

蓝田县投资合作和经济贸易局（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

1. 贯彻执行工业、信息化、商贸流通方面工作的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和草案；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟定全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划、年度计划和产业政策，并组织实施。
2. 监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，协调解决行业发展中有关问题；负责工业、商贸应急管理和产业安全工作；指导行业质量管理工作。
3. 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；按权限审核规划内和年度计划规模内固定资产项目。
4. 指导行业技术创新和技术进步，用先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推进新兴产业发展。
5. 承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调重点工程建设。
6. 拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，并组织实施；监督工业

能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 推进工业、信息产业、商贸流通产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

8. 负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调服务；推动中小企业服务体系项目建设，协调减轻中小企业负担。

9. 统筹推进全县信息化工作，指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用工作；负责社会信用体系建设、指导和推动信息服务行业发展；负责信息化宣传、普及和教育工作。

10. 指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务互联网+等现代流通方式的发展。

11. 培育完善城乡市场体系，指导商贸农贸市场、商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

12. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责国有再生资源（含废旧金属、报废车辆）回收、盐行等行业法

规条例的实施与监督检查。

13. 负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作，归口管理县属经贸企业干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职业道德教育工作。

14. 负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党委办公室；
2. 行政办公室；
3. 经济运行科；
4. 行业管理科；
5. 社会信用体系建设办公室；
6. 中小企业发展科；
7. 企业改制科；
8. 维稳办公室；
9. 机关事务科。

二、工作任务

（一）主要经济指标完成情况

1、1-11月全县规上工业企业完成产值51.09亿元，同比下降9.36%，较去年同期（-0.9%）回落了10.26个百分点。1-11月规上工业增加值增长-8.1%。预计：全年完成规模以上工业产值56亿元，同比下降8.1%。

2、1-11月，限额以上消费品零售额完成7.69亿元，同比增长5.8%，全市排名第五。1-9月社会消费品零售总额完成29.32亿元，同比增长4.5%。预计：全年社会消费品零售总额完成41.8亿元，同比增长7.5%。限额以上消费品零售额完8.3亿元，增长5%左右。

3、1-9月实现进出口总值1.89亿元，增长236.87%，增速排名全市第一，提前完成全年目标任务。完成新增外贸主体2户，即科尚流体和蓝通传动轴。

4、2024年培育入库规模以上工业企业9个，超额完成了市上下达的7个的考核任务。1-11月，动态管理更新限上预备库贸易单位19家。完成月度新增限上贸易单位1家（瑞铭食品）。诚亿家居、田雨文化、前程加油站等8家企业符合年度入库条件，其中5家企业通过审核，斯诺鑫酒店、恒德五金、蓝田印象等4家企业有望2025年1月5日前完成纳统。

（二）我局牵头的八个新突破工作进展情况

1、加快推进现代化产业体系建设在优化升级上实现新突破方面：

- (1) 全年汽车产业（零部件）产值达到2.5亿元。已完成2.75亿元。
- (2) 全年新材料新能源制造产业产值达到2亿元。已完成7.03亿元。
- (3) 全年食品和生物医药产业产值达到11亿元。已完成12.7亿元。
- (4) 全年高端装备产业产值达到2亿元。已完成3.05亿元。
- (5) 全年新增省级以上“专精特新”企业1家。按照市局统一安排部署，做好“专精特新”征集上报工作，组织高科幕墙等7户企业申报专精特新中小企业，并通过认定。
- (6) 全年新增规上工业企业10家。通过深入走访镇街、园区，全面了解“小升规”预备库企业生产经营情况，已完成新增入库企业9家（已完市考指标7户）。
- (7) 全年新增限额以上批发和零售、住宿餐饮业企业5户。对限上预备库企业进行摸排走访，了解企业生产经营情况，已完成新增入库企业5家。
- (8) 推动工业企业数字化转型，强化工业互联网支撑，打造一批数字赋能标杆企业。组织源木艺术等9家企业完成数字化试点企业申报，配合市级部门做好企业认定、贯标开展和培训工作。高科幕墙门窗、源木艺术认定2024年数字化转型试点企业；蓝通传动轴认定数据管理能力成熟度(DCMM)成熟度贯标试点企业；华建管桩认定两化融合贯标试点企业。

2、与县投资服务中心共同牵头“加快推进对内对外开放在战略纵深上实现新突破”方面：已完成1项，完成率100%。1-9月，完成新增外贸主体2户，即科尚流体和蓝通传动轴。实现进出

口总产值1.89亿元，增长236.87%，增速排名全市第一，提前完成全年目标任务。

（三）重点项目推进情况

我局牵头的西安农产品物流城项目位于蓝田县城东2公里处，占地面积达470.5亩，规划总建筑面积为30万平方米，总投资概算约为20亿元。项目分两期实施，一期聚焦于仓储建设，总仓容达15.08万吨，占地约87亩。二期则涵盖工业加工与商业项目，将按计划逐步推进。一期87亩，12月23日已开工建设。

（四）重点亮点工作

1、围绕目标压实责任。对全年目标任务进行细化分解，进一步夯实县级领导包抓责任和镇街、园区管委会属地责任，积极主动开展入企走访督帮工作，及时协调化解企业生产过程中存在的困难问题，全力构建齐抓共管的工作格局。针对重点规上企业，在原有领导包抓基础上，由县委、县政府、主要领导和主要分管领导，进一步明确包抓责任，上门走访企业，加大工作力度，确保全年预期目标完成。

2、持续关注重点工业企业。对产值贡献较大的当月产值过千万的重点企业，指导企业开足马力抢抓生产，全力以赴挖潜力、扩增量，鼓励企业尽可能为全县工业产值增长作出新的更大贡献；同时，加大惠企政策资金扶持力度，为企业发展增添动能。加大对产值出现负增长的企业保障和服务力度，指导企业科学调度生产，力争稳产满产，促进负增长企业产值稳步回升；

同时持续加大资金、人才、技术支持力度，助力企业向好发展。

3、坚持精准施策，强化企业服务。落实企业一对联系制度，累计走访企业336家次，深入了解企业需求，为企业提供个性化的政策指导和服务支持，帮助企业解决实际问题，促进企业发展。制定出台更加精准、更具操作性《蓝田县促进商贸流通业高质量发展的若干措施》和《申报指南》激励商贸企业不断做强做大。完成市级促消费稳增长奖励资金350万元兑付工作。近日，向阳路社区被市商务局评定为“西安市高品质一刻钟便民生活圈”目前全县高品质一刻钟便民生活圈数量2个。

4、丰富活动载体，激发消费潜力。全力激活重点领域消费。组织开展“春满蓝田、嗨购全城”“乐享清凉、美购蓝田”“双节惠购”家电、家装厨卫、电动自行车“以旧换新”政府补贴等活动30余场，5家重点家电零售企业实现销售约1亿元。加油站加油送好礼、免费洗车等，有效刺激了消费增长。举办农村集市、物资交流会等传统节会，丰富农村消费市场，满足多样化需求。

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。

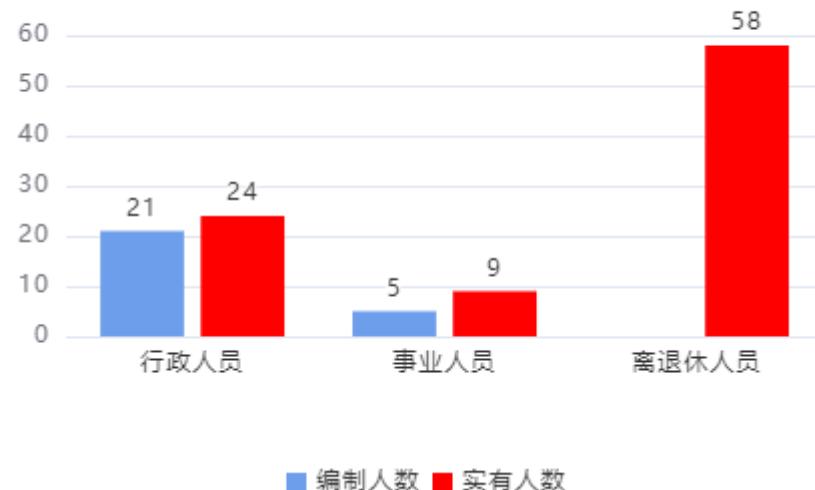
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县投资合作和经济贸易局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制21人，事业编制5人；实有人员33人，其中行政24人，事业9人。单位管理的离退休人员58人。

人员情况构成图



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556.17万元，其中：一般公共预算拨款556.17万元，较上年减少79.44万元，下降12.50%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求、公务人员人数变化和专项资金减少；本部门当年预算支出556.17万元，其中：一般公共预算拨款556.17万元，较上年减少79.44万元，下降12.50%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求、公务人员人数变化和专项资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入556.17万元，其中：一般公共预算拨款收入556.17万元，较上年减少79.44万元，下降12.50%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求、公务人员人数变化和专项资金减少；本部门当年财政拨款支出556.17万元，其中：一般公共预算拨款支出556.17万元，较上年减少79.44万元，下降12.50%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求、公务人员人数变化和专项资金减少。

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556.17万元，较上年减少79.44万元，下降12.50%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求、公务人员人数变化和专项资金减少。

（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556.17万元，其中：

1. 行政运行（2011301）409.84万元，较上年减少14.41万元，下降3.40%，下降的主要原因是：公务人员人数变化，全年共四人退休；

2. 行政单位离退休（2080501）25.05万元，较上年减少1.00万元，下降3.84%，下降的主要原因是：存在上年度行政单位离退休结转资金；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.82万元，较上年减少12.12万元，下降22.06%，下降的主要原因是：公务人员人数变化，全年共四人退休；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少24.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原商业职校三人职业年金单位部分缴费资金预算口径调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.18万元，下降40.00%，下降的主要原因是：公务人员人数变化，全年共四人退休；

6. 行政单位医疗（2101101）16.93万元，较上年减少8.82万元，下降34.25%，下降的主要

原因是：公务人员人数变化，全年共四人退休；

7. 公务员医疗补助（2101103）29.63万元，较上年减少5.74万元，下降16.23%，下降的主要原因是：公务人员人数变化，全年共四人退休；

8. 住房公积金（2210201）31.64万元，较上年减少12.47万元，下降28.27%，下降的主要原因是：公务人员人数变化，全年共四人退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

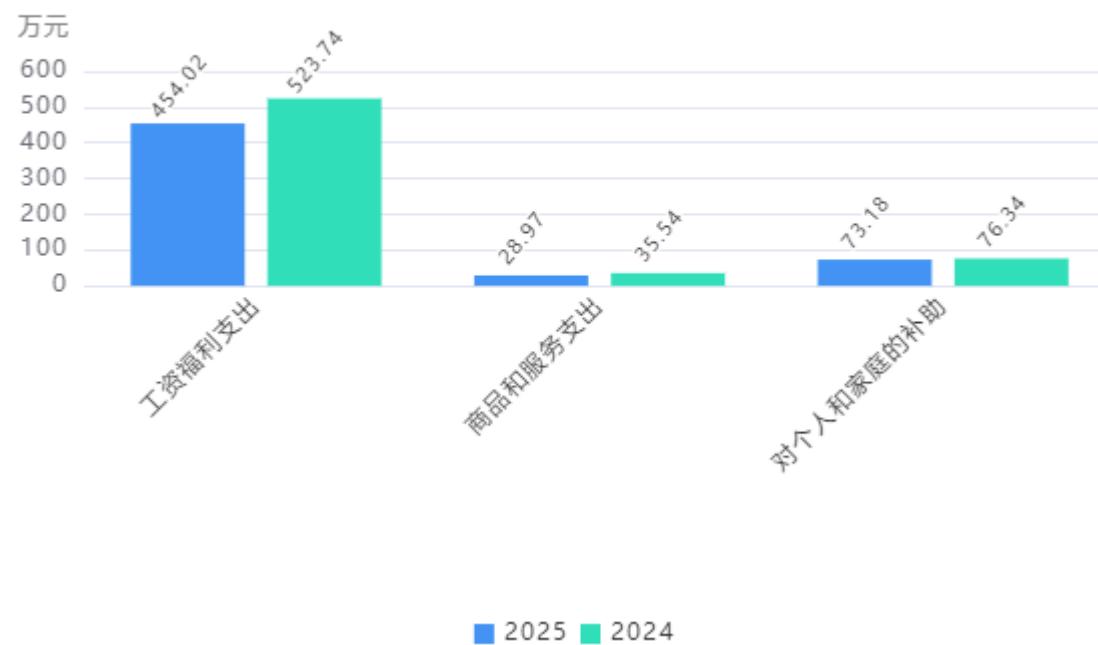
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出556.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）454.02万元，较上年减少69.72万元，下降13.31%，下降的主要原因是：公务人员人数变化，全年共四人退休，机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分所需资金减少；

（2）商品和服务支出（302）28.97万元，较上年减少6.57万元，下降18.49%，下降的主要原因是：公务人员人数变化，全年共四人退休；

（3）对个人和家庭的补助（303）73.18万元，较上年减少3.16万元，下降4.14%，下降的主要原因是：享受生活补助人员人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

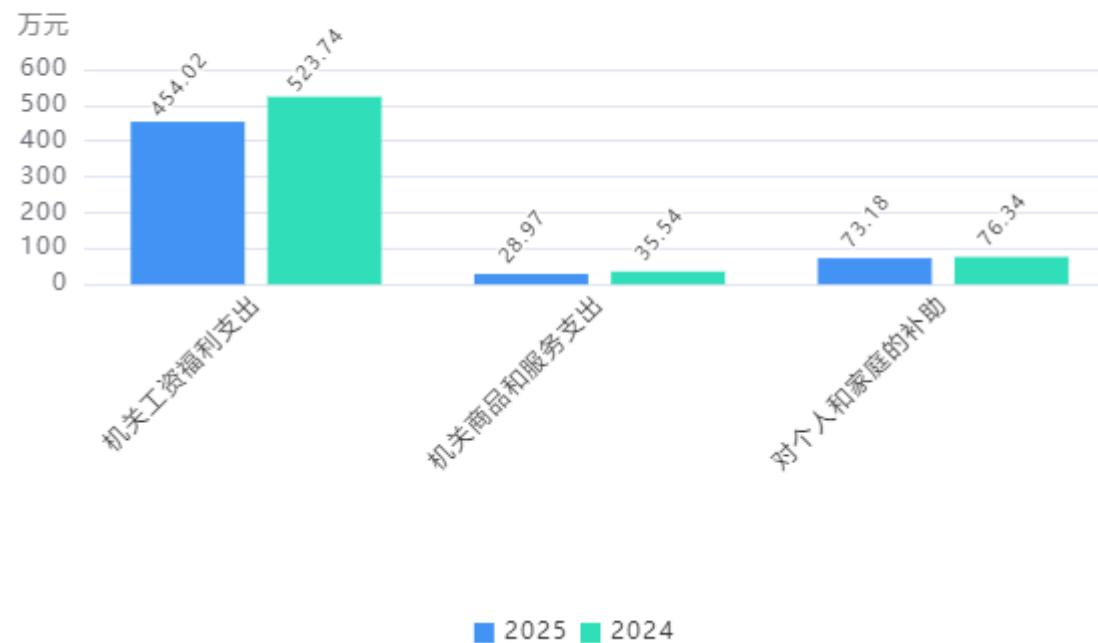


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出556.17万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）454.02万元，较上年减少69.72万元，下降13.31%，下降的主要原因是：公务人员人数变化，全年共四人退休，机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分所需资金减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）28.97万元，较上年减少6.57万元，下降18.49%，下降的主要原因是：公务人员人数变化，全年共四人退休；

(3) 对个人和家庭的补助（509）73.18万元，较上年减少3.16万元，下降4.14%，下降的主要原因是：享受生活补助人员人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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当年拨款556.17万元，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28.97万元，较上年减少6.57万元，下降18.49%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求和公务人员人数变化。

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：蓝田县投资合作和经济贸易局（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	5,561,710.81	一、部门预算	5,561,710.81	一、部门预算	5,561,710.81	一、部门预算	5,561,710.81
1、财政拨款	5,561,710.81	1、一般公共服务支出	4,098,420.86	1、人员经费和公用经费支出	5,561,710.81	1、机关工资福利支出	4,540,166.65
(1)一般公共预算拨款	5,561,710.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,540,166.65	2、机关商品和服务支出	289,721.86
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	289,721.86	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	731,822.30	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、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	681,368.78	(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	731,822.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	465,553.17	(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	316,368.00				
		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	5,561,710.81	本年支出合计	5,561,710.81	本年支出合计	5,561,710.81	本年支出合计	5,561,710.81
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	5,561,710.81	支出总计	5,561,710.81	支出总计	5,561,710.81	支出总计	5,561,710.81

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	5,561,710.81	一、财政拨款	5,561,710.81	一、财政拨款	5,561,710.81	一、财政拨款	5,561,710.81
1、一般公共预算拨款	5,561,710.81	1、一般公共服务支出	4,098,420.86	1、人员经费和公用经费支出	5,561,710.81	1、机关工资福利支出	4,540,166.65
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	4,540,166.65	2、机关商品和服务支出	289,721.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	289,721.86	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	731,822.30	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	
		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	681,368.78	(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	731,822.30
		10、卫生健康支出	465,553.17	(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	316,368.00				
		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	5,561,710.81	本年支出合计	5,561,710.81	本年支出合计	5,561,710.81	本年支出合计	5,561,710.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,561,710.81	支出总计	5,561,710.81	支出总计	5,561,710.81	支出总计	5,561,710.81

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	5,561,710.81	5,271,988.95	289,721.86		
201	一般公共服务支出	4,098,420.86	3,808,699.00	289,721.86		
20113	商贸事务	4,098,420.86	3,808,699.00	289,721.86		
2011301	行政运行	4,098,420.86	3,808,699.00	289,721.86		
208	社会保障和就业支出	681,368.78	681,368.78			
20805	行政事业单位养老支出	678,692.38	678,692.38			
2080501	行政单位离退休	250,468.30	250,468.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,224.08	428,224.08			
20899	其他社会保障和就业支出	2,676.40	2,676.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,676.40	2,676.40			
210	卫生健康支出	465,553.17	465,553.17			
21011	行政事业单位医疗	465,553.17	465,553.17			
2101101	行政单位医疗	169,297.05	169,297.05			
2101103	公务员医疗补助	296,256.12	296,256.12			
221	住房保障支出	316,368.00	316,368.00			
22102	住房改革支出	316,368.00	316,368.00			
2210201	住房公积金	316,368.00	316,368.00			

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			5,561,710.81	5,271,988.95	289,721.86		
301	工资福利支出			4,540,166.65	4,540,166.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,318,488.00	1,318,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,341,417.00	1,341,417.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,400.00	521,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,040.00	146,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,224.08	428,224.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,297.05	169,297.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	296,256.12	296,256.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,676.40	2,676.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,368.00	316,368.00			
302	商品和服务支出			289,721.86		289,721.86		
30201	办公费	50201	办公经费	31,900.00		31,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,821.86		15,821.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,000.00		177,000.00		
303	对个人和家庭的补助			731,822.30	731,822.30			
30301	离休费	50905	离退休费	250,468.30	250,468.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	450,400.00	450,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,954.00	30,954.00			

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）

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	5,561,710.81	5,271,988.95	289,721.86	
201	一般公共服务支出	4,098,420.86	3,808,699.00	289,721.86	
20113	商贸事务	4,098,420.86	3,808,699.00	289,721.86	
2011301	行政运行	4,098,420.86	3,808,699.00	289,721.86	
208	社会保障和就业支出	681,368.78	681,368.78		
20805	行政事业单位养老支出	678,692.38	678,692.38		
2080501	行政单位离退休	250,468.30	250,468.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,224.08	428,224.08		
20899	其他社会保障和就业支出	2,676.40	2,676.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,676.40	2,676.40		
210	卫生健康支出	465,553.17	465,553.17		
21011	行政事业单位医疗	465,553.17	465,553.17		
2101101	行政单位医疗	169,297.05	169,297.05		
2101103	公务员医疗补助	296,256.12	296,256.12		
221	住房保障支出	316,368.00	316,368.00		
22102	住房改革支出	316,368.00	316,368.00		
2210201	住房公积金	316,368.00	316,368.00		

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			5,561,710.81	5,271,988.95	289,721.86	
301	工资福利支出			4,540,166.65	4,540,166.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,318,488.00	1,318,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,341,417.00	1,341,417.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,400.00	521,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,040.00	146,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,224.08	428,224.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,297.05	169,297.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	296,256.12	296,256.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,676.40	2,676.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,368.00	316,368.00		
302	商品和服务支出			289,721.86		289,721.86	
30201	办公费	50201	办公经费	31,900.00		31,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,821.86		15,821.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,000.00		177,000.00	
303	对个人和家庭的补助			731,822.30	731,822.30		
30301	离休费	50905	离退休费	250,468.30	250,468.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	450,400.00	450,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,954.00	30,954.00		

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

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14

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:			
		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
	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			

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田县投资合作和经济贸易局				
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	保障单位人员工资正常发放、社保等按时缴纳	454.02	454.02		
	任务2	对个人和家庭补助	73.18	73.18		
	任务3	保障机关正常运转、各项工作正常开展	28.97	28.97		
金额合计			556.17	556.17		
年度 总体 目标	保障人员工资、津贴支出； 按时准确缴纳在职人员养老保险、医疗保险等社保缴费； 保障离休人员、遗属补助、六十年代等工资和生活补助支出； 严格控制机关水电费和办公费等支出； 保障机关正常运转、各项工作正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障单位人员工资正常发放、社保等按时缴纳；保障离休人员、遗属补助、六十年代等工资和生活补助支出			556.17万元
		社会成本	人员工资标准			按照工资文件执行
		生态环境成本	保障机关运行的水、电等能源消耗			≤28.97万元
	产出指标	数量指标	正常发放工资、缴纳社保人数			33人
		质量指标	按时发放人员工资、足额缴纳社保等；保障单位正常运转、各项工作正常开展			保质保量
		时效指标	时效为2025年1-12月			12个月
	效益指标	经济效益指标	提供基本生活保障			12个月
		社会效益指标	热情服务企业，树立部门良好对外形象			明显提升
		生态效益指标	减少能源消耗，实行绿色采购			≥95%
		可持续影响指标	调动单位干部的工作积极性，提升幸福指数			显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度；服务企业满意度			≥99%
						10

表16

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	
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
	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			