

2022 年  
中国共产党叶县委员会组织部 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、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中国共产党叶县委员会组织部 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组织部 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。

（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。

（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。

（十三）为党员提供电化教育服务。

（十四）电教片发行与播放。

（十五）党员电化教育播放员教育培训管理。

（十六）党员电化教育网络建设指导。

## **二、中国共产党叶县委员会组织部 部门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局机关本级预算和所属单位预算。

中国共产党叶县委员会组织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所属单位包括：

### **1. 叶县县委党员电化教育中心**

## 第二部分

### 中国共产党叶县委员会组织部 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组织部 2022 年收入总计 4668.0 万元，支出总计 4668.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2780.9 万元，增长 147.4%。主要原因：一是 2021 年度结转资金 2390 万，二是新增六星党支部表彰奖励费用以及赴昆山跟班学习同志差旅费等，三是党员电化教育中心本年度合并公开；支出增加 2780.9 万元，增长 147.4%。主要原因：一是 2021 年度结转资金 2390 万，二是新增六星党支部表彰奖励费用以及赴昆山跟班学习同志差旅费等，三是党员电化教育中心本年度合并公开。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会组织部 2022 年收入合计 4668.0 万元，其中：一般公共预算 4668.0 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组织部 2022 年支出合计 4668.0 万元，其中：基本支出 345.1 万元，占 7.4%；项目支出 4323.0 万元，占 92.6%。

#### 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组织部 2022 年一般公共预算收支预算 4668.0 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 2780.9 万元，增长 147.4%，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组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4668.0 万元。其中：基本支出 345.1 万元，占 7.4%；项目支出 4323.0 万元，占 92.6%。主要用于以下方面：其他（类）支出 1660.3 万元，占比 35.6%；农林水（类）支出 2432.9 万元，占比 52.1%；社会保障和就业（类）支出 42.8 万元，占比 0.9%；一般公共服务（类）支出 518.1 万元，占比 11.1%；卫生健康（类）支出 14.0 万元，占比 0.3%。

## 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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 345.1 万元。其中：人员经费支出 325.8 万元，占 94.4%；公用经费支出 19.3 万元，占 5.6%。

## 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组织部 2022 年“三公”经费预算为 7.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4.0 万元，增长 133.3%。

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7.0 万元。其中，公务用车购置费0.0 万元；公务用车运行维护费7.0 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，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加4.0万元，增长133.3%，主要原因：因疫情防控督导及考核等导致公务用车运行维护费预算金额增长。

## **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组织部 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组织部 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组织部 2022年机构运转经费支

出预算19.3万元，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5.0万元，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5.0万元。

## （三）绩效目标设置情况

中国共产党叶县委员会组织部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组织部纳入预算绩效管理的支出总额为4668.0万元。其中：人员经费支出325.8万元，公用经费支出19.3万元；项目支出43.23万元，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：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组织部负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：村级组织工作运转经费项目576.4



万元，2022年度选调生到村工作中央财政补助资金10.7万等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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组织部 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       | 4,668.0 | 一、一般公共服务    | 518.1 |
| 其中：财政拨款        | 4,668.0 | 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   | 42.8  |
| 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      | 14.0  |
|                |         | 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组织部

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       | 2,432.9 |
|    |    | 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       | 1,660.3 |

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      |
|        |         | 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 | 4,668.0 | 本年支出合计          | 4,668.0 |
| 上年结转结余 | 0.0     | 年终结转结余          | 0.0     |
| 收入总计   | 4,668.0 | 支出总计            | 4,668.0 |

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： 中国共产党叶县委员会组织部

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             | 4,668.0 | 4,668.0 | 4,668.0 | 4,668.0 | 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      | 0.0  |
| 105      | 河南省平顶山市叶县县委组织部 | 4,668.0 | 4,668.0 | 4,668.0 | 4,668.0 | 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      | 0.0  |
| 105001   | 河南省平顶山市叶县县委组织部 | 48.9    | 48.9    | 48.9    | 48.9    | 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组织部

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 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 105      | 中国共产党叶县委员会组织部  | 4,557.4 | 4,557.4 | 4,557.4 | 4,557.4 | 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  |
| 105003   | 中共叶县县委党校电化教育中心 | 40.1    | 40.1    | 40.1    | 40.1    | 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  |



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（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 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 105      | 河南省平顶山市叶县县委党员电化教育中心 | 0.7  | 0.7  | 0.7    | 0.7     | 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  |
| 105006   | 中共叶县县委人才工作办公室       | 20.8 | 20.8 | 20.8   | 20.8    | 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    |         |       |
|------|----|----|------|------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
|      |    |    |      |                  |         | 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               | 4,668.0 | 345.1 | 325.0  | 0.8       | 19.3    | 0.0   | 4,323.0 | 4,312.3 | 10.7  |
|      |    |    | 105  | 河南省平顶山市叶县县委组织部   | 4,668.0 | 345.1 | 325.0  | 0.8       | 19.3    | 0.0   | 4,323.0 | 4,312.3 | 10.7  |
| 201  | 32 | 01 |      | 行政运行             | 477.8   | 287.9 | 267.8  | 0.8       | 19.3    | 0.0   | 189.8   | 179.1   | 10.7  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.8    | 28.8  | 28.8   | 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   | 14.0    | 14.0  | 14.0   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 7.0     | 7.0   | 7.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 7.0     | 7.0   | 7.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2,432.9 | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 2,432.9 | 2,432.9 | 0.0   |

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    |         |       |
|------|----|----|------|---------------------|---------|------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
|      |    |    |      |                     |         | 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 |         |         |       |
| 229  | 99 | 99 |      | 其他支出                | 1,660.3 | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 1,660.3 | 1,660.3 | 0.0   |
| 201  | 31 | 99 |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.0    | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 20.0    | 20.0    | 0.0   |
| 201  | 31 | 01 |      | 行政运行                | 0.3     | 0.3  | 0.3    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 201  | 32 | 99 |      | 其他组织事务支出            | 20.0    | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 20.0    | 20.0    | 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

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        | 4,668.0 | 一、本年支出         | 4,668.0 | 4,668.0 | 4,668.0 | 0.0   | 0.0      |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,668.0 | （一）一般公共服务支出    | 518.1   | 518.1   | 518.1   | 0.0   | 0.0      |
| 其中：财政拨款       | 4,668.0 | （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 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.0 | （八）社会保障和就业支出   | 42.8    | 42.8    | 42.8    | 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      | 14.0    | 14.0    | 14.0    | 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    | 2,432.9 | 2,432.9 | 2,432.9 | 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 |       |          |
|    |    | （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       | 1,660.3 | 1,660.3 | 1,660.3 | 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 |       |          |
|      |         | （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 | 4,668.0 | 支出合计            | 4,668.0 | 4,668.0 | 4,668.0 | 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    |         |       |
|------|----|----|------|------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
|      |    |    |      |                  |         | 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               | 4,668.0 | 345.1 | 325.0  | 0.8       | 19.3    | 0.0   | 4,323.0 | 4,312.3 | 10.7  |
|      |    |    | 105  | 河南省平顶山市叶县县委组织部   | 4,668.0 | 345.1 | 325.0  | 0.8       | 19.3    | 0.0   | 4,323.0 | 4,312.3 | 10.7  |
| 201  | 32 | 01 |      | 行政运行             | 477.8   | 287.9 | 267.8  | 0.8       | 19.3    | 0.0   | 189.8   | 179.1   | 10.7  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.8    | 28.8  | 28.8   | 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   | 14.0    | 14.0  | 14.0   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 7.0     | 7.0   | 7.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 7.0     | 7.0   | 7.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2,432.9 | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 2,432.9 | 2,432.9 | 0.0   |



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    |         |       |
|------|----|----|------|---------------------|---------|------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
|      |    |    |      |                     |         | 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 |         |         |       |
| 229  | 99 | 99 |      | 其他支出                | 1,660.3 | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 1,660.3 | 1,660.3 | 0.0   |
| 201  | 31 | 99 |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.0    | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 20.0    | 20.0    | 0.0   |
| 201  | 31 | 01 |      | 行政运行                | 0.3     | 0.3  | 0.3    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0   |
| 201  | 32 | 99 |      | 其他组织事务支出            | 20.0    | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 20.0    | 20.0    | 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

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        | 345.1        | 325.8 | 19.3 |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 21.3         | 21.3  | 0.0  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 163.3        | 163.3 | 0.0  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 53.7         | 53.7  | 0.0  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 29.6         | 29.6  | 0.0  |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 0.8          | 0.8   | 0.0  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 12.3         | 0.0   | 12.3 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 7.0          | 0.0   | 7.0  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 28.4         | 28.4  | 0.0  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102          | 社会保障缴费    | 14.0         | 14.0  | 0.0  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 14.0         | 14.0  | 0.0  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 0.3          | 0.3   | 0.0  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 0.5          | 0.5   | 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

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      | 4,668.0 | 4,668.0 | 4,668.0 | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 105      |    | 河南省平顶山市叶县县委组织部 |          |      |         | 4,668.0 | 4,668.0 | 4,668.0 | 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   | 21.3    | 21.3    | 21.3    | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01   | 工资奖金津补贴 | 163.3   | 163.3   | 163.3   | 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 | 53.7    | 53.7    | 53.7    | 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 | 29.6    | 29.6    | 29.6    | 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 | 0.8     | 0.8     | 0.8     | 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    | 32.5    | 32.5    | 32.5    | 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 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      | 4,265.0 | 4,265.0 | 4,265.0 | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.4     | 1.4     | 1.4     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 5.0     | 5.0     | 5.0     | 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    | 31.6    | 31.6    | 31.6    | 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    | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 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    | 15.3    | 15.3    | 15.3    | 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|----------------------------|----------|----|------------|------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                       | 科目编码     |    | 科目名称       |      | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 09 | 职业年金<br>缴费                 | 501      | 02 | 社会保障<br>缴费 | 14.0 | 14.0   | 14.0        | 0.0       | 0.0          | 0.0        | 0.0            | 0.0      | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0      |
| 302      | 27 | 委托业务<br>费                  | 502      | 05 | 委托业务<br>费  | 20.0 | 20.0   | 20.0        | 0.0       | 0.0          | 0.0        | 0.0            | 0.0      | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0      |
| 301      | 13 | 住房公积<br>金                  | 505      | 01 | 工资福利<br>支出 | 0.3  | 0.3    | 0.3         | 0.0       | 0.0          | 0.0        | 0.0            | 0.0      | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0      |
| 301      | 08 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费 | 505      | 01 | 工资福利<br>支出 | 0.5  | 0.5    | 0.5         | 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 |       |
| 7.0      | 0.0      | 7.0        | 0.0     | 7.0     | 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  |     |       |       |
|------|---|---|------|----------|-----|------|--------|-----------|---------|-------|-----|-------|-------|
|      |   |   |      |          |     | 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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------|----------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                           |                |         | 一般公共预算  | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |                           | 合计             | 4,323.0 | 4,323.0 | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
|       | 105                       | 河南省平顶山市叶县县委组织部 | 4,323.0 | 4,323.0 | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 工作经费                      | 中国共产党叶县委员会组织部  | 30.0    | 30.0    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-村集体经济办公经费            | 中国共产党叶县委员会组织部  | 14.1    | 14.1    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-2021年选调生到村工作中央财政补助资金 | 中国共产党叶县委员会组织部  | 1.5     | 1.5     | 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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------|---------------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                            |               |      | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 结转资金-商品和服务支出类              | 中国共产党叶县委员会组织部 | 1.4  | 1.4    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-公用经费                  | 中国共产党叶县委员会组织部 | 0.2  | 0.2    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 培训费                        | 中国共产党叶县委员会组织部 | 50.0 | 50.0   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-2020年度村社区党组织书记体检及相关费用 | 中国共产党叶县委员会组织部 | 12.3 | 12.3   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 村集体经济办公经费                  | 中国共产党叶县委员会组织部 | 5.0  | 5.0    | 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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------------|---------------|-----|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                  |               |     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 结转资金-2021年度选调生到村工作财政补助资金(省级补助资金) | 中国共产党叶县委员会组织部 | 0.8 | 0.8    | 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                          | 中国共产党叶县委员会组织部 | 3.2 | 3.2    | 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组织部 | 6.9 | 6.9    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-职工医疗保险                      | 中国共产党叶县委员会组织部 | 1.3 | 1.3    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 人才办办公经费                          | 中国共产党叶县委员会组织部 | 5.0 | 5.0    | 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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                 |                       |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 2021 年乡科级<br>中青年干部培<br>训班培训费                    | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 27.2  | 27.2   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 特定目标类 | 提前下达 2022<br>年度选调生到<br>村工作中央财<br>政补助资金          | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 10.7  | 10.7   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 六星党支部表<br>彰奖励费用                                 | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 260.0 | 260.0  | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-村级<br>组织工作运转<br>经费、服务群众<br>专项经费、党员<br>活动经费 | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 576.4 | 576.4  | 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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                           |                       |           | 一般公共预算    | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 党建三项经费                                    | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 1, 390. 0 | 1, 390. 0 | 0. 0        | 0. 0         | 0. 0     | 0. 0        | 0. 0         | 0. 0         | 0. 0 |
| 其他运转类 | 2020 年度最美<br>志愿服务队奖<br>补资金                | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 50. 0     | 50. 0     | 0. 0        | 0. 0         | 0. 0     | 0. 0        | 0. 0         | 0. 0         | 0. 0 |
| 其他运转类 | 赴昆山跟班学<br>习同志差旅费                          | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 44. 7     | 44. 7     | 0. 0        | 0. 0         | 0. 0     | 0. 0        | 0. 0         | 0. 0         | 0. 0 |
| 其他运转类 | 结转资金-村<br>（社区）“两<br>委”换届办公<br>室换届工作经<br>费 | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 24. 6     | 24. 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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                                      |                       |         | 一般公共预算  | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 结转资金-2019<br>年“六星”社<br>区（3个）党组<br>织奖励资金                              | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 60.1    | 60.1    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-基层<br>党员干部培训<br>经费                                              | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 27.0    | 27.0    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-2021<br>年村（社区）党<br>群综合服务中<br>心工作运转、党<br>建、服务群众专<br>项经费县配套<br>资金 | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 1,390.3 | 1,390.3 | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-党费<br>奖补资金-县级<br>配套                                             | 中国共产党叶<br>县委员会组织<br>部 | 270.0   | 270.0   | 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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------|------------------------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                            |                        |      | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 党建网络维护<br>管理费用             | 中共叶县县委<br>党员电化教育<br>中心 | 20.0 | 20.0   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-党建<br>信息化视频会<br>议系统经费 | 中共叶县县委<br>党员电化教育<br>中心 | 0.1  | 0.1    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 党建专题片制<br>作经费              | 中共叶县县委<br>党员电化教育<br>中心 | 10.0 | 10.0   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 党员电化教育<br>和党员干部远<br>程教育经费  | 中共叶县县委<br>党员电化教育<br>中心 | 10.0 | 10.0   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 人才引进经费                     | 中共叶县县委<br>人才工作办公<br>室  | 20.0 | 20.0   | 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（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组织部 |                                       |       |
| 年度履职目标   | 完成年度基层党建工作，完成年度六星党支部表彰工作，完成年度干部培训工作 |               |                                       |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                |               | 主要内容                                  |       |
|          | 党建三项经费                              |               | 正常离任村主职干部生活补贴，居委会“两委”干部工作报酬，年度村干部工作报酬 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                          |               | 4668.04                               |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                    |               | 4668.04                               |       |
|          | （2）财政专户管理资金                         |               |                                       |       |
|          | （3）单位资金                             |               |                                       |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                      |               | 345.09                                |       |
|          | （2）项目支出                             |               | 4322.95                               |       |
| 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     | 年度履职目标相关性                             | 相关    |

1.年度  
委省政  
国家、  
2.年度



|  |         |         |      |                                                                                                                   |
|--|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |         |      |                                                                                                                   |
|  |         | 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 | ≥99% | 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   | ≤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                                                         |

工作规  
的预算  
目标密  
预算安

|  |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |      | 本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤50% | “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   | ≥97% | 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。 <b>1.</b> 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； <b>2.</b> 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； <b>3.</b> 项目的重大开支是否经过评估论证； <b>4.</b> 是否符合部门预算批复的用途； <b>5.</b> 是否存在截留支出情况； <b>6.</b> 是否存在挤占支出情况； <b>7.</b> 是否存在挪用支出情况； <b>8.</b> 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。 <b>1.</b> 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； <b>2.</b> 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。 <b>1.</b> 是否按规定内容公开预决算信息； <b>2.</b> 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。 <b>1.</b> 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； <b>2.</b> 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； <b>3.</b> 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； <b>4.</b> 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 |           | 完成   | 反映本单位重点工作任务完成率                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 履职目标实现   |           | 完成   | 反映本单位履职目标实现率                                                                                                                                                                                                                                      |
| 效益指标 | 履职效益     |           | 提升   | 反映本单位的履职效益                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |     |  |    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 满意度 |  | 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。 <b>1.</b> 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； <b>2.</b> 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； <b>3.</b> 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； <b>4.</b> 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|--|-----|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

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 |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

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 |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |