

2022 年
叶县人民政府办公室（本级） 预算公开

目 录

第一部分 叶县人民政府办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县人民政府办公室（本级）2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县人民政府办公室（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

叶县人民政府办公室（本级）概况

一、叶县人民政府办公室（本级）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（本级）预算单位构成情况

叶县人民政府办公室（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。

无所属单位预算。

第二部分

叶县人民政府办公室（本级）2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2022 年收入总计 2017.3 万元，支出总计 2017.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 141.3 万元，增长 7.00%。主要原因：一是基本工资基数增加工资福利支出增加，二是 2021 年结转资金 98 万元纳入本年度部门预算，三是新增“办公楼安装电梯”、“办公楼会堂修缮”等项目；支出增加 141.3 万元，增长 7.0%。主要原因：一是基本工资基数增加工资福利支出增加，二是 2021 年结转资金 98 万元纳入本年度部门预算，三是新增“办公楼安装电梯”、“办公楼会堂修缮”等项目。

二、收入预算总体情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2022 年收入合计 2017.3 万元，其中：一般公共预算 2017.3 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

叶县人民政府办公室（本级）2022 年支出合计 2017.3 万元，其中：基本支出 838.5 万元，占 41.6%；项目支出 1178.8 万元，占 58.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2022 年一般公共预算收支

预算 2017.3 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 141.3 万元，增长 7.0%，主要原因：一是基本工资基数增加工资福利支出增加，二是 2021 年结转资金 98 万元纳入本年度部门预算，三是新增“办公楼安装电梯”、“办公楼会堂修缮”等项目；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收入支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 2017.3 万元。其中：基本支出 838.5 万元，占 41.6%；项目支出 1178.8 万元，占 58.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.3 万元，占比 5.2%；一般公共服务（类）支出 1876.8 万元，占比 93.0%；卫生健康（类）支出 35.2 万元，占比 1.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 838.5 万元。其中：人员经费支出 804.6 万元，占 96.0%；公用经费支出 33.9 万元，占 4.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2022 年“三公”经费预算为 6.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 12.7 万元，下降 62.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。预算数比 2021 年减少 3.0 万元，下降 100%。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 0.00 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 6.8 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 6.8 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 9.7 万元，下降 58.9%，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

叶县人民政府办公室（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

叶县人民政府办公室（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

叶县人民政府办公室（本级）2022年机构运转经费支出预算33.9万元，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0.0万元，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0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县人民政府办公室（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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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4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：

叶县人民政府办公室（本级） 2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县人民政府办公室（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	2,017.3	一、一般公共服务	1,876.8
其中：财政拨款	2,017.3	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	105.3
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	35.2
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县人民政府办公室（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	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县人民政府办公室（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	2,017.3	本年支出合计	2,017.3
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	2,017.3	支出总计	2,017.3

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： 叶县人民政府办公室（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	2,017.3	2,017.3	2,017.3	2,017.3	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
104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	2,017.3	2,017.3	2,017.3	2,017.3	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
104001	叶县人民政府办公室	1,894.6	1,894.6	1,894.6	1,894.6	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

单位收入总体情况表

单位名称： 叶县人民政府办公室（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														
104001	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	122.7	122.7	122.7	122.7	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： 叶县人民政府办公室（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	2,017.3	838.5	799.7	4.9	33.9	0.0	1,178.8	1,100.5	78.3
			104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	2,017.3	838.5	799.7	4.9	33.9	0.0	1,178.8	1,100.5	78.3
201	03	01		行政运行	1,876.8	698.0	659.2	4.9	33.9	0.0	1,178.8	1,100.5	78.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.1	70.1	70.1	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	35.2	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	19.2	19.2	19.2	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县人民政府办公室（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	2,017.3	一、本年支出	2,017.3	2,017.3	2,017.3	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	2,017.3	（一）一般公共服务支出	1,876.8	1,876.8	1,876.8	0.0	0.0
其中：财政拨款	2,017.3	（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： 叶县人民政府办公室（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	105.3	105.3	105.3	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	35.2	35.2	35.2	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： 叶县人民政府办公室（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	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： 叶县人民政府办公室（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	2,017.3	支出合计	2,017.3	2,017.3	2,017.3	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： 叶县人民政府办公室（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	2,017.3	838.5	799.7	4.9	33.9	0.0	1,178.8	1,100.5	78.3
			104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	2,017.3	838.5	799.7	4.9	33.9	0.0	1,178.8	1,100.5	78.3
201	03	01		行政运行	1,876.8	698.0	659.2	4.9	33.9	0.0	1,178.8	1,100.5	78.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.1	70.1	70.1	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	35.2	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	19.2	19.2	19.2	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。
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： 叶县人民政府办公室（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	838.5	804.6	33.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.4	129.4	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.6	406.6	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.6	52.6	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.9	4.9	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	70.6	70.6	0.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.5	0.0	4.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.5	0.0	4.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.0	0.0	5.0
30201	办公费	50201	办公经费	13.9	0.0	13.9
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0.0	2.0

一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县人民政府办公室（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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.1	70.1	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.2	35.2	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.2	35.2	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： 叶县人民政府办公室（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	2,017.3	2,017.3	2,017.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104		河南省平顶山市叶县人民政府办公室				2,017.3	2,017.3	2,017.3	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	129.4	129.4	129.4	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	406.6	406.6	406.6	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	52.6	52.6	52.6	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	4.9	4.9	4.9	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	70.6	70.6	70.6	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	4.5	4.5	4.5	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： 叶县人民政府办公室（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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.8	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	673.9	673.9	673.9	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	195.5	195.5	195.5	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	23.0	23.0	23.0	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	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	95.0	95.0	95.0	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	120.0	120.0	120.0	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	70.4	70.4	70.4	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： 叶县人民政府办公室（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										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	0.4	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	19.5	19.5	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.9	50.9	50.9	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	35.2	35.2	35.2	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	35.2	35.2	35.2	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： 叶县人民政府办公室（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	
6.8	0.0	6.8	0.0	6.8	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县人民政府办公室（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	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： 叶县人民政府办公室（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	1,178.8	1,178.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1,178.8	1,178.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公楼安装电梯	叶县人民政府办公室	95.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	水、电费	叶县人民政府办公室	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府院楼内中央空调运行维护	叶县人民政府办公室	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府大院及会堂管网维修	叶县人民政府办公室	68.0	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公楼及会堂修缮	叶县人民政府办公室	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县人民政府办公室（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	工会经费	叶县人民政府 办公室	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公用品购置	叶县人民政府 办公室	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府办公家具 购置	叶县人民政府 办公室	65.0	65.0	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	叶县人民政府 办公室	0.2	0.2	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	叶县人民政府 办公室	0.4	0.4	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 1	叶县人民政府 办公室	19.5	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公文印刷	叶县人民政府 办公室	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公室固定资 产购置	叶县人民政府 办公室	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县人民政府办公室（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	机关公务灶改造	叶县人民政府 办公室	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	行政复议工作 经费	叶县人民政府 办公室	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	常年法律顾问	叶县人民政府 办公室	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府大院网络 线路维护运行	叶县人民政府 办公室	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府办公楼及 会堂日常维修 维护	叶县人民政府 办公室	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府大院日常 运转维护费	叶县人民政府 办公室	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府大院零星 维修	叶县人民政府 办公室	95.9	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金公务 用车购置费用	叶县人民政府 办公室	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县人民政府办公室（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 7-9 月水电费	叶县人民政府 办公室	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金办公 费	叶县人民政府 办公室	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金政府 办 10-12 月水 电费	叶县人民政府 办公室	13.1	13.1	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：叶县人民政府办公室（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
104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1178.8	1178.8										
104001	叶县人民政府办公室	1178.8	1178.8										
41042222000000019608	水、电费	120.0	120.0			水电成本	≤120万元	水	≥1 万/吨	保障政府大院工作正常运转	明显	政府大院职工满意度	≥95%
								费用缴纳足额率	100%				
								电	≥180 万/度				
								水电费用缴纳完成	100%				

								率					
								对电路故障恢复及时性	及时				
								对供水系统故障恢复及时性	及时				
4104222200000 00019642	政府院楼内中央空调运行维护	20.0	20.0			系统运行维护成本	≤20万元	空调维护数量	≥4 栋	对工作效率、管理和提升程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								维护验收合格率	100%				
								保障空调正常运转情况	2022 年 12 月底				
4104222200000 00019651	公文印刷	20.0	20.0			公文印刷成本	≤20万元	公文印刷批次	≥6 次	工作效率提升情况	明显	使用人员满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								公文印刷按时完成	按时				
								印刷品使用率	99%				
4104222200000 00019963	办公室固定资产购置	20.0	20.0			采购成本固定资产	≤20万元	固定资产合格率	100%	对单位业务管理水平提升	明显	职工满意度	≥95%
								购置设备数量	≤4 次/月				
								采购完成时间	2022 年 12 月底				
4104222200000	机关公务灶改	300.0	300.0			机关公	≤30	保障机关公务灶按	2022 年 12	提高工作	明显	职工满意度	≥98%

00019965	造					务灶改 造成本	0 万 元	时完成	月底	效率			
								改造设施数量	1 栋				
								改造验收合格率	100%				
								改造设施覆盖率	≥98%				
4104222200000 00019970	行政复议工作 经费	6. 5	6. 5			行政复 议工作 总成本	≤6. 5 万 元	行政复议减少率	≥20%	促进全县 大局稳定	稳定	社会公众满 意度	≥95%
								行政复议案件数	≥45 件				
								行政复议及时性	及时				
4104222200000 00019971	常年法律顾问	10. 0	10. 0			法律顾 问成本	≤10 万元	行政复议案件数	≥45 件	促进全县 大局稳定	明显	社会公众满 意度	≥95%
								行政赔偿案件减少 率	≥30%				
								出具法律合同意见 书数	≥30 件				
								行政诉讼案件数	≥35 件				
								结案及时性	及时				
4104222200000 00019973	政府大院网络 线路维护运行	30. 0	30. 0			覆盖政 府大院 网络运 行	≤30 万元	维护次数	≥4 次/月	提升工作 效率	≥98%	职工满意度	100%
								更新线路验收合格 率	≥95%				

								保障工作正常运转	2022 年 12 月底				
4104222200000 00021220	政府办公楼及会堂日常维修维护	40.0	40.0			办公楼及会堂日常维护总成本	≤400000元	日常维护次数	≥1 次/月	保障工作正常运转	有效保障	职工满意度	≥98%
								更新设备验收合格率	100%				
								维护设备完成率	≥98%				
								日常维护及时性	及时				
4104222200000 00021222	政府大院日常运转维护费	25.0	25.0			政府大院日常维护总成本	≤25万元	日常维护次数	≥365 天	保障工作正常运转	有效保障	职工满意度	100%
								维护验收合格率	≥98%				
								日常维护完成率	≥98%				
								日常维护及时性	及时				
4104222200000 00026519	办公楼安装电梯	95.0	95.0			安装电梯总成本	≤94.95万元	电梯完成时间	2022 年 3 月前	提升单位形象和工作效率	明显	职工满意度	≥98%
								电梯安装数量	1 台				
								电梯安装完成率	100%				

4104222200000 00027003	政府大院零星 维修	95.9	95.9			维修成本	≤95 .90 万元	报修及时率	≥95 %	保障工作 正常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								政府楼内面积	12000 平方 米				
								维修合格率	≥98%				
								政府大院绿化面积	35 亩				
4104222200000 00027005	政府办公家具 购置	65.0	65.0			办公家具 购置 成本	≤65 万元	办公家具购置数	≥1 月/次	保障工作 正常运转	有效保障	职工满意度	≥98%
								购置家具合格率	100%				
								购置家具完成时间	2022 年 12 月				
4104222200000 00027008	办公用品购置	50.0	50.0			办公用 品购置 成本	≤50 万元	购置次数	≥1 月/次	保障工作 正常运转	有效保障	职工满意度	≥99%
								办公用品合格率	100%				
								办公用品购置及时 率	≥98%				
4104222200000 00027010	工会经费	25.0	25.0			工会经 费成本	≤25 万元	工会开展活动	≥3 次	丰富职工 生活	丰富	职工满意度	≥98%
								活动及时率	≥98%				
								活动完成时间	2022 年 12 月				

4104222200000 00027043	办公楼及会堂 修缮	90.0	90.0			修缮成本	≤90 万元	修缮次数	≥6 每 2 月 一次	保障工作 正常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								修缮及时率	100%				
								修缮完成时间	2022 年 12 月底				
4104222200000 00027044	政府大院及会 堂管网维修	68.0	68.0			院内管 网维修 成本	≤68 万元	维修响应时间	≤5 月/天	保障工作 正常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								维修设备及系统数 量	≤5 月/次				
								安全运行天数	≥350 天				
4104222200000 00030259	结转资金生活 补助	0.4	0.4			生活补 助成本	≤41 04 元	发放完成时间	每月	保障遗属 补助津贴	保障	职工满意度	≥99%
								享受生活补助人员	6 人				
								发放及时率	100%				
4104222200000 00030261	结转资金养老 保险	0.2	0.2			养老保 险金成 本	2308 .84 元	养老保险保障人数	100 人	保障工作 正常开展	明显	职工满意度	100%
								职工养老保险达标 率	100%				
								退休人员发放及时 率	100%				
4104222200000 00030263	结转资金工资 福利支出 1	19.5	19.5			工资福 利成本	≤19 4977 .35	工资发放人员	100 人	保障工作 正常运转	明显	职工满意度	≥99%

							元						
								工资福利发放及时率	≥99%				
								工资福利发放及时性	明显				
4104222200000 00030236	结转资金办公费	25.1	25.1			办公费用成本	≤25 1421 .29 元	办公购置数量	≥4 月/次	保障工作正常开展	明显	职工满意度	≥98%
								办公用品合格率购置	100%				
								购置及时率	≥95%				
4104222200000 00030244	结转资金 7-9 月水电费	37.8	37.8			水电成本	≤37 8117 .62 元	水电突发停转及时率	100%	保障工作运转	明显	职工满意度	100%
								突发事件水电停修次数	≥5 次				
								水电突发停转修复率	100%				
4104222200000 00030248	结转资金公务用车购置费用	2.3	2.3			公务用车租赁费	≤22 850. 03 元	办公办事及时性	及时	保障工作正常运转	明显	职工满意度	≥98%
								公务用车保障使用辆数	2 辆				

								保障公务出行	合格				
4104222200000 00030249	结转资金政府 办 10-12 月水 电费	13. 1	13. 1			水电成 本	≤13 0750 . 12 元	突发事件水电停修 次数	≥10 次	保障工作 运转	明显	职工满意度	100%
								水电突发停转修复 率	100%				
								水电正常使用率	≥99%				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县人民政府办公室（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：叶县人民政府办公室（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							