

中国共产党叶县委员会组织部
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党叶县委员会组织部概况

- 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组织部2026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组织部2026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组织部概况

一、中国共产党叶县委员会组织部主要职责

(一) 贯彻党的路线、方针、政策和县委的指示、决议,结合我县组织工作实际,提出实施党的组织路线的具体措施,保证党的路线、方针、政策的执行;

(二) 贯彻执行党的干部路线和政策,协助县委搞好干部管理,加强对干部考察了解,合理调配使用,并有计划地培训干部,提高干部素质;

(三) 按照干部四化标准,提出关于乡镇和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备意见和建议,在县委统一领导下,做好县委管理干部的考察、任免、调动、晋级、奖励及领导班子和领导干部调整配备意见和建议,在县委的统一领导下,做好县委管理干部的考察、任免、调动、晋级、奖励及领导班子调整、配备工作,考核任免县委委托组织部管理的干部,宏观指导全县老干部工作;

(四) 做好全县组织发展和党员管理工作,搞好党员教育工作;;

(五) 认真落实党的干部政策,抓好干部审查工作;

(六) 主管全县干部教育工作,制定全县干部教育规划工作;

(七) 负责全县知识分子工作的指导和协调;

(八) 负责全县干部统计和党员统计工作,管理好干部档案及本部和文书档案;

(九)受理党员干部申诉,来访接待工作;

(十)负责办理县管干部出国人员审查转报及党员干部出国出境有关手续;

(十一)干部监督和干部调配工作;

(十二)完成县委交办的其它工作。

二、中国共产党叶县委员会组织部所属预算单位构成情况

中国共产党叶县委员会组织部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

部机关本级预算包括:办公室、研究室、干部室、组织一室、组织二室、县直机关党建办公室、非公有制企业党建办公室、党代表联络室、干部教育室、干部监督室、人才工作办公室、干部调配工作办公室、驻村工作办公室、公务员管理办公室、青年干部室等处室的预算。

中国共产党叶县委员会组织部包括:

- 1.中国共产党叶县委员会组织部(本级)。
- 2.叶县党员教育中心。

第二部分

中国共产党叶县委员会组织部2026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组织部2026年收入总计877.8万元，支出总计877.8万元，与2025年预算相比，收入减少1099.6万元，下降55.6%，主要原因：落实过紧日子思想，压减三保支出，上级党建三项经费拨付减少等；支出减少1099.6万元，下降55.6%，主要原因：落实过紧日子思想，压减三保支出，上级党建三项经费拨付减少等。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会组织部2026年收入合计877.8万元，其中：一般公共预算877.8万元；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组织部2026年支出合计877.8万元，其中：基本支出458.5万元，占52.2%；项目支出419.3万元，占47.8%。

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组织部2026年一般公共预算收支预算877.8万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少1099.6万元，下降55.6%，主要原因：落实过紧日子思想，压减三保支出，上级党建三项经费拨付减少等。

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组织部2026年一般公共预算支出年初预算为877.8万元。与2025年预算相比，减少1099.6万元，下降55.6%，主要是落实过紧日子思想，压减三保支出，上级党建三项经费拨付减少等。其中：基本支出458.5万元，占52.2%；项目支出419.3万元，占47.8%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为877.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767.2万元，占87.4%；社会保障和就业（类）支出49.4万元，占5.6%；卫生健康（类）支出23.7万元，占2.7%；住房保障（类）支出37.5万元，占4.3%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为715.8万元，与2025年预算相比，增加341.1万元，增长91%，主要是专项资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2026年预算数为51.4万元，与2025年预算相比，减少69.3万元，下降57.4%，主要是专项资金增加。

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）。2026年预算数为0.6万元，与2025年预算相比，无增减变动。

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）。2026年预算数为48.8万元，与2025年预算相比，增加7.8万元，增长19%，主要是养老基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为23.7万元，与2025年预算相比，增加4.2万元，增长21.5%，主要是医保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为37.5万元，与2025年预算相比，增加6.8万元，增长22.1%，主要是公积金基数调整。

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组织部2026年一般公共预算基本支出年初预算为458.5万元。其中：

人员经费444.4万元，占96.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、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14.1万元，占3.1%，主要包括：办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党叶县委员会组织部2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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

组织部2025年机关运行经费支出预算14.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加3.4万元，增加31.7%，主要原因：考核工作所需增加。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年中国共产党叶县委员会组织部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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为877.8万元。其中：人员经费支出444.5万元，公用经费支出14.1万元；项目支出419.3万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

中共叶县县委组织部2026年无转移支付项目。

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、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组织部2026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组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	877.8	一、一般公共服务	767.2
其中：财政拨款	863.8	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	49.4
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	23.7
		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	37.5
		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	877.8	本年支出合计	877.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	877.8	支出总计	877.8

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组织部

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	877.8	877.8	877.8	863.8														
105	河南省平顶山市叶县县委组织部	877.8	877.8	877.8	863.8														
105001	中国共产党叶县委员会组织部	840.4	840.4	840.4	826.4														
105003	叶县党员教育中心	37.4	37.4	37.4	37.4														

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组织部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	877.8	458.5	443.9	0.6	14.1		419.3	405.3	14.0
			105	河南省平顶山市叶县县委组织部	877.8	458.5	443.9	0.6	14.1		419.3	405.3	14.0
201	32	01		行政运行	715.8	347.9	333.8		14.1		367.9	367.9	
201	32	99		其他组织事务支出	51.4						51.4	37.4	14.0
208	05	02		事业单位离退休	0.6	0.6		0.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.8	48.8	48.8						
210	11	01		行政单位医疗	23.7	23.7	23.7						
221	02	01		住房公积金	37.5	37.5	37.5						

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组织部

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	877.8	一、本年支出	877.8	877.8	863.8		
（一）一般公共预算拨款	877.8	（一）一般公共服务支出	767.2	767.2	753.2		
其中：财政拨款	863.8	（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	49.4	49.4	49.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.7	23.7	23.7		
		（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	37.5	37.5	37.5		
		（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	877.8	支出合计	877.8	877.8	863.8		

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组织部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	877.8	458.5	443.9	0.6	14.1		419.3	405.3	14.0
			105	河南省平顶山市叶县县委组织部	877.8	458.5	443.9	0.6	14.1		419.3	405.3	14.0
201	32	01		行政运行	715.8	347.9	333.8		14.1		367.9	367.9	
201	32	99		其他组织事务支出	51.4						51.4	37.4	14.0
208	05	02		事业单位离退休	0.6	0.6		0.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.8	48.8	48.8						
210	11	01		行政单位医疗	23.7	23.7	23.7						
221	02	01		住房公积金	37.5	37.5	37.5						

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组织部

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	458.5	444.4	14.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.4	215.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.2	70.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.4	47.4	
30201	办公费	50201	办公经费	14.1		14.1
30302	退休费	50905	离退休费	0.6	0.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.8	48.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.1	23.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.5	37.5	

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组织部

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	877.8	877.8	863.8									
105		河南省平顶山市叶县县委组织部				877.8	877.8	863.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.4	215.4	215.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.2	70.2	70.2									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.4	47.4	47.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	251.4	251.4	237.4									
302	16	培训费	502	03	培训费	132.0	132.0	132.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.6	0.6	0.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.8	48.8	48.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.1	23.1	23.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.5	37.5	37.5									

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“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

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	

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。
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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组织部

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2026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组织部

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	419.3	419.3							
	105	河南省平顶山市叶县县委组织部	419.3	419.3							
其他运转类	2026年部门预算干部培训经费	中国共产党叶县委员会组织部	42.0	42.0							
其他运转类	2026年部门预算村支部书记履职培训费用	中国共产党叶县委员会组织部	90.0	90.0							
其他运转类	2026年部门预算-2025年科级干部体检费用	中国共产党叶县委员会组织部	40.0	40.0							
其他运转类	2026年部门预算基层党建工作经费	中国共产党叶县委员会组织部	55.0	55.0							
其他运转类	2026年部门预算考核费用	中国共产党叶县委员会组织部	48.0	48.0							
其他运转类	2026年部门预算党建引领基层高效能治理工作经费	中国共产党叶县委员会组织部	50.0	50.0							
其他运转类	2026年部门预算村“两委”换届工作费用	中国共产党叶县委员会组织部	42.9	42.9							
特定目标类	豫财行[2025]0158号 河南省财政厅关于提前下达2026年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知	中国共产党叶县委员会组织部	14.0	14.0							
其他运转类	2026年部门预算党员教育办公经费	叶县党员教育中心	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算党建专题片制作经费	叶县党员教育中心	10.0	10.0							

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	2026年部门预算党建网络维护 管理费	叶县党员教育中心	17.4	17.4							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称: 河南省平顶山市叶县县委组织部					
年度履职目标	贯彻党的路线、方针、政策和县委的指示、决议, 结合我县组织工作实际, 提出实施党的组织路线的具体措施, 保证党的路线、方针、政策的执行				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	完成各类既定工作任务		基层党组织建设工作、全县干部年度考核、干部考察、职级晋升工作、青年干部培训		
预算情况	部门预算总额(万元)		877.8		
	1、资金来源:		877.8		
	(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
2、资金结构:		458.5			
(1) 基本支出					
(2) 项目支出		419.3			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	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。	
	预算和财务管理	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)×100%。	
		预算执行率	≥95%	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	≤5%	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)。	
		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	≥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计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)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。	
	资产管理规范性	规范	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。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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、绩效等相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息;2.是否按规定时限公开预算决算信息。	
		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)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、绩效等相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息;2.是否按规定时限公开预算决算信息。	
		部门绩效评价完成率	100%	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、绩效等相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息;2.是否按规定时限公开预算决算信息。	
		评价结果应用率	100%	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、绩效等相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息;2.是否按规定时限公开预算决算信息。	
	产出指标	重点工作任务完成	基层党建工作	≥95%	按照要求完成工作任务。
履职目标实现		年度履职目标	≥95%	按照要求完成工作任务。	
效益指标	履职效益	社会和谐稳定	和谐	按照要求完成工作任务。	
	满意度	人民群众、党员干部满意度	≥99%	按照要求完成工作任务。	

2026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组织部

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
105	河南省平顶山市叶县县委组织部	419.3	419.3										
105001	中国共产党叶县委员会组织部	381.9	381.9										
41042226000000060431	2026年部门预算干部培训经费	42.0	42.0			干部培训经费	≤420000元	培训场次	≥4次	提升干部综合素质	能力提升	培训对象满意度	≥99%
								培训考核合格率	≥99%				
								干部培训天数	3-30天				
41042226000000060433	2026年部门预算考核费用	48.0	48.0			2026年干部考核费用	≤480000元	考核人数	≥1000人	提升干部队伍质量	提升	考核对象满意度	≥99%
								考核结果准确率	≥99%				
								考核及时率	≥99%				
41042226000000060436	2026年部门预算基层党建工作经费	55.0	55.0			2026年基层党建工作经费	≤550000元	18个乡镇街道基层党组	18个	保障基层党组织稳定	稳定		
						党建工作运转	≤550000元	工作完成达标率	≥99%				
								工作完成及时率	≥99%				
41042226000000060437	2026年部门预算-2025年科级干部体检费用	40.0	40.0			科级干部体检标准	≤400元	体检次数	1次	及时关注干部身体状况	及时	参与体检人员满意度	≥95%
								体检人数	≥750人				
								按时完成	当年度完成				
41042226000000060441	2026年部门预算村“两委”换届工作费用	42.9	42.9			村“两委”换届工作费用	≤428600元	辖区所有村两委	554个	完成基层党组织换届	顺利完成	群众满意度	≥99%
								换届工作达标率	100%				
								换届工作完成及时率	及时				
41042226000000060445	2026年部门预算党建引领基层高效能治理工作经费	50.0	50.0			党建引领基层高效能治理工作费用	≤500000元	18个乡镇（街道）	≥18个	基层治理更加善治	群众满意	群众满意度	≥99%
								提升基层治理水平	基层稳定				
41042226000000060448	2026年部门预算村支部书记履职培训费用	90.0	90.0			村支部书记履职培训费用	≤900000元	全体村党支部书记	≥554个	提升村党支部书记履职能力	提升	培训对象满意度	≥99%
						培训标准	按照省级标准	培训对象考核合格率	≥99%				
41042226000000060448	豫财行[2025]0158号 河南省财政厅关于提前下达2026年度选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	14.0	14.0			河南省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中中央财政补助资金	≤140000元	选调生参与人数	全部	提升选调生工作便利	提升	选调生满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	≥90%				
105003	叶县党员教育中心	37.4	37.4										
41042226000000061201	2026年部门预算党建网络维护管理费	17.4	17.4			党建网络维护管理	≤174400.00元	党建网络	≥580条	提升党建工作质量	提升	群众满意度	≥99%
								党建网络网络畅通率	≥99%				
								党建网络及时性	≥99%				
41042226000000061202	2026年部门预算党员教育办公经费	10.0	10.0			党员教育经费	≤100000.00元	采购办公用品批次	≥10次	提升社会稳定性	提升	培训对象满意率	≥99%
								采购合格率	≥99%				
								采购及时性	≥99%				
41042226000000061203	2026年部门预算党建专题片制作经费	10.0	10.0			党建专题片拍摄成本	≤100000.00元	党建专题片制作次数	≥10次	提升党建工作质量	提升	群众满意度	≥99%
								党建专题片制作质量达标率	≥99%				
								党建专题片制作及时率	≥99%				
105	河南省平顶山市叶县县委组织部管理的待分项目	14.0	14.0										
105001	中国共产党叶县委员会组织部	14.0	14.0										
41042226000000060448	豫财行[2025]0158号 河南省财政厅关于提前下达2026年度选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	14.0	14.0										
209897	河南省平顶山市叶县县委组织部管理的待分项目	14.0	14.0										

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组织部

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2026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组织部

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							
201	32	01	中国共产党叶县委员会组织部	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2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。