

封丘县人民代表大会常务委员会
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

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 2026 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 2026 年部门预 算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 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（即代工委、法工委、教科委、预算工委、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2026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 2026 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 2026 年收入总计 784.41 万元，支出总计 784.41 万元，与 2025 年年初预算相比，收、支总计各减少 34.67 万元，下降 4.23%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。

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 2026 年收入合计 784.41 万元，其中：一般公共预算 784.41 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2026 年支出合计 784.41 万元，其中：基本支出 628.25 万元，占 80.09%；项目支出 156.16 万元，占 19.91%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2026 年一般公共预算收支预算 784.41 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 784.41 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2026 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 34.67 万元，下降 4.23%，主要原因是：

严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 2026 年一般公共预算支出年初预算为 784.41 万元。其中本年支出用于以下方面：

一般公共预算服务支出 610.61 万元，占 77.84%；社会保障和就业支出 106.60 万元，占 13.59%；卫生健康支出 24.00 万元，占 3.06%；住房保障支出 43.20 万元，占 5.51%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 628.25 万元，其中：人员经费支出 601.66 万元，占 95.77%；公用经费支出 26.59 万元，占 4.23%。

（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2026 年“三公”经费支出预算为 2.70 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年年初预算数减少 0.15 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2025 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2025 年年初预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.70 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.70 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 2025 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2025 年减少 0.15 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年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）行政单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 26.59 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、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2026 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 156.16 万元，共 7 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025 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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 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、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。

六、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

九、经营收入：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。

十、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

十一、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十八、一般公共服务支出人大事务行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出人大事务人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出人大事务人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十二、一般公共服务支出人大事务代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十四、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒贬金。

二十七、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

封丘县人民代表大会常务委员会 2026 年部门预算表

2026 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	784.41	一、一般公共服务	610.61
其中：财政拨款	784.41	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	106.60
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	24.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	43.20
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	784.41	本年支出合计	784.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	784.41	支出总计	784.41

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

单位：万元

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														
		784.41	784.41	784.41	784.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	封丘县人民代表大会常务委员会	784.41	784.41	784.41	784.41														
002001	封丘县人民代表大会常务委员会	784.41	784.41	784.41	784.41														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	784.41	628.25	558.23	43.43	26.59	0.00	156.16	156.16	0.00
			002	封丘县人民代表大会常务委员会	784.41	628.25	558.23	43.43	26.59		156.16	156.16	
201	01	01		行政运行	292.38	292.38	271.41		20.97				
201	01	02		一般行政管理事务	156.16						156.16	156.16	
201	01	50		事业运行	162.07	162.07	156.45		5.62				
208	05	01		行政单位离退休	41.99	41.99		41.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	62.40						
208	08	01		死亡抚恤	1.44	1.44		1.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	01		行政单位医疗	15.10	15.10	15.10						
210	11	02		事业单位医疗	8.90	8.90	8.90						
221	02	01		住房公积金	43.20	43.20	43.20						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026 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	784.41	一、本年支出	784.41	784.41	784.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	784.41	（一）一般公共服务支出	610.61	610.61	610.61	0.00	0.00
其中：财政拨款	784.41	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	784.41	支出合计	784.41	784.41	784.41	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	784.41	628.25	558.23	43.43	26.59	0.00	156.16	156.16	0.00
			002	封丘县人民代表大会常务委员会	784.41	628.25	558.23	43.43	26.59		156.16	156.16	
201	01	01		行政运行	292.38	292.38	271.41		20.97				
201	01	02		一般行政管理事务	156.16						156.16	156.16	
201	01	50		事业运行	162.07	162.07	156.45		5.62				
208	05	01		行政单位离退休	41.99	41.99		41.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	62.40						
208	08	01		死亡抚恤	1.44	1.44		1.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	01		行政单位医疗	15.10	15.10	15.10						
210	11	02		事业单位医疗	8.90	8.90	8.90						
221	02	01		住房公积金	43.20	43.20	43.20						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026 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

单位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				628.25	601.66	26.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.01	34.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.40	78.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.00	159.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.65		5.65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.19	117.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.08	23.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.18	16.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	3.12		3.12
30302	退休费	50905	离退休费	30.45	30.45	
30301	离休费	50905	离退休费	11.54	11.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.30	39.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.10	23.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.20	27.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.00	16.00	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.08	31.08	31.08									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.19	117.19	117.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.08	23.08	23.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.18	16.18	16.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他对事业单位补助	3.12	3.12	3.12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.45	30.45	30.45									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.54	11.54	11.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.30	39.30	39.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	23.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.10	15.10	15.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	8.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.20	27.20	27.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026 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	
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

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。

2026 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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026 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		
			156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	封丘县人民代表大会常务委员会	156.16	156.16							
其他运转类	2026 年工作经费	封丘县人民代表大会常务委员会	21.00	21.00							
其他运转类	2026 年人大代表活动费	封丘县人民代表大会常务委员会	37.67	37.67							
其他运转类	2026 年公务用车运行维护费	封丘县人民代表大会常务委员会	2.70	2.70							
其他运转类	2026 年人大代表培训费	封丘县人民代表大会常务委员会	24.23	24.23							
其他运转类	2026 年人大维修费	封丘县人民代表大会常务委员会	16.15	16.15							
其他运转类	2026 年人大会议费	封丘县人民代表大会常务委员会	36.34	36.34							
其他运转类	2026 年人大常委会调研费用专项	封丘县人民代表大会常务委员会	8.07	8.07							
其他运转类	2026 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							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 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代表的履职能力和水平；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代表的履职能力和水平	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）		784.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		784.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		628.25	
	（2）项目支出		156.16	
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	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。
预算和财务管理		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）。
		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。
绩效管理	绩效管理	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	人大常委会正常工作运转率	100%	

		人大常委会办公用房正 常使用率	100%	
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%	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
	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。

2026 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	封丘县人民 代表大会常 务委员会	156.16	156.16										
002001	封丘县人民 代表大会常 务委员会	156.16	156.16										
410727260000000031601	2026 年工作 经费	21.00	21.00		系统运行维 护成本	≤30000 元	办公用品采购 次数	10-15 批	有效提升工 作效率	≥99%	人大代表满 意度	≥95%	
					办公用品采 购总成本	≤180000 元	软件采购(维 护)数量	3-5 套					
							软件功能模块 开发数量	8 套					
							办公设备质量 合格率	100%					

							系统验收模块合格率	100%					
							办公用品采购完成时间	2026年12月31日前					
							系统故障修复平均时间	≤2小时					
410727260000000051246	2026年人大扶贫工作队经费	10.00	10.00			驻村工作队经费	≤100000元	驻村工作队数量	2个	对帮扶村经济改善和提升	≥99%	帮扶人员满意度	≥95%
								驻村工作队人数	6人			当地群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								驻村工作队全年工作完成时间	2026年12月31日前				
410727260000000051247	2026年人大会议费	36.34	36.34			会议总成本	≤363375元	会议数量	≥7次	有效贯彻会议精神情况	明显有效	参会人员满意度	≥98%
								会议人次	≥750人			会议工作人员满意度	≥98%
								会议天数	≥9天				
								会议成果形成报告	≥8篇				
								安全事故发生率	≤0次				

							全年会议完成 时间	2026年12月 31日前					
							会议出勤率	≥98%					
410727260000000051250	2026年公务 用车运行维 护费	2.70	2.70			车辆维修保 养成本	≤27000元	公务用车数量	1辆	对工作效 率的改善程 度	明显改善	人大代表满 意度	≥98%
								车辆维护保养 次数	2次			机关工作人 员满意度	≥98%
								车辆维护验收 合格率	100%				
								经费支付完成 时间	2026年12月 31日前				
410727260000000051253	2026年人大 代表活动费	37.68	37.68			设备购置总 成本	≤20000元	代表集中视察 和专题视察次 数	≥28场次	视察活动精 神贯彻情况	明显提升	人民群众满 意度	≥95%
						代表视察总 成本	≤356750元	视察成果形成 报告	≥30篇	保障各项工 作正常开展 情况	保障	人大代表满 意度	≥98%
								设备采购数量	≤5套				
								购置的设备验 收合格率	100%				
								视察按期完成 时间	2026年12月 31日前				
								设备采购计划 完成时间	2026年12月 31日前				

							省市县人大代表覆盖率	100%					
410727260000000051254	2026年人大代表培训费	24.23	24.23			人均培训成本	≤200元/人/天	培训天数	≥3天/次	对培训人员素质的改善和提升	明显提升	培训学员满意度	≥98%
						课时劳务费	≤15000元/次	培训场次	>2次				
								培训人次	≥190人/次				
								培训考试合格率	≥98%				
								培训出勤率	≥98%				
								完成培训任务时间	2026年12月31日前				
410727260000000051255	2026年人大常委会调研费用专项	8.08	8.08			调研总成本	≤807750元	外出视察调研天数	5-7天/次	有效提升人大代表履职能力	明显提升	参加调研人员满意度	≥95%
						人均调研成本	≤600元/人/天	外出视察调研人数	8-12人/次			人员所在单位满意度	≥95%
								外出视察调研次数	≥3次				
								调研对象覆盖率	≥99%				

							全年调研任务 完成时间	2026年12月 31日前					
							调研出勤率	≥99%					
41072726000000051256	2026年人大 维修费	16.15	16.15			系统运行维 护成本	≤61500元	系统覆盖业务 种类	≥4项	保障人大常 委会办公用 房及办公网 络平台正常 使用	保障	机关工作人 员满意度	≥98%
						房屋维修成 本	≤100000元	房屋维修(护) 数量	≤2次				
								网络安全事故 发生数	≤0次				
								软件采购(维 护)数量	42				
								系统正常运行 率	≥99%				
								房屋安全等级 测评率	100%				
								房屋维修修复 平均时间	≤7天				
								系统运行维护 响应时间	≤2小时				