

中共蓝田县委办公室（汇总）  
2023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

### 1. 主要职责：

（一）围绕县委中心工作，加强综合协调，为县委领导决策提供各项服务。

（二）负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的会务安排。

（三）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省市委安排部署、省市委领导同志批示和县委安排部署、县委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（四）贯彻落实中央和省、市委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，研究提出解决全县机要密码工作、保密工作重要问题的建议，制定全县机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。

（五）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于调查研究、深化改革工作的方针政策和决策部署，负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导，统筹推进全县各项改革。

（六）负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全县档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

（七）负责县委机关行政事务管理、后勤保障、安全保卫和社会综合管理服务工作。

（八）负责上级领导调研接待工作；负责县委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全县重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排县委领导同志外事活动和办理公务出访手续。

（九）负责做好蓝田地区党史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用和宣传工作。

（十）负责人民群众来信转办、来访接待及上级批转信访案件的督查办理工作。

（十一）负责县委保密委员会办公室工作。

（十二）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。（十三）完成县委交办的其他任务。

（十四）职责转变

划入的职责：1.划入原县委政策研究室的职责。

2.划入原县档案局（县档案馆）的行政职能。

内设机构：

县委办公室内设机构：秘书科一科、秘书二科、综合科、行政科、信息科、党史研究室、内网管理科、政策法规档案科、县委机要和保密局（县国家保密局）、县委政策研究室、县委督查室。

## 二、工作任务

一是细化任务，狠抓目标责任落实。按照2023年度目标责任考核要求，对年度任务进行细化分解，落实到责任科室、责任领导、责任人，排出时间表，拿出具体措施，加大工作力度，确保目标任务顺利完成。

二是加强考核，确保目标任务完成。积极主动与市级对口部门沟通协调，合理考核指标设置，强化日常考核工作。围绕任务分解，加强督促检查，及时查找问题，议定措施，逐项逐条认真落实，确保各项任务全面完成。

三是强化作风，做好“三服务”工作。县委办作为县委中枢机关，要围绕“坚强前哨”“巩固后院”基本定位和抓落实基本职能，努力践行“五个坚持”要求，强化参谋辅政、统筹协调、督促落实、服务保障等各项工作，提高工作效能，提升服务质量，以铁的纪律和作风保障目标任务落实，以优良作风推动“三服务”工作落实落细。

### 三、预算单位构成

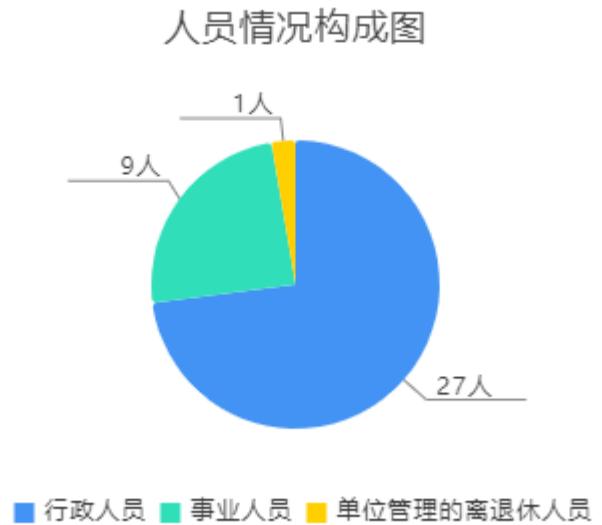
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共蓝田县委办公室	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制24人，事业编制9人；实有人员36人，其中行政27人，事业9人。单位管理的离退休人员1人。



## 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2023年预算收入704.73万元，其中：一般公共预算拨款704.73万元，较上年增加2.74万元，增长0.39%，增长的主要

原因是：1是人员经费减少，2是项目支出增加；本部门2023年预算支出704.73万元，其中：一般公共预算拨款704.73万元，较上年增加2.74万元，增长0.39%，增长的主要原因是：1是人员经费减少，2是项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入704.73万元，其中：一般公共预算拨款收入704.73万元，较上年增加2.74万元，增长0.39%，增长的主要原因是：1是人员经费减少，2是项目支出增加；本部门2023年财政拨款支出704.73万元，其中：一般公共预算拨款支出704.73万元，较上年增加2.74万元，增长0.39%，增长的主要原因是：1是人员经费减少，2是项目支出增加。

## （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，本部门当年一般公共预算拨款支出704.73万元，较上年增加2.74万元，增长0.39%，增长的主要原因是：1是人员经费减少，2是项目支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出704.73万元，其中：

（1）行政运行（2013101）428.38万元，较上年减少130.70万元，下降23.38%，下降的主要原因

是：人员减少和工资调整引起工资福利支出和公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2013102）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：上年财力紧张，未安排项目支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.98万元，较上年减少9.17万元，下降16.93%，下降的主要原因是：原因是本年有调出和退休人员，养老保险缴费支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.07万元，较上年减少2.00万元，下降7.39%，下降的主要原因是：原因是本年有调出和退休人员，职业年金缴费支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.64万元，下降68.82%，下降的主要原因是：原因是本年有调出和退休人员，职业年金缴费支出减少；

（6）行政单位医疗（2101101）36.84万元，较上年增加16.68万元，增长82.74%，增长的主要原因是：原因是缴费基数调整引起医疗保险支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）24.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是因政策调整本年新增公务员医疗保险支出项目；

（8）住房公积金（2210201）44.73万元，较上年增加4.12万元，增长10.15%，增长的主要原因是：原因是缴费基数调整引起住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

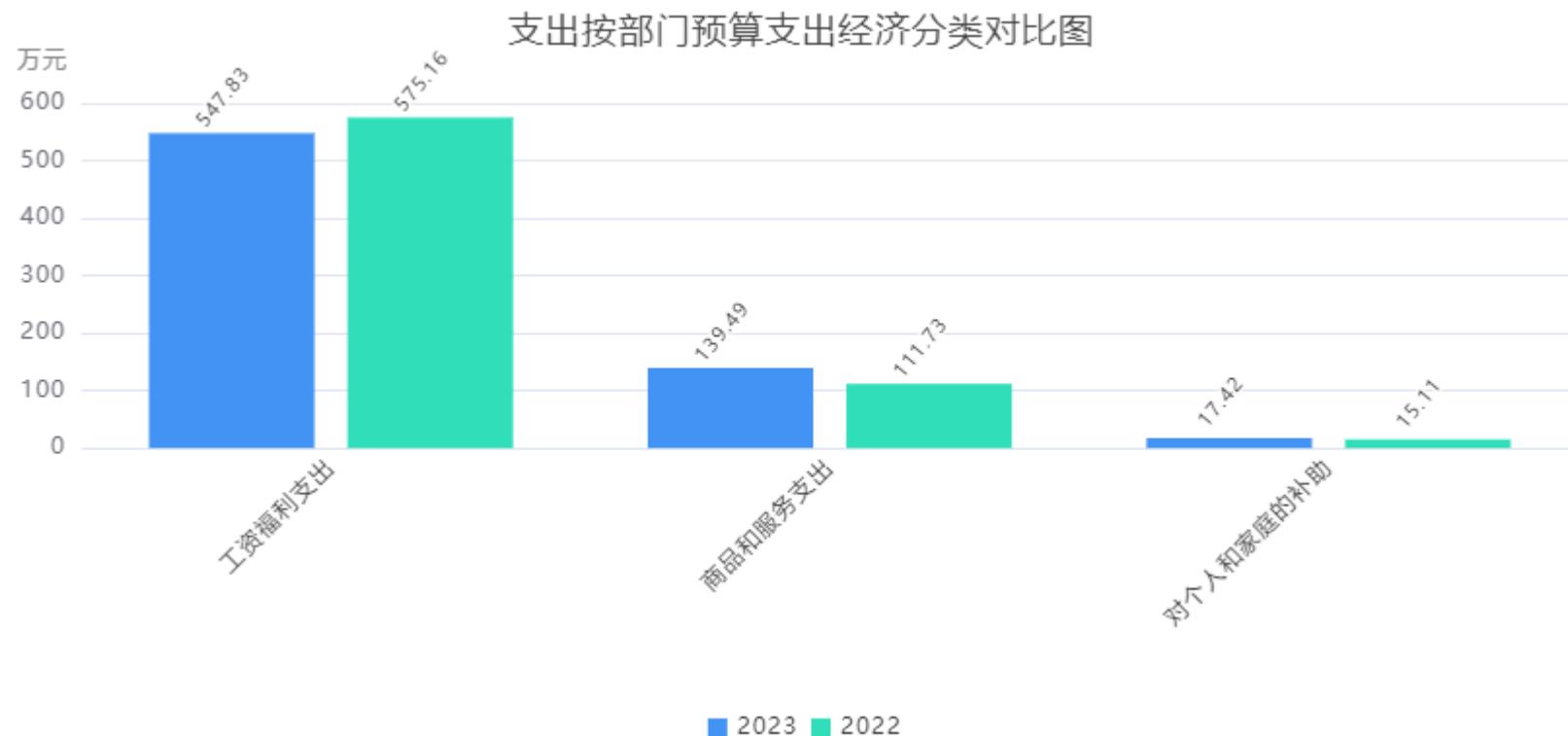
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出704.73万元，其中：

工资福利支出（301）547.83万元，较上年减少27.33万元，下降4.75%，下降的主要原因是：原因是人员减少和养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整；

商品和服务支出（302）139.49万元，较上年增加27.76万元，增长24.85%，增长的主要原因是：主要是新增项目支出；

对个人和家庭的补助（303）17.42万元，较上年增加2.31万元，增长15.29%，增长的主要原因是：原因是离休人员离休费调整。



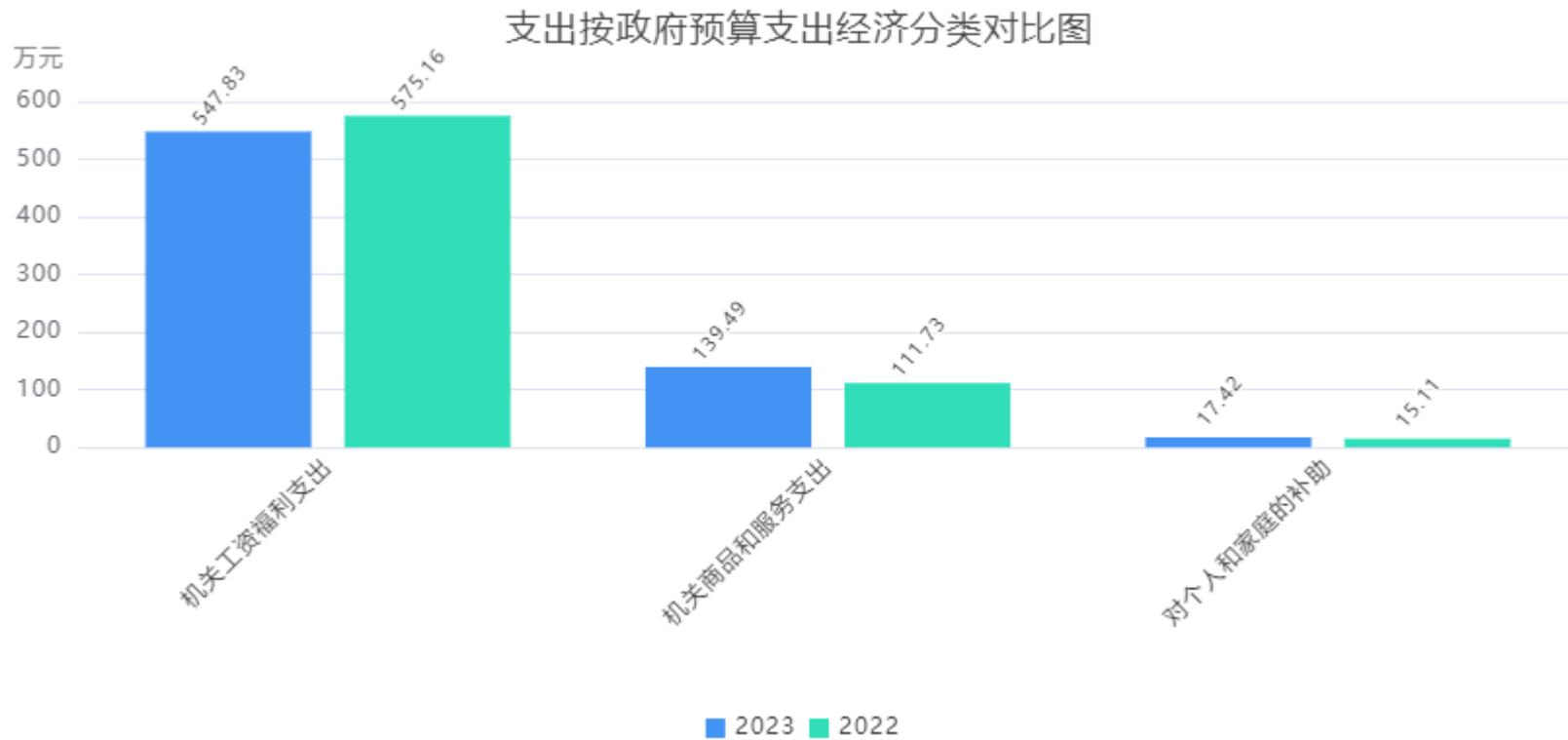
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出704.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）547.83万元，较上年减少27.33万元，下降4.75%，下降的主要原因是：原因是人员减少和养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）139.49万元，较上年增加27.76万元，增长24.85%，增长的主要原因是：主要原因是新增项目支出；

对个人和家庭的补助（509）17.42万元，较上年增加2.31万元，增长15.29%，增长的主要原因是：原因是离休人员离休费调整。



#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.95万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.95万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.05万元，较上年无增减。

2023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1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

2023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704.73万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排39.49万元，较上年减少72.24万元，下降64.65%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县委办公室（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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：中共蓝田县委办公室（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	7,047,343.00	一、部门预算	7,047,343.00	一、部门预算	7,047,343.00	一、部门预算	7,047,343.00
1、财政拨款	7,047,343.00	1、一般公共服务支出	5,283,783.00	1、人员经费和公用经费支出	6,047,343.00	1、机关工资福利支出	5,478,263.00
(1)一般公共预算拨款	7,047,343.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,478,263.00	2、机关商品和服务支出	1,394,921.00
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	394,921.00	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	174,159.00	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	703,472.00	(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	174,159.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	612,740.00	(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	447,348.00				
		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>7,047,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,047,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,047,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,047,343.00</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>7,047,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,047,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,047,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,047,343.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共蓝田县委办公室（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共蓝田县委办公室（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	7,047,343.00	7,047,343.00							
101	中共蓝田县委办公室	7,047,343.00	7,047,343.00							
101001	中共蓝田县委办公室	7,047,343.00	7,047,343.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共蓝田县委办公室（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	7,047,343.00	一、财政拨款	7,047,343.00	一、财政拨款	7,047,343.00	一、财政拨款	7,047,343.00
1、一般公共预算拨款	7,047,343.00	1、一般公共服务支出	5,283,783.00	1、人员经费和公用经费支出	6,047,343.00	1、机关工资福利支出	5,478,263.00
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	5,478,263.00	2、机关商品和服务支出	1,394,921.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	394,921.00	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	174,159.00	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	703,472.00	(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	174,159.00
		10、卫生健康支出	612,740.00	(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	447,348.00				
		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	7,047,343.00	本年支出合计	7,047,343.00	本年支出合计	7,047,343.00	本年支出合计	7,047,343.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,047,343.00	支出总计	7,047,343.00	支出总计	7,047,343.00	支出总计	7,047,343.00

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：中共蓝田县委办公室（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	7,047,343.00	5,652,422.00	394,921.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	5,283,783.00	3,888,862.00	394,921.00	1,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,283,783.00	3,888,862.00	394,921.00	1,000,000.00	
2013101	行政运行	4,283,783.00	3,888,862.00	394,921.00		
2013102	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	703,472.00	703,472.00			
20805	行政事业单位养老支出	700,524.00	700,524.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,822.00	449,822.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,702.00	250,702.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,948.00	2,948.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,948.00	2,948.00			
210	卫生健康支出	612,740.00	612,740.00			
21011	行政事业单位医疗	612,740.00	612,740.00			
2101101	行政单位医疗	368,413.00	368,413.00			
2101103	公务员医疗补助	244,327.00	244,327.00			
221	住房保障支出	447,348.00	447,348.00			
22102	住房改革支出	447,348.00	447,348.00			
2210201	住房公积金	447,348.00	447,348.00			

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：中共蓝田县委办公室（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	7,047,343.00	5,652,422.00	394,921.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			5,478,263.00	5,478,263.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,618,201.00	1,618,201.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,426,956.00	1,426,956.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433,346.00	433,346.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,822.00	449,822.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,702.00	250,702.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368,413.00	368,413.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,327.00	244,327.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,948.00	2,948.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,348.00	447,348.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	236,200.00	236,200.00			
302	商品和服务支出			1,394,921.00		394,921.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	853,000.00		33,000.00	820,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,653.00		17,653.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		100,000.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	224,268.00		224,268.00		
303	对个人和家庭的补助			174,159.00	174,159.00			
30301	离休费	50905	离退休费	130,359.00	130,359.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			

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：中共蓝田县委办公室（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	6,047,343.00	5,652,422.00	394,921.00	
201	一般公共服务支出	4,283,783.00	3,888,862.00	394,921.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,283,783.00	3,888,862.00	394,921.00	
2013101	行政运行	4,283,783.00	3,888,862.00	394,921.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	703,472.00	703,472.00		
20805	行政事业单位养老支出	700,524.00	700,524.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,822.00	449,822.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,702.00	250,702.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,948.00	2,948.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,948.00	2,948.00		
210	卫生健康支出	612,740.00	612,740.00		
21011	行政事业单位医疗	612,740.00	612,740.00		
2101101	行政单位医疗	368,413.00	368,413.00		
2101103	公务员医疗补助	244,327.00	244,327.00		
221	住房保障支出	447,348.00	447,348.00		
22102	住房改革支出	447,348.00	447,348.00		
2210201	住房公积金	447,348.00	447,348.00		

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：中共蓝田县委办公室（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	6,047,343.00	5,652,422.00	394,921.00	
301	工资福利支出			5,478,263.00	5,478,263.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,618,201.00	1,618,201.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,426,956.00	1,426,956.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433,346.00	433,346.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,822.00	449,822.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,702.00	250,702.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368,413.00	368,413.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,327.00	244,327.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,948.00	2,948.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,348.00	447,348.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	236,200.00	236,200.00		
302	商品和服务支出			394,921.00		394,921.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,653.00		17,653.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	224,268.00		224,268.00	
303	对个人和家庭的补助			174,159.00	174,159.00		
30301	离休费	50905	离退休费	130,359.00	130,359.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共蓝田县委办公室（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：中共蓝田县委办公室（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	1,000,000.00	
101	中共蓝田县委办公室	1,000,000.00	
101001	中共蓝田县委办公室	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专项业务	1,000,000.00	
	县委公共业务费	1,000,000.00	

表11

## 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：中共蓝田县委办公室（汇总）

单位: 元

表12

## 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：中共蓝田县委办公室（汇总）

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			
			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
	合计	300,000.00	289,500.00	9,500.00	280,000.00	280,000.00	10,500.00		300,000.00	289,500.00	9,500.00	280,000.00	280,000.00	10,500.00						
101	中共蓝田县委办公室	300,000.00	289,500.00	9,500.00	280,000.00	280,000.00	10,500.00		300,000.00	289,500.00	9,500.00	280,000.00	280,000.00	10,500.00						
101001	中共蓝田县委办公室	300,000.00	289,500.00	9,500.00	280,000.00	280,000.00	10,500.00		300,000.00	289,500.00	9,500.00	280,000.00	280,000.00	10,500.00						

## 专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称	县委公共业务费			
主管部门	中共蓝田县委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			100
	其中: 财政拨款			100
	其他资金			
	目标1: 县委机关水电费等办公经费, 保障机关正常运转。			
年度绩效指标  效益指标  满意度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			水电费办公费	1000000
	质量指标		按需购买	1000000
	时效指标		完成时间	2023年6月
	成本指标		投入金额	1000000
		.....		
	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		改善县委办公环境	长期
			指标2:	
		.....		
	可持续影响 指标			
		.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98%
		.....		

## 整体资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称	23年经费				
主管部门	中共蓝田县委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	704.73			
	其中：财政拨款	704.73			
	其他资金				
	目标1：保障机关事业单位和离休人员的离休费，生活补贴改革补贴及机关大院正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标			