

蓝田县机关事务服务中心（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

1. 贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全县机关事务工作的相关制度并组织实施；指导县级部门及镇街做好机关事务工作。
2. 负责制定后勤服务项目标准；统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。
3. 参与研究制定县级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法并组织实施；负责县级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。
4. 落实县级机关住房保障和管理的规章制度，承担县级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。
5. 统筹推进全县公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。
6. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全县公务用车管理制度，推进全县公务用车日常管理工作。

7. 组织拟订县级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。

8. 组织实施全县机关事务系统的干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9. 负责县委、县政府重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责县级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环境卫生、绿化、餐饮、通讯、交通安全、车辆管理等工作；承担县级集中办公区的爱国卫生及其他社会事务工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1. 办公室。负责本中心日常政务活动的组织协调，决定事项的督办；负责文件、机要、档案、保密、信访、接待、人口计划生育等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责中心党建、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍建设、安全生产等工作；负责退休人员服务管理工作；负责中心财务、审计和国有资产管理等工作；按规定负责有关专项资金的申报和管理工作；会同县财政局国资所制定县级机关实物定额和服务标准，协助县财政局采购中心负责国有资产使用管理、资产清查登记及报废处置报批相关工作；指导县级部门及镇街做好有关机关事务工作；负责中心信息化服务平台的建设、维护和保障工作；组织实施全县机关事务系统的干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

2. 房屋管理科。负责贯彻落实中省市办公用房的有关政策法规；落实县级机关住房保障和管理的规章制度；负责全县各级党政机关、事业单位、社会团体办公用房的管理工作，做好县机关办公用房的规划、建设、分配、维修、租赁、产权产籍管理和使用管理，做好有关房管档案、图纸资料的整理工作；负责县机关院内工程施工的实施与监督管理工作；负责县机关公共设施设备（包括暖气设备）的日常管理与维护工作。承担县级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

3. 车辆管理科。贯彻执行全县公务用车管理制度、改革工作的规划和政策；参与研究拟订全县公务用车管理制度；负责全县公务用车使用情况的监督检查；负责全县新能源公务用车的推广使用；负责全县新购公务车辆的相关工作；负责做好公务车辆的调配使用、集体出行和重要接待活动的车辆保障；负责做好县公务用车服务保障平台建设工作；负责所属驾驶员管理、教育及业务培训工作；负责做好所属车辆的安全、油料保障、维修和保险办理、理赔及相关审验工作；负责全县公务用车驾驶员的安全教育和技术培训工作。

4. 后勤物业管理科。参与研究拟订县级机关集中办公区物业管理、重要设施设备管理、安全保卫、应急预防、人民防空有关制度并组织实施；负责制定全县机关餐厅的各项服务标准和管理制度；承担县级机关集中办公区餐厅的服务管理工作；承担县级机关集中办公区物业管理、服务保障和控烟工作；承担县级机关集中办公区公用设施设备的管理、维护工作；承办本

中心基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；负责中心保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作。承担县级机关集中办公区爱国卫生及其他社会事务工作；负责县级机关集中办公区人员、车辆出入及车位的规范性管理工作。

5. 公务接待科。按照有关规定，修订和完善《蓝田县党政机关公务接待管理实施细则》和相关规章制度，并严格组织实施；负责组织传达学习各级关于公务接待方面的文件精神；坚持“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则负责做好公务接待工作。负责以县委、县政府名义举办的公务接待、外出考察活动的后勤保障服务工作；负责定点接待酒店软硬件设施的检查、督促整改和业务培训工作；负责指导县级部门和镇街的公务接待工作；负责接待物资的采购、使用、损耗统计等痕迹管理工作。

6. 公共机构节能科。统筹推进全县公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；负责落实县级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作；开展能耗统计、监测和评价工作；负责县级机关集中办公区垃圾分类工作，推进全县党政机关生活垃圾分类工作；负责节能新产品新能源新技术的推广应用工作。

## 二、工作任务

1. 做好巡察整改工作。2024年3月8日反馈了巡察意见，指出4方面13类问题，提出整改建议3条。中共蓝田县机关事务服务中心支部委员会对反馈意见细化分解具体问题39个，经过3个月集中整改，已完成问题整改34个、基本完成1个、未完成4个，整改工作取得阶段性成效。

2. 扎实做好节能降耗工作。一是机关食堂反食品浪费行动深入开展。深入贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，通过在机关食堂前摆放节粮爱粮宣传牌、LED屏播放反餐饮浪费宣传标语、张贴反餐饮浪费倡议书、横幅等形式，引导广大干部职工勤俭节约、文明就餐。推荐洩湖镇政府参与2024年西安市机关食堂反餐饮浪费工作成效评估和通报制度示范点创建，强化示范引领。二是持续推进节约型机关建设。印发《关于进一步推进节约型机关创建工作的通知》。加强用电、用水管理，各单位指定专人负责检查办公区域用电设备，在醒目区域张贴节能节电标语，加强用水监督和、管理及用水设备的维护和改造，禁止无节制地用水。联合县水务局、县发改委对县财人社局、县财政局等5家单位开展“节水型公共机构”创建和复核工作；推荐县经贸局、县交运局等5家单位参加2024年国家级节约型机关建设。三是持续推进生活垃圾分类工作。下发了《蓝田县2024年公共机构生活垃圾分类工作实施方案》，联合县城管局对党政机关生活垃圾分类工作进行专项检查，开展全国城市生活垃圾分类宣传周活动。四是大力开展绿色低碳宣传教育。运用“线上+线下”的方式，组织公共机构节水宣传周、“六五”生态日、反餐饮浪费宣传周、节能宣传周等系列活动。同时，运用线上方式，开

展绿色低碳宣传教育，组织各级公共机构干部职工参与“公共机构绿色低碳讲堂”等线上会议，利用微信群、微信公众号等载体进行无纸化宣传。

3. 扎实做好后勤物业管理工作。在政府大院机关灶和机关干部食堂内铺设天然气管道，提升食堂工作效率。更新食堂各类厨具及设备，对食堂进行整体装修提升，保障安全的同时改善就餐环境，加强食堂管理，通过优化菜品结构、改进烹饪方式等措施，提高饭菜质量，全年食品安全事故发生率为零。落实智慧食堂提升使用，联合农行进行线上办卡，线上充值，线上使用，大大提升职工干部就餐便捷度。对供暖管网进行清洗、检修并在各楼层增加控制阀门，按时保障政府大院供暖、维修各大楼卫生间智能感应器、对大院各楼顶漏水进行修缮、对部分监控设施进行更新及调整、更换大院主干道排水、排污井盖及路灯。扎实做好病媒生物防制工作，摸排机关大院内所有死角并进行彻底清理。

4. 严格规范公务用车管理工作。一是扎实推进蓝田县党政机关公务用车统计工作。认真审核各单位报送的公务用车信息，汇总上报至全国党政机关公务用车数据库，高质、高效完成全县党政机关公务用车信息统计数据报送工作。二是严格落实公务用车信息化平台管理工作。按照全省“一张网”建设要求，公务用车管理监督平台上实时查看各用车单位日常运行管理情况，对操作不规范的单位加强电话问询，同时对问题较为突出单位进行现场督查指导。三是统筹抓好公务用车各项规章制度落实工作。根据省、市、县关于党政机关公务用车的有关规定及

文件要求，强化监管职能，健全完善相应制度，不定期深入各乡镇、各部门查看公务用车日常运行、使用频率、维修保养等情况，下发通知要求做好节假日期间公务车辆封存管理工作，并及时进行抽查，对有令不行、有禁不止、顶风违纪的单位和个人，在全县范围内予以通报，目前全县公务用车运行规范高效。四是持续加大新能源公务车辆推广力度，加快公务用车新能源化更新迭代。按照省、市、县大气污染治理专项行动要求，全面推广新能源汽车在各工作领域的使用力度，要求全县党政机关和事业单位公务用车配备更新时，除特殊工作要求以外，更新车辆全部配备新能源汽车。2024年，我县党政机关和事业单位车辆更新购置共计4辆，其中新能源汽车4辆，占更新车辆总数100%。

5. 严格规范办公用房管理工作。一是协调县水保站、县信访局等单位、积极对接县发改委、蓝关街办、政法委、工程公司等开展蓝田县信访接待大厅建设及原水保站、信访局办公用房修缮项目的立项、审批、招投标、建设等工作。二是配合县审计局完成蓝田县行政事业单位国有资产审计调查工作，确保了全县办公用房的规范化使用。三是高效、依法、依规地完成了县公安局、县教科局、县房管所、县农业农村局等多家单位关于办公用房租赁、出租、移交等审批工作。四是根据市机关事务服务中心的工作安排，重点开展了全县党政机关办公用房权属登记培训会议及行政事业单位房产、土地摸底工作；五是高质量、高标准的完成了市局下达的各项工作任务，有信心在年底的业务考核中取得优异成绩。

6. 持续做好公务接待工作。我们严格贯彻落实中央八项规定以及《党政机关国内公务接待管理规定》合理安排公务接待，大力倡导勤俭节约，努力改进工作作风，不断提升接待服务水平。完成了省委巡视蓝田、省委巡视反馈、叶市长来蓝调研等重要公务接待活动，公务接待“零”失误。我中心坚持创新亮点不放松。积极探索接待工作新方式，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目，突出精细化、个性化、特色化，继续在特、色、优、精上创新思路，在体现蓝田特色方面有所突破，细化每一个环节，注重每一个细节，不断提高政务接待工作的质量。

### 三、预算单位构成

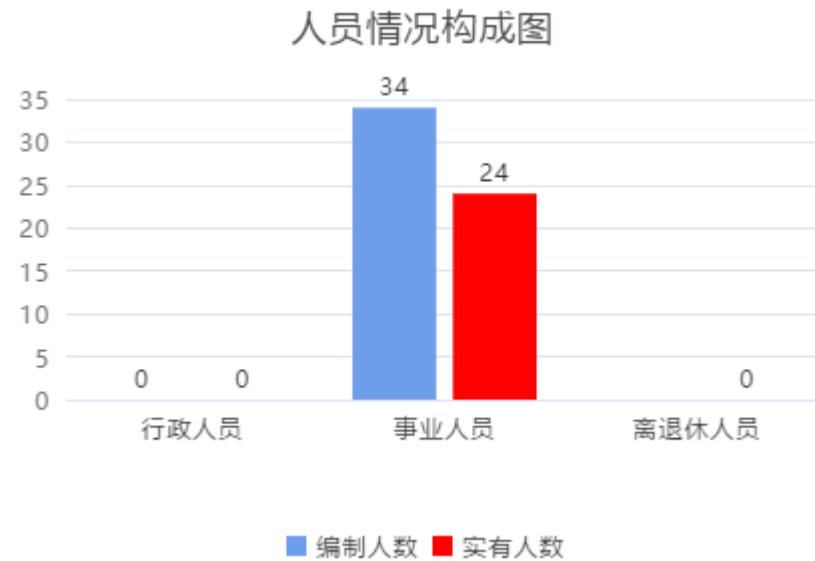
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	蓝田县机关事务服务中心本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员24人，其中行政0人，事业24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400.01万元，其中：一般公共预算拨款400.01万元，较上年增加50.90万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员增加，项目资金增加；本部门当年预算支出400.01万元，其中：一般公共预算拨款400.01万元，较上年增加50.90万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员增加，项目资金增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入400.01万元，其中：一般公共预算拨款收入400.01万元，较上年增加50.90万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员增加，项目资金增加；本部门当年财政拨款支出400.01万元，其中：一般公共预算拨款支出400.01万元，较上年增加50.90万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员增加，项目资金增加。

## 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400.01万元，较上年增加50.90万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员增加，项目资金增加。

### （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400.01万元，其中：

1. 事业运行（2010350）185.61万元，较上年增加53.07万元，增长40.04%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；
2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）150.00万元，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.15万元，较上年减少9.93万元，下

降28.31%，下降的主要原因是：去年养老保险存在补发；

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5.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年职业年金存在补发；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.05万元，增长45.45%，增长的主要原因是：人员增长；

6. 事业单位医疗（2101102）9.78万元，较上年增加0.11万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员增长；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.93万元，较上年增加7.55万元，增长547.10%，增长的主要原因是：人员增长；

8. 住房公积金（2210201）20.39万元，较上年增加5.61万元，增长37.96%，增长的主要原因是：人员增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

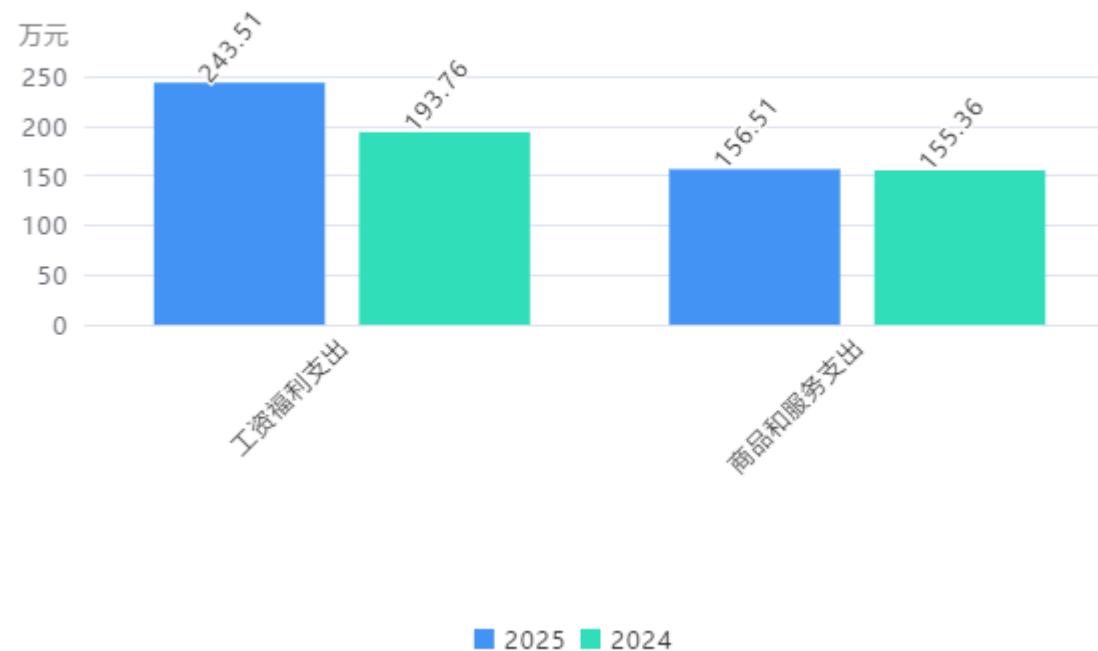
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出400.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）243.51万元，较上年增加49.75万元，增长25.68%，增长的主要

原因是：人员增加，调入4人，新招录1人；

(2) 商品和服务支出（302）156.51万元，较上年增加1.15万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员增加，项目资金增加。

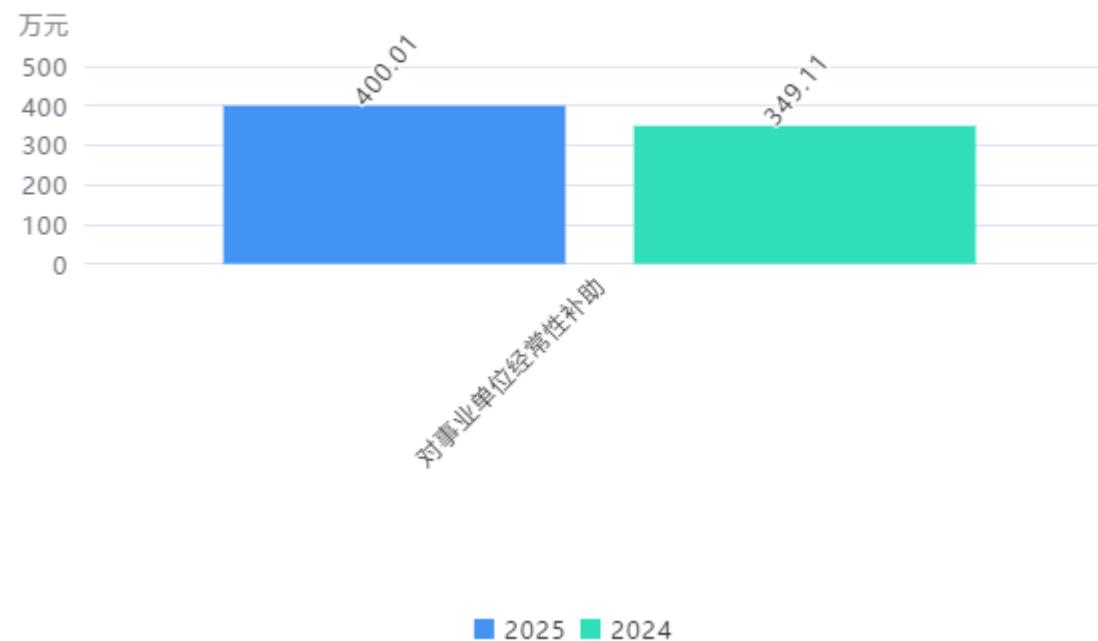
支出按部门预算支出经济分类对比图



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400.01万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）400.01万元，较上年增加50.90万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员增加，项目资金增加。

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72.31万元，较上年减少13.89万元，下降16.11%，下降的主要原因是：去年购买车辆费用较高。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费30.31万元，较上年减少11.69万元，下降27.83%，下降的主要原因是：接待次数降低；

公务用车运行维护费42.00万元，较上年减少2.20万元，下降4.98%，下降的主要原因是：车辆使用频率减少；

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38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400.01万元，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6.51万元，较上年增加1.15万元，增长21.46%，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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

## 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：蓝田县机关事务服务中心（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	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	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	4,000,149.10	一、部门预算	4,000,149.10	一、部门预算	4,000,149.10	一、部门预算	4,000,149.10
1、财政拨款	4,000,149.10	1、一般公共服务支出	3,356,128.11	1、人员经费和公用经费支出	2,500,149.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,000,149.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,435,052.99	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	65,096.11	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	4,000,149.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	253,026.31	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,090.68	(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	203,904.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,000,149.10</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>4,000,149.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,000,149.10</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	4,000,149.10	一、财政拨款	4,000,149.10	一、财政拨款	4,000,149.10	一、财政拨款	4,000,149.10
1、一般公共预算拨款	4,000,149.10	1、一般公共服务支出	3,356,128.11	1、人员经费和公用经费支出	2,500,149.10	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	2,435,052.99	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	65,096.11	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	4,000,149.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	253,026.31	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	187,090.68	(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	203,904.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,000,149.10</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,000,149.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,000,149.10</b>

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	4,000,149.10	2,435,052.99	65,096.11	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,356,128.11	1,791,032.00	65,096.11	1,500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,356,128.11	1,791,032.00	65,096.11	1,500,000.00	
2010350	事业运行	1,856,128.11	1,791,032.00	65,096.11		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	253,026.31	253,026.31			
20805	行政事业单位养老支出	251,454.72	251,454.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,454.72	251,454.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1,571.59	1,571.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,571.59	1,571.59			
210	卫生健康支出	187,090.68	187,090.68			
21011	行政事业单位医疗	187,090.68	187,090.68			
2101102	事业单位医疗	97,827.00	97,827.00			
2101103	公务员医疗补助	89,263.68	89,263.68			
221	住房保障支出	203,904.00	203,904.00			
22102	住房改革支出	203,904.00	203,904.00			
2210201	住房公积金	203,904.00	203,904.00			

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			4,000,149.10	2,435,052.99	65,096.11	1,500,000.00	
301	工资福利支出			2,435,052.99	2,435,052.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,676.00	749,676.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,636.00	218,636.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,020.00	268,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,700.00	554,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,454.72	251,454.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,827.00	97,827.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,263.68	89,263.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,571.59	1,571.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,904.00	203,904.00			
302	商品和服务支出			1,565,096.11		65,096.11	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	457,000.00		15,000.00	442,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		10,000.00	8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,000.00		3,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	303,100.00		3,100.00	300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,996.11		8,996.11		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	420,000.00		20,000.00	400,000.00	

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）

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	2,500,149.10	2,435,052.99	65,096.11	
201	一般公共服务支出	1,856,128.11	1,791,032.00	65,096.11	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,856,128.11	1,791,032.00	65,096.11	
2010350	事业运行	1,856,128.11	1,791,032.00	65,096.11	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	253,026.31	253,026.31		
20805	行政事业单位养老支出	251,454.72	251,454.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,454.72	251,454.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1,571.59	1,571.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,571.59	1,571.59		
210	卫生健康支出	187,090.68	187,090.68		
21011	行政事业单位医疗	187,090.68	187,090.68		
2101102	事业单位医疗	97,827.00	97,827.00		
2101103	公务员医疗补助	89,263.68	89,263.68		
221	住房保障支出	203,904.00	203,904.00		
22102	住房改革支出	203,904.00	203,904.00		
2210201	住房公积金	203,904.00	203,904.00		

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			2,500,149.10	2,435,052.99	65,096.11	
301	工资福利支出			2,435,052.99	2,435,052.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,676.00	749,676.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,636.00	218,636.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,020.00	268,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,700.00	554,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,454.72	251,454.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,827.00	97,827.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,263.68	89,263.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,571.59	1,571.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,904.00	203,904.00		
302	商品和服务支出			65,096.11		65,096.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,996.11		8,996.11	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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	1,500,000.00	
213	蓝田县机关事务服务中心	1,500,000.00	
213001	蓝田县机关事务服务中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	专项业务	1,500,000.00	
	办公经费	1,500,000.00	

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 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费						
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	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				小计	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												
	合计	862,000.00	862,000.00		420,000.00	442,000.00	442,000.00			723,100.00	723,100.00		303,100.00	420,000.00	420,000.00				-138,900.00	-138,900.00	-116,900.00	-22,000.00	-22,000.00				
213	蓝田县机关事务服务中心	862,000.00	862,000.00		420,000.00	442,000.00	442,000.00			723,100.00	723,100.00		303,100.00	420,000.00	420,000.00				-138,900.00	-138,900.00	-116,900.00	-22,000.00	-22,000.00				
213001	蓝田县机关事务服务中心	862,000.00	862,000.00		420,000.00	442,000.00	442,000.00			723,100.00	723,100.00		303,100.00	420,000.00	420,000.00				-138,900.00	-138,900.00	-116,900.00	-22,000.00	-22,000.00				

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商品和服务支出				
主管部门		蓝田县机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150			
		其他资金				
年度目标	保障2025年机关运行					
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	无	无		
		社会成本	保障2025年日常工作运行	保障	10	
		生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	项目数量	13	10	
		质量指标	运行效率	大于95%	10	
		时效指标	时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	20	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	保障时间	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各干部	满意	20	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县机关事务服务中心				
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	
	工资福利支出	人员工资、社保缴费等	243.5	243.5		
	商品和服务支出	办公费、物业管理费、差旅费等	156.51	156.51		
金额合计			400.01	400.01		
年度总体目标	保障2025年单位日常工作运行					
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	无			无
		社会成本	保障人员日常工作			保障
		生态环境成本	无			无
	产出指标	数量指标	工资福利支出			243.5
			商品和服务支出			156.51
		质量指标	单位运行效率			大于95%
		时效指标	时间			2025年
	效益指标	经济效益指标	无			无
		社会效益指标	提升干部工作积极性			提升
		生态效益指标	无			无
		可持续影响指标	保障时间			长期
满意度指标	服务对象满意度指标	各干部	满意			20

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					