

蓝田县机关事务服务中心（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全县机关事务工作的相关制度并组织实施；指导县级部门及镇街做好机关事务工作。

（二）负责制定后勤服务项目标准；统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。

（三）参与研究制定县级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法并组织实施；负责县级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。

（四）落实县级机关住房保障和管理的规章制度，承担县级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

（五）统筹推进全县公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。

（六）贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全县公务用车管理制度，推进全县公务用车日常管理工作。

（七）组织拟订县级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实

施。

（八）组织实施全县机关事务系统的干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

（九）负责县委、县政府重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责县级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环境卫生、绿化、餐饮、通讯、交通安全、车辆管理等工作；承担县级集中办公区的爱国卫生及其他社会事务工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置。

（一）贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全县机关事务工作的相关制度并组织实施；指导县级部门及镇街做好机关事务工作。

（二）负责制定后勤服务项目标准；统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。

（三）参与研究制定县级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法并组织实施；负责县级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。

（四）落实县级机关住房保障和管理的规章制度，承担县级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

（五）统筹推进全县公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。

（六）贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全县公务用车管理制度，推进全县公务用车日常管理工作。

（七）组织拟订县级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。

（八）组织实施全县机关事务系统的干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

（九）负责县委、县政府重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责县级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环境卫生、绿化、餐饮、通讯、交通安全、车辆管理等工作；承担县级集中办公区的爱国卫生及其他社会事务工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

1、着力推进创建公共机构示范单位。继续做到节能宣传工作常抓不懈，通过开展形式多样、内容丰富的节能宣传活动，进一步增强职工干部节能减排意识，进一步做好节约型机关建设。继续规范机关单位用水、用电的节能管理，努力做好节能改造项目，强化日常检查和考核，创新节能工作方式，积极开展节约型机关创建，推动公共机构节能工作目标顺利实现。持续做好党政机关垃圾分类工作。加大党政机关垃圾分类宣传力度，加强生活垃圾分类知识宣传频率，提高广大职工干部对垃圾分类重要性的思想认识，正确投放垃圾，提高垃圾分类投放正确率。继续联合县城管局等相关部门对党

政机关生活垃圾分类工作进行督导检查，加强常态化宣传、教育，持续推进生活垃圾分类工作的开展。

2、着力维护机关大院良好环境。进一步完善院内物业相关工作方面制度与工作预案，确保物业管理工作更加高效完成。有计划地开展安保队伍履职的教育和技能培训，着力提升安保队伍人员的履职能力。强化人防、物防、技防相结合，严格机关大院安保值班、巡查制度落实。定期开展消防演练，继续做好锅炉维护保养。提高机关大院环境卫生标准，加大巡查力度，提升大院的安保秩序和环境卫生。

3、着力推进公车管理平台运行。对全县党政机关公务车辆GPS进行检查，确保各单位公务车辆GPS不漏一车，凡装必用。同时依托GPS定位系统，不定期抽查用车管理运行轨迹，并对各加油点、维修点进行不定时现场监督、检查，强化监管时效。做好公务用车使用投诉举报工作，做到公开化、透明化、信息化，接受社会监督。将安全教育学习作为常态化工作，着力从根源上杜绝和防范安全风险，从而不断夯实队伍安全管理根基，确保关键时刻安全知识用得上、突发情况稳得住、应急处置做得好。加强司机思想政治教育和安全警示教育，强化司机的安全意识、责任意识和组织纪律，全方位提升公车管理服务水平。

4、着力推进办公用房统一管理。积极协调县内各单位各部门在办公用房使用方面出现的问题及进行政策解读，规范其报审材料并保证全县办公用房的合理化使用。加强与市局房产基建处的沟通交流，积极学习新的政策法规，提高业务处理能力。按时完成本县办公用房信息系统录入工作，完善全

县办公用房基础资料库及网上审批工作，提高我县办公用房资源充分利用与合理调度能力。不定时不定点对全县党政机关办公用房情况进行巡查，强化单位出租房屋管理工作。加强经营性房屋租赁和管理工作，使国有资产保值增值，依据公有房屋出租有关规定和要求，对经营性房屋进行评估和公开拍租，确保收益最大化。

5、着力提高公务接待水平。本着“热情、周到、规范、高效、节俭”的原则，凝心聚力，创新突破，不断提高整体接待水平。严格接待标准，树立节俭意识。加强制度建设，构建精细化工作思路。加大资源挖掘，打造特色化接待品牌。按照“重要会议、重大活动、重点接待”的思路，积极转变思想观念，大胆创新工作方法，不断拓展服务领域，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目，努力提升接待整体水平。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

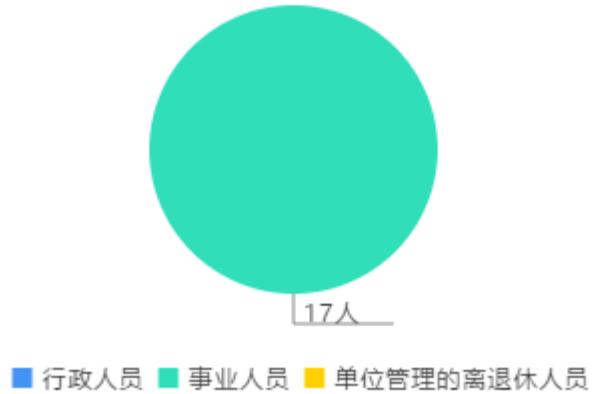
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县机关事务服务中心	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入349.11万元，其中：一般公共预算拨款349.11万元，较上年减少19.08万元，下降5.18%，下降的主要

原因是：项目资金减少；本部门2024年预算支出349.11万元，其中：一般公共预算拨款349.11万元，较上年减少19.08万元，下降5.18%，下降的主要原因是：项目资金减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入349.11万元，其中：一般公共预算拨款收入349.11万元，较上年减少19.08万元，下降5.18%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2024年财政拨款支出349.11万元，其中：一般公共预算拨款支出349.11万元，较上年减少19.08万元，下降5.18%，下降的主要原因是：项目资金减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出349.11万元，较上年减少19.08万元，下降5.18%，下降的主要原因是：项目资金减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出349.11万元，其中：

（1）事业运行（2010350）132.54万元，较上年减少10.32万元，下降7.22%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 150.00万元, 较上年增加40.00万元, 增长36.36%, 增长的主要原因是: 日常业务需要增加;

(3) 行政运行(2070101) 0.00万元, 较上年减少40.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 无行政需要;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.08万元, 较上年增加14.13万元, 增长67.45%, 增长的主要原因是: 养老需补缴;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.55万元, 较上年减少4.93万元, 下降47.04%, 下降的主要原因是: 去年需要补缴;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.11万元, 较上年减少0.11万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(7) 事业单位医疗(2101102) 9.67万元, 较上年减少8.05万元, 下降45.43%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 1.38万元, 较上年减少8.93万元, 下降86.61%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(9) 住房公积金(2210201) 14.78万元, 较上年减少0.89万元, 下降5.68%, 下降的主要原因是: 人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

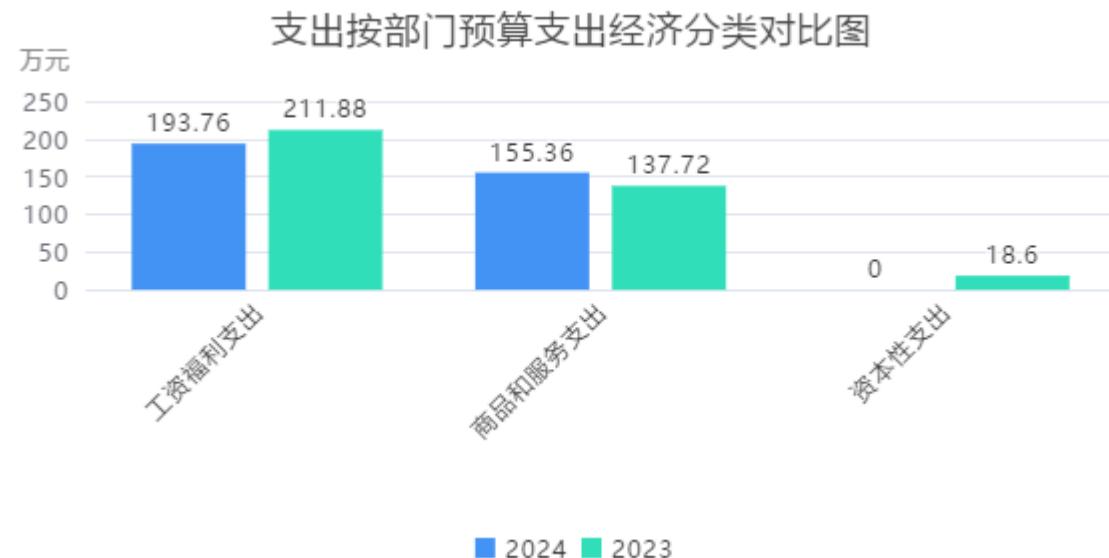
### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出349.11万元，其中：

工资福利支出（301）193.76万元，较上年减少18.12万元，下降8.55%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）155.36万元，较上年增加17.64万元，增长12.81%，增长的主要原因是：业务需要增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少18.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少。

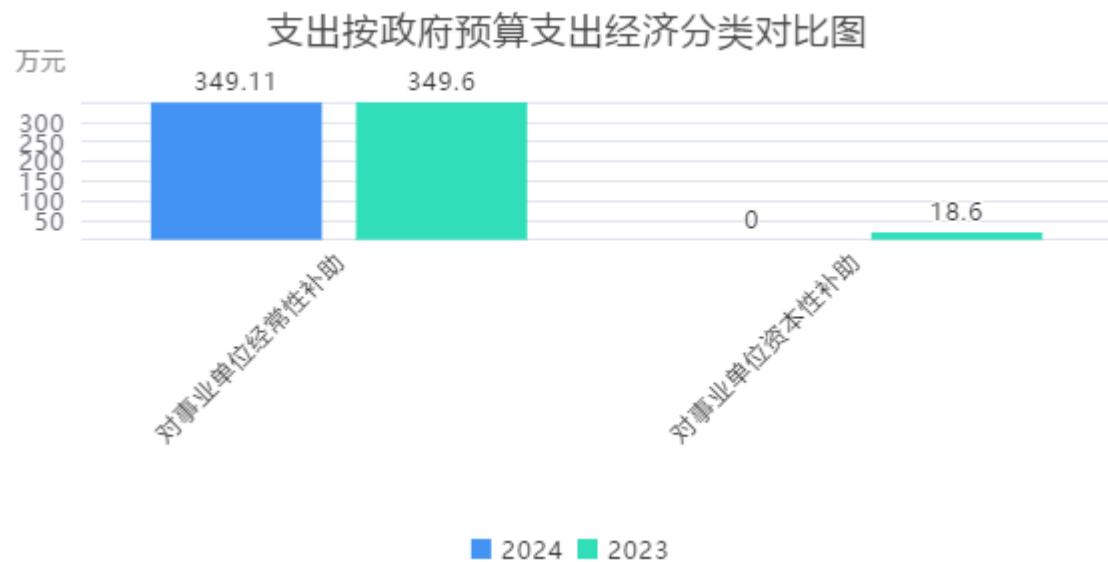


### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出349.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）349.11万元，较上年减少0.49万元，下降0.14%，下降的主要原因是：人员减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少18.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出86.20万元，较上年增加59.20万元，增长219.26%，增长的主要原因是：上年公务接待无预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费42.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务接待无预算；

公务用车运行维护费44.20万元，较上年增加17.20万元，增长63.70%，增长的主要原因是：公车业务需要；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无会议支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆26辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款349.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.36万元，较上年减少0.96万元，下降15.22%，下降的主要原因是：人员减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,491,138.54	一、部门预算	3,491,138.54	一、部门预算	3,491,138.54	一、部门预算	3,491,138.54
1、财政拨款	3,491,138.54	1、一般公共服务支出	2,825,352.00	1、人员经费和公用经费支出	1,991,138.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,491,138.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,937,588.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,550.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,491,138.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	407,422.92	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,535.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147,828.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,491,138.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,491,138.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,491,138.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,491,138.54</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,491,138.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,138.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,138.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,138.54</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,491,138.54	3,491,138.54							
213	蓝田县机关事务服务中心	3,491,138.54	3,491,138.54							
213001	蓝田县机关事务服务中心	3,491,138.54	3,491,138.54							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3,491,138.54	一、财政拨款	3,491,138.54	一、财政拨款	3,491,138.54	一、财政拨款	3,491,138.54
1、一般公共预算拨款	3,491,138.54	1、一般公共服务支出	2,825,352.00	1、人员经费和公用经费支出	1,991,138.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,937,588.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,550.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,491,138.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	407,422.92	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	110,535.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147,828.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,491,138.54	本年支出合计	3,491,138.54	本年支出合计	3,491,138.54	本年支出合计	3,491,138.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,491,138.54	支出总计	3,491,138.54	支出总计	3,491,138.54	支出总计	3,491,138.54

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,491,138.54	1,937,588.54	53,550.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	2,825,352.00	1,271,802.00	53,550.00	1,500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,825,352.00	1,271,802.00	53,550.00	1,500,000.00	
2010350	事业运行	1,325,352.00	1,271,802.00	53,550.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	407,422.92	407,422.92			
20805	行政事业单位养老支出	406,308.00	406,308.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,830.08	350,830.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,477.92	55,477.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1,114.92	1,114.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,114.92	1,114.92			
210	卫生健康支出	110,535.62	110,535.62			
21011	行政事业单位医疗	110,535.62	110,535.62			
2101102	事业单位医疗	96,731.16	96,731.16			
2101103	公务员医疗补助	13,804.46	13,804.46			
221	住房保障支出	147,828.00	147,828.00			
22102	住房改革支出	147,828.00	147,828.00			
2210201	住房公积金	147,828.00	147,828.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,491,138.54	1,937,588.54	53,550.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			1,937,588.54	1,937,588.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,840.00	681,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,392.00	151,392.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,390.00	63,390.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,180.00	375,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,830.08	350,830.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,477.92	55,477.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,731.16	96,731.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,804.46	13,804.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,114.92	1,114.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,828.00	147,828.00			
302	商品和服务支出			1,553,550.00		53,550.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	321,000.00		21,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,550.00		12,550.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	442,000.00		20,000.00	422,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,991,138.54	1,937,588.54	53,550.00	
201	一般公共服务支出	1,325,352.00	1,271,802.00	53,550.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,325,352.00	1,271,802.00	53,550.00	
2010350	事业运行	1,325,352.00	1,271,802.00	53,550.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	407,422.92	407,422.92		
20805	行政事业单位养老支出	406,308.00	406,308.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,830.08	350,830.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,477.92	55,477.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1,114.92	1,114.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,114.92	1,114.92		
210	卫生健康支出	110,535.62	110,535.62		
21011	行政事业单位医疗	110,535.62	110,535.62		
2101102	事业单位医疗	96,731.16	96,731.16		
2101103	公务员医疗补助	13,804.46	13,804.46		
221	住房保障支出	147,828.00	147,828.00		
22102	住房改革支出	147,828.00	147,828.00		
2210201	住房公积金	147,828.00	147,828.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,991,138.54	1,937,588.54	53,550.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,937,588.54	1,937,588.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,840.00	681,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,392.00	151,392.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,390.00	63,390.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,180.00	375,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,830.08	350,830.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,477.92	55,477.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,731.16	96,731.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,804.46	13,804.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,114.92	1,114.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,828.00	147,828.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	53,550.00		53,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,550.00		12,550.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
213	蓝田县机关事务服务中心	1,500,000.00	
213001	蓝田县机关事务服务中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	专项业务	1,500,000.00	
	2024年保障机关运行经费	1,500,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位: 元

表13

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费		
		275,500.00	270,000.00			270,000.00	270,000.00	5,500.00	862,000.00	862,000.00	420,000.00	442,000.00	1442,000.00	586,500.00	592,000.00	420,000.00	172,000.00	172,000.00	-5,500.00
213	霞县机关事务服务中心	275,500.00	270,000.00			270,000.00	270,000.00	5,500.00	862,000.00	862,000.00	420,000.00	442,000.00	1442,000.00	586,500.00	592,000.00	420,000.00	172,000.00	172,000.00	-5,500.00
213001	霞县机关事务服务中心	275,500.00	270,000.00			270,000.00	270,000.00	5,500.00	862,000.00	862,000.00	420,000.00	442,000.00	1442,000.00	586,500.00	592,000.00	420,000.00	172,000.00	172,000.00	-5,500.00
	合计	275,500.00	270,000.00			270,000.00	270,000.00	5,500.00	862,000.00	862,000.00	420,000.00	442,000.00	1442,000.00	586,500.00	592,000.00	420,000.00	172,000.00	172,000.00	-5,500.00

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

蓝田县机关事务服务中心

项目名称 : 部门专项业务经费					
主管部门 : 蓝田县机关事务服务中心					
资金金额		实施期			
		资金总			
		其中 :			
		财政拨款			
		其他资金			
总体	目标 :				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1 :		
			指标2 :		
		质量指标	.....		
	效益指标		指标1 :		
	时效指标	指标2 :			
		.....			
	成本指标	指标1 :			
		指标2 :			
	经济效益指标	.....			
		指标1 :			
	社会效益指标	指标2 :			
		.....			
	生态效益指标	指标1 :			
		指标2 :			
	可持续影响指标	.....			
		指标1 :			
		指标2 :			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
			指标1 :		
			指标2 :		
			.....		

表15

## 部门整体支出绩效目标表

蓝田县机关事务服务中心

项目名称：部门整体支出绩效目标表					
主管部门：蓝田县机关事务服务中心					
资金金额		其中： 财政拨款（万元）	349.11		
		其他资金			
总体	目标：强化以需求为导向的服务保障机制，全力破解全县党政机关公共事务运行中的突出问题和难点，推动机关各项事务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门运转所需	3	
		质量指标	机关工作的正常运转	大于95%	
	效益指标	时效指标	开展工作时间	2024年	
		成本指标	部门运转所需	349.11	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升两院日常工作效	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各干部	满意	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

蓝田县机关事务服务中心

项目名称：部门专项业务经费					
主管部门：蓝田县机关事务服务中心					
资金金额		实施期			
		资金总			
		其中：			
		财政拨款			
		其他资金			
总体	目标：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	.....		
			指标1：		
	效益指标	时效指标	指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
		经济效益指标	.....		
			指标1：		
		社会效益指标	指标2：		
			.....		
	生态效益指标	指标1：			
			指标2：		
		.....			
			指标1：		
	可持续影响指标	指标2：			
			.....		
		满意度指标	指标1：		
			指标2：		
		服务对象满意度指标	.....		