

**蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（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、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计划、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号。

## （二）机构设置

县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、人事代表工作委员会。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，深入贯彻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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行发展全过程人民民主，按照县委十七届五次全会部署，紧扣“七个致力”，力推“六大突破”，依法履行各项职责，为建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园，全面推进中国式现代化蓝田实践，奋力谱写高质量发展新篇章作出积极贡献。

## 三、预算单位构成

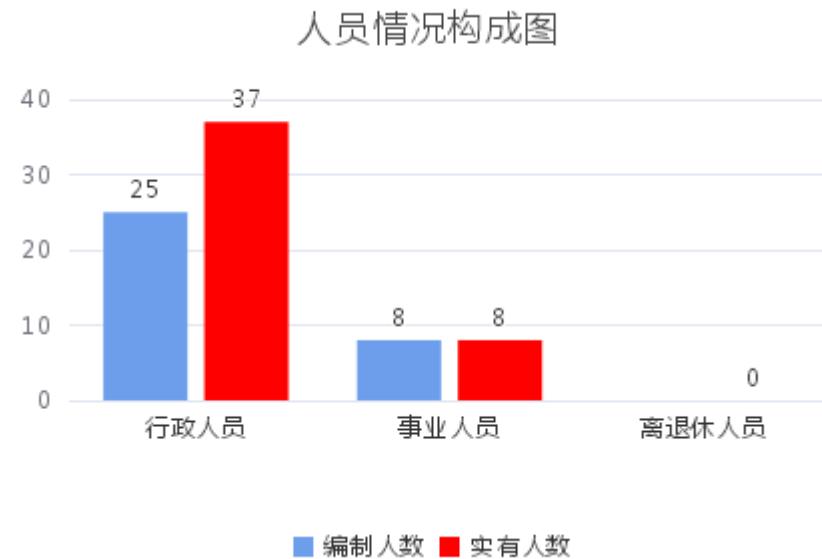
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制25人，事业编制8人；实有人员45人，其中行政37人，事业8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717.73万元，其中：一般公共预算拨款717.73万元，较上年减少38.60万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减；本部门当年预算支出717.73万元，其中：一般公共预算

拨款717.73万元，较上年减少38.60万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入717.73万元，其中：一般公共预算拨款收入717.73万元，较上年减少38.60万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减；本部门当年财政拨款支出717.73万元，其中：一般公共预算拨款支出717.73万元，较上年减少38.60万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减。

## 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717.73万元，较上年减少38.60万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减。

### （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717.73万元，其中：

1. 行政运行（2010101）479.83万元，较上年增加39.50万元，增长8.97%，增长的主要原因

是：工作计划增加；

2. 人大会议（2010104）70.00万元，较上年无增减；

3. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：代表工作计划减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.17万元，较上年减少2.83万元，下降4.29%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少56.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少0.09万元，下降18.75%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减；

7. 行政单位医疗（2101101）24.02万元，较上年减少4.30万元，下降15.18%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减；

8. 公务员医疗补助（2101103）30.22万元，较上年减少0.98万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减；

9. 住房公积金（2210201）50.11万元，较上年减少3.89万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

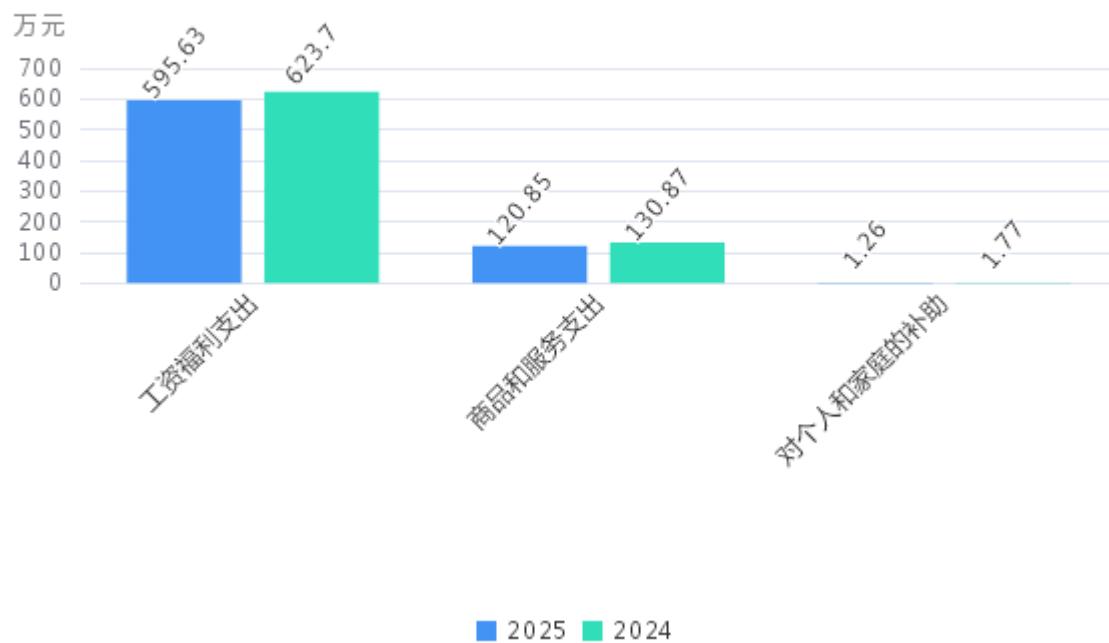
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出717.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）595.63万元，较上年减少28.07万元，下降4.50%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减；

（2）商品和服务支出（302）120.85万元，较上年减少10.02万元，下降7.66%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少0.51万元，下降28.81%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



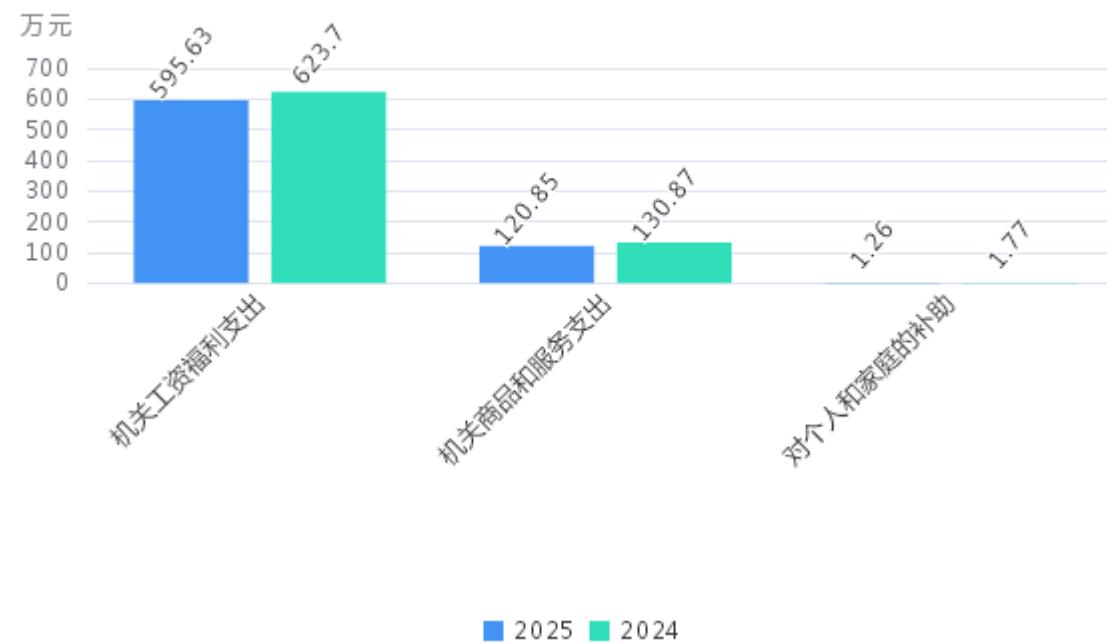
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出717.73万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）595.63万元，较上年减少28.07万元，下降4.50%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减；
- (2) 机关商品和服务支出（502）120.85万元，较上年减少10.02万元，下降7.66%，下降

的主要原因是：人员减少，经费缩减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少0.51万元，下降28.81%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减。

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“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。

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。

本部门当年自有资金“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。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	人大十九届四次会议	2025年3月	300	70.50	

#### 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）。

#### 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71.78万元，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50.85万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员减少，经费缩减。

## 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	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	7,177,339.15	一、部门预算	7,177,339.15	一、部门预算	7,177,339.15	一、部门预算	7,177,339.15
1、财政拨款	7,177,339.15	1、一般公共服务支出	5,498,253.55	1、人员经费和公用经费支出	6,477,339.15	1、机关工资福利支出	5,956,279.60
(1)一般公共预算拨款	7,177,339.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,956,279.60	2、机关商品和服务支出	1,208,459.55
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	508,459.55	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	12,600.00	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	700,000.00	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	635,628.00	(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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	542,366.40	(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	501,091.20				
		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>7,177,339.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,177,339.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,177,339.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,177,339.15</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,177,339.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,177,339.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,177,339.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,177,339.15</b>

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	7,177,339.15	一、财政拨款	7,177,339.15	一、财政拨款	7,177,339.15	一、财政拨款	7,177,339.15
1、一般公共预算拨款	7,177,339.15	1、一般公共服务支出	5,498,253.55	1、人员经费和公用经费支出	6,477,339.15	1、机关工资福利支出	5,956,279.60
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	5,956,279.60	2、机关商品和服务支出	1,208,459.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	508,459.55	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	12,600.00	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	700,000.00	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	635,628.00	(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	12,600.00
		10、卫生健康支出	542,366.40	(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	501,091.20				
		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	7,177,339.15	本年支出合计	7,177,339.15	本年支出合计	7,177,339.15	本年支出合计	7,177,339.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,177,339.15	支出总计	7,177,339.15	支出总计	7,177,339.15	支出总计	7,177,339.15

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	7,177,339.15	5,968,879.60	508,459.55	700,000.00	
201	一般公共服务支出	5,498,253.55	4,289,794.00	508,459.55	700,000.00	
20101	人大事务	5,498,253.55	4,289,794.00	508,459.55	700,000.00	
2010101	行政运行	4,798,253.55	4,289,794.00	508,459.55		
2010104	人大会议	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	635,628.00	635,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	631,680.00	631,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,680.00	631,680.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,948.00	3,948.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,948.00	3,948.00			
210	卫生健康支出	542,366.40	542,366.40			
21011	行政事业单位医疗	542,366.40	542,366.40			
2101101	行政单位医疗	240,202.80	240,202.80			
2101103	公务员医疗补助	302,163.60	302,163.60			
221	住房保障支出	501,091.20	501,091.20			
22102	住房改革支出	501,091.20	501,091.20			
2210201	住房公积金	501,091.20	501,091.20			

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			7,177,339.15	5,968,879.60	508,459.55	700,000.00	
301	工资福利支出			5,956,279.60	5,956,279.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,918,296.00	1,918,296.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,430,080.00	1,430,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,218.00	745,218.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	183,600.00	183,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631,680.00	631,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,202.80	240,202.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302,163.60	302,163.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,948.00	3,948.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,091.20	501,091.20			
302	商品和服务支出			1,208,459.55		508,459.55	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,600.00		37,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
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	69,600.00		69,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,019.55		23,019.55		
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	298,440.00		298,440.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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	6,477,339.15	5,968,879.60	508,459.55	
201	一般公共服务支出	4,798,253.55	4,289,794.00	508,459.55	
20101	人大事务	4,798,253.55	4,289,794.00	508,459.55	
2010101	行政运行	4,798,253.55	4,289,794.00	508,459.55	
2010104	人大会议				
208	社会保障和就业支出	635,628.00	635,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	631,680.00	631,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,680.00	631,680.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,948.00	3,948.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,948.00	3,948.00		
210	卫生健康支出	542,366.40	542,366.40		
21011	行政事业单位医疗	542,366.40	542,366.40		
2101101	行政单位医疗	240,202.80	240,202.80		
2101103	公务员医疗补助	302,163.60	302,163.60		
221	住房保障支出	501,091.20	501,091.20		
22102	住房改革支出	501,091.20	501,091.20		
2210201	住房公积金	501,091.20	501,091.20		

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			6,477,339.15	5,968,879.60	508,459.55	
301	工资福利支出			5,956,279.60	5,956,279.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,918,296.00	1,918,296.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,430,080.00	1,430,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,218.00	745,218.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	183,600.00	183,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631,680.00	631,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,202.80	240,202.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302,163.60	302,163.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,948.00	3,948.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,091.20	501,091.20		
302	商品和服务支出			508,459.55		508,459.55	
30201	办公费	50201	办公经费	37,600.00		37,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	69,600.00		69,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,019.55		23,019.55	
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	298,440.00		298,440.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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	700,000.00	
111	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室	700,000.00	
111001	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室	700,000.00	
	通用项目	700,000.00	
	大型活动	700,000.00	
	县十九届人大四次会议费	700,000.00	

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		蓝田县人民代表大会第十届人大四次会议			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		70.50	
		其他资金			
年度目标	顺利召开第十九届人大四次会议				
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	完成召开人大十九届四次会议任务成本	70.50万元	10
		社会成本	完成召开人大十九届四次会议任务成本	70.50万元	10
		生态环境成本	完成召开人大十九届四次会议任务成本	70.50万元	5
	产出指标	数量指标	顺利召开人大十九届四次会议	2025年	10
		质量指标	顺利召开人大十九届四次会议	2025年	10
		时效指标	3/1/2025	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	促进蓝田经济效益提升	百分比	5
		社会效益指标	促进蓝田社会效益提升	百分比	5
		生态效益指标	促进蓝田生态效益提升	百分比	5
		可持续影响指标	促进蓝田可持续影响提升	百分比	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意、群众满意	满意度	20

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县人民代表大会常务委员会办公室				
年 度 任 务 要 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	
	工资保障	工作人员2025年工资	595.63	595.63		
	运转保障	部门保障基本运转经费	50.35	50.35		
	会议保障	召开人大会议经费	70.50	70.50		
	活动保障	人大视察检查活动经费	1.26	1.26		
金额合计			717.73	717.73		
年度 总体 目标	顺利召开第十九届人大三次会议，完成人大常委会委员会的召开，完成市县代表工作、选举工作。					
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	完成全年任务成本			717.73万元
		社会成本	完成全年任务成本			717.73万元
		生态环境成本	完成全年任务成本			717.73万元
	产出指标	数量指标	顺利召开人大十九届四次会议，完成全年目标任务。			2025年
		质量指标	顺利召开人大十九届四次会议，完成全年目标任务。			2025年
		时效指标	2025年全年			2025年
	效益指标	经济效益指标	促进蓝田经济效益提升			百分比
		社会效益指标	促进蓝田社会效益提升			百分比
		生态效益指标	促进蓝田生态效益提升			百分比
		可持续影响指标	促进蓝田可持续影响提升			百分比
满意度指标	服务对象 满意度 指标	代表满意、群众满意			满意度	20

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蓝田县人民代表大会第十届人大四次会议			
主管部门				实施期限	3/1/2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.50	年度资金总额: 其中:	70.50
		其中: 财政拨款	70.50	其中: 财政拨款	70.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	顺利召开第十九届人大四次会议		顺利召开第十九届人大四次会议		
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	完成召开人大十九届四次会议任务成本		70.50万元
		社会成本	完成召开人大十九届四次会议任务成本		70.50万元
		生态环境成本	完成召开人大十九届四次会议任务成本		70.50万元
	产出指标	数量指标	顺利召开人大十九届四次会议		2025年
		质量指标	顺利召开人大十九届四次会议		2025年
		时效指标	3/1/2025		2025年
	效益指标	经济效益指标	促进蓝田经济效益提升		百分比
		社会效益指标	促进蓝田社会效益提升		百分比
		生态效益指标	促进蓝田生态效益提升		百分比
		可持续影响指标	促进蓝田可持续影响提升		百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意、群众满意		满意度
					20