

蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（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、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、主持本级人民代表大会的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
- 4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- 8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
- 9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决

定代理的人选；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称。

部门内设机构。

人大常委会机关机构设置为“一办五委”，分别是：人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、环资工作委员会、科教文卫工作委员会、代表联络工作委员会。

二、工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年，也是新一届人大常委会履职的开局之年。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会和中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦党中央决

策部署，聚焦人民所思所盼所愿，认真落实省、市、县党代会精神，全面履行宪法法律赋予人大的职责，深入推进全过程人民民主建设，全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园，奋力谱写新时代人大工作新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

1、旗帜鲜明讲政治，始终保持人大工作正确方向。

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会和在中央人大工作会议上的重要讲话精神，全面落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，不断夯实信仰之基、把稳思想之舵，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强对“两个确立”的政治认同、理性认同、情感认同。严格遵守政治纪律和政治规矩，始终胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，努力将人大机关锻造成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。坚决维护党统揽全局、协调各方的领导地位，紧紧围绕县委中心谋划、推进人大工作，紧扣县委意图行使法定职权，扎扎实实以政治上的同向、思想上的同心、行动上的同步，确保将党的领导落实到人大工作的各方面、各环节。

2、服务发展大局，依法推进重大事项决定和人事任免工作。

进一步完善人大讨论、决定重大事项制度，规范县政府重大决策出台前向人大报告制度。围绕县十七次党代会确定的发展目标和重点任务，及时审议“一府一委两院”重大事项报告和议案，适时作出决议决定，推动县委决策部署的贯彻落实。坚持党管干部和人大依法任免干部的统一，认真做好人

事任免工作，为全县发展汇聚强大合力。

3、依法履职尽责，不断强化人大监督实效。

围绕县委全局工作重点、紧盯政府推进工作难点、聚焦群众关注热点，依法履行监督职能。紧扣民生推进监督。着眼人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加大监督力度。聚焦产业培育深化监督，助推全县产业提效升级；聚焦生态保护深化监督，为保护生态、造福子孙发挥人大积极的作用；聚焦城市提升深化监督，为广大群众创造更加舒适宜居的生活环境；聚焦乡村振兴深化监督，促进我县城乡协调发展；聚焦优化发展环境深化监督，为全县追赶超越发展不断注入活力；聚焦改善民生福祉深化监督，进一步提高人民群众的满足感、幸福感和获得感；聚焦社会治理深化监督，推进社会治理水平不断迈上新的台阶。

继续加强经济监督。加大“十四五”规划、年度计划和预算执行、审计及审计查出问题整改、国有资产管理等方面监督力度；全面发挥预算联网监督作用，加强对预算执行的全过程、全口径、实时在线监督，强化预算约束，提高预算审查监督实效；强化法律实施监督，确保法律法规有效实施；强化规范性文件备案审查，维护法制统一；着力推进司法监督，推进公正司法，维护社会公平正义；创新监督工作方式方法，打好监督“组合拳”，改进审议意见办理工作，加强跟踪督办；推进县、镇人大上下联动开展监督，形成监督合力。确保县委决策部署全面落实、“一府一委两院”工作依法有力推进、广大群众利益得到有效保障。

4、强化服务保障，充分发挥代表主体作用。

服务保障人大代表履职，高度重视代表在人大工作中的主体地位、基础作用，持续优化服务保障，有效发挥好代表的桥梁纽带作用、监督促进作用、参与决策作用，不断提升人大工作整体水平。

加强对市县代表及人大机关干部、镇街人大干部培训力度，创新代表培训方式，突出法律法规和履职能力培训，增强培训效果，促进代表和县镇人大干部更好依法履职。密切人大代表与人民群众的联系，提炼和升华“两联三强四落实”“1+3+8”活动经验和成果，继续创新开展代表主题活动，更好发挥人大代表的重要作用。继续开展县人大代表向原选区选民述职，接受选民监督。提高人大代表议案建议办理质量，加大督办力度，全面提高人大代表工作水平。

5、注重强基固本，全面提升自身建设。

围绕“四型”机关建设这一主线，继续以学带行，健全学习制度、改进学习方式、拓展学习途径，真学真懂、真信真用，持之以恒提升履职素养。继续守正创新，加强实践锻炼，努力增强改革创新、依法履职和狠抓落实的本领，不断强化人大监督实效。继续良性互动，加强与上级人大、兄弟区县人大的联系沟通，深化对乡镇人大的指导支持，上下协调联动，形成监督合力。继续强化宣传，发出“好声音”、展现“好作风”、讲述“好故事”，诠释好人民代表大会制度优势，齐心协力塑造好新时代人大担当作为的新形象。

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。

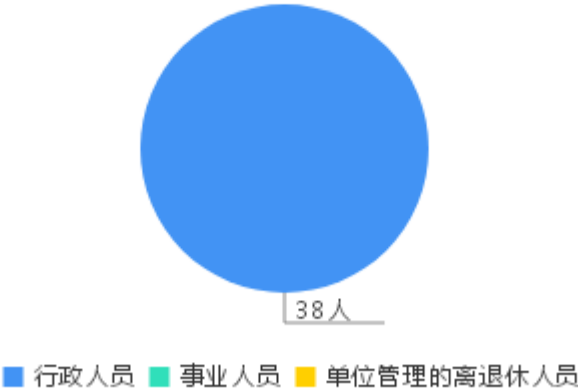
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室部门（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人,事业0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2023年预算收入727.91万元，其中：一般公共预算拨款727.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整；本部门2023年预算支出727.91万元，其中：一般公共预算拨款727.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入727.91万元，其中：一般公共预算拨款收入727.91万元，较上年增加120.37万元，增长19.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；本部门2023年财政拨款支出727.91万元，其中：一般公共预算拨款支出727.91万元，较上年增加120.37万元，增长19.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升。

（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727.91万元，较上年增加120.37万元，增长19.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升。

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727.91万元，其中：

（1）行政运行（2010101）453.29万元，较上年减少33.02万元，下降6.79%，下降的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

（2）人大会议（2010104）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

（3）其他人大事务支出（2010199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.00万元，较上年减少4.39万元，下降8.22%，下降的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5.41%，下降的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

（7）行政单位医疗（2101101）24.07万元，较上年减少3.35万元，下降12.22%，下降的主要原

因是：科目增加，基数、比例调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）27.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目增加，基数、比例调整；

（9）住房公积金（2210201）45.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目增加，基数、比例调整。

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

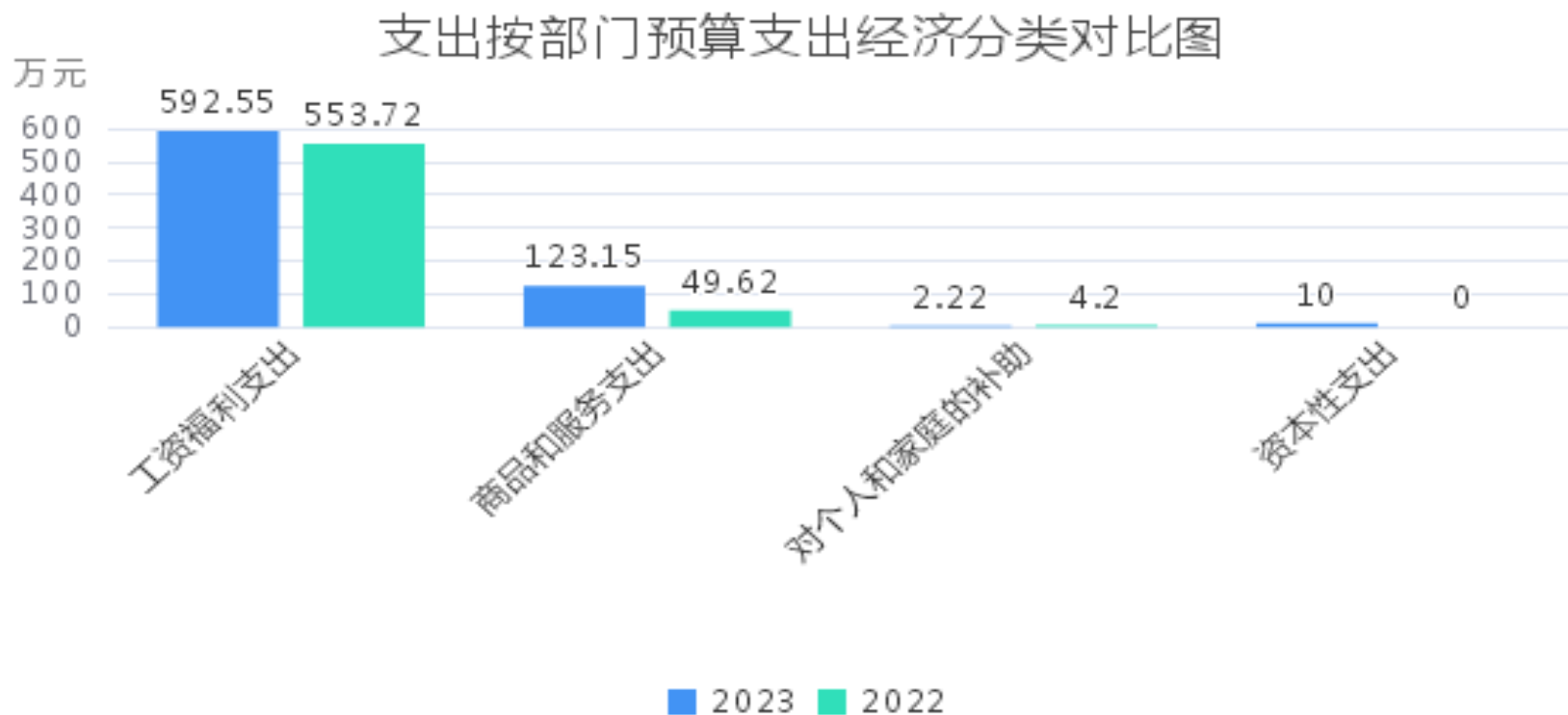
2023年，本部门当年一般公共预算支出727.91万元，其中：

工资福利支出（301）592.55万元，较上年增加38.83万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

商品和服务支出（302）123.15万元，较上年增加73.53万元，增长148.19%，增长的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年减少1.98万元，下降47.14%，下降的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升。



(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727.91万元，其中：

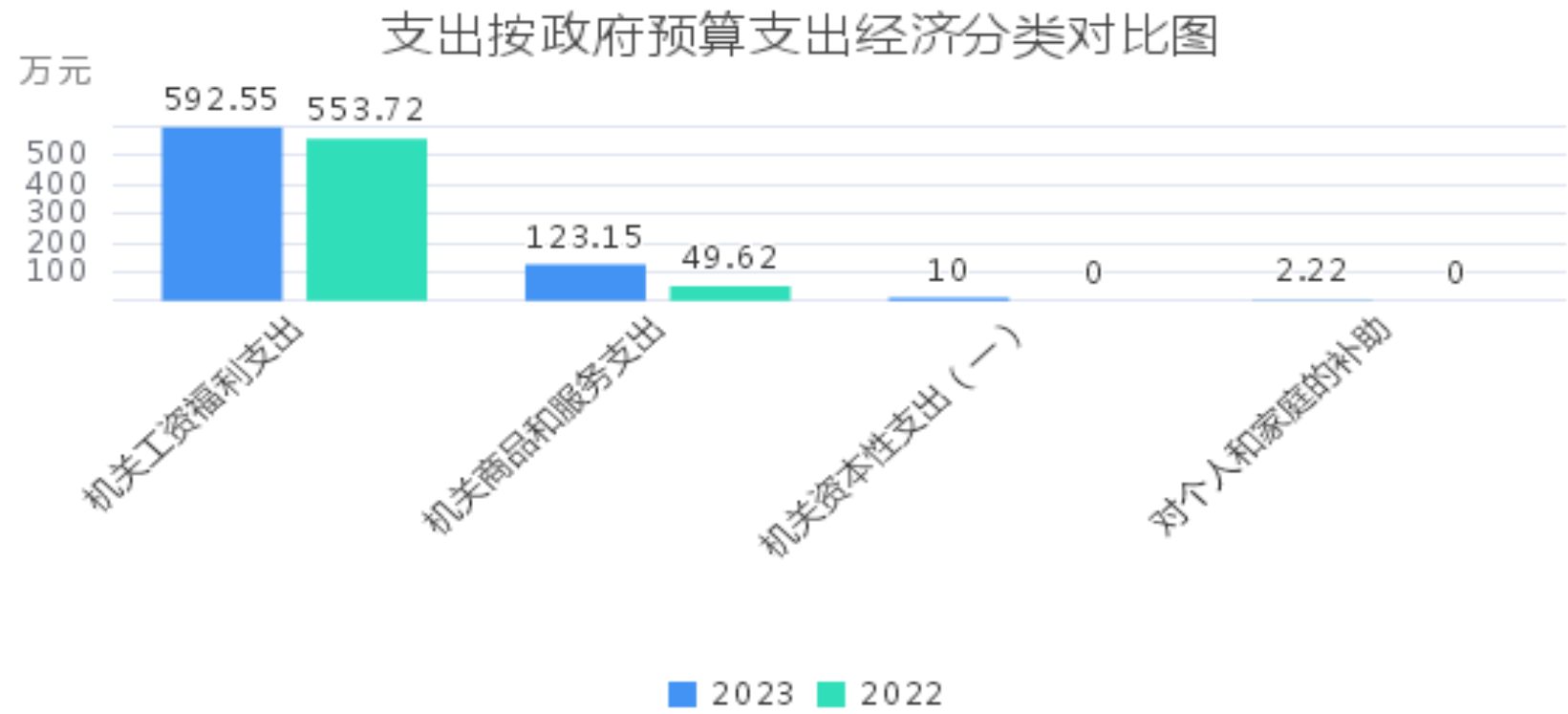
机关工资福利支出（501）592.55万元，较上年增加38.83万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

机关商品和服务支出（502）123.15万元，较上年增加73.53万元，增长148.19%，增长的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升；

对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升。



（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1.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，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70.50万元，较上年增加0.5万元，增长1.2%，增长的主要原因是：本年换届，人代会支出内容增加。

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4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607.54万元，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53.15万元，较上年增加3.52万元，增长7.10%，增长的主要原因是：人员工资增加，职务职级调整，养老医保比例提升。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室
(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	本单位不涉及此表内容。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年不涉及此表内容。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此表内容。
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：蓝田县人民法院常务委员会办公室（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	7,279,101.00	一、部门预算	7,279,101.00	一、部门预算	7,279,101.00	一、部门预算	7,279,101.00
1、财政拨款	7,279,101.00	1、一般公共服务支出	5,332,901.00	1、人员经费和公用经费支出	6,479,101.00	1、机关工资福利支出	5,925,451.00
(1) 一般公共预算拨款	7,279,101.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,925,451.00	2、机关商品和服务支出	1,231,450.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	531,450.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	22,200.00	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	800,000.00	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	973,480.00	(2) 商品和服务支出	700,000.00	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	22,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	516,720.00	(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	100,000.00		
		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	456,000.00				
		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	7,279,101.00	本年支出合计	7,279,101.00	本年支出合计	7,279,101.00	本年支出合计	7,279,101.00
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	7,279,101.00	支出总计	7,279,101.00	支出总计	7,279,101.00	支出总计	7,279,101.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（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	7,279,101.00	7,279,101.00	100,000.00							
111	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室	7,279,101.00	7,279,101.00	100,000.00							
111001	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室	7,279,101.00	7,279,101.00	100,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县人民法院常务委员会办公室（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	7,279,101.00	一、财政拨款	7,279,101.00	一、财政拨款	7,279,101.00	一、财政拨款	7,279,101.00
1、一般公共预算拨款	7,279,101.00	1、一般公共服务支出	5,332,901.00	1、人员经费和公用经费支出	6,479,101.00	1、机关工资福利支出	5,925,451.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,925,451.00	2、机关商品和服务支出	1,231,450.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	531,450.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	22,200.00	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	800,000.00	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	973,480.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	22,200.00
		10、卫生健康支出	516,720.00	(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	100,000.00		
		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	456,000.00				
		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	7,279,101.00	本年支出合计	7,279,101.00	本年支出合计	7,279,101.00	本年支出合计	7,279,101.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,279,101.00	支出总计	7,279,101.00	支出总计	7,279,101.00	支出总计	7,279,101.00

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：蓝田县人民法院常务委员会办公室（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	7,279,101.00	5,947,651.00	531,450.00	800,000.00	
201	一般公共服务支出	5,332,901.00	4,001,451.00	531,450.00	800,000.00	
20101	人大事务	5,332,901.00	4,001,451.00	531,450.00	800,000.00	
2010101	行政运行	4,532,901.00	4,001,451.00	531,450.00		
2010104	人大会议	700,000.00			700,000.00	
2010199	其他人大事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	973,480.00	973,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	970,000.00	970,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,480.00	3,480.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,480.00	3,480.00			
210	卫生健康支出	516,720.00	516,720.00			
21011	行政事业单位医疗	516,720.00	516,720.00			
2101101	行政单位医疗	240,720.00	240,720.00			
2101103	公务员医疗补助	276,000.00	276,000.00			
221	住房保障支出	456,000.00	456,000.00			
22102	住房改革支出	456,000.00	456,000.00			
2210201	住房公积金	456,000.00	456,000.00			

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：蓝田县人民法院常务委员会办公室（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	7,279,101.00	5,947,651.00	531,450.00	800,000.00	
301	工资福利支出			5,925,451.00	5,925,451.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,388,251.00	2,388,251.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,000,000.00	1,000,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456,000.00	456,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,000.00	490,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,720.00	240,720.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	276,000.00	276,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,480.00	3,480.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,000.00	456,000.00			
302	商品和服务支出			1,231,450.00		531,450.00	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,850.00		20,850.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00		
30215	会议费	50202	会议费	705,000.00		5,000.00	700,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,200.00		70,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325,000.00		325,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100,000.00			100,000.00	

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：蓝田县人民法院常务委员会办公室（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	6,479,101.00	5,947,651.00	531,450.00	
201	一般公共服务支出	4,532,901.00	4,001,451.00	531,450.00	
20101	人大事务	4,532,901.00	4,001,451.00	531,450.00	
2010101	行政运行	4,532,901.00	4,001,451.00	531,450.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	973,480.00	973,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	970,000.00	970,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,480.00	3,480.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,480.00	3,480.00		
210	卫生健康支出	516,720.00	516,720.00		
21011	行政事业单位医疗	516,720.00	516,720.00		
2101101	行政单位医疗	240,720.00	240,720.00		
2101103	公务员医疗补助	276,000.00	276,000.00		
221	住房保障支出	456,000.00	456,000.00		
22102	住房改革支出	456,000.00	456,000.00		
2210201	住房公积金	456,000.00	456,000.00		

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：蓝田县人民法院常务委员会办公室（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	6,479,101.00	5,947,651.00	531,450.00	
301	工资福利支出			5,925,451.00	5,925,451.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,388,251.00	2,388,251.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,000,000.00	1,000,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456,000.00	456,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,000.00	490,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,720.00	240,720.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	276,000.00	276,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,480.00	3,480.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,000.00	456,000.00		
302	商品和服务支出			531,450.00		531,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,850.00		20,850.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,200.00		70,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325,000.00		325,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县人民法院常务委员会办公室（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：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（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	800,000.00	
111	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室	800,000.00	
111001	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室	800,000.00	
	通用项目	700,000.00	
	大型活动	700,000.00	
	十九届人大二次会议费	700,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务	100,000.00	
	西安市蓝田县人大办公用房修缮补助资金	100,000.00	

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：蓝田县人民法院常务委员会办公室（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	12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00		10,000.00			717,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00		10,000.00	705,000.00			705,000.00						705,000.00	
111	蓝田县人民代表大会常务委员会 办公室	12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00		10,000.00			717,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00		10,000.00	705,000.00			705,000.00						705,000.00	
111001	蓝田县人民代表大会常务委员会 办公室	12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00		10,000.00			717,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00		10,000.00	705,000.00			705,000.00						705,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期 资金总额 :		
			其中：财 政拨款		
			其他资金		
总体	目标1： 目标2：				
年度绩效 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	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全年机关日常事务运	607.54	607.54	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：全年完成3个视察、2个执法检查、4个工作检查、2个调研； 目标2：听取5个专项工作报告、开展9个部门负责人述职评议；				
年度 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	指标1：3个视察、2	100%	
			指标2：2个执法检	100%	
			指标3：9个部门负	100%	
		质量指标	指标1：坚持党的领	100%	
			指标2：加强和改进	100%	
			指标3：完善工作机	100%	
		时效指标	指标1：12个月	100%	
			指标2：6个月	100%	
				
		成本指标	指标1：无		
			指标2：无		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：无		
			指标2：无		
				
		社会效益 指标	指标1：全面贯彻落	100%	
			指标2：坚持和完善	100%	
			指标3：共建绿色蓝	100%	
		生态效益 指标	指标1：和谐美丽	100%	
			指标2：山清水秀	100%	
				
		可持续影响 指标	指标1：无		
			指标2：		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：人大代表	100%	
			指标2：全县人民群	100%	
				

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	实施期总目标			年度目标	
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	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:		
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开开展绩效
自评。 3、市且根据本级部门预算绩效管理推进情况, 经一级部署, 积极推进。