

叶县人民政府办公室  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 叶县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县人民政府办公室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

## 叶县人民政府办公室概况

### 一、叶县人民政府办公室主要职责

(一)围绕县政府中心工作和县政府领导同志要求,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议。

(二)负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文,组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿。

(三)负责县政府会议的组织和会务工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(四)负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(五)负责对县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的事项进行审核,提出拟办意见,报县政府领导同志审批。

(六)负责县政府和县政府办公室公文的收发、运转、印刷和印章管理,以及机要、保密、档案工作;指导全县政府系统的公文处理工作。

(七)负责全县政务信息的采编、分析、上报,指导、协调县政府系统信息工作。

(八)负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全县政务公开及政务服务工作。

(九)负责县政府日常值班工作,指导、监督全县政府系统值班

工作。

(十) 承办申请县政府裁决的行政复议案件, 指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作; 受县政府委托, 代理县政府行政诉讼和民事诉讼; 承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

(十一) 负责县政府各部门及各乡镇政府年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。

(十二) 负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接, 引导、协调和鼓励金融机构支持全县经济社会发展。

(十三) 负责全县人民防空工程建设与管理, 监督检查人民防空法律法规执行情况。

(十四) 负责机关的行政事务及安全保卫工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、叶县人民政府办公室所属预算单位构成情况

叶县人民政府办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括: 县政府研究室、综合室、文电股(保密办公室)、政策法规股、县政府值班室、信息股、政务公开办公室、一室、二室、三室、四室、五室、行政复议应诉股、人事股、计财股、信访保卫股、县政府目标管理办公室等股室的预算。

局属单位包括:

1. 叶县人民政府办公室;

2. 叶县人民政府综合保障中心；
3. 叶县金融工作服务中心；
4. 叶县人民政府热线服务中心。

## 第二部分

# 叶县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县人民政府办公室2025年收入总计1905万元，支出总计1905万元，与2024年预算相比，收入增加1071万元，增长128.4%，主要原因：叶县人民政府办公室本级今年相比去年纳入年初预算项目增加，二级机构项目资金增加；支出增加1071万元，增长128.4%，主要原因：叶县人民政府办公室本级今年相比去年纳入年初预算项目增加，二级机构项目资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县人民政府办公室2025年收入合计1905万元，其中：一般公共预算1905万元；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

叶县人民政府办公室2025年支出合计1905万元，其中：基本支出829.1万元，占43.5%；项目支出1075.9万元，占56.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县人民政府办公室2025年一般公共预算收支预算1905万元，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1071万元，增长128.4%，主要原因：叶县人民政府办公室本级今年相比去年纳入年初预算项目增加，二级机构项目资金增加；政府性基金收支预算与2024年度持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与2024年度持平，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

叶县人民政府办公室2025年一般公共预算支出年初预算为1905万元。与2024年预算相比，增加1071万元，增长128.4%，主要是叶县人民政府办公室本级今年相比去年纳入年初预算项目增加，二级机构项目资金增加。其中：基本支出829.1万元，占43.5%；项目支出1075.9万元，占56.5%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1905万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1376.5万元，占72.3%；社会保障和就业（类）支出87.5万元，占4.6%；卫生健康（类）支出35.3万元，占1.9%；农林水（类）支出350万元，占18.4%；住房保障（类）支出55.7万元，占2.9%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为1353.5万元，与2024年预算相比，增加713.8万元，增长111.6%，主要是今年相比去年

纳入年初预算项目增加，二级机构项目资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2025年预算数为23万元，与2024年预算相比，增加23万元，主要是项目增加。

3. 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13.2万元，与2024年预算相比，增加13.2万元，主要是人员变动。

4. 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74.3万元，与2024年预算相比，减少13.5万元，下降15.4%，主要是人员变动。

5. 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16.6万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长3.1%，主要是人员变动。

6. 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18.7万元，与2024年预算相比，减少5.8万元，下降23.7%，主要是人员变动。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。2025年预算数为50万元，与2024年预算相比，增加50万元，主要是二级机构项目预算增加。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。2025年预算数为300万元，与2024年预算相比，增加300万元，主要是二级机构预算增加。

9. 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55.7万元，与2024年预算相比，减少10.2万元，下降15.5%，主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为829.1万元。其中：

人员经费801.5万元，占96.7%，主要包括：奖金、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、绩效工资、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27.6万元，占3.3%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

叶县人民政府办公室2025年“三公”经费预算为3万元。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** 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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**

叶县人民政府办公室2025年机关运行经费支出预算29.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2024年持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2025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**

2025年叶县人民政府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1905万元。其中：人员经费支出801.5万元，公用经费支出27.6万元；项目支出1075.9万元，涉及项目14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1辆，其中：一般公务用车1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**

叶县人民政府办公室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：**

## **叶县人民政府办公室2025年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：叶县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,905.0	一、一般公共服务	1,376.5
其中：财政拨款	1,605.0	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	87.5
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	35.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	350.0
		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	55.7
		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	1,905.0	本年支出合计	1,905.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,905.0	支出总计	1,905.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县人民政府办公室

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	1,905.0	1,905.0	1,905.0	1,605.0														
104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1,905.0	1,905.0	1,905.0	1,605.0														
104001	叶县人民政府办公室	1,317.9	1,317.9	1,317.9	1,317.9														
104003	叶县人民政府综合保障中心	120.0	120.0	120.0	120.0														
104004	叶县金融工作服务中心	413.4	413.4	413.4	113.4														
104006	叶县人民政府热线服务中心	53.8	53.8	53.8	53.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县人民政府办公室

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	1,905.0	829.1	788.3	13.2	27.6	1,075.9	775.9	300.0	
			104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1,905.0	829.1	788.3	13.2	27.6	1,075.9	775.9	300.0	
201	03	01		行政运行	1,353.5	650.6	623.0		27.6	702.9	702.9		
208	05	02		事业单位离退休	13.2	13.2		13.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.3	74.3	74.3						
210	11	01		行政单位医疗	16.6	16.6	16.6						
210	11	02		事业单位医疗	18.7	18.7	18.7						
221	02	01		住房公积金	55.7	55.7	55.7						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.0					23.0	23.0		
213	05	07		贷款奖补和贴息	50.0					50.0	50.0		
213	08	99		其他普惠金融发展支出	300.0					300.0		300.0	

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：叶县人民政府办公室

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	1,905.0	一、本年支出	1,905.0	1,905.0	1,605.0		
（一）一般公共预算拨款	1,905.0	（一）一般公共服务支出	1,376.5	1,376.5	1,376.5		
其中：财政拨款	1,605.0	（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	87.5	87.5	87.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.3	35.3	35.3		
		（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	350.0	350.0	50.0		
		（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	55.7	55.7	55.7		
		（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	1,905.0	支出合计	1,905.0	1,905.0	1,605.0		

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

部门名称：叶县人民政府办公室

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	1,905.0	829.1	788.3	13.2	27.6	1,075.9	775.9	300.0	
			104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1,905.0	829.1	788.3	13.2	27.6	1,075.9	775.9	300.0	
201	03	01		行政运行	1,353.5	650.6	623.0		27.6	702.9	702.9		
208	05	02		事业单位离退休	13.2	13.2		13.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.3	74.3	74.3						
210	11	01		行政单位医疗	16.6	16.6	16.6						
210	11	02		事业单位医疗	18.7	18.7	18.7						
221	02	01		住房公积金	55.7	55.7	55.7						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.0					23.0	23.0		
213	05	07		贷款奖补和贴息	50.0					50.0	50.0		
213	08	99		其他普惠金融发展支出	300.0					300.0		300.0	

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：叶县人民政府办公室

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	829.1	801.5	27.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.6	30.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.9	19.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.2	61.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.2	351.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.3	50.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.7	107.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	24.6		24.6
30302	退休费	50905	离退休费	13.2	13.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.4	39.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.9	34.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.2	16.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.2	18.2	
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	50501	工资福利支出	29.5	29.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.2	26.2	

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：叶县人民政府办公室

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,905.0	1,905.0	1,605.0									
104		河南省平顶山市叶县人民政府办公室			1,905.0	1,905.0	1,605.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.6	30.6	30.6								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	19.9	19.9	19.9								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.0	8.0	8.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	61.2	61.2	61.2								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	351.2	351.2	351.2								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.3	50.3	50.3								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.7	107.7	107.7								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	564.0	564.0	564.0								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	65.5	65.5	65.5								
302	06	电费	502	01	办公经费	80.0	80.0	80.0								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.0	28.0	28.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.2	13.2	13.2								

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	39.4	39.4	39.4										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	34.9	34.9	34.9										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.2	16.2	16.2										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.2	18.2	18.2										
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	505	01	工资福利支出	29.5	29.5	29.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.2	26.2	26.2										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	50.0	50.0	50.0										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	300.0	300.0											

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：叶县人民政府办公室

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	
3.0		3.0		3.0	

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：叶县人民政府办公室

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：叶县人民政府办公室

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	1,075.9	1,075.9							
	104	河南省平顶山市叶县 人民政府办公室	1,075.9	1,075.9							
其他 运转类	2025年部门预算政府院内日常运转维护费	叶县人民政府办公室	58.5	58.5							
其他 运转类	2025年部门预算水电运转费	叶县人民政府办公室	80.0	80.0							
其他 运转类	2025年部门预算定补	叶县人民政府办公室	407.4	407.4							
其他 运转类	2025年部门预算常年法律顾问费	叶县人民政府办公室	28.0	28.0							
其他 运转类	2025年部门预算定补	叶县人民政府综合保 障中心	120.0	120.0							
其他 运转类	2025年部门预算金融工作运转费	叶县金融工作服务中 心	5.0	5.0							
其他 运转类	2025年部门预算处非补助费	叶县金融工作服务中 心	2.0	2.0							
其他 运转类	2025年部门预算老行政服务中心维修维护费	叶县金融工作服务中 心	2.0	2.0							
其他 运转类	2025年部门预算脱贫人口小额贷款逾期诉讼费	叶县金融工作服务中 心	5.0	5.0							
其他 运转类	2025年部门预算比高光伏小额扶贫贷款贴息	叶县金融工作服务中 心	50.0	50.0							

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		
特定 目标类	豫财金[2024]65号 河南省财政厅关于提前下达2025年普惠金融发展专项资金预算指标的通知	叶县金融工作服务中心	300.0	300.0							
其他 运转类	2025年部门预算县政府值班补助费	叶县人民政府热线服务中心	8.0	8.0							
其他 运转类	2025年部门预算12345政务服务系统维护费	叶县人民政府热线服务中心	5.0	5.0							
其他 运转类	2025年部门预算12345热线工作运转费	叶县人民政府热线服务中心	5.0	5.0							

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人民政府办公室		
年度履职目标	<p>(一) 组织好县政府会议的组织和会务工作,负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作,起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文,组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。(二) 组织好政务信息的采编、分析、上报,指导、协调县政府系统信息工作。做好县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全县政务公开及政务服务工作。(三) 负责县政府日常值班工作,指导、监督全县政府系统值班工作,加强汛期、节假日等重要时段值班工作,切实做到上情下达、下情上传畅通无误。积极做好来访群众接待,千方百计为群众排忧解难。(四) 承办申请县政府裁决的行政复议案件,指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作;受县政府委托,代理县政府行政诉讼和民事诉讼;承办县政府决定受理的行政赔偿案件。(五) 充分落实普惠金融政策要求, 加强企业融资支持力度,不断优化金融服务环境,切实推动金融服务县域经济健康发展、高质量发展。(六) 做好全县人民防空工程建设与管理,监督检查人民防空法律法规执行情况。(七) 负责机关的行政事务及安全保卫工作。(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	常年法律顾问费	保障常年法律顾问服务
	叶县人民政府礼堂及会议室屋顶防水改造项目	保障叶县人民政府礼堂及会议室屋顶防水改造项目
	政府办公大楼无线WIFI组网建设及维护服务项目	保障政府办公大楼无线WIFI组网建设及维护服务项目
	叶县电子政府外网暨政府系统办公资源网项目服务	保障叶县电子政府外网暨政府系统办公资源网项目服务
	2025年部门预算水电运转	保障2025年部门预算水电运转
	2025年部门预算政府院内日常运转维护	保障2025年部门预算政府院内日常运转维护
	中央空调制冷及集中供暖服务	保障中央空调制冷及集中供暖服务
	保洁绿化维护运转工作	保障保洁绿化维护运转工作
	办公室政府采购工作	保障办公室政府采购工作
	政府办公楼及会堂日常维修及工作	保障政府办公楼及会堂日常维修及工作
	政府院内、会堂管网维修维护及工作	保障政府院内、会堂管网维修维护及工作
	政府工作运行维护	保障政府工作运行维护
	政府院内日常运转工作	保障政府院内日常运转工作
预算情况	部门预算总额(万元)	1,905.00
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,905.00
	(2) 财政专户管理资金	

预算情况		(3) 单位资金		
2、资金结构:		(1) 基本支出		829.10
		(2) 项目支出		1,075.90
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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)x100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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。

投入管理指标	预算和财务管理	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x100%。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调整的预算数)
		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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%。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%

	绩效管理	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	常年法律顾问	有效	
		政府工作运行维护	良好	
	履职目标实现	目标完成情况	≥98%	
效益指标	履职效益	保障工作运行	良好	
	满意度	职工满意度	≥96%	

### 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：本级

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
104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1,075.90	1,075.90										
104001	叶县人民政府办公室	573.90	573.90										
410422240000000213204	2025年部门预算定补	407.40	407.40		定补成本	≤407.4万元	定补时间	365天	保障工作运行	良好	职工满意度	≥96%	
							定补覆盖率	100%					
							定补完成时间	≤12月					
410422250000000037085	2025年部门预算水电运转费	80.00	80.00		水电费成本	≤80万元	用电	≤190万千瓦时	保障政府工作运行	良好	职工满意度	≥96%	
							用水	≤4万吨					
							水电覆盖率	100%					
							水电完成时间	≤12月					
410422250000000037087	2025年部门预算常年法律顾问费	28.00	28.00		法律顾问费成本	≤28万元	案件办结率	≥95%	保障工作高效开展	良好	职工满意度	≥96%	
							服务及时性	及时					
							法律顾问服务时长	365天					
410422250000000062767	2025年部门预算政府院内日常运转维护费	58.50	58.50		日常运转维护成本	≤58.5万元	维护时间	365天	保障工作正常开展	良好	职工满意度	≥96%	
							维护覆盖率	≥98%					
							维护及时性	及时					
104003	叶县人民政府综合保障中心	120.00	120.00										
410422240000000213205	2025年部门预算定补	120.00	120.00		定补成本	≤120万元	定补时间	365天	保障工作运行	良好	职工满意度	≥96%	
							定补覆盖率	100%					
							定补完成时间	≤12月					
104004	叶县金融工作服务中心	364.00	364.00										
410422250000000061950	2025年部门预算脱贫人口小额贷款逾期诉讼费	5.00	5.00		脱贫人口小额贷款逾期诉讼费	≤5万	逾期户数	100户	提高贫困户生活质量	提高	工作人员满意度	≥95%	
							减少信贷逾期率	≥85%					
							按时归还信贷率	按时					
410422250000000061954	2025年部门预算处非补助费	2.00	2.00		处非工作运转费	≤2万	上三级接访及下乡	≥10天/月	保障打击和处置非法集资工作	≥98%	群众满意度	≥98%	
							日常办公购置数量	≤12月	提升群众非法集资安全意识	≥98%			
							人员数	≥4人					
							保质保量完成工作率	≥98%					
							提高案件办结率	100%					
410422250000000061958	2025年部门预算老行政服务中心维修维护费	2.00	2.00		老行政服务中心维修维护	≤2万	老行政服务中心	≤12次	提高老行政服务中心的办公环境质量	提高	工作人员满意度	≥98%	
							维修合格率	≥98%					
							维修完成及时性	及时					
410422250000000061962	2025年部门预算金融工作运转费	5.00	5.00		金融工作运转成本	≤5万	日常办公购置数量	≤12月	保障金融扶贫政策宣传	≥98%	群众满意度	≥98%	
							金融工作人员	≥13人	提升群众非法集资安全意识	≥98%			
							下乡宣传小额贷款政策	≥10天/月					
							保质保量完成工作率	≥98%					
							实施周期	≤12月					
410422250000000061969	2025年部门预算比高光伏小额贷款贴息	50.00	50.00		光伏发电扶贫贷款贴息	≤50万	使用贷款户数	≤477户	受益群众的幸福感	≥95%	受益群众满意度	≥95%	
							贷款额度	≤2万					
							年利率	≤4.35%					
							小额贷款正常运行率	≥95%					
							对贷款用户贴息时间	≤1季度					
	豫财金[2024]65号 河南省财政厅关于提升金融服务水平				泰隆银行专项资金补贴	≤3000000万	专项资金补贴银行	1	专项资金补贴对象幸福感	≥98%	专项资金补贴对象满意度	≥98%	

410422250000000040281	省财政厅关于提前下达2025年普惠金融发展专项资金预算指标的通知	300.00	300.00					专项资金补贴率	≥98%				
								专项资金补贴及时率	≥98%				
104006	叶县人民政府热线服务中心	18.00	18.00										
410422250000000018807	2025年部门预算县政府值班补助费	8.00	8.00			全年值班补助	≤80000元	每天值班人数	≥3人	保障工作正常	有效保障		
						工作日夜班值班补助成本	每晚100元	值班天数	≥365天				
						双休日、法定节假日值班补助成本	白班每天100元，夜班每晚100元	值班事项处办率	≥98%				
						春节值班补助成本	白班每天200元，夜班每晚200元	节假日及夜班接班准时性	及时				
410422250000000018808	2025年部门预算12345热线工作运转费	5.00	5.00			12345热线工作运转成本	≤50000元	群众诉求按时回复率	≥98%	提升群众对政府工作满意度	明显提升	群众满意度	≥95%
								群众诉求办理时间	5-7天				
								12345热线电话工作时间	24小时				
410422250000000018811	2025年部门预算12345政务服务系统维护费	5.00	5.00			系统维护成本	≤50000元	系统维护效果	保证正常使用	对保障业务正常开展的改善程度	明显	系统使用者满意度	≥98%
								系统维护及时率	及时				
								维护系统数量	1套				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县人民政府办公室

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：叶县人民政府办公室

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						
201	03	01	叶县人民政府办公室						

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。