

蓝田县人民政府办公室（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 秘书科。负责县政府各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作;负责复核以县政府名义印发的各类文稿;负责管理县政府、县政府党组的印鉴;负责县政府办公室保密工作。负责县政府全体会议、县政府常务会议、县政府党组会议等综合性会议的会务组织、记录及纪要起草工作;负责县政府领导集体出席重大活动的协调联络工作;整理汇总以县政府名义组织的会议及活动情况。负责复核以县政府办公室名义印发的各类文稿;负责管理县政府办公室、县政府办公室党支部的印鉴;负责县政府办公室机关日常事务的协调办理;负责县政府办公室主任办公会等会议的组织;负责县政府办公室内部制度建设;负责督促检查县政府办公室内部工作部署的贯彻落实;负责县政府办公室机关各类创建工作;负责接待、计生、工会等工作;负责县政府办公室机关及指导所属单位的党建、机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、出国(境)审核办理等工作;负责县政府办公室机关及所属单位年度目标责任考核、日常考核和奖惩工作;负责组织县政府办公室党支部会议及学习;负责县政府办公室纪检监察工作;负责县委、县政府交办的重点工作任务。

(二) 综合一科(县政府研究室)。负责县政府主要领导同志的文稿起草和公务活动安排;根据领导同志批示和工作需要开展调查研究;办理相关方面的文电、会务和督查工作。牵头负责《政府工作

报告》、县政府全体会、县委全委会讲话和县政府主要领导综合性讲话、汇报等重要文稿的起草;组织开展重大课题调查研究,形成调研报告。

(三)综合二至四科。负责县政府有关领导同志的文稿起草和公务活动安排;办理相关方面的文电、会务、督查、调研工作;负责县政府及有关领导活动的信息收集、编报工作。

(四)县政府总值班室。负责县政府值班、应急工作;负责重要情况和紧急事件的信息报送工作,传达落实县政府领导同志批示;负责县政府领导同志和县政府各部门、各镇(街)政府(办事处)、各直属机构主要负责同志外出报备工作。

(五)电子政务信息科。负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作;负责县政府系统政务信息的收集、编发工作;负责掌握舆情动态,开展调查研究,及时反映工作动态,为县政府领导决策提供依据;指导、监督全县政府网站管理工作;负责政府工作宣传的协调联络工作;负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动;指导和统筹全县政府系统电子政务工作,组织开展政府系统电子政务绩效评估;负责县级部门电子政务建设规划和项目管理;统筹协调电子政务网络的规划和管理。

(六)督查科。负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和县委、县政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作;负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作;负责向市政府办公厅督查室报送信息;指导全县政府系统政务督查工作;负责督查业务的综合协调工作;负责市《政府工作报告》涉及事项及县《政府工作报告》目标任务督办工作;负责县政府全

体会议、县政府常务会议、县政府党组会议等综合性会议议定事项的督办落实工作；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责县政府重大政策措施贯彻落实情况的督查工作；负责相关媒体舆情等处置督查工作；负责办理省、市“两会”交由县政府承办的建议提案；负责县“两会”交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的日常联络和配合开展执法检查等工作；指导全县政府系统建议提案办理工作。

(七)行政效能办公室(马上就办办公室),负责全县政府职能转变、“放管服”改革和优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

(八)事务管理科。负责全县机关事务管理工作；负责县级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责县级党政机关住房制度改革及管理工作；负责县政府办公室机关财务工作；负责指导县政府办公室下属单位财务工作；负责县政府办公室机关国有资产管理。

(九)县志科。负责《蓝田县志》和《蓝田年鉴》的编纂(续修)、出版发行；负责《陕西年鉴》和《西安年鉴》有关条目的组稿、上报工作；指导、审查验收各部门志、行业志、镇街志、村志(史)；搜集、保存地方志文献资料；保护利用地方志资源。

二、工作任务

1. 发挥办公室“行政中枢”作用，在县政府领导下协调好县级各大班子及各镇街、各部门的关系，做好服务群众、服务基层、服务领导各项工作。

2. 做好以县政府及县政府办公室名义印发的各类文件、领导讲话稿及有关综合材料的起草、核改工作；组织筹办好县政府全体会、县政府常务会、专题会等各类会议，全面提高办文办会的质量和效率。

3. 对县政府有关决议、决定、重大决策、领导批示进行督办和落实。按时完成提议案办理工作，继续加大对县委、县政府重大决策、会议决定、重大工作部署落实情况、市县领导批示件和交办件完成情况的督查督办力度，确保各项工作落到实处。进一步提高建议提案办理质量，不断健全工作制度，创新工作方法，完善办理工作机制，规范办理工作程序，细化操作流程，及时总结办理工作经验，推动方式方法创新，不断提高提案办理工作质量和水平。

4. 建设法治政府，在依法行政上要有新突破。严格按照西安市规范性文件“三统一”的要求，进一步做好规范性文件的审查、备案及清理等各项工作，严格前期合法性审核。做好出庭应诉工作，维护司法审判权威，积极履行法院判决。加大法治宣传力度，不断提升各镇街、各部门法律顾问配备率，不断规范政府决策和依法行政工作。

5. 开展全县机关节能降耗、垃圾分类工作，严格按照蓝田县2022年公共机构节能目标任务及工作要点抓好落实，推进节能减排工作，全面完成市考工作指标。

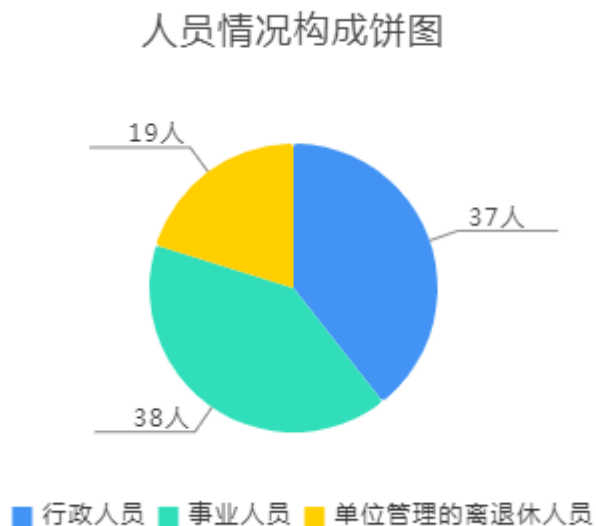
6. 做好《蓝田年鉴》编纂、出版工作。

7. 发挥“三个”平台作用，加大全县政务信息和公共服务公开力度，提高群众对政府工作的知晓率和满意度。

8. 提高应对突发公共事件能力。进一步规范值守应急工作制度，加强对突发事件信息的分析与研判，严格按照省、市突发事件报送要求及时报送信息。开展省、市基层应急管理示范点创建，充分发挥基层应急管理示范点的典型带动作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制35人，事业编制22人；实有人员75人，其中行政37人，事业38人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,047.16万元，其中：一般公共预算拨款1,047.16万元，较上年增加82.71万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员增加工资基数上调；本单位2023年预算支出1,047.16万元，其中：一般公共预算拨款1,047.16万元，较上年增加82.71万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员增加工资基数上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,047.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,047.16万元，较上年增加82.71万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员增加工资基数上调；本单位2023年财政拨款支出1,047.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,047.16万元，较上年增加82.71万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员增加工资基数上调。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,047.16万元，较上年增加82.71万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员增加工资基数上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,047.16万元，其中：

（1）行政运行（2010301）765.60万元，较上年增加7.78万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员增加工资基数上调；

（2）一般行政管理事务（2010302）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加工资基数上调；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.07万元，较上年减少4.79万元，下降5.85%，下降的主要原因是：人员增加补交养老保险；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.38万元，较上年增加13.33万元，增长78.18%，增长的主要原因是：人员增加补交职业年金；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加工资基数上调；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增加工资基数上调；

（7）行政单位医疗（2101101）30.38万元，较上年减少19.45万元，下降39.03%，下降的主要原

因是：人员增加工资基数上调；

（8）公务员医疗补助（2101103）42.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加工资基数上调；

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加工资基数上调；

（10）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少57.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

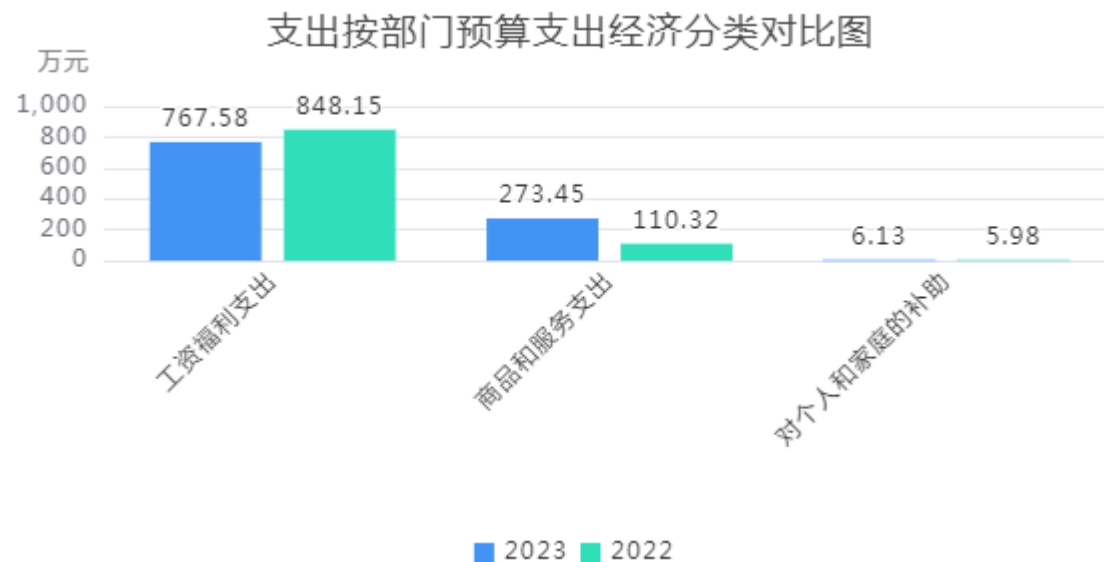
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,047.16万元，其中：

工资福利支出（301）767.58万元，较上年减少80.57万元，下降9.50%，下降的主要原因是：工作调动人员减少；

商品和服务支出（302）273.45万元，较上年增加163.13万元，增长147.87%，增长的主要原因是：人员增加工资基数上调；

对个人和家庭的补助（303）6.13万元，较上年增加0.15万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员增加工资基数上调。



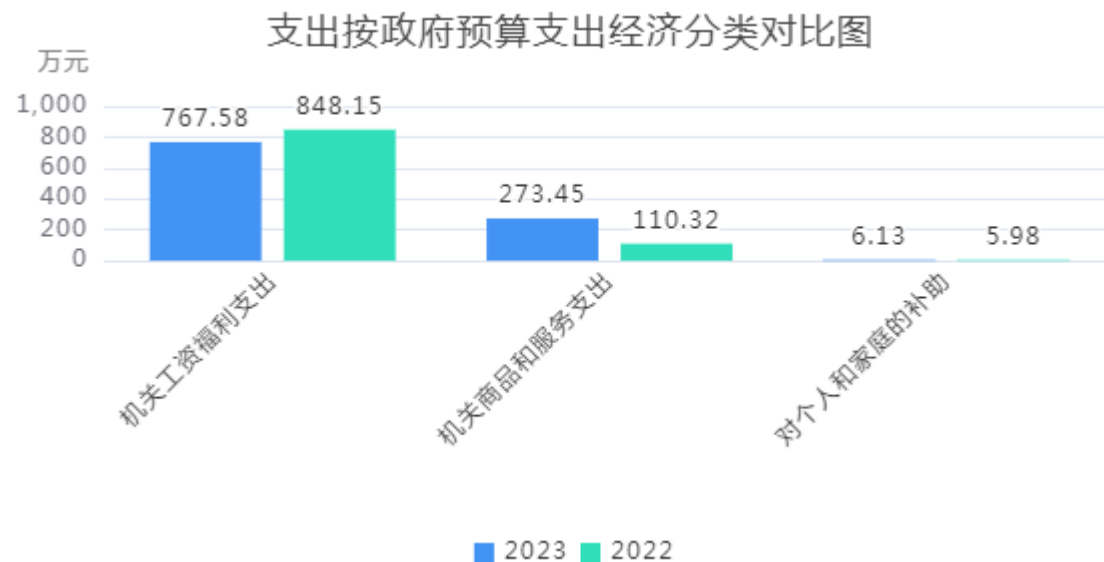
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,047.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）767.58万元，较上年减少80.57万元，下降9.50%，下降的主要原因是：工作调动人员减少；

机关商品和服务支出（502）273.45万元，较上年增加163.13万元，增长147.87%，增长的主要原因是：业务量增加工作增加；

对个人和家庭的补助（509）6.13万元，较上年增加0.15万元，增长2.51%，增长的主要原因是：工资上调。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务用车运行维护费等都在公车平台预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务用车运行维护费等都在公车平台预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,047.16万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排173.45万元，较上年增加63.13万元，增长57.23%，增长的主要原因是：车辆补贴及工作增加。

十、专业名词解释

1. 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

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	10,471,564.00	一、部门预算	10,471,564.00	一、部门预算	10,471,564.00	一、部门预算	10,471,564.00
1、财政拨款	10,471,564.00	1、一般公共服务支出	8,655,985.00	1、人员经费和公用经费支出	9,471,564.00	1、机关工资福利支出	7,675,782.00
(1) 一般公共预算拨款	10,471,564.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,675,782.00	2、机关商品和服务支出	2,734,500.00
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	1,734,500.00	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	61,282.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	1,079,488.00	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	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	61,282.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	736,091.00	(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					
		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	10,471,564.00	本年支出合计	10,471,564.00	本年支出合计	10,471,564.00	本年支出合计	10,471,564.00
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							
收入总计	10,471,564.00	支出总计	10,471,564.00	支出总计	10,471,564.00	支出总计	10,471,564.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,471,564.00	10,471,564.00								
112	蓝田县人民政府办公室	10,471,564.00	10,471,564.00								
112001	蓝田县人民政府办公室	10,471,564.00	10,471,564.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

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	10,471,564.00	一、财政拨款	10,471,564.00	一、财政拨款	10,471,564.00	一、财政拨款	10,471,564.00
1、一般公共预算拨款	10,471,564.00	1、一般公共服务支出	8,655,985.00	1、人员经费和公用经费支出	9,471,564.00	1、机关工资福利支出	7,675,782.00
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	7,675,782.00	2、机关商品和服务支出	2,734,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,734,500.00	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	61,282.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	1,079,488.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	61,282.00
		10、卫生健康支出	736,091.00	(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					
		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	10,471,564.00	本年支出合计	10,471,564.00	本年支出合计	10,471,564.00	本年支出合计	10,471,564.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,471,564.00	支出总计	10,471,564.00	支出总计	10,471,564.00	支出总计	10,471,564.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

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	10,471,564.00	7,737,064.00	1,734,500.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	8,655,985.00	5,921,485.00	1,734,500.00	1,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,655,985.00	5,921,485.00	1,734,500.00	1,000,000.00	
2010301	行政运行	7,655,985.00	5,921,485.00	1,734,500.00		
2010302	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,079,488.00	1,079,488.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,074,477.00	1,074,477.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,672.00	770,672.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,805.00	303,805.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,011.00	5,011.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,011.00	5,011.00			
210	卫生健康支出	736,091.00	736,091.00			
21011	行政事业单位医疗	736,091.00	736,091.00			
2101101	行政单位医疗	303,805.00	303,805.00			
2101103	公务员医疗补助	422,974.00	422,974.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,312.00	9,312.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

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	10,471,564.00	7,737,064.00	1,734,500.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			7,675,782.00	7,675,782.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,289,948.00	2,289,948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,529,836.00	2,529,836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,310.00	472,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770,672.00	770,672.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303,805.00	303,805.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,805.00	303,805.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	422,974.00	422,974.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,323.00	14,323.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,109.00	568,109.00			
302	商品和服务支出			2,734,500.00		1,734,500.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		130,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00		16,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	668,160.00		668,160.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	668,160.00			668,160.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,480.00		27,480.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312,360.00		312,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	641,840.00		480,000.00	161,840.00	
303	对个人和家庭的补助			61,282.00	61,282.00			
30301	离休费	50905	离退休费	61,282.00	61,282.00			

表7

单位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）

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

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	9,471,564.00	7,737,064.00	1,734,500.00	
201	一般公共服务支出	7,655,985.00	5,921,485.00	1,734,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,655,985.00	5,921,485.00	1,734,500.00	
2010301	行政运行	7,655,985.00	5,921,485.00	1,734,500.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,079,488.00	1,079,488.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,074,477.00	1,074,477.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,672.00	770,672.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,805.00	303,805.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,011.00	5,011.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,011.00	5,011.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	736,091.00	736,091.00		
21011	行政事业单位医疗	736,091.00	736,091.00		
2101101	行政单位医疗	303,805.00	303,805.00		
2101103	公务员医疗补助	422,974.00	422,974.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,312.00	9,312.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

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	9,471,564.00	7,737,064.00	1,734,500.00	
301	工资福利支出			7,675,782.00	7,675,782.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,289,948.00	2,289,948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,529,836.00	2,529,836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,310.00	472,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770,672.00	770,672.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303,805.00	303,805.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,805.00	303,805.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	422,974.00	422,974.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,323.00	14,323.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,109.00	568,109.00		
302	商品和服务支出			1,734,500.00		1,734,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	668,160.00		668,160.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,480.00		27,480.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312,360.00		312,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,282.00	61,282.00		
30301	离休费	50905	离退休费	61,282.00	61,282.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
112	蓝田县人民政府办公室	1,000,000.00	
112001	蓝田县人民政府办公室	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专项业务	1,000,000.00	
	办公费机关	30,000.00	
	电费	20,000.00	
	防治污染中心经费	20,000.00	
	公务用车运行维护费	20,000.00	
	公用经费灶费	61,840.00	
	临聘人员工资等	668,160.00	
	维修费	20,000.00	
	信息中心网络维护费	20,000.00	
	印刷费	20,000.00	
	营商环境经费	20,000.00	
	周转房保障经费	100,000.00	

表12

单位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

单位名称：蓝田县人民政府办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计											40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00					
112	蓝田县人民政府办公室											40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00					
112001	蓝田县人民政府办公室											40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称蓝田县人民政府办公室					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期		
			资金总		
			其中：		
			财政 拨款		
			其他 资金		
总 体	目标1： 目标2：				
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：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			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14

单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县人民政府办公室			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	日常工作保障	日常工作保障			
			1047.15	1047.15	
	金额合计		1047.15	1047.15	
年度	2024年				
总体	为完善污染防治攻坚工作体系,加强污染防治工作力量，进一步做好污染防治工作，根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于设立蓝田县污染防治综合管理中心的批复》（市编办发				
目标					
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标			指标1：保证机关工作正常运转的公用经费	173.45	
		数量指标			
			指标2：机关人员正常发放的人员	767.58	
		质量指标	指标1：机关工作的正常运转	1月-12月	
		时效指标	指标1：机关工作的正常开展	1月-12月	
			指标1：保证机关工作正常开展	173.45	
	产出指		指标2：保证机关人员的人员经费	767.58	
		经济效益	无	0	
		指标			

				树立机关良好形			
	效益指	社会效益	象		100%		
		指标	维护干部团结稳		100%		
		生态效	无	0			
		指标					
		可持续	无	0			
		影响					
		指标					
	满意度	服务对	服务对				
	指 标	满意度	象满意	100%			
		指标	率				

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表

项目名称蓝田县人民政府办公室表					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期		
			资金总		
			其中：		
			财政 拨款		
			其他 资金		
总 体	目标1： 目标2：				
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：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			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：		
					