

2022 年
中国共产党叶县委员会办公室（本级）预
算公开

目 录

第一部分 中国共产党叶县委员会办公室（本级）概 况

一、主要职责

二、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（本级） 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党叶县委员会办公室（本级）概况

一、中国共产党叶县委员会办公室（本级）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（本级）预算单位构成情况

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。

无所属单位预算。

第二部分

中国共产党叶县委员会办公室（本级）2022 年预算情况说明

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（本级）2022 年收入总计 1567.5 万元，支出总计 1567.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 477.9 万元，增长 44.0%。主要原因：一是 2021 年 136 万元结转资金纳入 2022 年度部门预算，二是因办公大楼内部设施老旧 2022 年度新增县委楼电梯更换、县委院基础设施更新等项目，所以收入增加；支出增加 477.9 万元，增长 44.0%。主要原因：一是 2021 年 136 万元结转资金纳入 2022 年度部门预算，二是因办公大楼内部设施老旧 2022 年度新增县委楼电梯更换、县委院基础设施更新等项目，所以收入增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会办公室（本级）2022 年收入合计 1567.5 万元，其中：一般公共预算 1567.5 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 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（本级）2022 年支出合计 1567.5 万元，其中：基本支出 630.3 万元，占 40.2%；项目支出 937.3 万元，占 59.8%。

四、财政拨款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（本级）2022 年一般公共预算收支预算 1567.5 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 477.9 万元，增长 44.0%，主要原因：一是 2021 年 136.0 万元结转资金纳入 2022 年度部门预算，二是因办公大楼内部设施老旧 2022 年度新增县委楼电梯更换、县委院基础设施更新等项目，所以一般公共预算收支预算增加；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会办公室（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 1567.5 万元。其中：基本支出 630.3 万元，占 40.2%；项目支出 937.3 万元，占 59.8%。主要用于以下方面：其他（类）支出 447.8 万元，占比 28.6%；社会保障和就业（类）支出 77.0 万元，占比 4.9%；一般公共服务（类）支出 1016.4 万元，占比 64.8%；卫生健康（类）支出 26.3 万元，占比 1.7%。

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（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 630.3 万元。其中：人员经费支出 613.7 万元，占 97.4%；公用经费支出 16.6 万元，占 2.6%。

七、“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（本级）2022 年“三公”经费预算为 27.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 23.5 万元，下降 47.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。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维护费 27.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 27.0 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比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理。公务用车运行维护费预算数比 2021 年少 23.5 万元，下降 47.0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节俭，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会办公室（本级）2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党叶县委员会办公室（本级）2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党叶县委员会办公室（本级）2022年机构运转经费支出预算16.6 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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排30.0 万元，其中：政府采购货物预算0.0 万元、政府采购工程预算0.0 万元、政府采购服务预算30.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党叶县委员会办公室（本级）2022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，2022年，我部门或（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1567.5万元。其中：人员经费支出613.7 万元，公用经费支出16.6万元；项目支出937.3万元，2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车； 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)。

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（本级）2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,567.5	一、一般公共服务	1,016.4
其中：财政拨款	1,567.5	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	77.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	26.3
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	447.8

单位收支总体情况表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,567.5	本年支出合计	1,567.5
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	1,567.5	支出总计	1,567.5

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,567.5	1,567.5	1,567.5	1,567.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,567.5	1,567.5	1,567.5	1,567.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103001	中国共产党叶县委员会办公室	1,478.9	1,478.9	1,478.9	1,478.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

单位收入总体情况表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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														
103001	河南省平顶山市叶县县委办公室	88.6	88.6	88.6	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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
							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			
类	款	项		合计	1,567.5	630.3	602.5	5.7	16.6	5.4	937.3	845.0	92.2
			103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,567.5	630.3	602.5	5.7	16.6	5.4	937.3	845.0	92.2
201	31	01		行政运行	1,016.4	526.9	499.2	5.7	16.6	5.4	489.5	397.2	92.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.6	50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.3	26.3	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	99	99		其他支出	447.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	447.8	447.8	0.0

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

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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	1,567.5	一、本年支出	1,567.5	1,567.5	1,567.5	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,567.5	（一）一般公共服务支出	1,016.4	1,016.4	1,016.4	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,567.5	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	77.0	77.0	77.0	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	26.3	26.3	26.3	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	447.8	447.8	447.8	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	1,567.5	支出合计	1,567.5	1,567.5	1,567.5	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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
							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			
类	款	项		合计	1,567.5	630.3	602.5	5.7	16.6	5.4	937.3	845.0	92.2
			103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,567.5	630.3	602.5	5.7	16.6	5.4	937.3	845.0	92.2
201	31	01		行政运行	1,016.4	526.9	499.2	5.7	16.6	5.4	489.5	397.2	92.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.6	50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.3	26.3	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	99	99		其他支出	447.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	447.8	447.8	0.0

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

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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	630.3	613.7	16.6
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	54.0	54.0	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.2	313.2	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	5.4	5.4	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.0	38.0	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.0	94.0	0.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0	0.0	9.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.6	0.0	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.6	50.6	0.0

一般公共预算基本支出表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.3	26.3	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.3	26.3	0.0

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

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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	1,567.5	1,567.5	1,567.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103		河南省平顶山市叶县县委办公室				1,567.5	1,567.5	1,567.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	54.0	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.2	313.2	313.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.7	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.0	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.0	94.0	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.0	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	75.5	75.5	75.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	544.9	544.9	544.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	15	会议费	502	02	会议费	39.0	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.6	58.6	58.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.3	26.3	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.3	26.3	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	240.0	240.0	240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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	
27.0	0.0	27.0	0.0	27.0	0.0

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

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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	937.3	937.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	103	河南省平顶山市叶县县委办公室	937.3	937.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-生活补助	中国共产党叶县委员会办公室	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	机关工作经费	中国共产党叶县委员会办公室	132.5	132.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	县委机关维修费	中国共产党叶县委员会办公室	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	机关网络使用费	中国共产党叶县委员会办公室	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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		
其他运转类	日常保障用车 租赁费	中国共产党叶 县委员会办公 室	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	会议费、印刷费	中国共产党叶 县委员会办公 室	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	国庆摆花费用	中国共产党叶 县委员会办公 室	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	AK 替代工程项 目	中国共产党叶 县委员会办公 室	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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		
其他运转类	县委公寓楼维 修维护费用	中国共产党叶 县委员会办公 室	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年下半年 会议费	中国共产党叶 县委员会办公 室	27.8	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-办公 费	中国共产党叶 县委员会办公 室	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-养老 保险	中国共产党叶 县委员会办公 室	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-工资 福利支出	中国共产党叶 县委员会办公 室	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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		
特定目标类	结转资金-党政 专用电视会议 系统县级延伸 工程	中国共产党叶 县委员会办公 室	53.6	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-县委 综合办公楼、公 寓楼窗户更换 费用	中国共产党叶 县委员会办公 室	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-2021 年 10 月县委机 关电费	中国共产党叶 县委员会办公 室	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-中国 共产党叶县第 十四次代表大 会费用	中国共产党叶 县委员会办公 室	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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		
其他运转类	县委办公楼、县委院内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	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	全县保密工作业务费	中国共产党叶县委员会办公室	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	物业管理费（保安、物业工资）	中国共产党叶县委员会办公室	110.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	县委机关水电暖气费用	中国共产党叶县委员会办公室	107.8	107.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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	937.3	937.3										
103001	中国共产党叶县委员会办公室	937.3	937.3										
41042222000000019924	县委法律顾问专项工作经费	8.0	8.0			法律顾问日常开支成本	≤3 万元	购买办公用品	≥10 次	保障单位工作正常开展	保障	单位满意度	≥95%
						法律顾问成本	≤5 万元	办公用品采购合格率	≥95%				
								办公用品送达及时性	及时				

								聘请法律顾问	≥10次				
410422220000000019926	全县保密工作业务费	100.0	100.0			保密宣传教育经济成本	≤10万元	保密技术服务保障装备经费数量	≤4套	保障保密宣传教育工作开展	保障	直接服务对象满意度	≥96%
						保密技术监管经济成本	≤50万元	保密宣传教育合格率	100%				
						保密技术服务保障装备经济成本	≤20万元	保密设备合格率	100%				
						计算机保密检查经济成本	≤20万元	保密设备安装时效率	100%				
								保密宣传教育经费次数	≤3次				
								计算机保密检查经费数量	≤2套				
								保密技术监管经费数量	≤13套				
410422220000000019930	会议费、印刷费	36.0	36.0			会议总成本	≤6万元	印刷次数	≥150次	人均会议成本	≤0.16万元	直接服务对象满意度	≥95%
						印刷费成本	≤30万元	会议总数量	≥50次	保障工作的正常开展	保障		
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成	≥95%				

								率					
4104222200000 00019933	日常保障用车 租赁费	18.0	18.0			车辆运行维 修维护成本	≤18 万元	车辆维修保养	≥12 次	对保障对象 正常运转的 持续影响程 度	保障	直接服务对 象满意度	≥95%
								维护公车修复 率	≥97%				
								维护公车及时 率	及时				
								车辆保险	3 份				
								公车行驶里程	≥ 10000 0 公里				
4104222200000 00019936	机关网络使用 费	15.6	15.6			县委机关网 络成本	≤ 15.6 万元	机关网络维护 每月次数	≥1.3 次	信息化培训 机制健全性	健全	直接服务对 象满意度	≥95%
								县委大楼网络 覆盖率	100%				
								系统运行维护 响应及时率	100%				
4104222200000 00019948	县委机关水电 暖气费用	107.8	107.8			用水成本	≤11 万元	用电数量	≥ 35151 6 度	对保障对象 正常运转的 持续影响程 度	保障	直接服务对 象满意度	≥95%
						取暖成本	≤38	水电暖使用覆	符合				

							万元	盖率					
						用电成本	≤58 万元	项目完成及时性	及时				
								取暖每月费用	≥ 95000 月				
								用水数量	≥ 31000 吨				
4104222200000 00024028	2021 年下半 年会议费	27.8	27.8			会议费成本	≤ 27.8 万元	开展会议次数	≥7 次	保障工作正 常开展	有效保障	参会人员满 意度	≥92%
								会议完成率	≥98%				
								按时完成率	≥98%				
4104222200000 00024029	县委机关维修 费	26.8	26.8			维修成本	≤ 26.82 万元	维修次数	≥4 次	保障工作正 常运转	有效保障	使用者满意 程度	≥92%
								质量达标程度					
								按时完成率					
4104222200000 00024031	国庆摆花费用	12.8	12.8			摆花成本	≤ 12.79 万元	摆花数量	≥ 22834 盆	营造节日气 氛	显著提高	群众满意度	≥90%
								摆花达标率	≥92%				
								摆花按时完工	≥95%				

								率					
4104222200000 00024033	县委公寓楼维 修维护费用	25.1	25.1			叶县县委公 寓门楼维修 维护成本	≤ 7.19 万元	叶县县委公寓 门楼维修维护 次数	≥1 次	保障县委公 寓楼正常运 转	有效保障	居住者满意 程度	≥93%
						叶县县委公 寓餐厅、外墙 维修维护成 本	≤ 8.76 万元	叶县县委公寓 餐厅、外墙维 修维护次数	≥1 次				
						叶县县委公 寓楼顶、隔 热、铺砖维修 维护成本	≤ 9.13 万元	叶县县委公寓 楼顶、隔热、 铺砖维修维护 次数	≥1 次				
								维修维护质量	≥95%				
4104222200000 00024431	AK 替代工程 项目	50.0	50.0			安可替代经 济成本	≤50 万元	按可替代数量	1 批	保障工作正 常运转	保障	使用者满意 度	≥95%
								按可替代达标 率	≥90%				
								按时完成率	≥90%				
4104222200000 00026927	机关工作经费	132.5	132.5			机关工作经 费成本	≥ 13245 00 元	全年办公用品 采购批次	≥200 批	保障工作正 常运转	保障	使用对象满 意度	≥96%
								办公家具更换 批次	≥50 批				
								工会会费缴纳 人数	≥90 名				

								采购的办公用品、家具质量	≥98%				
4104222200000 00026928	物业管理费 (保安、物业工资)	110.0	110.0			物业管理费 (保安、物业工资) 成本	≥ 11000 00 元	安保队员数量	≥12 人	保障工作正常运转	保障	被服务对象满意度	≥97%
								物业人员数量	≥18 人				
								物业工资发放合格率	≥95%				
								物业工资发放及时率	≥96%				
4104222200000 00026932	县委办公楼、县委院内日常维护及绿植更换补栽费用	130.0	130.0			县委办公楼、县委院内日常维护及绿植更换补栽费用成本	≤ 13000 00 元	院内绿化次数	≥70 次	保障工作正常运转	保障	使用者满意度	≥97%
								维修次数	≥46 次				
								存活率	≥95%				
								工程质量	≥96%				
								绿化完成时效性	≥96%				
4104222200000 00028925	结转资金-养老保险	7.9	7.9			养老保险经济成本	≤ 79076 .04 元	养老保险数量	73 人	保障工作的正常运转	保障	使用者满意度	≥98%

								养老保险达标率	≥99%				
								养老保险缴费及时率	≥98%				
4104222200000 00028931	结转资金-工资福利支出	6.7	6.7			工资福利经济成本	≤ 66723.7 元	工资福利发放人数	73 人	保障工作正常运转	保障	使用者满意度	≥99%
								工资福利发放达标率	≥99%				
								工资福利发放及时率	≥98%				
4104222200000 00029297	结转资金-办公费	28.7	28.7			办公费经济成本	≤ 287080.48 元	办公费次数	10 次	保障工作正常运转	保障	使用者满意度	≥98%
								办公费合格率	≥98%				
								办公费及时完成率	≥97%				
4104222200000 00029346	结转资金-生活补助	1.4	1.4			生活补助经济成本	14107 元	生活补助数量指标	6 人	保障生活补助正常发放	保障	使用者满意度	≥98%
								生活补助发放质量	≥98%				
								生活补助发放及时率	≥99%				
4104222200000	结转资金-中	11.2	11.2			中国共产党	≤	中国共产党叶	1 次	保障工作正	保障	参与者满意	≥97%

00030103	国共产党叶县第十四次代表大会费用					叶县第十四次代表大会经济成本	112269 元	县第十四次代表大会数量		常运转		度	
								中国共产党叶县第十四次代表大会达标率	≥98%				
								中国共产党叶县第十四次代表大会及时率	≥99%				
410422220000000030120	结转资金-县委综合办公楼、公寓楼窗户更换费用	23.0	23.0			县委综合办公楼、公寓楼窗户更换经济成本	≤230200 元	县委综合办公楼、公寓楼窗户更换数量	1 次	保障工作正常运转	保障	使用者满意度	≥96%
								县委综合办公楼、公寓楼窗户更换达标率	≥98%				
								县委综合办公楼、公寓楼窗户更的及时率	≥95%				
410422220000000030131	结转资金-2021 年 10 月县委机关电费	4.4	4.4			县委机关电费经济成本	≤43882.88 元	县委机关电费时长	≥98%	保障工作正常运转	保障	使用者满意度	≥99%
								县委机关电费合格率	≥98%				
								县委机关电费按时交纳率	≥97%				

4104222200000 00030141	结转资金-党 政专用电视会 议系统县级延 伸工程	53.6	53.6			党政专用电 视会议系统 县级延伸工 程经济成本	≤ 53591 7.6 元	党政专用电视 会议系统县级 延伸工程数量	1 个	保障工作正 常运转	保障	使用者满意 度	≥98%
								党政专用电视 会议系统县级 延伸工程达标 率	≥98%				
								党政专用电视 会议系统县级 延伸工程及时 率	≥97%				

国有资本经营预算情况表

单位名称：中国共产党叶县委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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							