

中共封丘县委封丘县人民政府督查局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中共封丘县委封丘县人民政府督查局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共封丘县委封丘县人民政府督查局

2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共封丘县委封丘县人民政府督查局 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

中共封丘县委封丘县人民政府督查局概况

一、中共封丘县委封丘县人民政府督查局主要职责

（一）机构设置情况

中共封丘县委封丘县人民政府督查局设有综合办公室、综合督查室、目标考评室、效能监察室以及下属二级机构封丘县督查综合服务中心。

（二）部门职责

1. 综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文稿审定、材料报送、信息宣传、政务公开、车辆、工会活动、档案管理、财务和国有资产管理等工作；承担机关的干部人事、机构编制、党建工作。

负责与上级督查部门及各乡镇（镇）、县直各单位的联系、沟通、协调；负责省、市督查专网的运行维护及信息报送工作；负责上级督查部门交办、转办工作任务的督办上报工作；负责上级党委、政府和县委、县政府领导调研安排工作督促落实及反馈工作；负责针对全县重点工作、中心工作及县委县政府谋划工作和建议类信息开展调研，为领导决策提供依

据；负责全县重点工作综合台账的制定、管理工作。

2. 综合督查室。负责上级党委、政府和县委、县政府重要文件、会议精神、经济社会发展重要指标、重点项目建设、重要工作部署、重大决策和其他涉及全县中心工作的督促检查和反馈工作；组织拟订全县督查工作制度和工作规划，组织开展重大专项督查，指导协调相关部门开展经常性督查；负责上级党委、政府领导涉封批示、指示事项以及县委、县政府主要领导批示、指示事项的督办落实工作；负责上级人大代表涉封建议、政协委员涉封提案和县级人大代表建议、政协委员提案的登记、分办、转办和督查工作；负责网民在人民网省委书记、省长、市委书记留言板中涉封留言以及在人民网县委书记留言板留言办理工作；负责群众反映强烈的热点、难点问题的督查督办工作；负责新乡市“豫快办”平台交办任务的转办与督办工作；负责市级以上党报、党刊、电视、网站等媒体对封丘县工作批评建议的督查办理。

3. 目标考评室。负责市委、市政府下达目标的分解、监督落实、汇总报告等工作；负责全县责任目标体系的制定工作；负责各乡（镇）、县直各单位年度目标的协调制定、运行监控、督促检查和情况反馈；负责组织实施对全县重点工作任务、年度目标任务以及交办的临时性工作的日常考核、季度考核、年度考核，向县委、县政府提交奖惩建议；监督检查全县重点责任目标和县委、县政府关注的重点工作的进

展情况。

4.效能监察室。负责督促检查各乡（镇）、县直各单位执行县委、县政府各项指示、政令情况，督促检查党政机关履职尽责，提高行政效率、效能，确保政令畅通；负责调查纠正党政机关在管理活动中存在的各种形式主义和官僚主义行为，提高机关工作效能；负责快速处理群众对机关行政效能方面的投诉；负责对党政机关行政效能实施考评，作为领导干部提拔任用的重要依据；负责局机关党风廉政建设和监督检查工作。

5.封丘县督查综合服务中心。负责机关工作信息、数据的收集整理工作；负责人民网网民留言、互联网+督查等网络舆情信息监管、分析研判工作；负责日常监督检查活动及机关后勤保障服务工作；负责省市专网及工作网络维护工作；负责完成上级交办的其他任务。

二、中共封丘县委封丘县人民政府督查局所属预算单位构成情况

1.纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：中共封丘县委封丘县人民政府督查局本级，无二级预算单位。

第二部分

中共封丘县委封丘县人民政府督查局 2024 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共封丘县委封丘县人民政府督查局 2024 年收入总计 155.74 万元，支出总计 155.74 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 18.7 万元，增长 13.65%，主要原因：人员增加，工资福利预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中共封丘县委封丘县人民政府督查局 2024 年收入合计 155.74 万元，其中：一般公共预算 155.74 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

中共封丘县委封丘县人民政府督查局 2024 年支出合计 155.74 万元，其中：基本支出 150.74 万元，占 96.79%；项目支出 5 万元，占 3.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共封丘县委封丘县人民政府督查局 2024 年一般公共预算收支预算 155.74 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增加 18.7 万元，增长 13.65%，主要原因：

人员增加，工资福利预算增加；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

中共封丘县委封丘县人民政府督查局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 155.74 万元。其中：基本支出 150.74 万元，占 96.79%；项目支出 5 万元，占 3.21%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.6 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 11.64 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 4.5 万元，占 2.89%，住房保障（类）支出 8.0 万元，占 5.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共封丘县委封丘县人民政府督查局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 150.74 万元。其中：人员经费支出 106.16 万元，占 70.43%；公用经费支出 44.57 万元，占 29.57%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共封丘县委封丘县人民政府督查局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数 2023 年年初预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2023 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2023 年年初预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。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与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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

我部门2024年机构运转经费支出预算44.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，其他商品和服务支出、办公费、福利费、维修(护)费、差旅费、工会经费、印刷费、电费、邮电费、其他交通费用费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024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

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5万元，共1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，优化驻村工作队经费支出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：

中共封丘县委封丘县人民政府督查局

2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.74	一、一般公共服务	131.60
其中：财政拨款	155.74	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	11.64
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	4.50
		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	8.00
		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	155.74	本年支出合计	155.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	155.74	支出总计	155.74

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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	155.74	150.74	106.16		44.57		5.00	5.00	
			021	中共封丘县委封丘县人民政 府督查局	155.74	150.74	106.16		44.57		5.00	5.00	
201	31	01		行政运行	126.60	126.60	82.02		44.57				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.20	11.20	11.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	01		行政单位医疗	2.70	2.70	2.70						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
221	02	01		住房公积金	8.00	8.00	8.00						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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	155.74	一、本年支出	155.74	155.74	155.74		
（一）一般公共预算拨款	155.74	（一）一般公共服务支出	131.60	131.60	131.60		
其中：财政拨款	155.74	（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	11.64	11.64	11.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.50	4.50	4.50		
		（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	8.00	8.00	8.00		
		（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：	155.74	支出合计	155.74	155.74	155.74		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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	155.74	150.74	106.16		44.57		5.00	5.00	
			021	中共封丘县委封丘县人民政府督查局	155.74	150.74	106.16		44.57		5.00	5.00	
201	31	01		行政运行	126.60	126.60	82.02		44.57				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	01		行政单位医疗	2.70	2.70	2.70						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
221	02	01		住房公积金	8.00	8.00	8.00						

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：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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				150.74	106.16	44.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.10	49.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.62	5.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.20	22.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
30201	办公费	50201	办公经费	13.10		13.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.74		1.74
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.76		12.76
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.84		1.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.00	8.00	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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：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年我部门未安排三公经费支出，故本表无数据

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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								

2024年度本部门未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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		
			5.00	5.00							
	021	中共封丘县委封丘县人民政府督查局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年督查局驻村工作队经费	中共封丘县委封丘县人民政府督查局	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：中共封丘县委封丘县人民政府督查局				
年度履职目标	目标1：围绕中心、深入开展决策督查工作 目标2：真督实查，切实提升专项查办工作成效 目标3：严格考核，稳步推进目标考评工作 目标4：提升质效、稳步开展效能监察工作 目标5：完成2024年督查工作任务，切实做好领导交办的临时性工作任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强学习	加强理论学习，提高督查工作能力，完善督查制度，建立健全督查工作责任制，创新工作思路，转变督查方式		
	开展督查办理	加强督查调研，加强督查队伍建设，不断提高督查工作水平，创新工作思路，转变督查方式，强化工作力度，高标准完成督查本职工作		
	严格目标考核	科学合理制定目标体系，督促各单位高标准完成目标任务，服务全县经济快速发展		
	深入开展效能监察	全方位督促各单位切实提高机关效能，将营商环境纳入机关效能相结合，督促落实各项问题		
预算情况	部门预算总额（万元）		155.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		155.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		150.74	
（2）项目支出		5.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	加强学习，认真开展督查办理工作完成率	100%	
		稳步推进目标考评以及深入开展效能监察工作完成率	100%	
	履职目标实现	深入开展决策督查工作实现率	100%	
		专项查办以及效能监察、目标工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高工作人员工作积极	≥99 %	
	满意度	工作人员满意度	≥99%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
021		5.00	5.00										
021001	中共封丘县委封丘县人民政府督查局	5.00	5.00										
410727240000000009602	2024年督查局驻村工作队经费	5.00	5.00		工作队驻村工作经费	5万元	单位干部指标人数	3人				服务对象满意度	100%
							经费全额发放准确率	100%					
							经费发放时长	2024年年底					