

中共蓝田县委办公室（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. 围绕县委中心工作，加强综合协调，为县委领导决策提供各项服务。
2. 负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的会务安排。
3. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省市委安排部署、省市委领导同志批示和县委安排部署、县委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 贯彻落实中央和省、市委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，研究提出解决全县机要密码工作、保密工作重要问题的建议，制定全县机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。
5. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于调查研究、深化改革工作的方针政策和决策部署，负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导，统筹推进全县各项改革。

6. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全县档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
7. 负责县委机关行政事务管理、后勤保障、安全保卫和社会综合管理服务工作。
8. 负责上级领导调研接待工作；负责县委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全县重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排县委领导同志外事活动和办理公务出访手续。
9. 负责做好蓝田地区党史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用和宣传工作。
10. 负责人民群众来信转办、来访接待及上级批转信访案件的督查办理工作。
11. 负责县委保密委员会办公室工作。
12. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
13. 完成县委交办的其他任务。

## （二）机构设置

县委办公室内设机构：秘书科一科、秘书二科、综合科、行政科、信息科、党史研究室、内网管理科、政策法规档案科、县委机要和保密局（县国家保密局）、县委政策研究室、县委督查室、金融管理科。

## 二、工作任务

### （一）办文办会工作。

1. 精心组织筹备县委全会、县委常委会、全县领导干部大会、电视电话会、专题会等各类会议和省市领导、上级单位来我县检查调研、学习观摩活动。

2. 精简文件，严控发文数量、篇幅、规格等，加强公文审核把关，精准文件发送范围，提高公文传输效率，推动发文提质减量。

### （二）综合文稿工作。

分类整理上级政策、县域数据、基层案例、外地经验四大类素材，及时关注上级的指示要求，随时掌握最新工作动向，留心我县工作成效亮点，在文稿中重点撰写体现。坚持靠前服务，在初稿完成后进一步逐字逐句梳理优化，确保县委材料政治零偏差、数据零误差、表述零疏漏，提高文稿质量。

### （三）信息工作。

加强信息质量，提高信息报送水平。重点挖掘我县在产业转型升级、重点项目建设、城乡融合发展、生态环境保护、民生福祉增进等领域亮点工作，向市委报送凸显蓝田特色和工作重点信息。

### （四）改革工作。

1. 深化科技创新和产业创新融合发展机制改革。

2. 深化供给改善与需求挖掘联动机制改革。
3. 深化经济内外循环良性互动机制改革。
4. 深化特大城市转变发展方式机制改革。
5. 深化生产生活生态融合发展机制改革。
6. 深化发展和安全协同机制改革。
7. 协同推进其他领域改革。
8. 健全完善改革推进落实机制等70余项改革任务落地落实。

#### （五）督查工作。

1. 重大决策部署督查：对县委全会、县委常委会会议等重要会议确定的年度重点工作任务，开展定期督查和不定期抽查，及时掌握工作进度，确保按时完成目标任务。
2. 领导批示件办理：建立领导批示件快速反应机制，规范登记、转办、催办、反馈流程。一般批示件在规定工作日内办结反馈，复杂问题适当延长办理期限，全程跟踪督办，确保件件有回音、事事有着落。
3. 民生实事督查：聚焦教育医疗、就业创业、社会保障等民生领域实事项目，深入基层实地查看项目进展、资金使用、群众满意度等情况。高质量做好人民网网民留言、群众给市委领导来信转（督）办、群众来信来访领导批示件等办理工作，针对群众反映强烈的问题，及时组

织相关部门协调解决，切实做好为民服务工作。

#### （六）党史工作。

1. 做好2025年县委大事记编写工作。
2. 重点做好“红二十五军在辋革命史”的挖掘开发利用保护工作。
3. 持续深化党史辅导员工作，不断完善全县中小学党史辅导员管理体系，加强宣教工作力度，促进党史进校园工作更深更实。
4. 积极开展党史宣传教育“七进”活动，实现党史教育全覆盖。
5. 协助县文旅体育局和葛牌镇、九间房镇、孟村镇、灞源镇、辋川镇等做好全县革命纪念馆及旧址、遗址、遗迹开发利用保护工作。

#### （七）后勤保障工作。

1. 优化财务管理。
  - (1) 严格预算编制与执行，细化预算项目，确保资金使用合理合规。
  - (2) 加强财务审核，规范报销流程，杜绝不合理支出。
2. 提升物资管理效能。
  - (1) 完善物资采购制度，严格执行采购流程，通过招标、询价等方式降低采购成本。
  - (2) 优化物资库存管理，实时掌握物资库存数量，确保账实相符。

3. 强化资产管理。

(1) 规范资产登记、使用、调配和处置流程，明确各部门资产使用责任，确保账实相符。

(2) 对闲置资产进行合理调配或处置，提高资产利用率。

4. 加强办公环境维护。

(1) 继续做好大院物业管理工作，加强日常巡查，督促保洁人员落实责任，不留卫生死角，做好大院绿植花草修剪工作，营造整洁舒适的办公环境。

(2) 定期对办公设施设备进行检查维护，及时维修故障设备，确保正常安全使用。

(3) 做好原档案馆办公楼的维护修缮工作，同时对综合办公楼5楼会议室进行维修更新，逐步改善办公条件。

(4) 节约用水节约用电，继续做好节约型机关。

5. 优化车辆管理。

(1) 完善车辆调度制度，合理安排用车，提高车辆使用效率。严格规范公务用车使用，落实好一车一卡加油制度。

(2) 加强车辆维修保养管理，实行定点维修、定期保养，确保车辆安全运行。

6. 强化食堂管理。

(1) 督促物业公司做好食堂食品源头采购工作，确保食材安全新鲜，优化菜品结构，提高

饭菜质量。

（2）加强食堂卫生管理，确保就餐环境干净整洁。

## 7. 强化安保管理。

（1）加强对保安的培训教育，提升保安安保意识。对出入大院的车辆及人员进行严格审查，确保大院安全运转。

（2）继续做好群众信访工作，做到“群众有诉求，我们有接待”的信访接待制度。

## （八）政策法规、档案工作。

### 1. 政策法规工作。

（1）提升政策性文件制定质量：严格落实好配套政策性文件申请核准制度，守牢配套文件审核关口，落实“短时新”要求，不断提高文件政治站位、思想含量和政策水平。

（2）加强党的规范性文件备案审查：认真执行县委关于规范性文件备案工作的有关制度，坚持党委法规工作机构审查和部门协助审查并用，严格对下一级报备的党的规范性文件进行内容审查和形式审查，及时作出予以备案、建议修改或要求撤销的审查意见。

（3）有序完成党的规范性文件集中清理：按照省委办公厅《关于开展第三次党内法规和规范性文件集中清理的工作方案》要求，组织开展县委党的规范性文件集中清理工作。

### 2. 档案工作。

(1) 服务发展大局，发挥档案参谋资政作用：联合县农业农村局推进农村土地承包经营权确权登记颁证档案和农村宅基地确权档案移交进馆工作，持续推进档案工作服务乡村振兴、基层社会治理等工作。

(2) 依法管档治档，促进法制治理效能提升：以新修订档案法颁布5周年为重点，组织开展《档案法》《档案法实施条例》法治宣传月活动。对全县部分部门和镇街开展年度档案行政执法检查，围绕中心工作、重点领域开展专项执法检查，加大档案服务外包检查力度。

(3) 加强基础建设，发挥档案存史主阵地作用：完成县级立档单位档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度审批。认真开展档案接收工作，力争消除我县档案接收欠账。开展馆藏到期档案开放审核工作，依法依规组织馆藏档案解密审核。践行“档案有温度，服务有真情”理念，做好日常查档接待工作，扩展民生档案异地利用力度。

(4) 筑牢安全底线，推进档案安全体系建设：全面贯彻总体国家安全观，加强新形势下档案安全工作，做好汛期档案工作安全提示和重点检查，排查档案实体安全、档案信息安全风险和开发利用隐患。提高突发事件应急处置能力，严防档案信息失泄密和数据泄密。

## （九）金融工作。

### 1. 营商环境工作。

(1) 召开全县金融工作会议，评选表彰先进单位，安排部署全年工作。

(2) 全年累计开展银企对接活动不少于10次，新增企业贷款7亿元以上。

(3) 制定“15分钟金融综合服务圈”工作方案，完成4个社区的试点推广工作，创建2个金融驿站，努力形成蓝田金融综合服务新格局。

## 2. 小额信贷工作。

(1) 召开总结会，印发工作《通知》，表彰先进单位，安排年度工作。全年召开小额信贷专项会议不少于4次。

(2) 加大工作投入，确保政策宣传和需求摸排扎实到位。

(3) 严控逾期率不高于1%，化解存量逾期贷款，控制增量逾期贷款。

(4) 做好新增贷款发放，确保“应贷尽贷”切实满足脱贫人口产业发展信贷需求。

## 3. 风险防范工作。

(1) 按照打击非法集资专项行动的工作要求，组织各专班成员单位开展好各项工作。持续联合蓝田金融监管支局加强监测预警，严格落实排查制度，坚持督促各金融机构认真开展排查工作，及时报送排查情况。

(2) 开展防范金融风险、电信网络诈骗宣传教育活动，做好综合分析和重点防控工作。全年举办大型金融宣传活动不少于2次，举办各类宣传活动不少于10次，努力实现非法金融案件“零”新增。

#### 4. 整村授信工作。

(1) 在持续扩大整村授信工作成果，力争2025年授信农户数突破4000户，授信金额突破8.5亿元。

(2) 联合农业农村局开展农业经营主体融资对接，加大信贷投放，支持县域奶山羊等特色产业发展。

#### 5. 企业上市工作。

(1) 加大部门协作，及时向企业送政策、送服务、送资金，建立好互惠共赢政银企合作关系，确保重点企业走访全覆盖。

(2) 稳步推进企业上市工作，保持全县上市后备企业不低于12家。

#### 6. 小贷监管工作。

对小贷公司制定检查计划，对存在问题追根溯源并限期改正，确保小贷公司依法合规经营，防范区域性金融风险，保护金融消费者合法权益。

### 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。

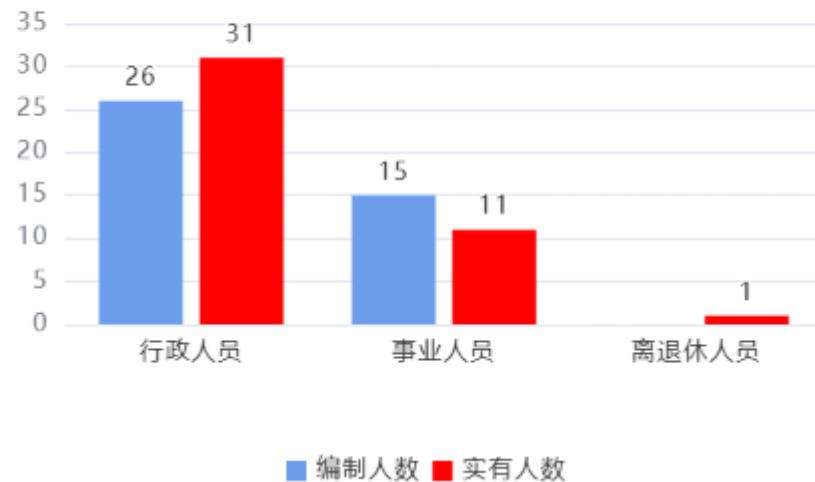
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委办公室本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制26人，事业编制15人；实有人员42人，其中行政31人，事业11人。单位管理的离退休人员1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727.29万元，其中：一般公共预算拨款727.29万元，较上年增加89.61万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；本部门当年预算支出727.29万元，其中：一般公共预算拨款727.29万元，较上年增加89.61万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入727.29万元，其中：一般公共预算拨款收入727.29万元，较上年增加89.61万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；本部门当年财政拨款支出727.29万元，其中：一般公共预算拨款支出727.29万元，较上年增加89.61万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

## 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727.29万元，较上年增加89.61万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

## （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727.29万元，其中：

1. 行政运行（2013101）457.06万元，较上年增加97.35万元，增长27.06%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；
2. 一般行政管理事务（2013102）100.00万元，较上年无增减；
3. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度未安排培训费；
4. 行政单位离退休（2080501）14.60万元，较上年增加0.52万元，增长3.69%，增长的主要原因是：按照上级要求，离休人员工资调增；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.21万元，较上年增加6.43万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员增加，社会保障缴费增加；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不安排职业年金缴费支出；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.03万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，社会保障缴费增加；
8. 行政单位医疗（2101101）22.60万元，较上年减少1.12万元，下降4.72%，下降的主要原

因是：以前年度行政单位医疗保险测算，本年度行政单位医疗保险由系统自动生成；

9. 公务员医疗补助（2101103）26.16万元，较上年增加0.17万元，增长0.65%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保障缴费增加；

10. 住房公积金（2210201）46.31万元，较上年增加5.24万元，增长12.76%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

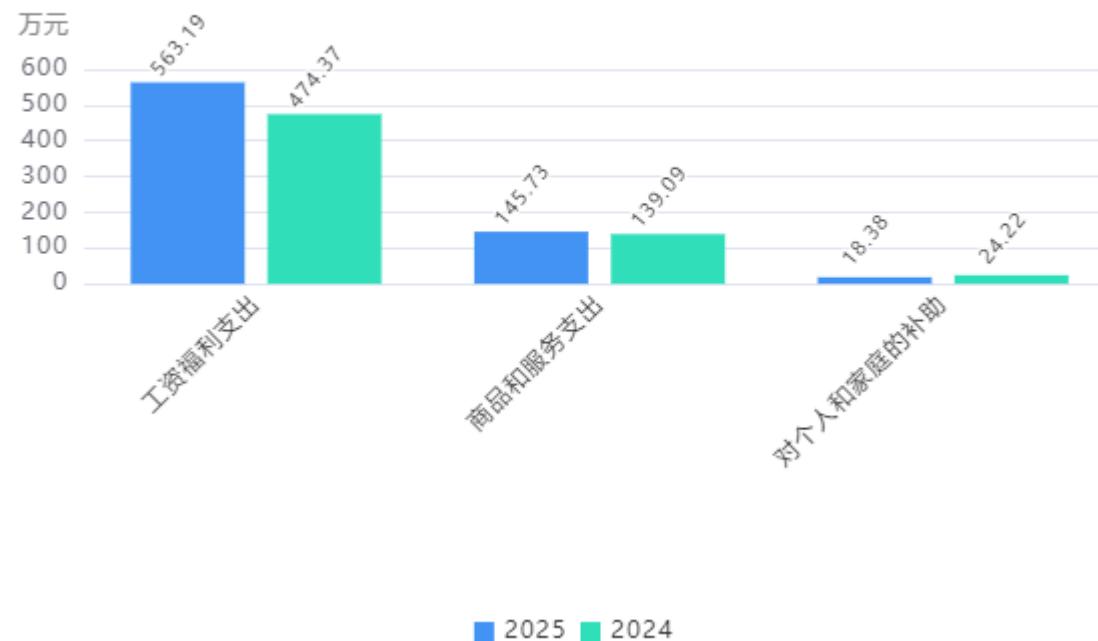
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出727.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）563.19万元，较上年增加88.82万元，增长18.72%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

（2）商品和服务支出（302）145.73万元，较上年增加6.64万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.38万元，较上年减少5.84万元，下降24.11%，下降的主要原因是：本年度无丧葬费及抚恤金支出。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



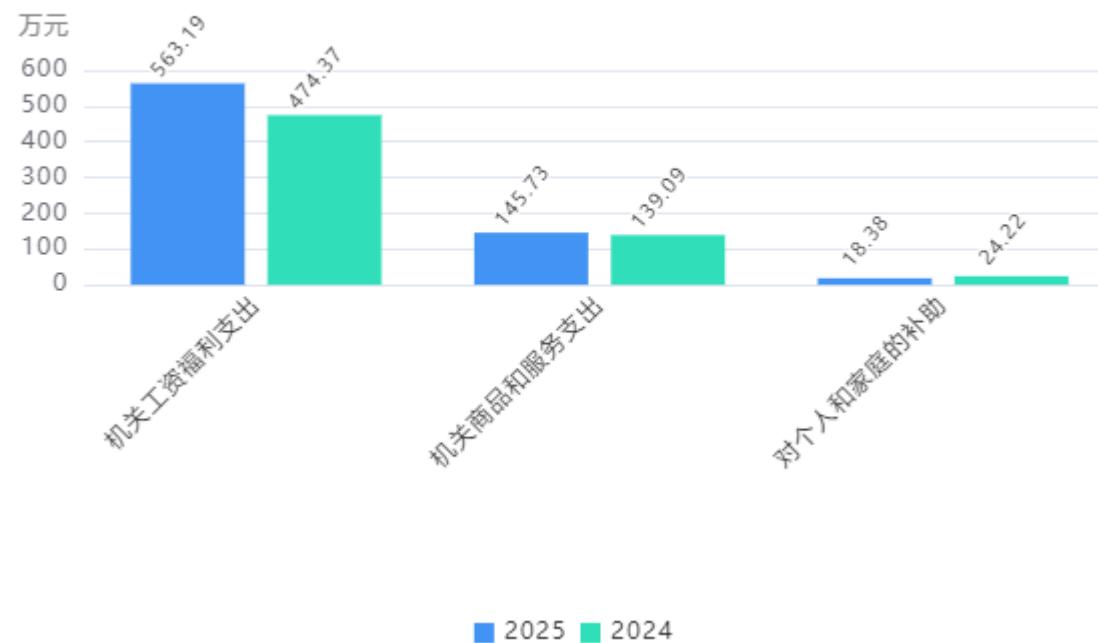
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出727.29万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）563.19万元，较上年增加88.82万元，增长18.72%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）145.73万元，较上年增加6.64万元，增长4.77%，增长的

主要是原因是：人员增加，经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 18.38万元，较上年减少5.84万元，下降24.11%，下降的主要原因是：本年度无丧葬费及抚恤金支出。

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20.95万元，较上年减少8.00万元，下降27.63%，下降的主要原因是：公务车辆减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.95万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少8.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：公务车辆减少；

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1.05万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：以前年度未安排培训费。

### 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	蓝田县第十七届委员会第七次会议	2025年1月	180	1.05	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025年度	12	2.00	

## 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2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727.29万元，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45.73万元，较上年增加6.64万元，增长16.99%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

## 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：中共蓝田县委办公室（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	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	7,272,944.49	一、部门预算	7,272,944.49	一、部门预算	7,272,944.49	一、部门预算	7,272,944.49
1、财政拨款	7,272,944.49	1、一般公共服务支出	5,570,598.33	1、人员经费和公用经费支出	6,272,944.49	1、机关工资福利支出	5,631,870.16
(1)一般公共预算拨款	7,272,944.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,631,870.16	2、机关商品和服务支出	1,457,315.33
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	457,315.33	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	183,759.00	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	20,000.00	(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	1,000,000.00	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	731,666.29	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	183,759.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	487,575.87	(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	463,104.00				
		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>7,272,944.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,272,944.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,272,944.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,272,944.49</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>7,272,944.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,272,944.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,272,944.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,272,944.49</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	7,272,944.49	一、财政拨款	7,272,944.49	一、财政拨款	7,272,944.49	一、财政拨款	7,272,944.49
1、一般公共预算拨款	7,272,944.49	1、一般公共服务支出	5,570,598.33	1、人员经费和公用经费支出	6,272,944.49	1、机关工资福利支出	5,631,870.16
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	5,631,870.16	2、机关商品和服务支出	1,457,315.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,315.33	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	183,759.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,000,000.00	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	731,666.29	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	183,759.00
		10、卫生健康支出	487,575.87	(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	463,104.00				
		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>7,272,944.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,272,944.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,272,944.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,272,944.49</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,272,944.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,272,944.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,272,944.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,272,944.49</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	7,272,944.49	5,815,629.16	457,315.33	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	5,570,598.33	4,133,283.00	437,315.33	1,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,570,598.33	4,133,283.00	437,315.33	1,000,000.00	
2013101	行政运行	4,570,598.33	4,133,283.00	437,315.33		
2013102	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	731,666.29	731,666.29			
20805	行政事业单位养老支出	728,028.36	728,028.36			
2080501	行政单位离退休	145,959.00	145,959.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,069.36	582,069.36			
20899	其他社会保障和就业支出	3,637.93	3,637.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,637.93	3,637.93			
210	卫生健康支出	487,575.87	487,575.87			
21011	行政事业单位医疗	487,575.87	487,575.87			
2101101	行政单位医疗	225,978.15	225,978.15			
2101103	公务员医疗补助	261,597.72	261,597.72			
221	住房保障支出	463,104.00	463,104.00			
22102	住房改革支出	463,104.00	463,104.00			
2210201	住房公积金	463,104.00	463,104.00			

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			7,272,944.49	5,815,629.16	457,315.33	1,000,000.00	
301	工资福利支出			5,631,870.16	5,631,870.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,740,444.00	1,740,444.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,296,302.00	1,296,302.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	669,037.00	669,037.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	241,140.00	241,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	582,069.36	582,069.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,978.15	225,978.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261,597.72	261,597.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,637.93	3,637.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463,104.00	463,104.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	148,560.00	148,560.00			
302	商品和服务支出			1,457,315.33		457,315.33	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	942,750.00		42,750.00	900,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,885.33		20,885.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253,680.00		253,680.00		
303	对个人和家庭的补助			183,759.00	183,759.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,959.00	145,959.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			

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	6,272,944.49	5,815,629.16	457,315.33	
201	一般公共服务支出	4,570,598.33	4,133,283.00	437,315.33	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,570,598.33	4,133,283.00	437,315.33	
2013101	行政运行	4,570,598.33	4,133,283.00	437,315.33	
2013102	一般行政管理事务				
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	731,666.29	731,666.29		
20805	行政事业单位养老支出	728,028.36	728,028.36		
2080501	行政单位离退休	145,959.00	145,959.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,069.36	582,069.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3,637.93	3,637.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,637.93	3,637.93		
210	卫生健康支出	487,575.87	487,575.87		
21011	行政事业单位医疗	487,575.87	487,575.87		
2101101	行政单位医疗	225,978.15	225,978.15		
2101103	公务员医疗补助	261,597.72	261,597.72		
221	住房保障支出	463,104.00	463,104.00		
22102	住房改革支出	463,104.00	463,104.00		
2210201	住房公积金	463,104.00	463,104.00		

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			6,272,944.49	5,815,629.16	457,315.33	
301	工资福利支出			5,631,870.16	5,631,870.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,740,444.00	1,740,444.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,296,302.00	1,296,302.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	669,037.00	669,037.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	241,140.00	241,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	582,069.36	582,069.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,978.15	225,978.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261,597.72	261,597.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,637.93	3,637.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463,104.00	463,104.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	148,560.00	148,560.00		
302	商品和服务支出			457,315.33		457,315.33	
30201	办公费	50201	办公经费	42,750.00		42,750.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,885.33		20,885.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253,680.00		253,680.00	
303	对个人和家庭的补助			183,759.00	183,759.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,959.00	145,959.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		

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	1,000,000.00	
101	中共蓝田县委办公室	1,000,000.00	
101001	中共蓝田县委办公室	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专项业务	1,000,000.00	
	县委公共业务费	1,000,000.00	

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

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								
		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	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费		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	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费		小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费	
	合计	300,000.00	289,500.00		9,500.00	280,000.00	280,000.00	10,500.00	240,000.00	209,500.00		9,500.00	200,000.00	200,000.00	10,500.00	20,000.00	-60,000.00	-80,000.00				-80,000.00	-80,000.00	-80,000.00	20,000.00			20,000.00
101	中共蓝田县委办公室	300,000.00	289,500.00		9,500.00	280,000.00	280,000.00	10,500.00	240,000.00	209,500.00		9,500.00	200,000.00	200,000.00	10,500.00	20,000.00	-60,000.00	-80,000.00				-80,000.00	-80,000.00	-80,000.00	20,000.00			20,000.00
101001	中共蓝田县委办公室	300,000.00	289,500.00		9,500.00	280,000.00	280,000.00	10,500.00	240,000.00	209,500.00		9,500.00	200,000.00	200,000.00	10,500.00	20,000.00	-60,000.00	-80,000.00				-80,000.00	-80,000.00	-80,000.00	20,000.00			20,000.00

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县委公共业务费			
主管部门		中共蓝田县委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	保障县委大院正常运转。				
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	经费控制数	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	水电费支出	100%	10
		质量指标	预算编制准确率	100%	15
		时效指标	资金支出进度率	半年进度率 $\geq 45\%$ 、前三季度进度率 $\geq 85\%$	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	部门年度目标责任考核结果	$\geq$ 良好	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升县委大院环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共蓝田县委办公室				
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	
	金额合计		727.29	727.29		
年度总体目标	1. 突出基层党建引领,深化干部作风建设。2. 提升办文办会标准,持续推动法制建设。3. 规范文稿编审印发,上报信息精益求精。4. 紧扣年度深改任务,释放改革创新活力。5. 发挥资政育人作用,弘扬红色革命传统。6. 紧扣全县中心工作,健全督查工作机制。7. 严守保密安全阵地,筑牢机要责任防线。8. 聚焦国安重点领域,提高抵御风险能力。9. 坚持信访接待制度,优化后勤服务保障。					
产出指标	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	经济成本指标	“三公”经费资金控制数	100%		10
	数量指标	党代会参会人数		≥200人		15
		预算编制准确率		100%		15
	质量指标	资金支出进度率		半年进度率≥45%、前三季度进度率≥85%		10
		时效指标				
	社会效益指标	部门年度目标责任考核结果		≥良好		20
效益指标		提升办文办会标准		长期		10
满意度指标	服务对象满意度指标	信访处理满意度	≥85%		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					