

中国共产党叶县委员会办公室
2025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概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党叶县委员会办公室2025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2025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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 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部门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. 中共叶县县委政策研究中心；
2. 中共叶县县委综合保障中心；
3. 叶县专用通信保障中心。

第二部分

中国共产党叶县委员会办公室2025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2025年收入总计1287.8万元，支出总计1287.8万元，与2024年预算相比，收入增加521.4万元，增长68%，主要原因：项目预算支出根据实际情况较上年度有所增加；支出增加521.4万元，增长68%，主要原因：项目预算支出根据实际情况较上年度有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会办公室2025年收入合计1287.8万元，其中：一般公共预算1287.8万元；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2025年支出合计1287.8万元，其中：基本支出661.9万元，占51.4%；项目支出625.8万元，占48.6%。

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2025年一般公共预算收支预算1287.8万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加521.4万元，增长68%，主要原因：项目预算支出根据实际情况较上年度有所增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支无增减变动。

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2025年一般公共预算支出年初预算为1287.8万元。与2024年预算相比，增加521.4万元，增长68%，主要是项目预算支出根据实际情况较上年度有所增加。其中：基本支出661.9万元，占51.4%；项目支出625.8万元，占48.6%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1287.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1137万元，占88.3%；社会保障和就业（类）支出72.4万元，占5.6%；卫生健康（类）支出30.4万元，占2.4%；住房保障（类）支出48万元，占3.7%。

（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）。2025年预算数为1137万元，与2024年预算相比，增加540.8万元，增长90.7%，主要是项目预算支出根据实际情况较上年度有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。2025年预算数为8.5万元，与2024年预算相比，增加8.5万元，主要是离退休人员增加。

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）。2025年预算数为63.9万元，与2024年预算相比，减少13.1万元，下降17%，主要是人员减少，开支减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为12.8万元，与2024年预算相比，减少5.9万元，下降31.6%，主要是人员减少，开支减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为17.6万元，与2024年预算相比，增加0.7万元，增长4.1%，主要是基数调整，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为48万元，与2024年预算相比，减少9.7万元，下降16.8%，主要是人员减少，开支减少。

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2025年一般公共预算基本支出年初预算为661.9万元。其中：

人员经费632.3万元，占95.5%，主要包括：奖金、绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费29.6万元，占4.5%，主要包括：办公费、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2025年“三公”经费预算为9万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024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2024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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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2025年机关运行经费支出预算29.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少3.6万元，下降10.8%，主要原因：厉行节约，开支减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排121.1万元，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121.1万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年中国共产党叶县委员会办公室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，综合反映了部门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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1287.8万元。其中：人员经费支出632.4万元，公用经费支出29.6万元；项目支出625.8万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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，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）。

（六）专项转移支付项目情况

中共叶县县委办公室2025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2025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	1,287.8	一、一般公共服务	1,137.0
其中：财政拨款	1,287.8	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	72.4
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	30.4
		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	48.0
		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	1,287.8	本 年 支 出 合 计	1,287.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,287.8	支 出 总 计	1,287.8

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	1,287.8	1,287.8	1,287.8	1,287.8															
103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,287.8	1,287.8	1,287.8	1,287.8															
103001	中国共产党叶县委员会办公室	1,170.7	1,170.7	1,170.7	1,170.7															
103002	中共叶县县委叶县人民政府督查局	117.1	117.1	117.1	117.1															

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	1,287.8	661.9	623.9	8.5	29.6		625.8	625.8	
			103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,287.8	661.9	623.9	8.5	29.6		625.8	625.8	
201	31	01		行政运行	1,137.0	511.2	481.6		29.6		625.8	625.8	
208	05	02		事业单位离退休	8.5	8.5		8.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.9	63.9	63.9						
210	11	01		行政单位医疗	12.8	12.8	12.8						
210	11	02		事业单位医疗	17.6	17.6	17.6						
221	02	01		住房公积金	48.0	48.0	48.0						

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

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	1,287.8	一、本年支出	1,287.8	1,287.8	1,287.8		
（一）一般公共预算拨款	1,287.8	（一）一般公共服务支出	1,137.0	1,137.0	1,137.0		
其中：财政拨款	1,287.8	（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	72.4	72.4	72.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.4	30.4	30.4		
		（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	48.0	48.0	48.0		
		（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	1,287.8	支出合计	1,287.8	1,287.8	1,287.8		

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

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	1,287.8	661.9	623.9	8.5	29.6		625.8	625.8	
			103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,287.8	661.9	623.9	8.5	29.6		625.8	625.8	
201	31	01		行政运行	1,137.0	511.2	481.6		29.6		625.8	625.8	
208	05	02		事业单位离退休	8.5	8.5		8.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.9	63.9	63.9						
210	11	01		行政单位医疗	12.8	12.8	12.8						
210	11	02		事业单位医疗	17.6	17.6	17.6						
221	02	01		住房公积金	48.0	48.0	48.0						

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

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	661.9	632.3	29.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.0	16.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.0	46.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.4	27.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.5	38.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.9	50.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.9	300.9	
30201	办公费	50201	办公经费	20.6		20.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30302	退休费	50905	离退休费	8.5	8.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.0	37.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.9	26.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.2	20.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.7	27.7	

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	1,287.8	1,287.8	1,287.8											
103		河南省平顶山市叶县县委办公室				1,287.8	1,287.8	1,287.8											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.0	16.0	16.0											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.0	46.0	46.0											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.4	27.4	27.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.5	38.5	38.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.9	50.9	50.9											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.9	300.9	300.9											
302	01	办公费	502	01	办公经费	543.3	543.3	543.3											
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											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.0	8.0	8.0											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	78.6	78.6	78.6											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.5	16.5	16.5											
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.5	8.5	8.5											

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													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.0	37.0	37.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.9	26.9	26.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	12.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.1	17.1	17.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.2	20.2	20.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.7	27.7	27.7									

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	
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

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2025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

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	625.8	625.8							
	103	河南省平顶山市叶县县委办公室	625.8	625.8							
其他运转类	2025年部门预算-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	2025年部门预算--机关网络运行费	中国共产党叶县委员会办公室	15.6	15.6							
其他运转类	2025年部门预算-县委机关维修维护费用	中国共产党叶县委员会办公室	63.0	63.0							
其他运转类	2025年部门预算-文印费	中国共产党叶县委员会办公室	16.5	16.5							
其他运转类	2025年部门预算定补（机关运行、维修费）	中国共产党叶县委员会办公室	402.9	402.9							
其他运转类	2025年部门预算-县委机关水电暖气费用	中国共产党叶县委员会办公室	109.8	109.8							
其他运转类	2025年部门预算--国安专项经费	中国共产党叶县委员会办公室	10.0	10.0							

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
(2025年度)

部门名称：河南省平顶山市叶县县委办公室				
年度履职目标	县委办公室紧紧围绕叶县“45797”工作任务和全县改革发展大局，牢记“三服务”宗旨，践行“五个坚持”要求，聚焦“四最一中枢”定位，谋全局抓落实、优服务强保障、转作风作表率，全力打造县委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。			
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	紧盯安全保卫、环境卫生等关键领域，聚焦外来登记、车辆管理、巡逻值守、风险排查、绿化美化等关键环节，持续提升管理水平、增强服务效能，为县委机关高效运转提供坚实保障。		
	保障县委办公室各科室工作有序开展	筹划、精心组织各类会议活动，推动办会办事规范化、标准化；强化保密意识，对全县各级各单位开展保密综合大检查；开展国安领域风险排查，着力防范化解各领域风险隐患，有力维护全县大局和谐稳定；抓好在叶、来叶外籍人员管理服务，成立“外籍人员服务站”，为全县外籍人员提供服务与帮助；保障专用通讯安全畅通，立足专通机房建设标准化，协调完成网络光纤、交换机、调音台等通信设施更新换代等，高效完成各项任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,287.76	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,287.76	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	661.92	
		（2）项目支出	625.84	
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	≥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）×100%。
	预算执行率	≥90%	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	≤30%	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）。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤10%	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	≤90%	“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*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	县委办公楼及机关院内正常运转	≥97%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		县委办公室各科室工作有序开展	≥97%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	保障各项工作有效运转	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	职员履职满意度	≥98%	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。

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	625.84	625.84										
103001	中国共产党叶县委员会办公室	625.84	625.84										
410422240000000213203	2025年部门预算定补（机关运行、维修费）	402.90	402.90			物业管理、机关运行经费经济成本	≤4029000元	保安人员	≥12人	单位满意度	≥98%		
								物业人员	≥8人				
								保障机关正常运转达标率	≥99%				
								物业管理达标率	≥98%				
								保障机关运转及时性	及时				
								物业管理及时性	≥97%				
410422250000000022802	2025年部门预算-县委法律顾问专项工作经费	8.00	8.00			县委法律顾问专项工作经济成本	≤80000元	县委法律顾问次数	≥7次	保障县委法律顾问专项工作正常开展	保障	单位满意度	≥98%
								法律意见准确率	≥98%				
								县委法律顾问咨询工作及及时性	及时				
410422250000000022803	2025年部门预算-国安专项经费	10.00	10.00			国家安全专项经济成本	≤100000元	国家安全宣传次数	≥2次	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥98%
								国家安全教育普及及时性	及时				
								人员培训	≥2次				
								设备维护	≥6次				
								设备维修维护合格率	100%				
								国家安全意识提升率	≥90%				
410422250000000022806	2025年部门预算-机关网络运行费	15.60	15.60			机关网络运行维护费经济成本	≤156000元	机关网络运行维护次数	≥1次	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥97%
								机关网络运行维护合格率	≥97%				
								机关网络运行维护及时性	及时				
410422250000000022807	2025年部门预算-县委机关水电暖气费用	109.80	109.80			用水经济成本	≤110000元	用水数量	≥3954立方/月	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	≥97%
						用电经济成本	≤620000元	用电数量	≥62400度/月				
						暖气经济成本	≤359147元	取暖每月费用	≥359147元/年				
								县委机关水电暖气费合格率	≥96%				

								县委机关水电暖气费 用及时性	及时				
410422250000000061 956	2025年部门预算-县委机 关维修维护费用	63.00	63.00			县委机关维修维护经 济成本	≤630000元	县委机关维修维护合 格率	≥96%	保障工作正常 运转	保障	直接服务对象 满意度	≥97%
								县委机关维修维护时效性	及时				
								县委机关维修维护次 数	≥1次				
410422250000000061 961	2025年部门预算-文印费	16.54	16.54			文印费经济成 本	≤165400元	打印文印份数	≥350份/月	保障工作正常 运转	保障	单位满意度	≥98%
								文印质量合格率	≥99%				
								打印文印及时性	及时				

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（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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025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

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							
			合计						121.1
201	31	99	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				1	55.3
201	31	99	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				1	65.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。