

2023年
中国共产党叶县委员会办公室
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党叶县委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党叶县委员会办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党叶县委员会办公室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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党叶县委员会办公室部门概况

一、中国共产党叶县委员会办公室主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央和省委、市委领导同志来叶视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来叶公务活动的组织协调。

（三）负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（四）负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委值班和领导同志外出报备工作。

（八）围绕县委中心工作，开展调查研究；负责收集、整理、选编县内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，供县委

决策参考；参与全县中长期发展规划的研究制定。

（九）负责推动县委深化改革委员会工作部署贯彻落实；负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查和推动工作。

（十）负责贯彻执行党和国家机要密码工作和保密工作的方针、政策、法律、法规；监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施；负责研究全县机要密码工作和保密工作重大问题，拟定全县机要密码工作和保密工作计划、发展规划和规章制度。

（十一）负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十二）负责全县外事工作。

（十三）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

（十四）负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责县委办公室办公自动化和网络建设管理工作；负责全县电子文件管理工作。

（十五）负责县委机关后勤行政管理与服务工作；负责县委机关安全保卫工作。

（十六）统一管理县委县政府督查局，统筹协调全县督查检查考核。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党叶县委员会办公室所属预算单位构成情况

中国共产党叶县委员会办公室预算包括中国共产党叶县委员会办公室本级预算和所属单位的预算汇总预算。

中国共产党叶县委员会办公室本级预算包括：常委办、综合室、法规科、信息科、人事财务室、文电室、调研室、机要室、改革和主体责任室、值班室、国家安全室、保密室、档案监督管理局、外事管理室、保卫室等处室的预算。

中国共产党叶县委员会办公室所属单位包括：

1. 中共叶县县委机关事务管理服务中心
2. 中共叶县县委办公室信息中心

第二部分

中国共产党叶县委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会办公室2023年收入总计1530.5万元，支出总计1530.5万元，与2022年预算相比，收入减少208.6万元，下降12.0%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩开支；支出减少208.6万元，下降12.0%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会办公室2023年收入合计1530.5万元，其中：一般公共预算1530.5万元。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

中国共产党叶县委员会办公室2023年支出合计1530.5万元，其中：基本支出661.3万元，占43.2%；项目支出869.1万元，占56.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党叶县委员会办公室2023年一般公共预算收支预算1530.5万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少208.6万元，下降12.0%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩开支；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党叶县委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为1530.5万元。与2022年预算相比，减少208.6万元，下降12.0%，主要是厉行节约，减少开支。其中：基本支出661.3万元，占43.2%；项目支出869.1万元，占56.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1530.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1377.7万元，占90.0%；社会保障和就业（类）支出70.8万元，占4.6%；卫生健康（类）支出34.7万元，占2.3%；住房保障（类）支出47.3万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1075.7万元，与2022年预算相比，减少102.1万元，下降8.7%，主要是厉行节约，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为302.0万元，与2022年预算相比，增加302.0万元

，主要是工资基数调整，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为70.8万元，与2022年预算相比，增加15.1万元，增长27.1%，主要是工资基数调整，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为18.8万元，与2022年预算相比，增加8.3万元，增长79.0%，主要是工资基数调整，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为15.8万元，与2022年预算相比，减少2.6万元，下降14.1%，主要是有人员调出，支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为47.3万元，与2022年预算相比，增加47.3万元，主要是工资基数调整，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党叶县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为661.3万元。其中：

人员经费623.5万元，占94.3%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费37.8万元，占5.7%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会办公室2023年“三公”经费支出预算为15.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少18.0万元，下降54.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无此项开支。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费15.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少18.0万元，下降54.5%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党叶县委员会办公室2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党叶县委员会办公室2023年机构运转经费支出预算37.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加12.8万元，增长51.2%，主要原因是：其他商品和服务支出有所增长。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

中国共产党叶县委员会办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1530.5万元。其中：人员经费支出623.5万元，公用经费支出37.8万元；项目支出869.1万元，涉及项目24个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党叶县委员会办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

中共叶县县委办公室2023年无专项转移支付项目。

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：

中国共产党叶县委员会办公室2023年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,530.5	一、一般公共服务	1,377.7
其中：财政拨款	1,530.5	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	70.8
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	34.7
		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	47.3
		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	1,530.5	本 年 支 出 合 计	1,530.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,530.5	支 出 总 计	1,530.5

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：中国共产党叶县委员会办公室

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	1,530.5	1,530.5	1,530.5	1,530.5																
103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,530.5	1,530.5	1,530.5	1,530.5																
103001	河南省平顶山市叶县县委办公室	580.9	580.9	580.9	580.9																
	中国共产党叶县委员会办公室	774.1	774.1	774.1	774.1																
103002	中共叶县县委叶县人民政府督查局	175.4	175.4	175.4	175.4																

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：中国共产党叶县委员会办公室 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	1,530.5	661.3	623.5		37.8		869.1	869.1	
			103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,530.5	661.3	623.5		37.8		869.1	869.1	
201	31	01		行政运行	1,075.7	521.9	484.1		37.8		553.8	553.8	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	302.0						302.0	302.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.8	63.0	63.0				7.8	7.8	
210	11	01		行政单位医疗	18.8	13.3	13.3				5.5	5.5	
210	11	02		事业单位医疗	15.8	15.8	15.8						
221	02	01		住房公积金	47.3	47.3	47.3						

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：中国共产党叶县委员会办公室

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	1,530.5	一、本年支出	1,530.5	1,530.5	1,530.5		
（一）一般公共预算拨款	1,530.5	（一）一般公共服务支出	1,377.7	1,377.7	1,377.7		
其中：财政拨款	1,530.5	（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	70.8	70.8	70.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.7	34.7	34.7		
		（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	47.3	47.3	47.3		
		（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					

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	1,530.5	支出合计	1,530.5	1,530.5	1,530.5		

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：中国共产党叶县委员会办公室

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	1,530.5	661.3	623.5		37.8		869.1	869.1	
			103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,530.5	661.3	623.5		37.8		869.1	869.1	
201	31	01		行政运行	1,075.7	521.9	484.1		37.8		553.8	553.8	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	302.0						302.0	302.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.8	63.0	63.0				7.8	7.8	
210	11	01		行政单位医疗	18.8	13.3	13.3				5.5	5.5	
210	11	02		事业单位医疗	15.8	15.8	15.8						
221	02	01		住房公积金	47.3	47.3	47.3						

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表

部门名称：中国共产党叶县委员会办公室

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	661.3	623.5	37.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.2	114.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.0	370.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.8		22.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.0	63.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.1	29.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.3	47.3	

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：中国共产党叶县委员会办公室 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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,530.5	1,530.5	1,530.5									
103		河南省平顶山市叶县县委办公室				1,530.5	1,530.5	1,530.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.2	114.2	114.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	370.0	370.0	370.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.8	22.8	22.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	593.8	593.8	593.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.0	12.0	12.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	204.0	204.0	204.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.8	70.8	70.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.7	34.7	34.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.3	47.3	47.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.0	36.0	36.0									

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：中国共产党叶县委员会办公室

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	
15.0		15.0		15.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会办公室

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会办公室

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党叶县委员会办公室

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	869.1	869.1							
	103	河南省平顶山市叶县县委办公室	869.1	869.1							
其他运转类	2022年结转--县委机关国庆摆花费用	中国共产党叶县委员会办公室	15.8	15.8							
其他运转类	县委机关绿植补栽	中国共产党叶县委员会办公室	13.6	13.6							
其他运转类	2022年结转--县委机关车子棚改建	中国共产党叶县委员会办公室	29.0	29.0							
其他运转类	2023年县委机关水电暖气费用	中国共产党叶县委员会办公室	4.8	4.8							
其他运转类	物业管理费用（保安、物业工资）	中国共产党叶县委员会办公室	150.0	150.0							
其他运转类	县委机关日常维护及绿植更换补栽费用	中国共产党叶县委员会办公室	248.4	248.4							
其他运转类	2023年县委法律顾问专项工作经费	中国共产党叶县委员会办公室	8.0	8.0							
其他运转类	2023年县委综合办公楼外墙整修项目	中国共产党叶县委员会办公室	174.0	174.0							
其他运转类	县委后院绿化改造项目	中国共产党叶县委员会办公室	30.0	30.0							
其他运转类	全县保密设备及运维费用	中国共产党叶县委员会办公室	90.0	90.0							

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		
其他运转类	2022年结转--补录机关事业单位基本养老保险缴费	中国共产党叶县委员会办公室	4.8	4.8							
其他运转类	2022年结转--机关事业单位基本养老保险缴费	中国共产党叶县委员会办公室	0.2	0.2							
其他运转类	2022年结转--补录职工基本医疗保险缴费	中国共产党叶县委员会办公室	2.7	2.7							
其他运转类	2022年结转--职工基本医疗保险缴费	中国共产党叶县委员会办公室	2.9	2.9							
其他运转类	督查委员会办公经费	中共叶县县委叶县人民政府督查局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年各类督查工作专项经费	中共叶县县委叶县人民政府督查局	27.2	27.2							
其他运转类	2022年结转-智慧督查系统培训费	中共叶县县委叶县人民政府督查局	6.0	6.0							
其他运转类	2022年结转-2022年各类督查工作专项经费	中共叶县县委叶县人民政府督查局	2.8	2.8							
其他运转类	2022年结转-督察专员交通补助	中共叶县县委叶县人民政府督查局	6.2	6.2							
其他运转类	2023年督查专员交通补助	中共叶县县委叶县人民政府督查局	36.0	36.0							
其他运转类	督查系统网络服务	中共叶县县委叶县人民政府督查局	4.0	4.0							
其他运转类	2022年结转-补录-机关事业单位基本养老保险缴费	中共叶县县委叶县人民政府督查局	0.7	0.7							
其他运转类	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	中共叶县县委叶县人民政府督查局	1.2	1.2							
其他运转类	2022年结转-补录-职工基本医疗保险缴费	中共叶县县委叶县人民政府督查局	0.9	0.9							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县县委办公室		
年度履职目标	保障县委办公楼及机关院内正常运转，保障县委办公室各科室工作有序展开，圆满完成各项任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障县委办公楼及机关院内正常运转		保障县委办公楼及机关院内水电暖的正常使用、机关维护	
	保障县委办公室各科室工作有序开展		保障县委办公室各科室有效完成各项任务	
	物业管理		保安、保洁等物业费用	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,355.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,355.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		580.9	
	（2）项目支出		774.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

	工作目标管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤5%	“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	100%	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量*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	县委办公室各科室工作有序展开	100%	
		县委办公楼及机关院内正常运转	100%	
	履职目标实现	本年度工作任务完成情况	良好	
效益指标	履职效益	保障各项工作有效运转	有效保障	
	满意度	职员履职满意度	≥98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

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
103	河南省平顶山市叶县县委办公室	774.1	774.1										
103001	中国共产党叶县委员会办公室	774.1	774.1										
410422230000000003210	2023年县委机关水电暖气费用	4.8	4.8			县委机关水电暖气费用	≤1078000元	县委机关水电暖气费用达标率	≥95%	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥97%
								县委机关水电暖气费用次数	1次				
								县委机关水电暖气费用及时性	及时				
410422230000000009281	2023年县委综合办公楼外墙整修项目	174.0	174.0			县委综合办公楼外墙整修项目经济成本	≤967900元	县委综合办公楼外墙整修项目质量达标率	≥94%	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								县委综合办公楼外墙整修项目次数	1次				
								县委综合办公楼外墙整修项目及时性	及时				
410422230000000009283	县委后院绿化改造项目	30.0	30.0			县委后院绿化改造经济成本	≤300000元	县委后院绿化改造及时性	及时	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								县委后院绿化改造质量达标率	≥96%				
								县委后院绿化改造次数	1次				
410422230000000009300	2023年县委法律顾问专项工作经费	8.0	8.0			2023年县委法律顾问专项工作成本	≤80000元	2023年县委法律顾问专项工作完成合格率	≥95%	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								项目完成及时率	≥95%				
								法律顾问数量	≤20次				
410422230000000009302	全县保密设备及运维费用	90.0	90.0			全县保密设备及运维成本	≤1500000元	全县保密设备及运维质量达标率	≥94%	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								全县保密设备及运维次数	≤20次				
								全县保密设备及运维及时性	及时				
410422230000000009322	物业管理费用（保安、物业工资）	150.0	150.0			物业管理费用（保安、物业工资）	≤1500000元	物业管理费用（保安、物业工资）次数	1每月1次	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								物业管理费用（保安、物业工资）及时性	及时				
								物业管理费用（保安、物业工资）达标率	≥96%				
410422230000000009332	县委机关日常维护及绿植更换补栽费用	248.4	248.4			县委机关日常维护及绿植更换补栽经济成本	≤2700000元	县委机关日常维护及绿植更换补栽达标率	≥97%	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								县委机关日常维护及绿植更换补栽次数	1次				
								县委机关日常维护及绿植更换补栽及时性	及时				
4104222300000000020301	县委机关绿植补栽	13.6	13.6			县委机关绿植补栽经济成本	≤135785元	县委机关绿植补栽次数	1次	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								县委机关绿植补栽及时性	及时				
								县委机关绿植补栽达标率	≥94%				
4104222300000000025576	2022年结转--补录职工基本医疗保险缴费	2.7	2.7			补录职工基本医疗保险缴费经济成本	≤26753.14元	补录职工基本医疗保险缴费及时率	及时	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥96%
								补录职工基本医疗保险缴费达标率	≥97%				
								补录职工基本医疗保险缴费次数	1次				
4104222300000000025578	2022年结转--县委机关车子棚改建	29.0	29.0			县委机关车子棚改建经济成本	≤290055元	县委机关车子棚改建及时性	及时	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥94%
								县委机关车子棚改建次数	1次				
								县委机关车子棚改建达标率	≥95%				

410422230000000025579	2022年结转--职工基本医疗保险缴费	2.9	2.9			职工基本医疗保险缴费	≤28698.32元	职工基本医疗保险缴费达标率	≥97%	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥96%
								职工基本医疗保险缴费及时性	及时				
								职工基本医疗保险缴费次数	1次				
410422230000000025581	2022年结转--补录机关事业单位基本养老保险缴费	4.8	4.8			补录机关事业单位基本养老保险缴费经济成本	≤48431元	补录机关事业单位基本养老保险缴费及时性	及时	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								补录机关事业单位基本养老保险缴费合格率	≥97%				
								补录机关事业单位基本养老保险缴费次数	1次				
410422230000000025582	2022年结转--机关事业单位基本养老保险缴费	0.2	0.2			机关事业单位基本养老保险缴费经济成本	≤2204.88元	机关事业单位基本养老保险缴费及时性	及时	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥96%
								机关事业单位基本养老保险次数	1次				
								机关事业单位基本养老保险缴费达标率	≥95%				
410422230000000025583	2022年结转--县委机关国庆摆花费用	15.8	15.8			县委机关国庆摆花经济成本	≤157660元	县委机关国庆摆花次数	1次	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								县委机关国庆摆花及时性	及时				
								县委机关国庆摆花达标率	≥96%				

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中国共产党叶县委员会办公室						

本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。