

中国共产党叶县委员会办公室（本级）
2024年单位预算公开

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）2024年单位预算情况说明

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）2024年单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 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）所属预算单位构成情况

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。

中国共产党叶县委员会办公室本级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）2024 年单位预算情况说明

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）2024年收入总计645.8万元，支出总计645.8万元，与2023年预算相比，收入减少709.2万元，下降52.3%，主要原因：厉行节约，缩减开支，支出减少；支出减少709.2万元，下降52.3%，主要原因：厉行节约，支出减少。

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）2024年收入合计645.8万元，其中：一般公共预算645.8万元；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（本级）2024年支出合计645.8万元，其中：基本支出645.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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（本级）2024年一般公共预算收支预算645.8万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少709.2万元，下降52.3%，主要原因：厉行节约，支出减少。

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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为645.8万元。与2023年预算相比，减少709.2万元，下降52.3%，主要是厉行节约，开支减少。其中：基本支出645.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为645.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出503.3万元，占77.9%；社会保障和就业（类）支出64.4万元，占10%；卫生健康（类）支出29.8万元，占4.6%；住房保障（类）支出48.3万元，占7.5%。

（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）。2024年预算数为503.3万元，与2023年预算相比，减少414.7万元，下降45.2%，主要是厉行节约，减少支出。

2. 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）。2024年预算数为64.4万元，与2023年预算相比，增加3.1万元，增长5.1%，主要是基数调整，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为12.9万元，与2023年预算相比，减少3.5万元，下降21.3%，主要是人员减少，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为16.9万元，与2023年预算相比，增加1.7万元，增长11.2%，主要是基数调整，支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为48.3万元，与2023年预算相比，增加6.1万元，增长14.5%，主要是基数调整，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（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为645.8万元。其中：

人员经费616.4万元，占95.4%，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29.4万元，占4.6%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党叶县委员会办公室（本级）2024年“三公”经费预算为9万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 9万元，其中，**公务用车运行维护费** 9万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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）机关运行经费支出情况

中国共产党叶县委员会办公室（本级）2024年机关运行经费支出预算29.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.2万元，增下降0.7%，主要原因：厉行节约，开支减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1210824.0万元，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1210824.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中国共产党叶县委员会办公室（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为645.8万元。其中：人员经费支出616.4万元，公用经费支出29.4万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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：是指市（区、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、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：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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）2024年单位预算表

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	645.8	一、一般公共服务	503.3
其中：财政拨款	645.8	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	64.4
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	29.8
		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	48.3
		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	645.8	本年支出合计	645.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	645.8	支出总计	645.8

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

单位代码	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	645.8	645.8	645.8	645.8														
103	河南省平顶山市叶县县委办公室	645.8	645.8	645.8	645.8														
103001	河南省平顶山市叶县县委办公室	645.8	645.8	645.8	645.8														

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			
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	645.8	645.8	616.4		29.4				
			103	河南省平顶山市叶县县委办公室	645.8	645.8	616.4		29.4				
201	31	01		行政运行	503.3	503.3	473.9		29.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.4	64.4	64.4						
210	11	01		行政单位医疗	12.9	12.9	12.9						
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						
221	02	01		住房公积金	48.3	48.3	48.3						

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

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	645.8	一、本年支出	645.8	645.8	645.8		
（一）一般公共预算拨款	645.8	（一）一般公共服务支出	503.3	503.3	503.3		
其中：财政拨款	645.8	（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	64.4	64.4	64.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.8	29.8	29.8		
		（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	48.3	48.3	48.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	645.8	支出合计	645.8	645.8	645.8		

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			
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	645.8	645.8	616.4		29.4				
			103	河南省平顶山市叶县县委办公室	645.8	645.8	616.4		29.4				
201	31	01		行政运行	503.3	503.3	473.9		29.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.4	64.4	64.4						
210	11	01		行政单位医疗	12.9	12.9	12.9						
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						
221	02	01		住房公积金	48.3	48.3	48.3						

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

单位名称：中国共产党叶县委员会办公室（本级）

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	645.8	616.4	29.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.1	97.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.9	376.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.4		20.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.4	64.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.8	29.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.3	48.3	

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

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	645.8	645.8	645.8									
103		河南省平顶山市叶县县委办公室				645.8	645.8	645.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.1	97.1	97.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.9	376.9	376.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.4	20.4	20.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.4	64.4	64.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.8	29.8	29.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.3	48.3	48.3									

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	
9.0		9.0		9.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

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			
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。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有项目支出，故本表无数据。

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县县委办公室

单位编码（ 项目编号）	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

国有资本经营预算支出情况表

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（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
				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。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			合计						1210824.0
			中国共产党叶县委员会办公室	叶县县委机关安保服务项目			批	1	552900.0
			中国共产党叶县委员会办公室	叶县县委物业保洁及绿化管理服务项目			批	1	657924.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。