

附件 1

2021 年部门综合预算说明

蓝田县金融合作办公室

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

二、 2021 年年度部门工作任务

三、 部门预算单位构成

四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、 部门预算“三公”经费等情况说明

七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、 部门政府采购情况说明

九、 部门预算绩效目标说明

十、 机关运行经费安排说明

十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。一是根据县委县政府机构改革方案，金融办没有三定方案，金融办为贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，落实上级金融工作部门和县委、县政府有关金融工作的法规、决定、指示和工作部署，研究分析全县宏观金融形势和运行情况，会同有关部门制定全县投融资发展总体规划，指导、协调全县投融资工作，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为县委、县政府决策提供依据。二是协助有关监管部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作，加强我县社会信用体系建设，维护金融业的稳定发展。三是负责地方政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作，做好配合、协调和信息交流工作，实现政、银、企的和谐发展。四是实施对地方金融机构的宏观管理，协调地方金融资源的优化配置，推进地方金融机构改革和农村金融改革工作。五是进一步改善金融发展环境，推动我县投融资体制改革，开辟信托投资等新的融资渠道，负责企业融资政策落实工作，协调金融机构加大对中小企业贷款、生源地助学贷款、再就业(创业)小额贷款等扶持力度。六是承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。蓝田县金融合作办公室下设四个科室，分别为综合科、资本市场科、金融稳定科、银行保险科。

二、2021年度部门工作任务

(一) 加大脱贫攻坚力度。一是加大与涉农银行对接力度，继续做好扶贫小贷发放工作，确保能贷尽贷。二是重点做好到期贷款回收、逾期风险防范和处置工作。三是组织实施“助农保”扶贫特惠保险，鼓励保险公司加大赔付力度，保障脱贫攻坚成果。四是督促指导我办干部，做好联户帮扶工作，确保年度扶贫任务全面完成。

(二) 推动农村金融改革。一是在保证评级质量的基础上稳步推进农户信用评级工作，重点做好数据录入和成效分析。二是继续组织实施政策性农业保险试点，突出蓝田特色产业，不断扩大保险覆盖范围。三是配合我县“三变”改革，做好金融支持乡村发展相关改革创新。

(三) 不断优化营商环境。一是整合现有融资担保机构，加快引进新的融资性担保机构，筹备“蓝田金融服务中心”组建，拓宽小微企业和三农发展融资渠道。二是以降低企业获得信贷难度和成本为核心，鼓励各金融机构加快业务创新，切实服务县域实体经济发展。三是推进企业上市，突破直接融资。加强与华鑫证券、陕西省中小企业服务中心等机构的合作，加大企业辅导服务、培训力度。通过召开培训会、上门服务等多样化形式，激发企业上市挂牌融资的积极性。

(四) 创优金融生态环境。一是持续开展金融领域扫黑除恶斗争工作，全面贯彻落实中央和省市委决策部署，围绕中央督导

反馈问题整改工作要求，突出行业治乱，强化自查摸排，确保反馈问题整改清零见底，着力营造金融领域风清气正的工作氛围。二是进一步做好防范非法集资工作，要按照防非打非宣传进镇街、进学校等“八进”工作要求，做好辖区打非宣传工作。同时，要以防为主，做好预案，及时化解处理非法集资案件，确保县域金融市场稳定。

(五) 加大融资工作力度。一是加快实施百村产业提升项目融资步伐，力争一季度完成项目融资计划。二是围绕乡村振兴和重点民生项目，深化与政策性银行和其他金融机构的融资合作，不断探索新思路、新模式，为县域重大项目融集建设资金。

(六) 统筹推行各项工作。一是强化金融机构考核评价，鼓励引导金融机构跟进政府工作导向，加大信贷支持。二是依托涉农银行三农普惠服务部和蚂蚁金服智慧县域项目，加快普惠金融发展。三是扎实做好机关、干部职工和值守点的防疫工作。三是强化机关党建工作，建强支部战斗堡垒。

三、部门预算单位构成

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，2021年纳入本部门预算编制单位共有1个，（预算编码12300），蓝田县金融合作办公室。（下设综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定）单位性质是行政单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县金融合作办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中：行政人员 3 人、事业人员 6 人，单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有数	离退休人员
1	蓝田县金融合作办公室	行政	9	9	0



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。

2021 年本部门拟安排预算收入 90.77 万元，其中财政拨款 90.77 万元（一般公共预算拨款收入 90.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元）。2021 年本部门预算收入较上年增加 12.99 万元，主要原因是调整工资以及 2020 年本部门未安排住房公积金预算拨款。

2021 年本部门安排预算支出 90.77 万元，其中财政拨款安排支出 90.77 万元，（一般公共服务支出 75.39 万元，社会保障就业支出 9.18 万元，卫生健康支出 2.84 万元，住房保障支出 3.36 万元）非财政拨款安排支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 12.99 万元，主要原因是调整工资以及 2020 年本部门未安排住房公积金预算拨款；

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 90.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.99 万元，主要原因是调整工资以及 2020 年本部门未安排住房公积金预算拨款。

2021 年本部门财政拨款支出 90.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.99 万元，主要原因是调整工资以及 2020 年本部门未安排住房公积金预算拨款支出。

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 90.77 万元，较上年增加 12.99 万元，主要原因是调整工资以及 2020 年本部门未安排住房公积金预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 90.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）75.39 万元，较上年增加 8.93 万元，原因是调整工资

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）9.18 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是调整工资，社保缴费增加。

(3) 行政事业单位医疗（2101101）2.67 万元，较上年增加 2 万元，原因是调整工资，缴费基数增大。

(4) 公务员医疗补助（2101103）0.09 万元，较上年没有变化。

(5) 其他卫生健康支出（2109999）0.08 万元，较上年减少 0.32 万元，科目调整。

(6) 住房保障支出（2210201）3.36 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是 2020 年本部门未安排住房公积金预算拨款支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 90.77 万元。

工资福利支出（301）81.8 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是调整工资。

商品和服务支出（302）8.97 万元，较上年增加 0.29 万元，

原因是办公费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是单位没有此项开支；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出90.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.8万元，较上年增加52.8万元，原因是科目调整以及调整工资。

机关商品和服务支出（502）8.97万元，较上年增加4.29万元，原因是科目调整及工资调整。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.6万元（其中会议费0.4万元，培训费0.2万元，减少的主要原因是为了节约经费本单位2021年没安排三公经费。本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 90.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.97 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)