

2022 年
中国共产党叶县委员会办公室 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党叶县委员会办公室 2022 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 2022 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汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

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 部门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。

无所属单位预算

第二部分

中国共产党叶县委员会办公室 2022 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 2022 年收入总计 1739.1 万元，支出总计 1739.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 649.4 万元，增长 59.6%。主要原因：一是 2021 年 136 万元结转资金纳入 2022 年度部门预算，二是因办公大楼内部设施老旧 2022 年度新增县委楼电梯更换、县委院基础设施更新等项目，所以收入增加；支出增加 649.4 万元，增长 59.6%。主要原因：一是 2021 年 136 万元结转资金纳入 2022 年度部门预算，二是因办公大楼内部设施老旧 2022 年度新增县委楼电梯更换、县委院基础设施更新等项目，所以支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会办公室 2022 年收入合计 1739.1 万元，其中：一般公共预算 1739.1 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

中国共产党叶县委员会办公室 2022 年支出合计 1739.1 万元，其中：基本支出 705.9 万元，占 40.6%；项目支出 1033.1 万元，占 59.4%。

四、财政拨款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 2022 年一般公共预算收支预算 1739.1 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 649.4 万元，增长 59.6%，主要原因：一是 2021 年 136.00 万元结转资金纳入 2022 年度部门预算，二是因办公大楼内部设施老旧 2022 年度新增县委楼电梯更换、县委院基础设施更新等项目，所以一般公共预算收支预算增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1739.1 万元。其中：基本支出 705.9 万元，占 40.6%；项目支出 1033.1 万元，占 59.4%。主要用于以下方面：其他（类）支出 447.8 万元，占比 25.7%；社会保障和就业（类）支出 84.6 万元，占比 4.9%；一般公共服务（类）支出 1177.8 万元，占比 67.7%；卫生健康（类）支出 28.9 万元，占比 1.7%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 705.9 万元。其中：人员经费支出 680.9 万元，占 96.5%；公用经费支出 25.0 万元，占 3.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会办公室 2022 年“三公”经费预算为 33.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 17.5 万元，下降 34.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。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 0.0 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 33.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 33.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 17.5 万元，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

中国共产党叶县委员会办公室 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

中国共产党叶县委员会办公室 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

中国共产党叶县委员会办公室 2022年机构运转经费支出预算25.0万元，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30.0万元，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30.0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党叶县委员会办公室 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。2022年，中国共产党叶县委员会办公室纳入预算绩效管理的支出总额为 1739.1万元。其中：人员经费支出680.9万元，公用经费支出25.0万元；项目支出1033.1万元，2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：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）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党叶县委员会办公室2022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：

中国共产党叶县委员会办公室 2022 年度部门预算表

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	1,739.1	一、一般公共服务	1,177.8
其中：财政拨款	1,739.1	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	84.6
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	28.9
		十一、节能环保	0.0

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
		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	447.8

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
		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	1,739.1	本年支出合计	1,739.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	1,739.1	支出总计	1,739.1

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（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	1,739.1	1,739.1	1,739.1	1,739.1	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
103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,739.1	1,739.1	1,739.1	1,739.1	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
103001	中国共产党叶县委员会办公室	1,478.9	1,478.9	1,478.9	1,478.9	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

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（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														
103	河南省平顶山市叶县县委办公室	88.6	88.6	88.6	88.6	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
103002	中共叶县县委叶县人民政府督查局	171.5	171.5	171.5	171.5	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。

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		
						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	1,739.1	705.9	663.3	5.7	25.0	11.9	1,033.1	915.7	117.4
			103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,739.1	705.9	663.3	5.7	25.0	11.9	1,033.1	915.7	117.4
201	31	01		行政运行	1,177.8	592.5	549.9	5.7	25.0	11.9	585.3	467.9	117.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.7	55.7	55.7	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	28.9	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	99	99		其他支出	447.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	447.8	447.8	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	1,739.1	一、本年支出	1,739.1	1,739.1	1,739.1	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,739.1	（一）一般公共服务支出	1,177.8	1,177.8	1,177.8	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,739.1	（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

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	84.6	84.6	84.6	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	28.9	28.9	28.9	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

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		
		（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	447.8	447.8	447.8	0.0	0.0

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		
		（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	1,739.1	支出合计	1,739.1	1,739.1	1,739.1	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

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		
						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	1,739.1	705.9	663.3	5.7	25.0	11.9	1,033.1	915.7	117.4
			103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,739.1	705.9	663.3	5.7	25.0	11.9	1,033.1	915.7	117.4
201	31	01		行政运行	1,177.8	592.5	549.9	5.7	25.0	11.9	585.3	467.9	117.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.7	55.7	55.7	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	28.9	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	99	99		其他支出	447.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	447.8	447.8	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	705.9	680.9	25.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	59.8	59.8	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.8	342.8	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	11.9	11.9	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.8	41.8	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.5	105.5	0.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0	0.0	15.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.6	0.0	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.7	55.7	0.0

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
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.9	28.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.9	28.9	0.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.4	0.0	2.4

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	1,739.1	1,739.1	1,739.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103		河南省平顶山市叶县县委办公室				1,739.1	1,739.1	1,739.1	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	59.8	59.8	59.8	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	344.9	344.9	344.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11.9	11.9	11.9	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	41.8	41.8	41.8	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	5.7	5.7	5.7	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	105.5	105.5	105.5	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

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									
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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.0	33.0	33.0	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	3.0	3.0	3.0	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	3.0	3.0	3.0	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	75.5	75.5	75.5	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	567.3	567.3	567.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7	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	63.6	63.6	63.6	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	1.4	1.4	1.4	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

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										
302	15	会议费	502	02	会议费	39.0	39.0	39.0	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	4.4	4.4	4.4	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	28.9	28.9	28.9	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	28.9	28.9	28.9	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	240.0	240.0	240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.3	52.3	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	10.3	10.3	10.3	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

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										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	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

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	
33.0	0.0	33.0	0.0	33.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			
						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	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 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

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	1,033.1	1,033.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	103	河南省平顶山市叶县县委办公室	1,033.1	1,033.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	机关网络使用费	中国共产党叶县委员会办公室	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	县委机关维修费	中国共产党叶县委员会办公室	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	机关工作经费	中国共产党叶县委员会办公室	132.5	132.5	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	中国共产党叶县委员会办公室	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
其他运转类	结转资金-办公 费	中国共产党叶 县委员会办公 室	28.7	28.7	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	中国共产党叶 县委员会办公 室	7.9	7.9	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	中国共产党叶 县委员会办公 室	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	日常保障用车 租赁费	中国共产党叶 县委员会办公 室	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	会议费、印刷费	中国共产党叶 县委员会办公 室	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
其他运转类	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	国庆摆花费用	中国共产党叶 县委员会办公 室	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	AK 替代工程项 目	中国共产党叶 县委员会办公 室	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	县委公寓楼维 修维护费用	中国共产党叶 县委员会办公 室	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年下半年 会议费	中国共产党叶 县委员会办公 室	27.8	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
特定目标类	结转资金-2021 年 10 月县委机 关电费	中国共产党叶 县委员会办公 室	4. 4	4. 4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
特定目标类	结转资金-党政 专用电视会议 系统县级延伸 工程	中国共产党叶 县委员会办公 室	53. 6	53. 6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
特定目标类	结转资金-中国 共产党叶县第 十四次代表大 会费用	中国共产党叶 县委员会办公 室	11. 2	11. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
特定目标类	结转资金-县委 综合办公楼、公 寓楼窗户更换 费用	中国共产党叶 县委员会办公 室	23. 0	23. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

项目支出表

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		
其他运转类	物业管理费(保安、物业工资)	中国共产党叶县委员会办公室	110.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	县委机关水电暖气费用	中国共产党叶县委员会办公室	107.8	107.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	县委办公楼、县委院内日常维护及绿植更换补栽费用	中国共产党叶县委员会办公室	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	全县保密工作业务费	中国共产党叶县委员会办公室	100.0	100.0	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	中共叶县县委叶县人民政府督查局	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
其他运转类	督查专员交通 补助	中共叶县县委 叶县人民政府 督查局	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年各类督 查工作专项经 费	中共叶县县委 叶县人民政府 督查局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	智慧督查系统 网络服务	中共叶县县委 叶县人民政府 督查局	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	智慧督查系统 培训费	中共叶县县委 叶县人民政府 督查局	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-1-3 月督查专员交 通补助	中共叶县县委 叶县人民政府 督查局	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
特定目标类	结转资金-公益 岗人员工资	中共叶县县委 叶县人民政府 督查局	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-研发 上线督查督办 信息化平台项 目经费	中共叶县县委 叶县人民政府 督查局	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-培训 费	中共叶县县委 叶县人民政府 督查局	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-4-9 月督查交通专 员补助费	中共叶县县委 叶县人民政府 督查局	12.4	12.4	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中国共产党叶县委员会办公室		
年度履职目标	保障县委办公楼及机关院内正常运转，保障县委办公室各科室工作有序展开，圆满完成各项任务。			
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		保障县委办公楼及机关院内水电暖的正常使用、机关维护	
预算情况	部门预算总额（万元）		1739.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1739.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		705.94	
	（2）项目支出		1033.11	
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	≥92%	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	≤10%	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	≤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	≤10%	“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	≥99%	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	县委办公室各科室工作有序开展	100%	反映本单位重点工作任务完成率
	履职目标实现	本年度工作任务完成情况	良好	反映本单位履职目标实现率
效益指标	履职效益	保障各项工作有效运转	有效保障	反映本单位的履职效益
	满意度	职员履职满意度	≥98%	反映本单位的工作对职工及群众满意度

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会办公室

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	1033.1	1033.1										
103001	中国共产党叶县委员会办公室	937.3	937.3										
41042222000000019924	县委法律顾问专项工作经费	8.0	8.0			法律顾问日常开支成本	≤3万元	购买办公用品	≥10次	保障单位工作正常开展	保障	单位满意度	≥95%
						法律顾问成本	≤5万元	办公用品采购合格率	≥95%				
								办公用品送达及时性	及时				

								聘请法律顾问	≥10次				
410422220000000019926	全县保密工作业务费	100.0	100.0			保密宣传教育经济成本	≤10万元	保密技术服务保障装备经费数量	≤4套	保障保密宣传教育工作开展	保障	直接服务对象满意度	≥96%
						保密技术监管经济成本	≤50万元	保密宣传教育合格率	100%				
						保密技术服务保障装备经济成本	≤20万元	保密设备合格率	100%				
						计算机保密检查经济成本	≤20万元	保密设备安装时效率	100%				
								保密宣传教育经费次数	≤3次				
								计算机保密检查经费数量	≤2套				
								保密技术监管经费数量	≤13套				
410422220000000019930	会议费、印刷费	36.0	36.0			会议总成本	≤6万元	印刷次数	≥150次	人均会议成本	≤0.16万元	直接服务对象满意度	≥95%
						印刷费成本	≤30万元	会议总数量	≥50次	保障工作的正常开展	保障		
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成	≥95%				

								率					
4104222200000 00019933	日常保障用车 租赁费	18.0	18.0			车辆运行维 修维护成本	≤18 万元	车辆维修保养	≥12 次	对保障对象 正常运转的 持续影响程 度	保障	直接服务对 象满意度	≥95%
								维护公车修复 率	≥97%				
								维护公车及时 率	及时				
								车辆保险	3 份				
								公车行驶里程	≥ 10000 0 公里				
								租赁车辆	≤2 辆				
4104222200000 00019936	机关网络使用 费	15.6	15.6			县委机关网 络成本	≤ 15.6 万元	机关网络维护 每月次数	≥1.3 次	信息化培训 机制健全性	健全	直接服务对 象满意度	≥95%
								县委大楼网络 覆盖率	100%				
								系统运行维护 响应及时率	100%				
4104222200000 00019948	县委机关水电 暖气费用	107.8	107.8			用水成本	≤11 万元	用电数量	≥ 35151 6 度	对保障对象 正常运转的 持续影响程 度	保障	直接服务对 象满意度	≥95%

						取暖成本	≤38 万元	水电暖使用覆 盖率	符合				
						用电成本	≤58 万元	项目完成及时 性	及时				
								取暖每月费用	≥ 95000 月				
								用水数量	≥ 31000 吨				
4104222200000 00024028	2021 年下半 年会议费	27.8	27.8			会议费成本	≤ 27.8 万元	开展会议次数	≥7 次	保障工作正 常开展	有效保障	参会人员满 意度	≥92%
								会议完成率	≥98%				
								按时完成率	≥98%				
4104222200000 00024029	县委机关维修 费	26.8	26.8			维修成本	≤ 26.82 万元	维修次数	≥4 次	保障工作正 常运转	有效保障	使用者满意 程度	≥92%
								质量达标程度	≥95%				
								按时完成率	≥94%				
4104222200000 00024031	国庆摆花费用	12.8	12.8			摆花成本	≤ 12.79 万元	摆花数量	≥ 22834 盆	营造节日气 氛	显著提高	群众满意度	≥90%
								摆花达标率	≥92%				

								摆花按时完工率	≥95%				
4104222200000 00024033	县委公寓楼维修维护费用	25.1	25.1			叶县县委公寓门楼维修维护成本	≤7.19万元	叶县县委公寓门楼维修维护次数	≥1次	保障县委公寓楼正常运转	有效保障	居住者满意程度	≥93%
						叶县县委公寓餐厅、外墙维修维护成本	≤8.76万元	叶县县委公寓餐厅、外墙维修维护次数	≥1次				
						叶县县委公寓楼顶、隔热、铺砖维修维护成本	≤9.13万元	叶县县委公寓楼顶、隔热、铺砖维修维护次数	≥1次				
								维修维护质量	≥95%				
								按时完成率	≥95%				
4104222200000 00024431	AK 替代工程项目	50.0	50.0			安可替代经济成本	≤50万元	按可替代数量	1批	保障工作正常运转	保障	使用者满意度	≥95%
								按可替代达标率	≥90%				
								按时完成率	≥90%				
4104222200000 00026927	机关工作经费	132.5	132.5			机关工作经费成本	≥1324500元	全年办公用品采购批次	≥200批	保障工作正常运转	保障	使用对象满意度	≥96%
								办公家具更换批次	≥50批				

								工会会费缴纳人数	≥90名				
								采购的办公用品、家具质量	≥98%				
								采购及时率	≥95%				
41042222000000026928	物业管理费（保安、物业工资）	110.0	110.0			物业管理费（保安、物业工资）成本	≥1100000元	安保队员数量	≥12人	保障工作正常运转	保障	被服务对象满意度	≥97%
								物业人员数量	≥18人				
								物业工资发放合格率	≥95%				
								物业工资发放及时率	≥96%				
41042222000000026932	县委办公楼、县委院内日常维护及绿植更换补栽费用	130.0	130.0			县委办公楼、县委院内日常维护及绿植更换补栽费用成本	≤1300000元	院内绿化次数	≥70次	保障工作正常运转	保障	使用者满意度	≥97%
								维修次数	≥46次				
								存活率	≥95%				
								工程质量	≥96%				
								绿化完成时效性	≥96%				

4104222200000 00028925	结转资金-养 老保险	7.9	7.9			养老保险经 济成本	≤ 79076 .04 元	养老保险数量	73 人	保障工作的 正常运转	保障	使用者满意 度	≥98%
								养老保险达标 率	≥99%				
								养老保险缴费 及时率	≥98%				
4104222200000 00028931	结转资金-工 资福利支出	6.7	6.7			工资福利经 济成本	≤ 66723 .7 元	工资福利发放 人数	73 人	保障工作正 常运转	保障	使用者满意 度	≥99%
								工资福利发放 达标率	≥99%				
								工资福利发放 及时率	≥98%				
4104222200000 00029297	结转资金-办 公费	28.7	28.7			办公费经济 成本	≤ 28708 0.48 元	办公费次数	10 次	保障工作正 常运转	保障	使用者满意 度	≥98%
								办公费合格率	≥98%				
								办公费及时完 成率	≥97%				
4104222200000 00029346	结转资金-生 活补助	1.4	1.4			生活补助经 济成本	14107 元	生活补助数量 指标	6 人	保障生活补 助正常发放	保障	使用者满意 度	≥98%
								生活补助发放 质量	≥98%				

								生活补助发放及时率	≥99%				
410422220000000030103	结转资金-中国共产党叶县第十四次代表大会费用	11.2	11.2			中国共产党叶县第十四次代表大会经济成本	≤112269元	中国共产党叶县第十四次代表大会数量	1次	保障工作正常运转	保障	参与者满意度	≥97%
								中国共产党叶县第十四次代表大会达标率	≥98%				
								中国共产党叶县第十四次代表大会及时率	≥99%				
410422220000000030120	结转资金-县委综合办公楼、公寓楼窗户更换费用	23.0	23.0			县委综合办公楼、公寓楼窗户更换经济成本	≤230200元	县委综合办公楼、公寓楼窗户更换数量	1次	保障工作正常运转	保障	使用者满意度	≥96%
								县委综合办公楼、公寓楼窗户更换达标	≥98%				
								县委综合办公楼、公寓楼窗户更换的及时率	≥95%				
410422220000000030131	结转资金-2021年10月县委机关电费	4.4	4.4			县委机关电费经济成本	≤43882.88元	县委机关电费时长	1个月	保障工作正常运转	保障	使用者满意度	≥99%
								县委机关电费	≥98%				

								合格率					
								县委机关电费 按时交纳率	≥97%				
4104222200000 00030141	结转资金-党 政专用电视会 议系统县级延 伸工程	53.6	53.6			党政专用电 视会议系统 县级延伸工 程经济成本	≤ 53591 7.6 元	党政专用电视 会议系统县级 延伸工程数量	1 个	保障工作正 常运转	保障	使用者满意 度	≥98%
								党政专用电视 会议系统县级 延伸工程达标 率	≥98%				
								党政专用电视 会议系统县级 延伸工程及时 率	≥97%				
103002	中共叶县县委 叶县人民政府 督查局	95.8	95.8										
4104222200000 00019641	督查专员交通 补助	36.0	36.0			督查专员交 通补助成本	≤36 万元	督查专员人数	≥120 人	督查发现问 题整改落实 率	≥95%	被督查单位 的满意度	≥95%
								督查检查程序 规范性	规范	对党委政府 重大决策支 撑的提升程 度	明显		

								督查督促完成 及时	及时				
								重大项目数量	≥60 个				
								报告质量合格 率	≥90%				
4104222200000 00020872	2022 年各类 督查工作专项 经费	20.0	20.0			督查督导工 作总成本	≤30 万元	督查督导乡镇 数量	18 个	提升受益人 群幸福感和 获得感	有效提升	受益人群满 意度	≥95%
								督查事项完成 情况	保质 保量				
								在限定时间内 督促完成	在限 定时间 前				
4104222200000 00024437	智慧督查系统 培训费	6.0	6.0			经济成本控 制率	≤30 万元	及时发放	及时	促进社会稳 定	≤90%	收款人满意 度	≥96%
								人员数量	≥130 人				
								培训费合格率	100%				
4104222200000 00024438	智慧督查系统 网络服务	8.0	8.0			经济成本	≤ 80000 元	及时支出	保证	促进社会稳 定	≥85%	满意度	≥95%
								数量	1 套				
								保证支出	保证				
4104222200000	结转资金-工	0.6	0.6					人数	9 人	社会稳定	100%	员工满意度	≥95%

00030477	资福利支出												
								保证发放	保证				
								及时发放	100%				
4104222200000 00030494	结转资金-4-9 月督查交通专 员补助费	12.4	12.4					及时发放	及时	促进社会稳 定	≥80%	督查交通专 员满意度	≥95%
								人员数量	≤100 人				
								保证发放	保证				
4104222200000 00030500	结转资金-培 训费	4.3	4.3			结转总金额	≤ 43152 .71 元	参与人数	100 名	培训利于我 县重点项目 及各项民生 项目的顺利 进行	有利于	培训人员满 意度	≥95%
								培训学习成果	良好				
								规定时间内是 否完成培训	是				
4104222200000 00030508	结转资金-研 发上线督查督 办信息化平台 项目经费	3.2	3.2					及时发放	≤ 100%	促进社会稳 定	≥85%	收款人满意 度	≥95%
								数量	1 套	促进经济发 展	≤90%		
								保质保量	≤95%				

4104222200000 00030516	结转资金-公益岗人员工资	1.4	1.4			经济成本	≤ 14334元	人数	4 名	社会稳定	100%	人员满意	100%
								保证发放	保证	全年需发放工资额	≤10 万元		
								按时发放	100%				
4104222200000 00030524	结转资金-1-3月督查专员交通补助	3.8	3.8			经济成本控制率	<85%	人员数量	<90 人	促进经济	<85%	服务对象满意	>97%
								保证发放	保证	促进社会稳定	≥80%		
								及时发放	及时	生态环境达标	服务对象满意		

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

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

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

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							