

中共蓝田县直属机关工作委员会（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

中共蓝田县直属机关工作委员会(以下简称县直机关工委)主要职能是：

1. 负责县直机关党的工作及制定县直机关党的建设规划，指导县直各部门机关党的建设工作。
2. 领导县直机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设工作和党员教育管理，党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。
3. 负责县直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好县级机关作风建设。指导县直机关党组织和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活会的制度落实，搞好思想作风建设。
4. 指导县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。
5. 指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和宣传、统战工作；指导、协调县直机关的精神文明建设活动。指导共青团、工会、妇联等的组织建设工作，按各自章程开展活

动。

6. 负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

7. 负责县直机关各级党组织的组织建设工作；做好党员发展、教育、管理工作，以及对发展党员质量的监督检查工作。

8. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

县直机关工委是县委机关工作部门，为正科级。机关工委内设机构为：1. 办公室；2. 组织督查科从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，县直机关工委的部门决算包括县直机关工委本级决算，无下属单位。

二、工作任务

一是深化政治机关建设。深化推动政治机关意识教育、对党忠诚教育、政治纪律和政治规矩教育，督促直属机关支部深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，切实履行全面从严治党的主体责任。各党支部深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，学习省委、市委及县委重要会议、重要文件精神，按照全县统一部署深入开展党纪学习教育，坚定党员干部的政治判断力、政治领悟力、政

治执行力，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

二是抓好政治理论学习。抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、学习领会和贯彻中央八项规定及其实施细则精神等为重点，组织党员干部系统学习党的二十届三中全会精神、学习习近平总书记关于党的建设重要思想、系统学习中央八项规定及其实施细则精神、跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党的创新理论、学习党章和党内法规法纪及由风及腐典型案例，通过学习，教育引导党员干部淬炼党性、提高思想觉悟、提升作风效能，为聚力打好“八场硬仗”，抓好“深化六个改革”，坚持“六力并举”，创新推进中国式现代化蓝田实践提供机关力量保障。

三是推动基层组织规范化。抓实“四强”党支部创建活动，以提升组织力为重点，指导直属机关支部积极开展“分类指导、争先进位”三年行动，全面进行自评和民主测评，扎实推动“三类”党支部进位，督促支部全面推进党组织标准化规范化。召开工委委员会议对各支部拟接收积极分子、预备党员等进行资格资料审查和专题研究。深化党内关怀帮扶，扎实开展看望慰问困难党员、退休老党员活动和送学活动。加大对年轻党员特别是新入职党员干部的关怀帮扶力度，由工委书记开展发展对象谈心谈话。指导党群机关支部深化党建+群团服务“三个年”等党建项目培育，围绕我县“八个新突破”重点工作展现新作为。

四是力抓党风廉政建设。落实党员领导干部重大事项报告、开展谈心谈话等制度，班子成

员按程序要求向县纪委监委、组织部汇报个人重大事项、开展谈心谈话。结合工作职能和分工领域，将财务管理、发展党员、党费收缴、办公用品采购等重要环节纳入廉政风险台账，完善廉政风险点及防控措施清单，并制定防范措施。开展班子成员党风廉政专题学习与警示教育视频，推动机关党员和干部作风能力纪律有效转变和提升。对由工委牵头的清廉机关建设等重点工作进行研判安排，开展党风廉政建设专题检查。

五是切实履行管党治党全面从严治党的主体责任，年度专题研究机关党建工作不少于6次，对2025年度机关党建工作进行梳理细化，印发机关工委《2025年工作要点》。深化“我为群众办实事”，落实年度“好事清单”和“实事清单”，督促各支部深入开展党员到社区双报到活动，聚力打好党建引领基层治理硬仗。

三、预算单位构成

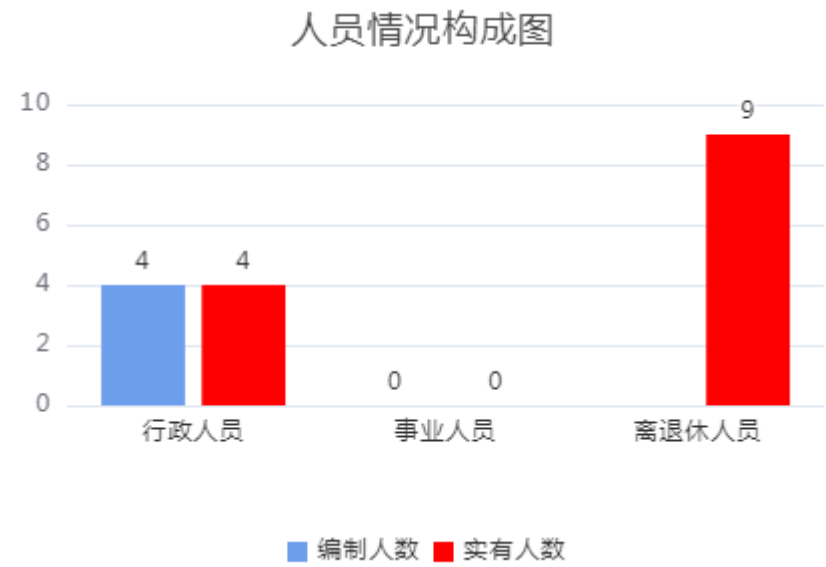
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共蓝田县直属机关工作委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员9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85.44万元，其中：一般公共预算拨款85.44万元，较上年减少23.21万元，下降21.36%，下降的

主要原因是：因有人员退休，费用减少；本部门当年预算支出85.44万元，其中：一般公共预算拨款85.44万元，较上年减少23.21万元，下降21.36%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入85.44万元，其中：一般公共预算拨款收入85.44万元，较上年减少23.21万元，下降21.36%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少；本部门当年财政拨款支出85.44万元，其中：一般公共预算拨款支出85.44万元，较上年减少23.21万元，下降21.36%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少。

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85.44万元，较上年减少23.21万元，下降21.36%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少。

（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85.44万元，其中：

1. 行政运行（2013601）62.68万元，较上年减少3.46万元，下降5.23%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.34万元，较上年减少1.86万元，下降18.24%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

5. 行政单位医疗（2101101）3.22万元，较上年减少0.38万元，下降10.56%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.54万元，较上年减少0.09万元，下降1.94%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少；

7. 住房公积金（2210201）6.61万元，较上年减少1.43万元，下降17.79%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

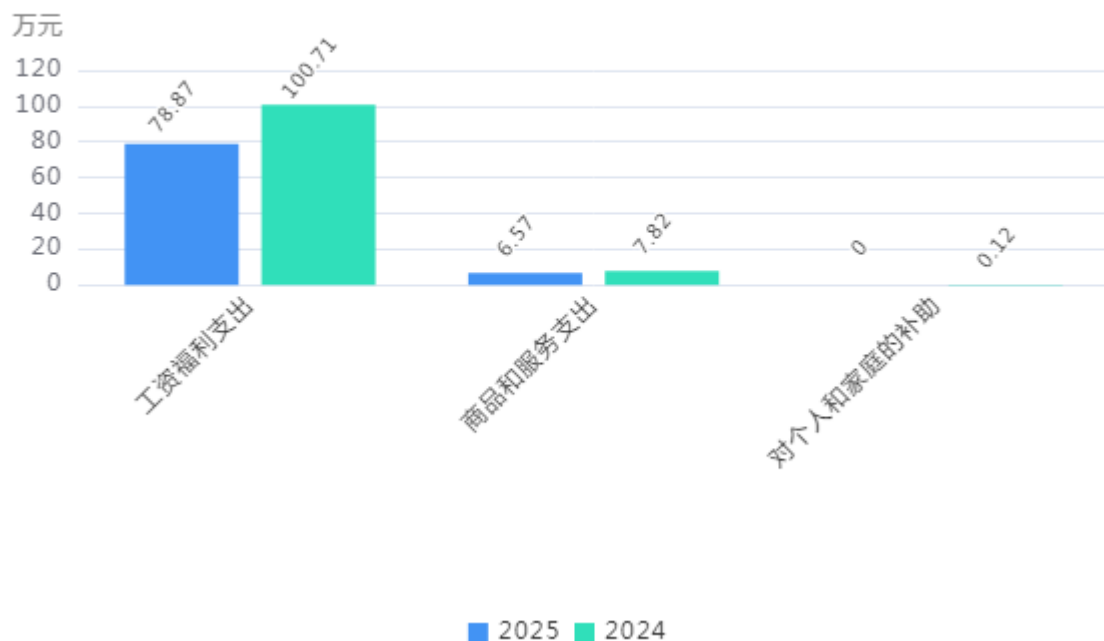
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出85.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）78.87万元，较上年减少21.84万元，下降21.69%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）6.57万元，较上年减少1.25万元，下降15.98%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



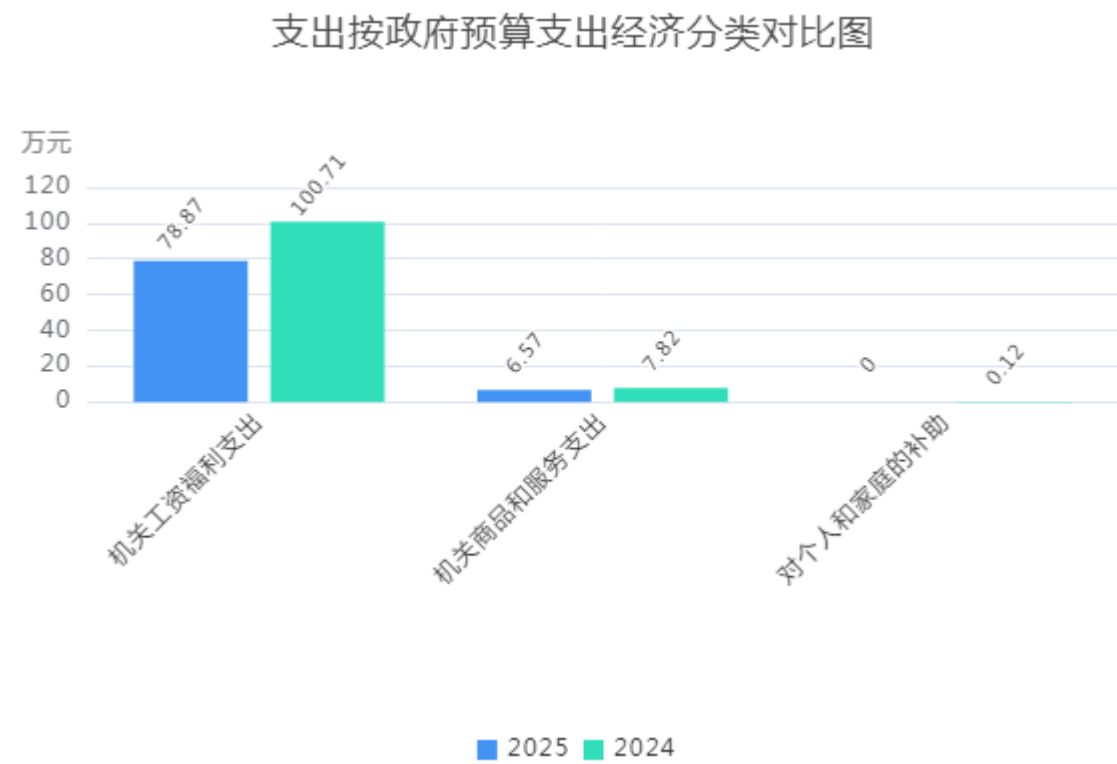
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出85.44万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）78.87万元，较上年减少21.84万元，下降21.69%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少；

（2）机关商品和服务支出（502）6.57万元，较上年减少1.25万元，下降15.98%，下降的

主要原因是：因有人员退休，费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少。



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85.44万元，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6.57万元，较上年减少1.25万元，下降15.98%，下降的主要原因是：因有人员退休，费用减少。

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：中共蓝田县直属机关工作委员会（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	854,444.85	一、部门预算	854,444.85	一、部门预算	854,444.85	一、部门预算	854,444.85
1、财政拨款	854,444.85	1、一般公共服务支出	626,803.92	1、人员经费和公用经费支出	854,444.85	1、机关工资福利支出	788,704.93
(1)一般公共预算拨款	854,444.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	788,704.93	2、机关商品和服务支出	65,739.92
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	65,739.92	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、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	83,959.89	(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	77,556.24	(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	66,124.80				
		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	854,444.85	本年支出合计	854,444.85	本年支出合计	854,444.85	本年支出合计	854,444.85
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	854,444.85	支出总计	854,444.85	支出总计	854,444.85	支出总计	854,444.85

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	854,444.85	854,444.85								
105	中共蓝田县直属机关工作委员会	854,444.85	854,444.85								
105001	中共蓝田县直属机关工作委员会	854,444.85	854,444.85								

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	854,444.85	一、财政拨款	854,444.85	一、财政拨款	854,444.85	一、财政拨款	854,444.85
1、一般公共预算拨款	854,444.85	1、一般公共服务支出	626,803.92	1、人员经费和公用经费支出	854,444.85	1、机关工资福利支出	788,704.93
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	788,704.93	2、机关商品和服务支出	65,739.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,739.92	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	
		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	83,959.89	(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	77,556.24	(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	66,124.80				
		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	854,444.85	本年支出合计	854,444.85	本年支出合计	854,444.85	本年支出合计	854,444.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	854,444.85	支出总计	854,444.85	支出总计	854,444.85	支出总计	854,444.85

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	854,444.85	788,704.93	65,739.92		
201	一般公共服务支出	626,803.92	561,064.00	65,739.92		
20136	其他共产党事务支出	626,803.92	561,064.00	65,739.92		
2013601	行政运行	626,803.92	561,064.00	65,739.92		
208	社会保障和就业支出	83,959.89	83,959.89			
20805	行政事业单位养老支出	83,438.40	83,438.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,438.40	83,438.40			
20899	其他社会保障和就业支出	521.49	521.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	521.49	521.49			
210	卫生健康支出	77,556.24	77,556.24			
21011	行政事业单位医疗	77,556.24	77,556.24			
2101101	行政单位医疗	32,175.00	32,175.00			
2101103	公务员医疗补助	45,381.24	45,381.24			
221	住房保障支出	66,124.80	66,124.80			
22102	住房改革支出	66,124.80	66,124.80			
2210201	住房公积金	66,124.80	66,124.80			

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				854,444.85	788,704.93	65,739.92		
301	工资福利支出			788,704.93	788,704.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261,660.00	261,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,368.00	194,368.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,036.00	105,036.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,438.40	83,438.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,175.00	32,175.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,381.24	45,381.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	521.49	521.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,124.80	66,124.80			
302	商品和服务支出			65,739.92		65,739.92		
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,139.92		3,139.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,600.00		45,600.00		

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		854,444.85	788,704.93	65,739.92	
201	一般公共服务支出	626,803.92	561,064.00	65,739.92	
20136	其他共产党事务支出	626,803.92	561,064.00	65,739.92	
2013601	行政运行	626,803.92	561,064.00	65,739.92	
208	社会保障和就业支出	83,959.89	83,959.89		
20805	行政事业单位养老支出	83,438.40	83,438.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,438.40	83,438.40		
20899	其他社会保障和就业支出	521.49	521.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	521.49	521.49		
210	卫生健康支出	77,556.24	77,556.24		
21011	行政事业单位医疗	77,556.24	77,556.24		
2101101	行政单位医疗	32,175.00	32,175.00		
2101103	公务员医疗补助	45,381.24	45,381.24		
221	住房保障支出	66,124.80	66,124.80		
22102	住房改革支出	66,124.80	66,124.80		
2210201	住房公积金	66,124.80	66,124.80		

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			854,444.85	788,704.93	65,739.92	
301	工资福利支出			788,704.93	788,704.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261,660.00	261,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,368.00	194,368.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,036.00	105,036.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,438.40	83,438.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,175.00	32,175.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,381.24	45,381.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	521.49	521.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,124.80	66,124.80		
302	商品和服务支出			65,739.92		65,739.92	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,139.92		3,139.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,600.00		45,600.00	

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			

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

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:			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				

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共蓝田县直属机关工作委员会			
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
	机关党建	指导直属机关支部做好党员学习教育管理；开展机关党建各项业务工作	85.44	85.44	
	金额合计		85.44	85.44	
年度总体目标		保障机关正常运转，完成机关党建全年目标任务。			
	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	社会成本指标	保障机关正常运转	>30	20
	产出指标	数量指标	指标 完成率	>95%	20
		质量指标	指标质量率	>95%	10
		时效指标	按照财政政策执行	>95%	20
	效益指标	社会效益指标	抓好机关党建各项业务工作	>95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障直属机关支部党员权利	>95%	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						