

蓝田县机关事务服务中心（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### 一、主要职责及机构设置。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

(一) 扎实做好节能降耗工作。节能降耗方面：一是持续推进“节约型机关”创建行动。以“节  
约型机关”创建为牵引，持续推进“节约型机关”等示范创建活动，推荐蓝关街道办事处、华胥镇人  
民政府等24家单位参与西安市第三批“节约型机关”创建，并配合县水务局开展节水型机关创建工作，  
申报县城管局、县河道管理处等4家单位为节水型机关，充分发挥示范引领作用，推动节能改造  
和绿色转型。二是“制止餐饮浪费”专项行动深入开展。全县各党政机关等公共机构落实反食品浪费  
有关法律法规，各部门按照《陕西省公共机构食堂节约粮食反对浪费措施》要求，健全餐饮浪费监管  
机制。积极开展“光盘行动”等节约粮食活动，抓好有关法律法规和文件精神的贯彻落实，推动餐饮  
浪费监管常态化、长效化。三是加强能耗定额管理和重点用能单位节能管理。各单位指定专人负责检

查办公区域用电设备，在全县公共机构推广使用节能型照明灯具，在醒目区域张贴节能节电标语；加强用水监督和管理、用水设备的维护和改造，禁止无节制地用水，机关大院绿地用水和景观环境用水鼓励使用雨水和符合用水水质要求的再生水；四是推广节能新技术、新产品、新模式。加大节能新技术、新产品推广应用力度；继续推动公共机构绿色数据中心建设，推动新能源汽车的推广和应用，鼓励各级公共机构开展电动汽车充电桩建设。五是积极开展节能宣传周和低碳日活动。通过开展能源紧缺体验和绿色低碳出行活动，利用宣传栏、LED显示屏、标语、网络等载体，积极宣传节能工作，扎实开展停水一小时能源紧缺体验等活动。

（二）深入开展生活垃圾分类。积极开展公共机构生活垃圾分类工作，整合各类宣传资源，加大生活垃圾分类知识的宣传频次和覆盖面，利用办公区LED大屏、电子宣传屏循环播放生活垃圾分类宣传片，在办公区域内摆放生活垃圾分类宣传板、张贴生活垃圾分类宣传标语。联合县城管局等部门对党政机关生活垃圾分类工作进行督导检查，加强常态化宣传、教育，持续推进生活垃圾分类工作的开展。

（三）扎实做好后勤物业管理工作。完善消防、保安、保洁相关工作预案，安排具体工作任务；对保安、保洁制定相关工作制度，规范保安、保洁的日常工作行为；对大院各楼线路进行改造整理，确保大院各楼的电话和网络通畅；更换大院主干道路灯，保证夜间道路明亮清晰；排查维修各大楼卫生间智能感应器；对一号楼内公共区域以及大院内墙面进行维修；规范车辆门禁系统工作制度；清理院内各大楼楼顶垃圾，修剪院内绿化带树木；开展病媒生物防治工作，对院内所有卫生间，清洁死

角，食堂等进行整治；严格落实防疫政策，对进入大院人员实行扫码、测温、查验核酸；

（四）严格公务用车管理。推进本级党政机关和事业单位公务用车统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备工作，落实县委、县政府有关要求，车辆管理科完成了以下工作：做好车辆保障。在疫情防控工作、2022年季度观摩工作中做好车辆保障。做好出行保障。通过公益性岗位招聘的形式补充司机班力量，为领导出行做好保障。完成信息统计。按照市机关事务发〔2022〕20号文件要求，对全县党政机关、参公事业单位等单位车辆情况进行统计填报，摸清车辆家底。开展常态化检查。对全县党政机关公务车辆进行检查，确保各单位公务车辆GPS不漏一车，凡装必用。同时依托GPS定位系统，抽查用车管理运行轨迹，并对各加油点、维修点进行现场监督、检查，强化监管时效。履行监管职责。采取实际抽查、明察暗访等方式，不定期对各单位的公务用车集中封存、定点停放及日常管理情况进行监督检查。重点在春节、国庆节等国家法定节假日开展明察暗访，通过公务用车信息化平台调取各单位保留公务用车节假日上路行驶情况，查看涉嫌公车违规使用现象。

（五）规范办公用房管理。重新汇总梳理以及更新了全县各部门、各镇街办公用房台账资料。对2019年以来历次涉及办公用房使用情况的检查资料进行更新校对，形成最新详细规范的台账资料。目前，全县共有办公区49处（其中除县委、县政府集中办公区外，还有镇街19处，部门28处）。全县共有基本办公用房85218.6m<sup>2</sup>，其中办公室40717.49m<sup>2</sup>，服务用房39627.40m<sup>2</sup>，设备用房4873.71m<sup>2</sup>，附属用房7835.03m<sup>2</sup>；完成了蓝田县七套周转房家具家电的安装、水电气的开通工作；与县审计局共同开展全县办公用房审计工作，目前已完成对县政协、县信访局、县经贸局、县财政局、县水务局、县

秦保局、县农业局及下属事业单位等办公用房出租情况的审计工作；不定期开展办公用房的巡检工作，确保全县各部门、各镇街办公用房的规范化使用；完成了县公安局、县行政审批局、县残联、县慈善会、县审计局、县人民法院、县农业农村局、县投资合作中心、县司法局、县电商办、县人大、县民政局等多家单位关于办公用房修缮、租赁、借用、调配等审批工作。

（六）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。完成了全市重点项目第一季度、第三季度重点观摩、省委领导来蓝调研、周至来蓝学习、陕西省防汛应急演练、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“百日督帮”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。

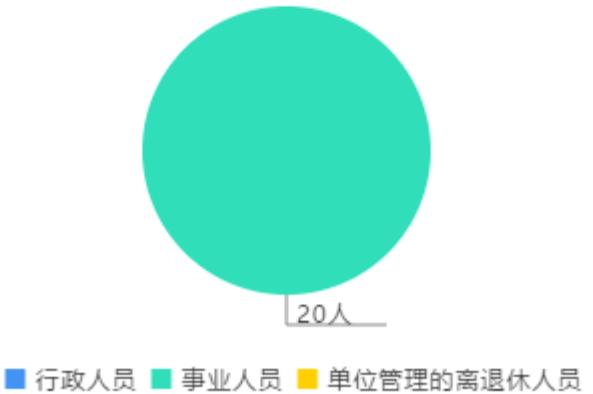
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县机关事务服务中心	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入368.20万元，其中：一般公共预算拨款368.20万元，较上年增加181.87万元，增长97.60%，增长的主要原因是：项目增多；本部门2023年预算支出368.20万元，其中：一般公共预算拨款368.20万元，较上年增加181.87万元，增长97.60%，增长的主要原因是：项目增多。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入368.20万元，其中：一般公共预算拨款收入368.20万元，较上年增加181.87万元，增长97.60%，增长的主要原因是：项目增多；本部门2023年财政拨款支出368.20万元，其中：一般公共预算拨款支出368.20万元，较上年增加181.87万元，增长97.60%，增长的主要原因是：项目增多。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出368.20万元，较上年增加181.87万元，增长97.60%，增长的主要原因是：项目增多。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出368.20万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少0.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位无行政运行；

(2) 事业运行（2010350）142.86万元，较上年减少5.94万元，下降3.99%，下降的主要原因是：单位独立社保缴费；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增多；

(4) 行政运行（2070101）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无行政运行支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.95万元，较上年增加4.14万元，增长24.63%，增长的主要原因是：补缴养老保险缴费；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立养老账户；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：补缴费用；

(8) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无行政人员；

(9) 事业单位医疗（2101102）17.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立医保账户；

(10) 公务员医疗补助（2101103）10.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立医保账户；

(11) 住房公积金（2210201）15.67万元，较上年增加2.24万元，增长16.68%，增长的主要原因是：人员增多。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

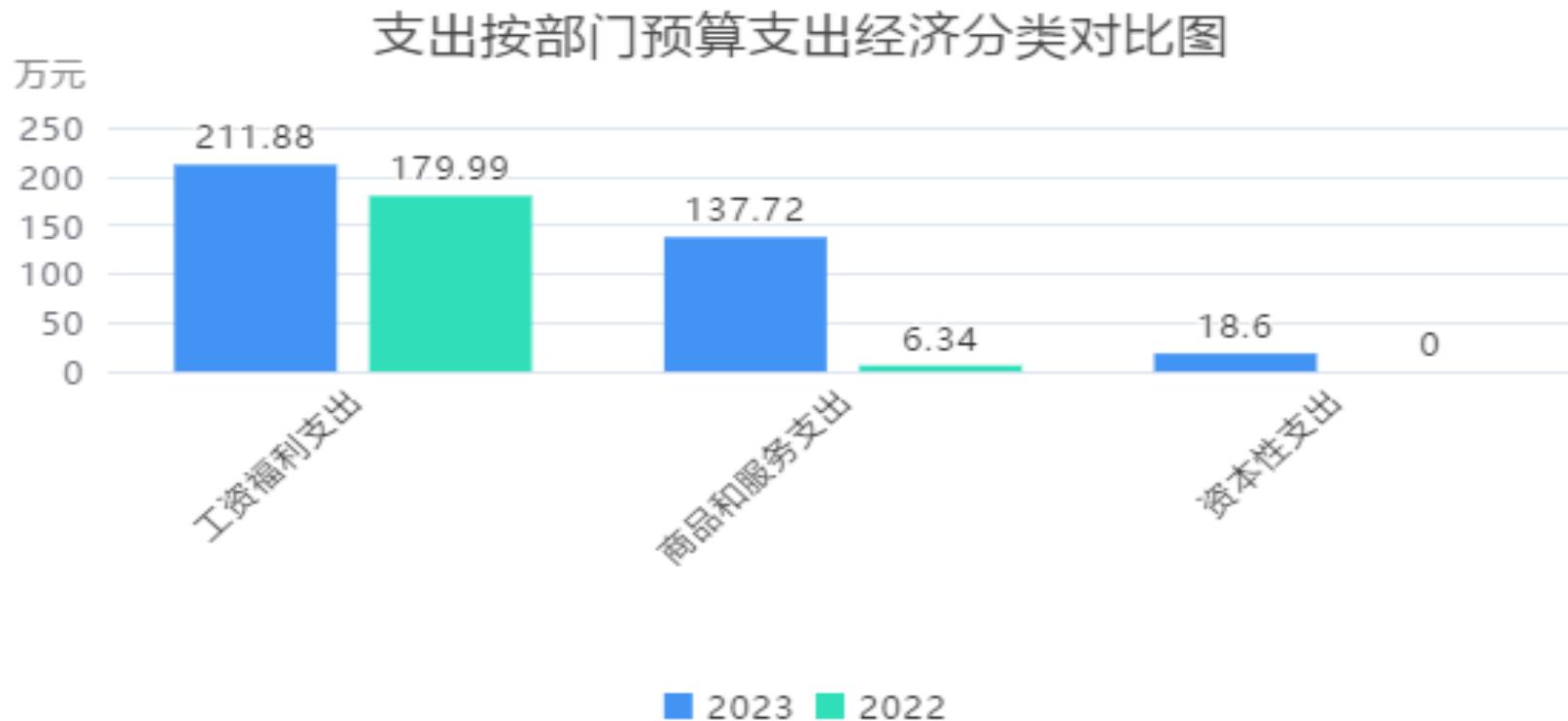
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出368.20万元，其中：

工资福利支出（301）211.88万元，较上年增加31.89万元，增长17.72%，增长的主要原因是：人员增多；

商品和服务支出（302）137.72万元，较上年增加131.38万元，增长2072.24%，增长的主要原因是：项目增多；

资本性支出（310）18.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增多。

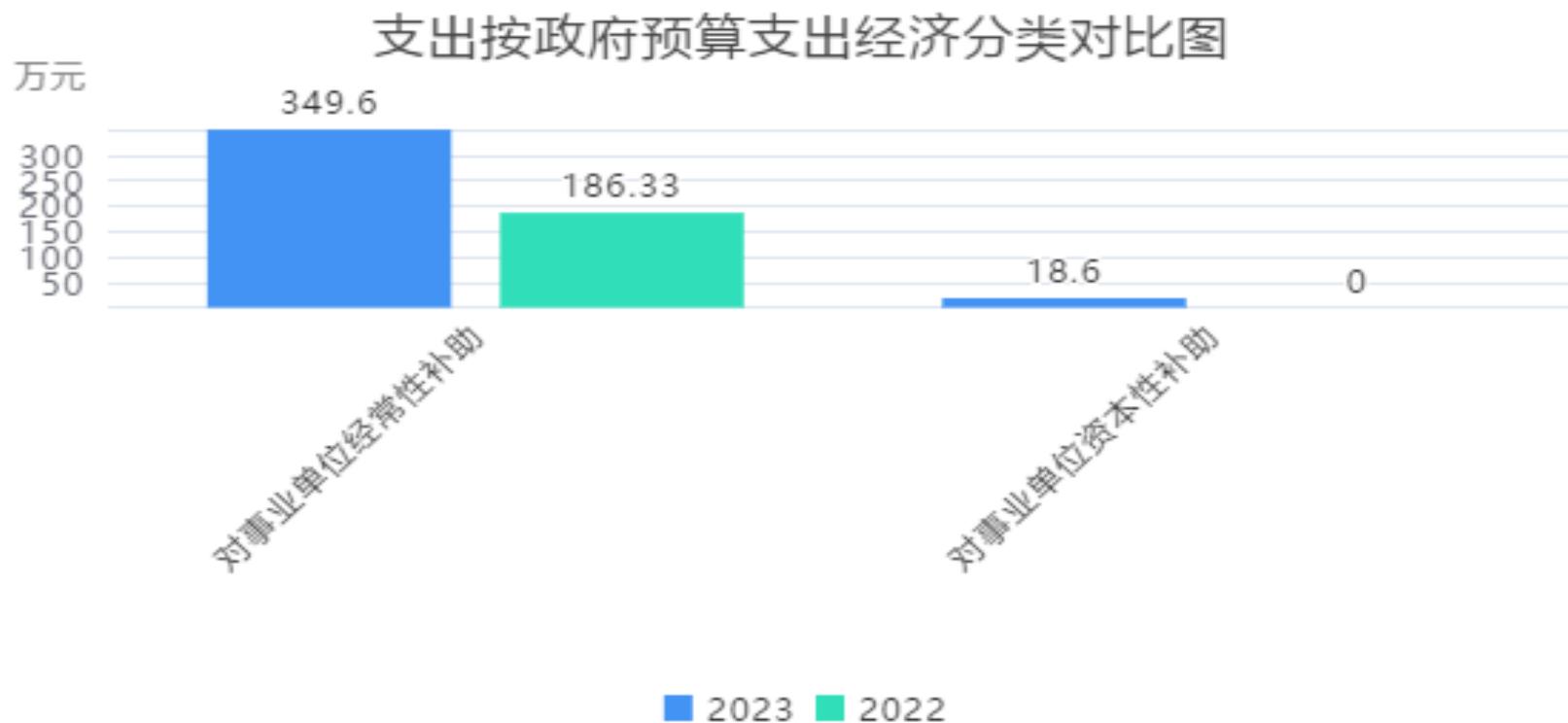


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出368.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）349.60万元，较上年增加163.27万元，增长87.62%，增长的主要原因是：人员增多；

对事业单位资本性补助（506）18.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增多。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务用车平台系统成立，公务用车运行维护费增多。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务用车平台系统成立，公务用车运行维护费增多；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无会议支出。

2023年，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。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆27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）。

## **八、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。

## **九、绩效目标情况说明**

2023年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6.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6.32万元，较上年减少0.02万元，下降0.37%，下降的主要原因是：部分支出在项目中包含。

## **十一、专业名词解释**

1. 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。
2. “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。
3. 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。

# 2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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	3,681,973.00	一、部门预算	3,681,973.00	一、部门预算	3,681,973.00	一、部门预算	3,681,973.00
1、财政拨款	3,681,973.00	1、一般公共服务支出	2,528,573.00	1、人员经费和公用经费支出	2,181,973.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,118,806.00	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	63,167.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	3,495,973.00
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	186,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	(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	316,484.00	(2)商品和服务支出	1,314,000.00	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	280,244.00	(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	186,000.00		
		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	156,672.00				
		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>3,681,973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,681,973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,681,973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,681,973.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>3,681,973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,681,973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,681,973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,681,973.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,681,973.00	3,681,973.00							
213	蓝田县机关事务服务中心	3,681,973.00	3,681,973.00							
213001	蓝田县机关事务服务中心	3,681,973.00	3,681,973.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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	3,681,973.00	一、财政拨款	3,681,973.00	一、财政拨款	3,681,973.00	一、财政拨款	3,681,973.00
1、一般公共预算拨款	3,681,973.00	1、一般公共服务支出	2,528,573.00	1、人员经费和公用经费支出	2,181,973.00	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	2,118,806.00	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	63,167.00	3、机关资本性支出(一)	
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(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,495,973.00
		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	186,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	316,484.00	(2)商品和服务支出	1,314,000.00	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	280,244.00	(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	186,000.00		
		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	156,672.00				
		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	3,681,973.00	本年支出合计	3,681,973.00	本年支出合计	3,681,973.00	本年支出合计	3,681,973.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,681,973.00	支出总计	3,681,973.00	支出总计	3,681,973.00	支出总计	3,681,973.00

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）

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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	3,681,973.00	2,118,806.00	63,167.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	2,528,573.00	1,365,406.00	63,167.00	1,100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,528,573.00	1,365,406.00	63,167.00	1,100,000.00	
2010350	事业运行	1,428,573.00	1,365,406.00	63,167.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	400,000.00			400,000.00	
20701	文化和旅游	400,000.00			400,000.00	
2070101	行政运行	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	316,484.00	316,484.00			
20805	行政事业单位养老支出	314,292.00	314,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,528.00	209,528.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,764.00	104,764.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,192.00	2,192.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,192.00	2,192.00			
210	卫生健康支出	280,244.00	280,244.00			
21011	行政事业单位医疗	280,244.00	280,244.00			
2101102	事业单位医疗	177,171.00	177,171.00			
2101103	公务员医疗补助	103,073.00	103,073.00			
221	住房保障支出	156,672.00	156,672.00			
22102	住房改革支出	156,672.00	156,672.00			
2210201	住房公积金	156,672.00	156,672.00			

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）

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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	3,681,973.00	2,118,806.00	63,167.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			2,118,806.00	2,118,806.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,136.00	650,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,160.00	141,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,750.00	114,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459,360.00	459,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,528.00	209,528.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,764.00	104,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,171.00	177,171.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,073.00	103,073.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,192.00	2,192.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,672.00	156,672.00			
302	商品和服务支出			1,377,167.00		63,167.00	1,314,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	331,000.00		31,000.00	300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	335,000.00			335,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,167.00		12,167.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	270,000.00		20,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	267,500.00			267,500.00	
310	资本性支出			186,000.00			186,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	186,000.00			186,000.00	

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）

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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	2,181,973.00	2,118,806.00	63,167.00	
201	一般公共服务支出	1,428,573.00	1,365,406.00	63,167.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,428,573.00	1,365,406.00	63,167.00	
2010350	事业运行	1,428,573.00	1,365,406.00	63,167.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070101	行政运行				
208	社会保障和就业支出	316,484.00	316,484.00		
20805	行政事业单位养老支出	314,292.00	314,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,528.00	209,528.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,764.00	104,764.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,192.00	2,192.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,192.00	2,192.00		
210	卫生健康支出	280,244.00	280,244.00		
21011	行政事业单位医疗	280,244.00	280,244.00		
2101102	事业单位医疗	177,171.00	177,171.00		
2101103	公务员医疗补助	103,073.00	103,073.00		
221	住房保障支出	156,672.00	156,672.00		
22102	住房改革支出	156,672.00	156,672.00		
2210201	住房公积金	156,672.00	156,672.00		

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）

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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	2,181,973.00	2,118,806.00	63,167.00	
301	工资福利支出			2,118,806.00	2,118,806.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,136.00	650,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,160.00	141,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,750.00	114,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459,360.00	459,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,528.00	209,528.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,764.00	104,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,171.00	177,171.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,073.00	103,073.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,192.00	2,192.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,672.00	156,672.00		
302	商品和服务支出			63,167.00		63,167.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
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	12,167.00		12,167.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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	
	县级专项资金	1,500,000.00	
	安保服务费	83,000.00	
	大型修缮	186,000.00	
	工作经费	116,000.00	
	公共机构节能降耗工作经费	46,500.00	
	公务接待费	400,000.00	
	公务用车平台保障	250,000.00	
	会议服务及公务活动费用	5,500.00	
	机关大院保洁	83,000.00	
	机关职工食堂服务费	86,000.00	
	临时应急零星业务	69,000.00	
	水费	30,000.00	
	县委机关职工食堂服务费	83,000.00	
	疫情防控	36,000.00	
	政府大院冬季取暖费	26,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：元

表12

### 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

部门名称：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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						
			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 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 维护费	会议费		培训费	会议费	培训费				
	合计	26,800.00	26,800.00			26,800.00	26,800.00			275,500.00	270,000.00			270,000.00	270,000.00	5,500.00		248,700.00	243,200.00			243,200.00	-26,800.00	270,000.00	5,500.00		
213	蓝田县机关事务服务中心	26,800.00	26,800.00			26,800.00	26,800.00			275,500.00	270,000.00			270,000.00	270,000.00	5,500.00		248,700.00	243,200.00			243,200.00	-26,800.00	270,000.00	5,500.00		
213001	蓝田县机关事务服务中心	26,800.00	26,800.00			26,800.00	26,800.00			275,500.00	270,000.00			270,000.00	270,000.00	5,500.00		248,700.00	243,200.00			243,200.00	-26,800.00	270,000.00	5,500.00		

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

蓝田县机关事务服务中心

项目名称：部门专项业务经费					
主管部门：蓝田县机关事务服务中心					
资金金额		实施期 资金总额			
		其中： 财政 拨款			
		其他 资金			
总体	目标：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	效益指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	社会效益指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	.....			
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	可持续影响指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

蓝田县机关事务服务中心

项目名称：部门整体支出绩效目标表					
主管部门：蓝田县机关事务服务中心					
资金金额		其中： 财政拨款（万元）	368.2		
		其他资金			
总体	目标：强化以需求为导向的服务保障机制，全力破解全县党政机关公共事务运行中的突出问题和难点，推动机关各项事务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	指标值	备注
产出指标	数量指标	部门运转所需	3		
		机关工作的正常运转率	大于95%		
	效益指标	开展工作时间	2023年		
		部门运转所需	368.2		
		无	无		
		提升			
		无	无		
	满意度指标	保障时间	长期		
	服务对象满意度指标	各干部	满意		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

蓝田县机关事务服务中心

项目名称：部门专项业务经费					
主管部门：蓝田县机关事务服务中心					
资金金额		实施期 资金总 额			
		其中： 财政 拨款			
		其他 资金			
总体	目标：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	效益指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	社会效益指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	.....			
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	社会效果指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		