

中共蓝田县委办公室（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

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）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.按照2024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.做好文件收发、办理，筹备组织县委各类会议，做好县委领导调研检查，上级来蓝调研活动的组织协调工作。做好县委和办公室各类文件、材料的起草、审核、印制、发送工作。

三.认真学习贯彻习近平总书记重要指示和全国党内法规工作会议精神；做好党的规范性文件备案工作，全面推动党的法规制度高质量发展；持续推进党务公开工作；制定合理有效的精简文件措施，2024年发文数量不能超过2023年（按精简文件统计口径）；清新文风，政策性文件正文不超过10页。完成2023年文件归档工作，做好2024年档案业务指导工作；有序开展档案法制宣传和档案执法检查，做好密码及密码设备的日常管理和检查工作；积极开展保密宣传教育、保密监督检查和《密码法》宣传教育工作。

四.按照办公室和市委党史研究室的总体工作部署，党史科继续做好《中国共产党蓝田历史（第三卷）》的编写工作。做好《2023年西安党委工作纪事》蓝田部分资料编辑上报工作；编写《2024年中共蓝田县委工作大事记》。

五.做好大院美化和机关后勤服务保障；做好党政视频会议室设备配置、系统调试。

三、预算单位构成

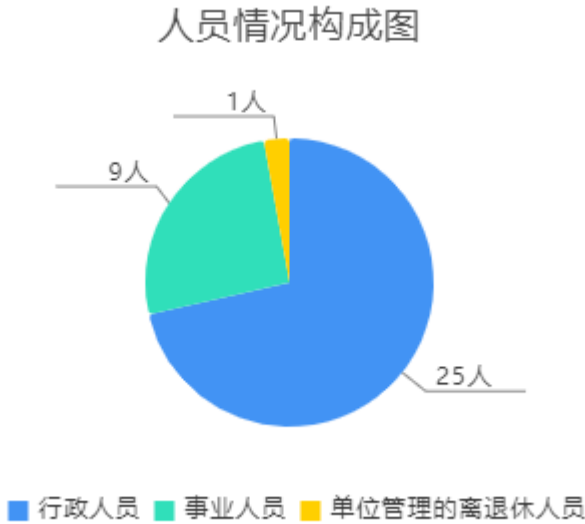
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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34人，其中行政25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2024年预算收入637.68万元，其中：一般公共预算拨款637.68万元，较上年减少67.05万元，下降9.51%，下降的主要原因是：人员减少，经费压缩；本部门2024年预算支出637.68万元，其中：一般公共预算拨款637.68万元，较上年减少67.05万元，下降9.51%，下降的主要原因是：人员减少，经费压缩。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入637.68万元，其中：一般公共预算拨款收入637.68万元，较上年减少67.05万元，下降9.51%，下降的主要原因是：请人员减少，经费压缩；本部门2024年财政拨款支出637.68万元，其中：一般公共预算拨款支出637.68万元，较上年减少67.05万元，下降9.51%，下降的主要原因是：人员减少，经费压缩。

（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637.68万元，较上年减少67.05万元，下降9.51%，下降的主要原因是：人员减少，经费压缩。

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637.68万元，其中：

（1）行政运行（2013101）359.71万元，较上年减少68.67万元，下降16.03%，下降的主要原因是：人员减少，经费压缩；

（2）一般行政管理事务（2013102）100.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）14.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.78万元，较上年增加6.80万元，增长15.12%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.00万元，较上年减少4.07万元，下降16.23%，下降的主要原因是：人员减少，经费压缩；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.04万元，增长13.79%，增长的主要原因是：基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）23.72万元，较上年减少13.12万元，下降35.61%，下降的主要原因是：人员减少，经费压缩；

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 25.99万元, 较上年增加1.56万元, 增长6.39%, 增长的主要原因是: 基数调整;

(9) 住房公积金 (2210201) 41.07万元, 较上年减少3.66万元, 下降8.18%, 下降的主要原因是: 人员减少, 经费压缩。

3、支出按经济科目分类的明细情况

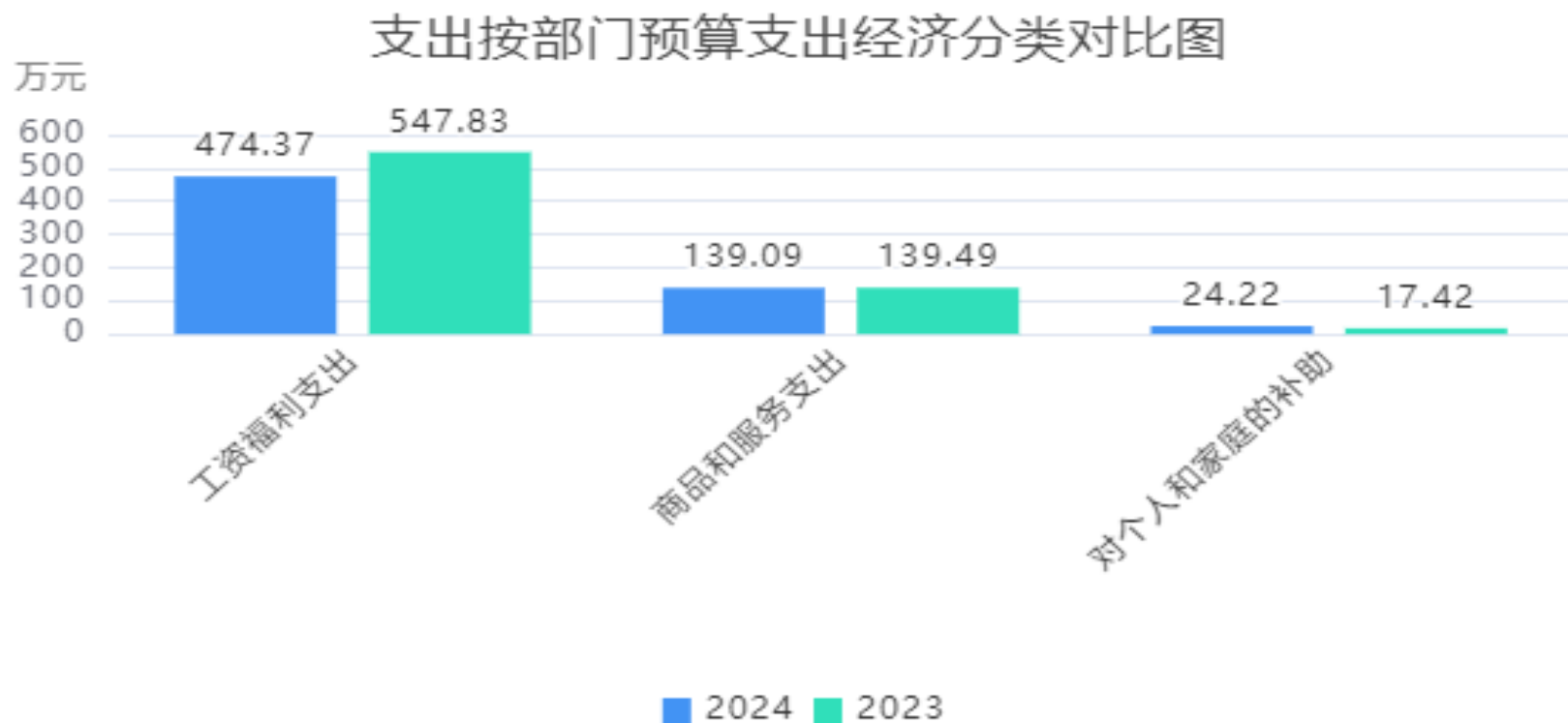
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出637.68万元, 其中:

工资福利支出 (301) 474.37万元, 较上年减少73.46万元, 下降13.41%, 下降的主要原因是: 人员减少, 经费压缩;

商品和服务支出 (302) 139.09万元, 较上年减少0.40万元, 下降0.29%, 下降的主要原因是: 人员减少, 经费压缩;

对个人和家庭的补助 (303) 24.22万元, 较上年增加6.80万元, 增长39.04%, 增长的主要原因是: 人员减少, 经费压缩。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

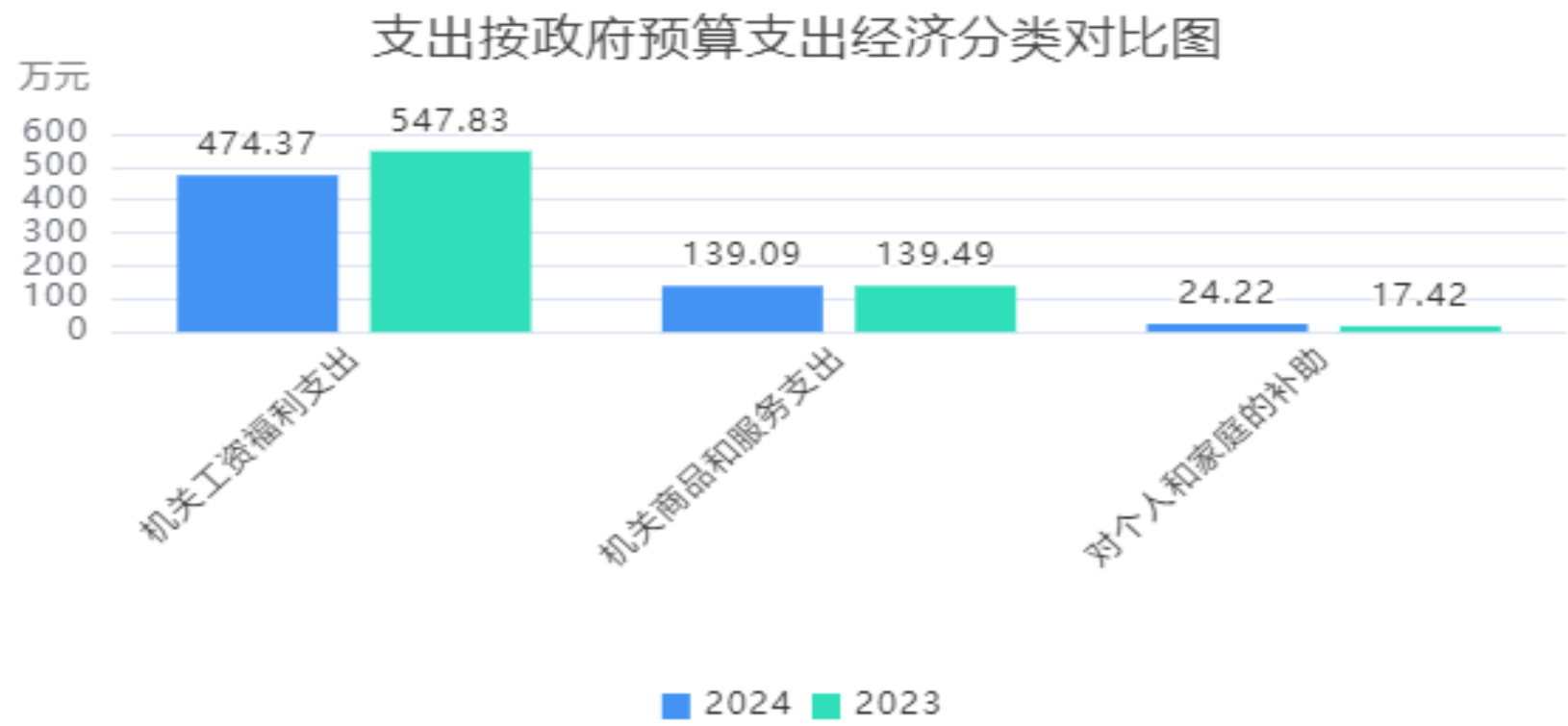
2024年，本部门当年一般公共预算支出637.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）474.37万元，较上年减少73.46万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员减少，经费压缩；

机关商品和服务支出（502）139.09万元，较上年减少0.40万元，下降0.29%，下降的主要原因

是：人员减少，经费压缩；

对个人和家庭的补助（509）24.22万元，较上年增加6.80万元，增长39.04%，增长的主要原因是：离休遗嘱补贴提高。



（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。

2024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。

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2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637.68万元，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39.09万元，较上年减少0.40万元，下降1.02%，下降的主要原因是：人员减少，经费压缩。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及

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	6,376,803.50	一、部门预算	6,376,803.50	一、部门预算	6,376,803.50	一、部门预算	6,376,803.50
1、财政拨款	6,376,803.50	1、一般公共服务支出	4,597,069.50	1、人员经费和公用经费支出	5,376,803.50	1、机关工资福利支出	4,743,724.50
(1) 一般公共预算拨款	6,376,803.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,743,724.50	2、机关商品和服务支出	1,390,874.00
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	390,874.00	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	242,205.00	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	871,970.00	(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	242,205.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	497,060.00	(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	410,704.00				
		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	6,376,803.50	本年支出合计	6,376,803.50	本年支出合计	6,376,803.50	本年支出合计	6,376,803.50
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	6,376,803.50	支出总计	6,376,803.50	支出总计	6,376,803.50	支出总计	6,376,803.50

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,376,803.50	6,376,803.50								
101	中共蓝田县委办公室	6,376,803.50	6,376,803.50								
101001	中共蓝田县委办公室	6,376,803.50	6,376,803.50								

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	6,376,803.50	一、财政拨款	6,376,803.50	一、财政拨款	6,376,803.50	一、财政拨款	6,376,803.50
1、一般公共预算拨款	6,376,803.50	1、一般公共服务支出	4,597,069.50	1、人员经费和公用经费支出	5,376,803.50	1、机关工资福利支出	4,743,724.50
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	4,743,724.50	2、机关商品和服务支出	1,390,874.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	390,874.00	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	242,205.00	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	871,970.00	(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	242,205.00
		10、卫生健康支出	497,060.00	(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	410,704.00				
		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	6,376,803.50	本年支出合计	6,376,803.50	本年支出合计	6,376,803.50	本年支出合计	6,376,803.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,376,803.50	支出总计	6,376,803.50	支出总计	6,376,803.50	支出总计	6,376,803.50

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	6,376,803.50	4,985,929.50	390,874.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	4,597,069.50	3,206,195.50	390,874.00	1,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,597,069.50	3,206,195.50	390,874.00	1,000,000.00	
2013101	行政运行	3,597,069.50	3,206,195.50	390,874.00		
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	871,970.00	871,970.00			
20805	行政事业单位养老支出	868,630.00	868,630.00			
2080501	行政单位离退休	140,805.00	140,805.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,825.00	517,825.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000.00	210,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,340.00	3,340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,340.00	3,340.00			
210	卫生健康支出	497,060.00	497,060.00			
21011	行政事业单位医疗	497,060.00	497,060.00			
2101101	行政单位医疗	237,200.00	237,200.00			
2101103	公务员医疗补助	259,860.00	259,860.00			
221	住房保障支出	410,704.00	410,704.00			
22102	住房改革支出	410,704.00	410,704.00			
2210201	住房公积金	410,704.00	410,704.00			

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	6,376,803.50	4,985,929.50	390,874.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			4,743,724.50	4,743,724.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,374,220.00	1,374,220.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,244,100.00	1,244,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,339.50	262,339.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,825.00	517,825.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,200.00	237,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,860.00	259,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,340.00	3,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,704.00	410,704.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224,136.00	224,136.00			
302	商品和服务支出			1,390,874.00		390,874.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	848,750.00		28,750.00	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	17,196.00		17,196.00		
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	224,928.00		224,928.00		
303	对个人和家庭的补助			242,205.00	242,205.00			
30301	离休费	50905	离退休费	140,805.00	140,805.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,400.00	101,400.00			

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	5,376,803.50	4,985,929.50	390,874.00	
201	一般公共服务支出	3,597,069.50	3,206,195.50	390,874.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,597,069.50	3,206,195.50	390,874.00	
2013101	行政运行	3,597,069.50	3,206,195.50	390,874.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	871,970.00	871,970.00		
20805	行政事业单位养老支出	868,630.00	868,630.00		
2080501	行政单位离退休	140,805.00	140,805.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,825.00	517,825.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000.00	210,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,340.00	3,340.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,340.00	3,340.00		
210	卫生健康支出	497,060.00	497,060.00		
21011	行政事业单位医疗	497,060.00	497,060.00		
2101101	行政单位医疗	237,200.00	237,200.00		
2101103	公务员医疗补助	259,860.00	259,860.00		
221	住房保障支出	410,704.00	410,704.00		
22102	住房改革支出	410,704.00	410,704.00		
2210201	住房公积金	410,704.00	410,704.00		

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	5,376,803.50	4,985,929.50	390,874.00	
301	工资福利支出			4,743,724.50	4,743,724.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,374,220.00	1,374,220.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,244,100.00	1,244,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,339.50	262,339.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,825.00	517,825.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,200.00	237,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,860.00	259,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,340.00	3,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,704.00	410,704.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224,136.00	224,136.00		
302	商品和服务支出			390,874.00		390,874.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,750.00		28,750.00	
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	17,196.00		17,196.00	
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	224,928.00		224,928.00	
303	对个人和家庭的补助			242,205.00	242,205.00		
30301	离休费	50905	离退休费	140,805.00	140,805.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,400.00	101,400.00		

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：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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	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									

表14

专项资金绩效目标表

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			
总体目标	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		水电费办公费	1000000元	
		质量指标	按需购买	1000000元	
		时效指标	完成时间	2024年6月	
		成本指标	投入金额	1000000元	
				
	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	改善县委办公环境	长期	
		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%	

表15

整体资金绩效目标表

项目名称		24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	637.68		
		其中：财政拨款	637.68		
		其他资金			
总体目标	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16

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	备注
	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			