

西华县人民代表大会常务委员会
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县人民代表大会常务委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县人民代表大会常务委员会概况

一、西华县人民代表大会常务委员会主要职责

主要职责是：1、保证宪法、法律、行政法规在全县的遵守和执行；2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举；3、召集县人民代表大会会议；4、讨论、决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项；5、根据县人民政府的建议，决定对西华县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销本级人民政府的不适当的决议；8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；9、在县人大常委会闭会期间，补选市、县人大代表，罢免个别代表；10、决定授予地方的荣誉称号。

二、西华县人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

本级预算包括：西华县人民代表大会常务委员会本级，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分

西华县人民代表大会常务委员会2023年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县人民代表大会常务委员会2023年收入总计728.04万元，支出总计728.04万元，与2022年预算相比，收入增加93.85万元，增长14.80%，主要原因：人员工资、社保的增加及本年度项目支出增加；支出增加93.85万元，增长14.80%，主要原因：人员工资、社保的增加及本年度项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县人民代表大会常务委员会2023年收入合计728.04万元，其中：一般公共预算728.04万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县人民代表大会常务委员会2023年支出合计728.04万元，其中：基本支出388.34万元，占53.34%；项目支出339.70万元，占46.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算收支预算728.04万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加93.85万元，增长14.80%，主要原因：人员工资、社保的增加及本年度项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算支出年初预算为728.04万元。其中：基本支出388.34万元，占53.34%；项目支出339.70万元，占46.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为388.34万元。其中：人员经费支出241.01万元，占62.06%；公用经费支出147.33万元，占37.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县人民代表大会常务委员会2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2023机构运转经费支出预算147.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加110.03万元，增长294.98%，主要原因：压缩项目支出，调剂运转经费日常支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年西华县人民代表大会常务委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为728.04万元。其中：基本支出388.34万元；项目支出339.70万元，涉及项目5个。

本年度无重点项目

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

西华县人民代表大会常务委员会2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	728.04	一、一般公共服务	667.82
其中：财政拨款	728.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	728.04	本年支出合计	728.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	728.04	支出总计	728.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	728.04	728.04	728.04	728.04														
203	西华县人民代 表大会常务委员 会	728.04	728.04	728.04	728.04														
203001	西华县人民代 表大会常务委员 会	728.04	728.04	728.04	728.04														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	728.04	388.34	238.54	2.47	147.33		339.70	122.20	217.50
			203	西华县人民代表大会常务委员会	728.04	388.34	238.54	2.47	147.33		339.70	122.20	217.50
201	01	01		行政运行	533.67	278.97	133.66	2.47	142.84		254.70	122.20	132.50
201	01	04		人大会议	85.00						85.00		85.00
201	02	50		事业运行	45.78	45.78	44.66		1.12				
201	29	06		工会事务	3.37	3.37			3.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	01		行政单位医疗	7.88	7.88	7.88						
210	11	02		事业单位医疗	2.86	2.86	2.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37	8.37						
221	02	01		住房公积金	13.43	13.43	13.43						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	728.04	一、本年支出	728.04	728.04	728.04		
（一）一般公共预算拨款	728.04	（一）一般公共服务支出	667.82	667.82	667.82		
其中：财政拨款	728.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.68	27.68	27.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.11	19.11	19.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.43	13.43	13.43		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	728.04	支出合计	728.04	728.04	728.04		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	728.04	388.34	238.54	2.47	147.33		339.70	122.20	217.50
			203	西华县人民代表大会常务委员会	728.04	388.34	238.54	2.47	147.33		339.70	122.20	217.50
201	01	01		行政运行	533.67	278.97	133.66	2.47	142.84		254.70	122.20	132.50
201	01	04		人大会议	85.00						85.00		85.00
201	02	50		事业运行	45.78	45.78	44.66		1.12				
201	29	06		工会事务	3.37	3.37			3.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	01		行政单位医疗	7.88	7.88	7.88						
210	11	02		事业单位医疗	2.86	2.86	2.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37	8.37						
221	02	01		住房公积金	13.43	13.43	13.43						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	388.34	241.01	147.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.25	23.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.47	2.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.15	100.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.26	10.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.26		17.26
30216	培训费	50203	培训费	35.00		35.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	49.20		49.20
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.20		10.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.60		7.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.08		3.08
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.17	35.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.03	9.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	2.47		2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.58	3.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.85	9.85	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	728.04	728.04	728.04									
203		西华县人民代表大会常务委员会			728.04	728.04	728.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.25	23.25	23.25								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.47	2.47	2.47								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.15	100.15	100.15								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.76	22.76	22.76								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.26	17.26	17.26								
302	16	培训费	502	03	培训费	35.00	35.00	35.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.35	58.35	58.35								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.22	10.22	10.22								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	112.01	112.01	112.01								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.13	9.13	9.13								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	15	会议费	502	02	会议费	128.67	128.67	128.67									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	81.54	81.54	81.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.17	35.17	35.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.03	9.03	9.03									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.12	1.12	1.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.47	2.47	2.47									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	7.15									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	19.70	19.70	19.70									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.19	16.19	16.19									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.85	9.85	9.85									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	339.70	339.70							
	203	西华县人民代表大会常务委 员会	339.70	339.70							
其他运转 类	工作经费*	西华县人民代表大会常务委 员会	122.20	122.20							
特定目标 类	2023人大工作 经费	西华县人民代表大会常务委 员会	132.50	132.50							
特定目标 类	人大会议	西华县人民代表大会常务委 员会	85.00	85.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		西华县人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	在县委坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持围绕中心、服务大局,锚定“十四五”规划目标和主要任务,在“加快发展、高质量崛起”中找准定位,在监督保障执行上持续发力,在优化营商环境“两条例”执法检查上精准监督,在弘扬“干事、干净、干练”作风上奋勇争先,在加强换届监督、严肃换届纪律上积极作为,在统筹做好疫情防控、灾后恢复重建以及人大各项法定工作上履职尽责,政治建设要达到新境界,监督实效要取得新突破,代表工作要增添新活力,履职能力要得到新提升,在全面奏响高质量崛起主旋律中体现人大政治担当。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依法行使重大事项决定权和人事任免权工作	坚持党管干部和人大依法任免相统一,既认真领会、实现县委意图,又充分发扬民主,依法行使人事任免权。完善宪法宣誓程序,加强对县“一府一委两院”及各乡镇人大落实宪法宣誓制度情况的监督检查和工作指导。加强宪法学习和宣传,配合开展国家宪法日活动,增强全社会的宪法意识。		
	县乡两级人民代表大会换届选举工作	贯彻落实新修改的选举法,在县委领导下,加强对县乡人大换届选举工作的督导指导,扎实做好县乡两级人民代表大会换届选举工作,确保选出的代表忠实代表人民意志,确保换届选举风清气正。		
	人大会议工作	召开十六届人大一次会议、人大常委会等各类人大会议。		
预算情况	部门预算总额(万元)	728.04		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	728.04		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	388.34		
	(2)项目支出	339.70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	人事任免工作完成率	100%	
		县乡两级人大代表换届选举工作完成率	100%	
		人大各类会议完成率	100%	
	履职目标实现	提高人大代表参政议政及履职能力水平	提高	
效益指标	履职效益	加强人大代表同人民群众的联系	加强	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县人民代表大会常务委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
203		339.70	339.70											
203001	西华县人民代表大会常务委员会	339.70	339.70											
41162223000000023441	工作经费*	122.20	122.20											
					总成本	122.2万元	物业服务完成率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%		
							电费缴纳次数	3次						
							人大各类会议举办	≥8次						
							购买办公用品及耗材完成率	100%						
							其他商品和服务支出完成率	100%						
							维修维护完成率	100%						
							出差工作完成率	100%						
							物业服务支出保障率	100%						
							办公用品质量合格率	100%						
							出差工作费用保障率	100%						
							维修维护工作合格率	100%						
							其他商品服务和支出保障率	100%						
							人大各类会议举办保障率	100%						
							电费缴纳足额率	100%						
							工作完成及时性	及时						
41162223000000029928	人大会议	85.00	85.00				总成本	≤85万元	人大各类会议举办场次	≥90次	提高参会人员知晓程度	提高	参会人员满意度	≥90%
									人大各类会议参会人次	≥400人				
									人大各类会议出勤率	≥95%				
									人大各类会议按期完成率	100%				
41162223000000034393	2023人大工作经费	132.50	132.50				总成本	≤132.5万元	发放文明奖励人数	≥53人	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
									会议室升级改造完成率	100%				
									文明奖发放足额率	100%				
									会议室升级改造合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				