

蓝田县投资合作服务中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

（二）负责研究拟订全县投资合作及招商引资工作发展战略、中长期规划、相关政策，并做好组织实施。

（三）负责全县投资合作及招商引资项目的收集、筛选、策划、包装、推介和宣传工作；负责建立全县投资合作及招商引资“机会清单”。

（四）负责组织、协调全县投资合作及招商引资工作的联系、接待、洽谈、考察等；负责做好投资咨询、统筹协调、项目签约、手续办理、跟踪服务、营商环境等工作。

（五）负责全县投资合作及招商引资队伍建设和人员培训工作。

（六）负责指导各镇街、县级各有关单位投资合作及招商引资工作。

（七）负责全县投资合作及招商引资工作的网络信息化建设。

（八）负责全县投资合作及招商引资目标任务的分解、督查、考核、统计、分析、报送工

作，指导推进全县利用外资工作。

(九)负责县招商引资工作领导小组的日常工作。

(十)负责完成县委、县政府及上级主管部门安排的其他工作。

(二) 机构设置

(一)办公室。负责机关党务、政务、机要、档案及精神文明建设等工作；负责宣传推介重大会议活动及招商引资“机会清单”；负责保密、政务公开及网络信息化建设；负责机关后勤保障、安全生产管理、财务及固定资产管理等工作；负责办理人大代表议案建议和政协委员提案；负责机关的目标考核、工资、人事管理、队伍建设等工作；负责统筹安排营商环境有关工作；负责县招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

(二)监督考核科。负责分析拟定全县投资合作及招商引资工作发展战略、中长期规划、相关政策和考核奖励办法；负责全县招商引资目标任务的分解、督查、考核、统计、分析、报送工作；负责全县招商引资队伍建设和人员培训工作；负责指导落实国家有关外商投资的法律法规，并牵头负责全县外商投资企业联合年报工作；监督并协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题。

(三)招商一科。负责组织协调食品制造、家居制造、医药及医疗器械、航空航天、汽车及零部件、新材料、新能源、大数据与云计算、电子信息等先进制造和高新技术产业项目的招商

引资工作;负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目;负责相关项目的评估、准入、选址和流转;负责相关项目合同的审定及签约;组织开展相关产业专题招商活动;负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划;负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务;负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

(四)招商二科。负责组织协调文化、旅游、特色民宿、健康、养老、教育、体育等服务产业项目的招商引资工作;负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目;负责相关项目的评估、准入、选址和流转;负责相关项目合同的审定及签约组织开展相关产业专题招商活动;负责研究制定相关政策、管理办法和年度工作计划;负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务;负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

(五)招商三科。负责组织协调电子商务、商贸、物流、金融、总部经济、城市更新等产业项目的招商引资工作;负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目;负责相关项目的评估、准入、选址和流转;负责相关项目合同的审定及签约;组织开展相关产业专题招商活动;负责研究制定产业招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划;负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务;负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

(六)招商四科。负责组织协调种植养殖、设施农业、农副产品加工等现代农业以及基础设施的招商引资工作;负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目;负责相关项目的

评估、准入、选址和流转;负责相关项目合同的审定及签约;组织开展相关产业专题招商活动;负责研究制定产业发展招商战略相关政策、管理办法和年度工作计划;负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务;负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

二、工作任务

全面贯彻落实县委决策部署，牢固树立招商引资“一号工程”理念，坚持“四个招商”，提前谋划，精准对接，着力引进一批投资强度高、产值效益高、科技含量高、产业关联度高的优质项目，为企业和项目提供全周期服务，强化招商引资考核工作，促进项目的落地建设，为县域经济高质量发展提供有力项目支撑，持续注入招商动能。2025年力争实际使用内资4亿元，实际使用外资50万美元；签约项目不少于12个，总投资80亿元以上。

（一）夯实招商任务。进一步规范和加强招商引资工作，建立完善“招商-落地-投产-后续服务”闭环工作体系，不断提高招商引资工作的质量和水平。制定“四个招商”工作清单，夯实各镇街、管委会及县级相关部门招商任务，打造全员招商的良好氛围。加大招商引资考核力度，应统尽统项目投资数据，全面完成年度指标任务。

（二）强化链式招商。聚焦全县航天(军民融合)、乳制品、重卡（汽车零部件）等重点产业链，以及航天、家居用品、电子商务、食品等重点产业集群，持续强化产业链招商，全力招

引链主和龙头企业，不断延链补链扩链。做好跟踪服务和统筹协调，加快三元科技创新园二期等项目的建设进度，促进西安星航智能制造港等在谈重点项目的签约。

（三）统筹要素保障。跟踪督促项目责任单位和要素保障部门积极主动服务，将全周期服务理念体现到招商工作各个环节，加快项目手续办理，统筹土地、资金等要素保障，协调解决企业困难及问题，增强企业投资信心，全力推进西安农产品物流城、中通快递集团西北（蓝田）智能科技产业园项目、白鹿溪谷国际颐养中心三期等项目的落地建设。

（四）做好招商活动。常态化开展“老朋友、新合作”“蓝商回归”等系列招商活动，加强与航天四院、光大、陕投等企业的跟踪联系，挖掘“新项目”，达成“新合作”。以项目对接为主，精心举办具有蓝田县域特色、产业特色的投资促进活动，多渠道宣传推介我县营商环境、比较优势等，全方位提高蓝田对优质企业的吸引力。

（五）策划包装项目。根据我县相关规划、资源禀赋和产业发展方向，围绕全县重点产业链和产业集群，开展充分的调研论证和可研分析，科学策划包装文旅康养、先进制造、商贸物流、都市休闲农业等主导产业及特色产业招商项目，夯实招商引资项目储备库，编制《蓝田县重点招商推介项目册》，积极向外宣传推介，吸引企业来蓝投资兴业。

三、预算单位构成

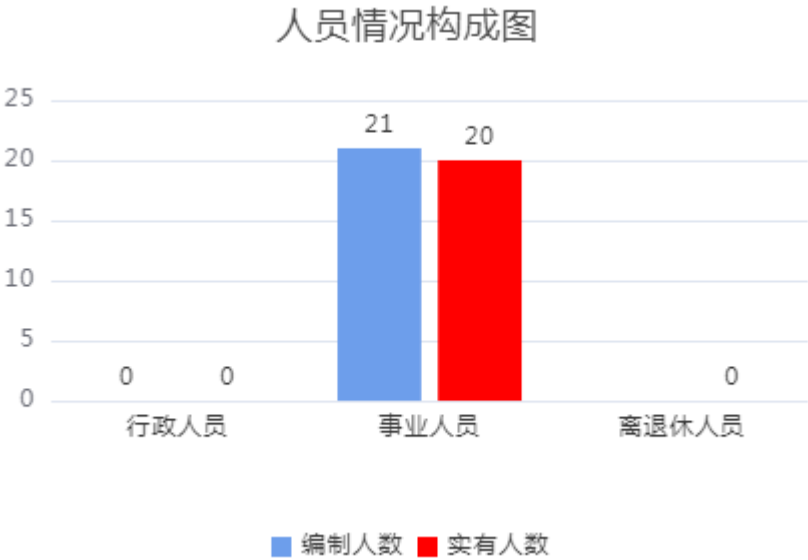
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	蓝田县投资合作服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入209.90万元，其中：一般公共预算拨款209.90万元，较上年增加22.80万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出209.90万元，其中：一般公共预算拨款209.90万元，较上年增加22.80万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入209.90万元，其中：一般公共预算拨款收入209.90万元，较上年增加22.80万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出209.90万元，其中：一般公共预算拨款支出209.90万元，较上年增加22.80万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出209.90万元，较上年增加22.80万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出209.90万元，其中：

1. 事业运行（2011350）155.10万元，较上年增加25.96万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.49万元，较上年增加0.37万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.02万元，下降13.33%，下降的主要原因是：上年预算略高；

4. 事业单位医疗（2101102）9.03万元，较上年减少0.91万元，下降9.15%，下降的主要原因是：上年预算略高；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.09万元，较上年减少1.03万元，下降11.29%，下降的主要原因是：上年预算略高；

6. 住房公积金（2210201）16.06万元，较上年减少1.58万元，下降8.96%，下降的主要原因是：上年预算略高。

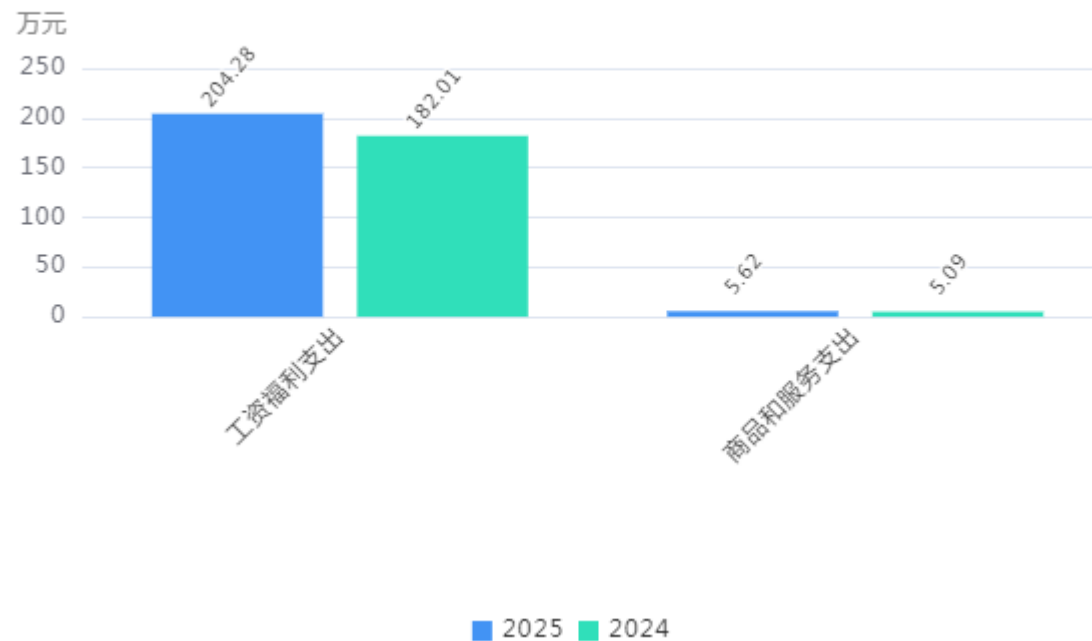
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出209.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）204.28万元，较上年增加22.27万元，增长12.24%，增长的主要原因是：人员增加；

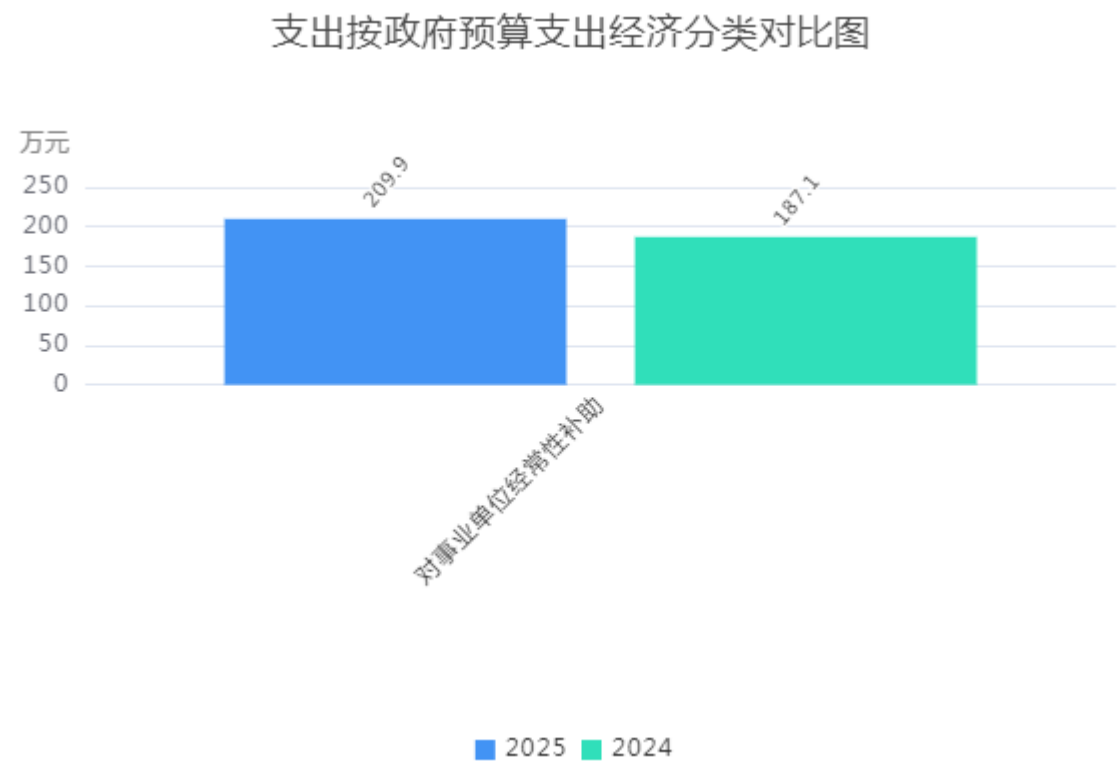
（2）商品和服务支出（302）5.62万元，较上年增加0.53万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出209.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）209.90万元，较上年增加22.80万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款209.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.62万元，较上年增加0.53万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	2,098,990.90	一、部门预算	2,098,990.90	一、部门预算	2,098,990.90	一、部门预算	2,098,990.90
1、财政拨款	2,098,990.90	1、一般公共服务支出	1,550,983.62	1、人员经费和公用经费支出	2,098,990.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,098,990.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,042,831.28	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	56,159.62	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,098,990.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	216,273.88	(2)商品和服务支出		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	171,173.40	(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	160,560.00				
		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	2,098,990.90	本年支出合计	2,098,990.90	本年支出合计	2,098,990.90	本年支出合计	2,098,990.90
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,098,990.90	支出总计	2,098,990.90	支出总计	2,098,990.90	支出总计	2,098,990.90

表3

部门综合预算支出总表

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	2,098,990.90	2,098,990.90								
118	蓝田县投资合作服务中心	2,098,990.90	2,098,990.90								
118001	蓝田县投资合作服务中心	2,098,990.90	2,098,990.90								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,098,990.90	一、财政拨款	2,098,990.90	一、财政拨款	2,098,990.90	一、财政拨款	2,098,990.90
1、一般公共预算拨款	2,098,990.90	1、一般公共服务支出	1,550,983.62	1、人员经费和公用经费支出	2,098,990.90	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	2,042,831.28	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	56,159.62	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,098,990.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	216,273.88	(2)商品和服务支出		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	171,173.40	(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	160,560.00				
		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	2,098,990.90	本年支出合计	2,098,990.90	本年支出合计	2,098,990.90	本年支出合计	2,098,990.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,098,990.90	支出总计	2,098,990.90	支出总计	2,098,990.90	支出总计	2,098,990.90

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）

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	2,098,990.90	2,042,831.28	56,159.62		
201	一般公共服务支出	1,550,983.62	1,494,824.00	56,159.62		
20113	商贸事务	1,550,983.62	1,494,824.00	56,159.62		
2011350	事业运行	1,550,983.62	1,494,824.00	56,159.62		
208	社会保障和就业支出	216,273.88	216,273.88			
20805	行政事业单位养老支出	214,930.56	214,930.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,930.56	214,930.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,343.32	1,343.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,343.32	1,343.32			
210	卫生健康支出	171,173.40	171,173.40			
21011	行政事业单位医疗	171,173.40	171,173.40			
2101102	事业单位医疗	90,273.60	90,273.60			
2101103	公务员医疗补助	80,899.80	80,899.80			
221	住房保障支出	160,560.00	160,560.00			
22102	住房改革支出	160,560.00	160,560.00			
2210201	住房公积金	160,560.00	160,560.00			

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）

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				2,098,990.90	2,042,831.28	56,159.62		
301	工资福利支出			2,042,831.28	2,042,831.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642,468.00	642,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,336.00	182,336.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,520.00	224,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445,500.00	445,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,930.56	214,930.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,273.60	90,273.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,899.80	80,899.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,343.32	1,343.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,560.00	160,560.00			
302	商品和服务支出			56,159.62		56,159.62		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,450.00		48,450.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,709.62		7,709.62		

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）

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		2,098,990.90	2,042,831.28	56,159.62	
201	一般公共服务支出	1,550,983.62	1,494,824.00	56,159.62	
20113	商贸事务	1,550,983.62	1,494,824.00	56,159.62	
2011350	事业运行	1,550,983.62	1,494,824.00	56,159.62	
208	社会保障和就业支出	216,273.88	216,273.88		
20805	行政事业单位养老支出	214,930.56	214,930.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,930.56	214,930.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,343.32	1,343.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,343.32	1,343.32		
210	卫生健康支出	171,173.40	171,173.40		
21011	行政事业单位医疗	171,173.40	171,173.40		
2101102	事业单位医疗	90,273.60	90,273.60		
2101103	公务员医疗补助	80,899.80	80,899.80		
221	住房保障支出	160,560.00	160,560.00		
22102	住房改革支出	160,560.00	160,560.00		
2210201	住房公积金	160,560.00	160,560.00		

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）

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			2,098,990.90	2,042,831.28	56,159.62	
301	工资福利支出			2,042,831.28	2,042,831.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642,468.00	642,468.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,336.00	182,336.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,520.00	224,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445,500.00	445,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,930.56	214,930.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,273.60	90,273.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,899.80	80,899.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,343.32	1,343.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,560.00	160,560.00		
302	商品和服务支出			56,159.62		56,159.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,450.00		48,450.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,709.62		7,709.62	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款 项							类	款	类	款			
合计														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	公用经费	5.62	5.62		
	任务2	工资福利支出	204.28	204.28		
金额合计			209.9	209.9		
年度总体目标	目标1：保障机关人员工资福利正常发放，维持机关正常运转。 目标2：更好服务于会员职工和开展工会活动，维护职工合法权益。 目标3：按照“扎实做好招商引资和项目落地各项工作”的工作理念，服务于蓝田人民。 目标4：足额缴纳社会保障金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	本部门工作人员工资、养老、等缴费、日常公用经费列支		209.9	10
		社会成本	降低标准		成本降低	10
		生态环境成本	促进生态环境发展		稳步推进	5
	产出指标	数量指标	本部门工作人员		20人	10
		质量指标	人员工资标准		12个月	10
		时效指标	工资福利按时发放		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	通过工作人员努力促进县域经济发展		稳步推进	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳步推进	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		96%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						