

封丘县人民代表大会常务委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预 算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县人民代表大会常务委员会概况

一、封丘县人民代表大会常务委员会主要职责

(一) 机构设置情况

封丘县人民代表大会常务委员会为一级预算单位，常委会下设5个工作机构（即选工委、法工委、教科委、财经委、农工委），4个办事机构（即办公室、法制室、信访室、人事科）。

(二) 部门职责

封丘县人民代表大会常务委员会是封丘县人民代表大会的常设机关，主要行使以下职责：

1. 讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。
2. 监督封丘县人民政府、人民法院、人民检察院和监察委员会的工作；撤销封丘县人民政府的不适当的决定和命令。
3. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
4. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
5. 在封丘县人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一

级人民代表大会的个别代表。

二、封丘县人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：
封丘县人民代表大会常务委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年收入总计 858.90 万元，支出总计 858.90 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 75.50 万元，下降 8.08%，主要原因：一是离退休人员正常减少；二是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求压缩部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年收入合计 858.90 万元，其中：一般公共预算 858.90 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年支出合计 858.90 万元，其中：基本支出 754.90 万元，占 87.89%；项目支出 104.00 万元，占 12.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算收支预算 858.90 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预

算收支预算各减少 69.50 万元，下降 7.49%，一是离退休人员正常减少；二是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求压缩部分项目支出。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 858.90 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 754.90 万元，占 87.89%；项目支出 104.00 万元，占 12.11%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 709.74 万元，占 82.63%；社会保障和就业（类）支出 92.13 万元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 21.03 万元，占 2.45%；住房保障支出（类）支出 36.00 万元，占 4.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 754.90 万元。其中：人员经费支出 525.23 万元，占 69.58x%；公用经费支出 229.67 万元，占 30.42%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 3.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算数减少 1.00 万元。

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2023年年初预算保持一致。

（二）公务接待费0.20万元，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2023年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元，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。公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.00万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元（含财政性结转资金0万元）。支出具体情况如下：运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目0万元，其他项目0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算229.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费

、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款104.00万元，共4个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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：

封丘县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘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 | 858.90 | 一、一般公共服务 | 709.74 |
| 其中：财政拨款 | 858.90 | 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 | 92.13 |
| 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 | 21.03 |
| | | 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 | 36.00 |
| | | 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 | 858.90 | 本年支出合计 | 858.90 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 858.90 | 支出总计 | 858.90 |

2024年部门收入总体情况

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | 合计 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | | | | | |
| 002 | 封丘县人民代表大会常务委员会 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | | | | | |
| 002001 | 封丘县人民代表大会常务委员会 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | | | | | |

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘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 | 858.90 | 754.90 | 486.30 | 38.93 | 229.67 | | 104.00 | 104.00 | |
| | | | 002 | 封丘县人民代表大会常务委 员会 | 858.90 | 754.90 | 486.30 | 38.93 | 229.67 | | 104.00 | 104.00 | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行 | 605.74 | 605.74 | 376.07 | | 229.67 | | | | |
| 201 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 104.00 | | | | | | 104.00 | 104.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 36.91 | 36.91 | | 36.91 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 52.54 | 52.54 | 52.54 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 | | 2.02 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘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 | 858.90 | 一、本年支出 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 858.90 | （一）一般公共服务支出 | 709.74 | 709.74 | 709.74 | | |
| 其中：财政拨款 | 858.90 | （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 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | | |
| | | （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 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 858.90 | 支出合计 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | | |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘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 | 858.90 | 754.90 | 486.30 | 38.93 | 229.67 | | 104.00 | 104.00 | |
| | | | 002 | 封丘县人民代表大会常务委 员会 | 858.90 | 754.90 | 486.30 | 38.93 | 229.67 | | 104.00 | 104.00 | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行 | 605.74 | 605.74 | 376.07 | | 229.67 | | | | |
| 201 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 104.00 | | | | | | 104.00 | 104.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 36.91 | 36.91 | | 36.91 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 52.54 | 52.54 | 52.54 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 | | 2.02 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘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 | | | | 754.90 | 525.23 | 229.67 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 249.51 | 249.51 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.94 | 29.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.54 | 13.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 83.08 | 83.08 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.21 | | 11.21 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20.20 | | 20.20 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 11.60 | | 11.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 13.20 | | 13.20 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30.70 | | 30.70 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 20.20 | | 20.20 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.17 | | 9.17 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.34 | | 7.34 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.44 | | 22.44 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 9.43 | 9.43 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 27.48 | 27.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.54 | 52.54 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.02 | 2.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.03 | 21.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘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 | |
| 3.20 | | 3.00 | | 3.00 | 0.20 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

我部门未安排政府性基金预算支出，故此表无数据

2024年项目支出表

部门名称：封丘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 | | |
| | | | 104.00 | 104.00 | | | | | | | |
| | 002 | 封丘县人民代表大会常务委员会 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年工作经费 | 封丘县人民代表大会常务委员会 | 29.00 | 29.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县人大预算和国资联网监督系统二期项目（2023年收回） | 封丘县人民代表大会常务委员会 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 福利费 | 封丘县人民代表大会常务委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年人大扶贫工作队经费 | 封丘县人民代表大会常务委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

部门整体绩效目标表

(2024年度)

| 部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会 | | | | |
|---------------------|---|-----------|--|---|
| 年度履职目标 | 目标1：保障人大常委会正常工作运转；做好人大各类会议、视察、培训、调研的组织协调工作 目标2：保障人大常委会办公用房正常使用，保障人大常委会办公网络平台正常使用 目标3：联系驻封省、市、县人大代表，加强人大监督工作，提升人大人大常委会和人大的履职能力和水平；保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 任务1：保障人大常委会正常工作运转 | | 加强和市人大、县委各部委、县政府各职能部门的沟通和联系，提前谋划安排各项工作。认真做好各项重要会议、重大活动的文稿起草工作，充分发挥人大各委办科的参谋助手作用，为常委会充分行使监督、决定、任免等各项职权提供了优质服务 | |
| | 任务2：联系驻封省、市、县人大代表，加强人大监督工作，提升人大人大常委会和人大的履职能力和水平 | | 组织开展不同层次的业务素质培训，人大系统能力提升培训 | |
| | 任务3：保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行 | | 脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接、软弱涣散村整顿 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 858.90 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 858.90 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 754.90 | |
| （2）项目支出 | | 104.00 | | |
| 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。 |
| | 预算管理 | 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 | ≥99% | 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 | ≥95% | 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。 |
| | | 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）。 |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|-------|---|
| 结转结余率 | ≤5% | 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 | ≥90% | 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规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% |

| | | | | |
|------|----------|------------------------------|------|---|
| | 绩效管理 | 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 | 审批、印发各类文件工作任务完成率 | 100% | |
| | | 向省人大办公厅、市人大常委会办公室上报信息工作任务完成率 | 100% | |
| | | 联系驻封省、市、县人大代表，加强人大监督工作任务完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 全面提升服务大局能力水平，提高工作效率，带动工作积极性 | ≥99% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 全面提升服务大局能力水平，提高工作效率，带动工作积极性 | ≥99% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

| 单位编码（项目编码） | 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 |
| 002 | | 104.00 | 104.00 | | | | | | | | | | |
| 002001 | 封丘县人民代表大会常务委员会 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | | | | |
| 410727240000000056802 | 2024年人大扶贫工作队经费 | 10.00 | 10.00 | | | 驻村工作队经费 | ≤10万元 | 驻村工作队数量 | 2个 | 对帮扶人员综合素质提升 | ≥99% | 当地群众满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 驻村工作队人数 | 7人 | 对帮扶村经济改善和提升 | ≥99% | 帮扶人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 驻村工作队全年工作完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 410727240000000056803 | 县人大预算和国有资产联网监督系统二期项目（2023年收回550000元） | 55.00 | 55.00 | | | 系统建设成本 | ≤29万元 | 软件采购（维护）数量 | 2个 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | ≥99% | 人大代表满意度 | ≥99% |
| | | | | | | 子系统运行维护成本 | ≤26万元 | 软件功能模块开发数量 | ≥10个 | | | 机关工作人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 系统验收合格的模块数量 | ≥10个 | | | | |
| | | | | | | | | 系统安全等级测评 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 系统正常运行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 系统建设完成时间 | 2024年6月30日前 | | | | |
| 410727240000000056806 | 2024年工作经费 | 29.00 | 29.00 | | | 系统运行维护成本 | ≤2.66万元 | 办公用品采购次数 | 10-15批 | 对工作效率、管理和决策的提升和 | ≥99% | 人大代表满意度 | ≥99% |
| | | | | | | 办公用品采购总成本 | ≤26.34万元 | 软件采购（维护）数量 | 3-5套 | | | | |
| | | | | | | | | 软件功能模块开发数量 | 10套 | | | | |
| | | | | | | | | 系统验收模块合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公设备质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 410727240000000056809 | 福利费 | 10.00 | 10.00 | | | 在职、离退休人员体检 | ≤10万元 | 在职、离退休人员体检人数 | ≤100人 | 对工作效率、管理和决策的提升和改善 | ≥99% | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 体检项目完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 人员体检完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | |