

蓝田县金融合作办公室（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。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下设综合科、金融稳定科、银行保险科、资本市场科。

二、工作任务

优化营商环境工作。一是协调担保机构，对县域企业贷款提供担保，有效破解企业融资难问题。二是强化督导考核，引导金融机构加大信贷投放规模，服务实体经济发展。三是保持信息沟通，搭建融资对接平台，着力实现政银企互惠互利，合作共赢。

金融支持乡村振兴。一是严格落实市县乡村振兴工作要点落实，争取与中国银行、西安银行、人保财险等银保机构签订服务乡村振兴战略合作协议，切实加大金融支持乡村振兴战略力度。二是充分发挥镇村政保网格员作用，加大金融知识宣传力度，不断提高群众对金融政策知晓率，满足有效信贷需求，做好金融支持乡村振兴建设工作。三是扎实开展信用村评定工作，着力改善农村信用环境，提高金融服务水平，切实解决群众获得信贷难度。

防范化解和处置金融风险。一是建立平台，分解任务，构建打非工作新态势。进一步落实完善各项打非工作制度，日益完善打非领导小组成员单位的合作机制，借助打非工作网格化平台，建立信息互享机制，做到时刻掌握县域打非工作动态。二是突出宣传，以民为本，营造打非工作新氛围。坚持做好打非宣传教育工作，加大电视台防非宣传公益片的播放频率，制作防非宣传日历年画、围裙、手提袋等实物宣传品，继续加强日常宣传和集中宣传力度，营造舆论氛围，落实举报奖励政策，让群众对非法集资危害充分认识，从而自觉远离非法集资。三是加强预警，开展排查，严控非法集资新案件。不断加强各行业的检测和排查制度，将打非排查工作常态化，坚持督促各重点领域认真排查并及时报送排查情况，坚持每季度搞一次重点领域的现场检查，做好综合分析重点防控工作。四是配合协作，学习提升，共守和谐稳定。加强打非业务学习和交流，提升工作效能。积极配合上级单位和兄弟

区县做好案件处置协办工作，保护人民财产安全，共同维护金融秩序稳定，社会和谐发展。

助推重点项目融资和企业上市。一是要持续与各合作金融机构开展企业入户走访工作，大力宣传企业挂牌上市奖补政策，发掘新的上市挂牌后备企业。二是依托证券公司、陕西股权交易中心等机构，持续开展上市挂牌系列讲座和论坛、企业上市路演、上市经验分享会等多种形式的活动，有必要的话可以与券商、陕西股权交易中心等协商，派投资顾问、业务骨干常驻县金融办，指导企业上市挂牌相关事宜。三是要继续出台相关奖励政策，进一步激发企业上市挂牌的积极性。四是定期跟踪企业上市挂牌动态储备企业，及时为这些企业提供帮助，解决上市挂牌的阻碍，力争2022年实现16家后备企业，并实现1家企业在陕股交挂牌，促成企业通过证券市场融资零突破。五是加大重点项目融资力度，争取实现年度重点项目融资3亿元以上。

扎实推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴政策有效衔接。一是持续开展脱贫人口小额信贷政策宣传，不断提高群众政策知晓率。二是按照中省政策要求，严格落实好脱贫人口小额信贷政策，协调银行不断加大资金投放量，实现“应贷尽贷”，确保满足脱贫人口产业发展中资金紧缺问题。

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。

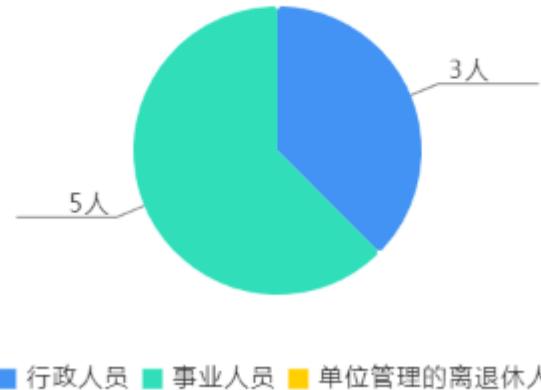
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县金融合作办公室本级	1

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人，事业编制5人；实有人员8人，其中行政3人，事业5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101.40万元，其中：一般公共预算拨款101.40万元，较上年增加0.12万元，增长0.12%，增长的主要原因是：调整工资及社保；本部门2023年预算支出101.40万元，其中：一般公共预算拨款101.40万元，较上年增加0.12万元，增长0.12%，增长的主要原因是：调整工资及社保。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入101.40万元，其中：一般公共预算拨款收入101.40万元，较上年增加0.12万元，增长0.12%，增长的主要原因是：调整工资及社保；本部门2023年财政拨款支出101.40万元，其中：一般公共预算拨款支出101.40万元，较上年增加0.12万元，增长0.12%，增长的主要原因是：调整工资及社保。

（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101.40万元，较上年增加0.12万元，增长0.12%，增长的主要原因是：调整工资及社保。

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101.40万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）76.08万元，较上年减少3.23万元，下降4.07%，下降的主要原因是：节约开支；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.95万元，较上年减少0.92万元，下降9.32%，下降的主要原因是：节约经费；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；
- (4) 行政单位医疗（2101101）4.21万元，较上年减少0.43万元，下降9.27%，下降的主要原因是：科目调整；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）3.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；
- (6) 住房公积金（2210201）8.39万元，较上年增加0.98万元，增长13.23%，增长的主要原因是：上调整房公积金。

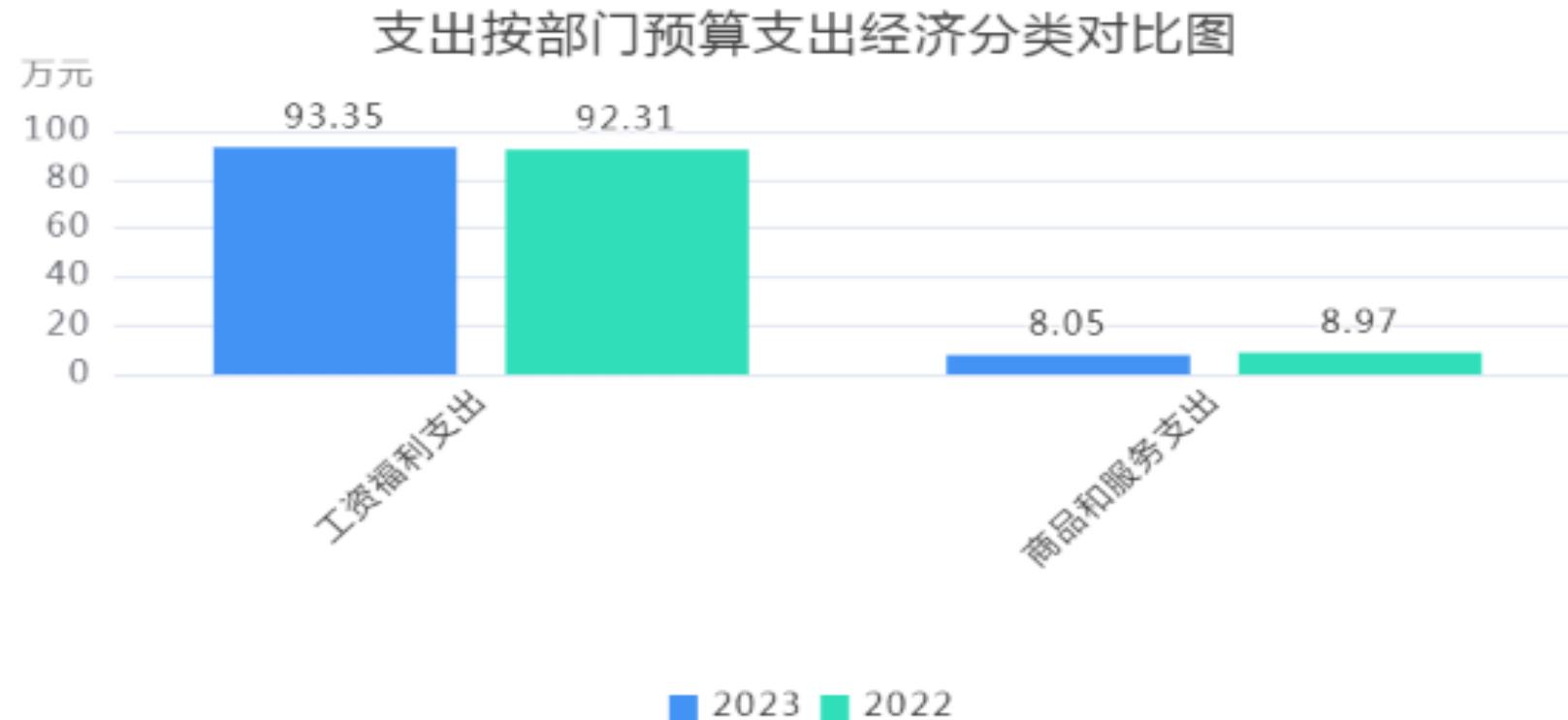
3、支出按经济科目分类的明细情况

- (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101.40万元，其中：

工资福利支出（301）93.35万元，较上年增加1.04万元，增长1.13%，增长的主要原因是：调整工资及社保；

商品和服务支出（302）8.05万元，较上年减少0.92万元，下降10.26%，下降的主要原因是：节约开支。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

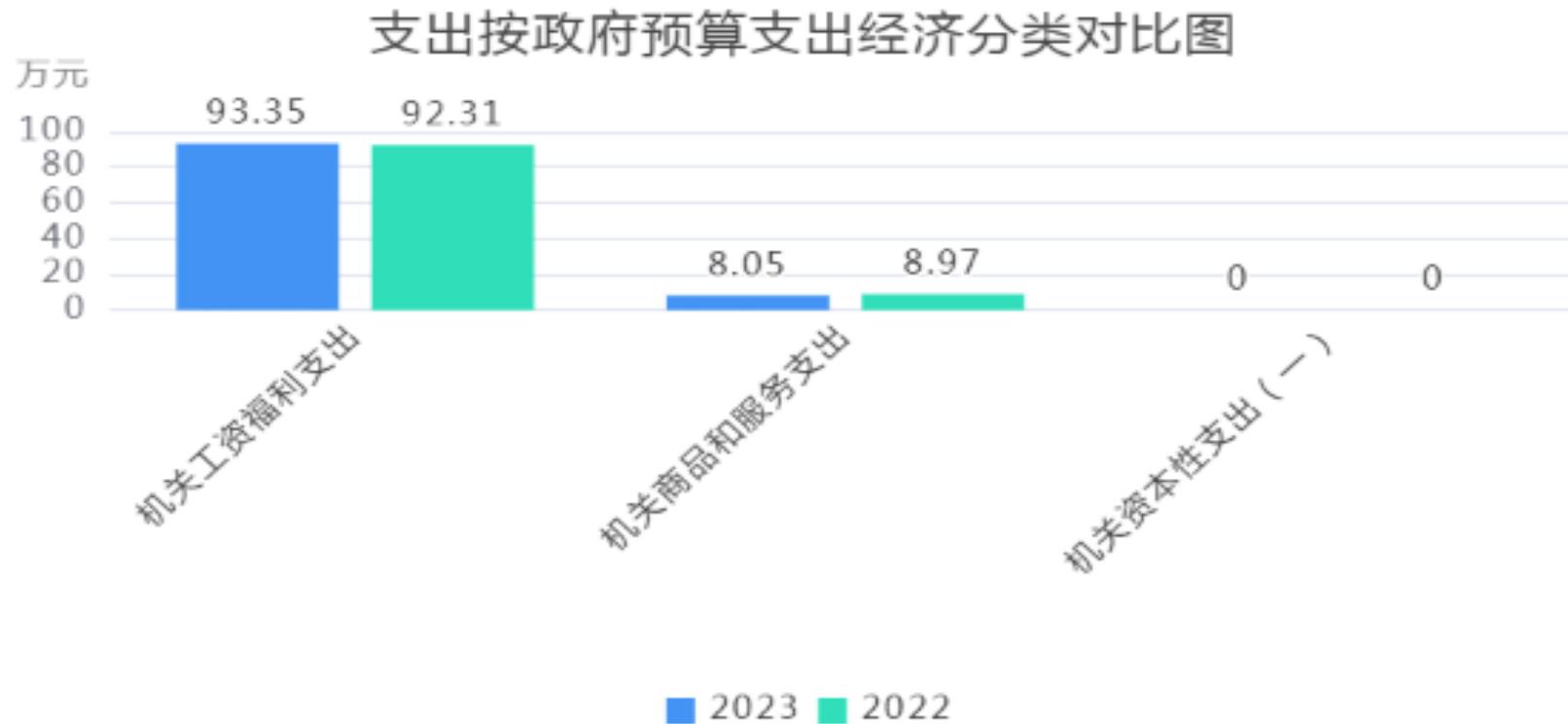
2023年，本部门当年一般公共预算支出101.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.35万元，较上年增加1.04万元，增长1.13%，增长的主要原因是：调整工资及社保；

机关商品和服务支出（502）8.05万元，较上年减少0.92万元，下降10.26%，下降的主要原因

是：节约开支；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减。



（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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

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101.40万元，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8.05万元，较上年减少0.92万元，下降10.22%，下降的主要原因是：节约开支。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县金融合作办公室（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		
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	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县金融合作办公室（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	1,014,013.88	一、部门预算	1,014,013.88	一、部门预算	1,014,013.88	一、部门预算	1,014,013.88
1、财政拨款	1,014,013.88	1、一般公共服务支出	760,824.20	1、人员经费和公用经费支出	1,014,013.88	1、机关工资福利支出	933,467.48
(1)一般公共预算拨款	1,014,013.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	933,467.48	2、机关商品和服务支出	80,546.40
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	80,546.40	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	
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	90,177.00	(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	79,120.68	(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	83,892.00				
		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	1,014,013.88	本年支出合计	1,014,013.88	本年支出合计	1,014,013.88	本年支出合计	1,014,013.88
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							
收入总计	1,014,013.88	支出总计	1,014,013.88	支出总计	1,014,013.88	支出总计	1,014,013.88

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县金融合作办公室（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县金融合作办公室（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	1,014,013.88	1,014,013.88							
123	蓝田县金融合作办公室	1,014,013.88	1,014,013.88							
123001	蓝田县金融合作办公室	1,014,013.88	1,014,013.88							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县金融合作办公室（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	1,014,013.88	一、财政拨款	1,014,013.88	一、财政拨款	1,014,013.88	一、财政拨款	1,014,013.88
1、一般公共预算拨款	1,014,013.88	1、一般公共服务支出	760,824.20	1、人员经费和公用经费支出	1,014,013.88	1、机关工资福利支出	933,467.48
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	933,467.48	2、机关商品和服务支出	80,546.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,546.40	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	
		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	90,177.00	(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	79,120.68	(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	83,892.00				
		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	1,014,013.88	本年支出合计	1,014,013.88	本年支出合计	1,014,013.88	本年支出合计	1,014,013.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,014,013.88	支出总计	1,014,013.88	支出总计	1,014,013.88	支出总计	1,014,013.88

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：蓝田县金融合作办公室（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	1,014,013.88	933,467.48	80,546.40		
201	一般公共服务支出	760,824.20	680,277.80	80,546.40		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	760,824.20	680,277.80	80,546.40		
2010301	行政运行	760,824.20	680,277.80	80,546.40		
208	社会保障和就业支出	90,177.00	90,177.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,547.60	89,547.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,547.60	89,547.60			
20899	其他社会保障和就业支出	629.40	629.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	629.40	629.40			
210	卫生健康支出	79,120.68	79,120.68			
21011	行政事业单位医疗	79,120.68	79,120.68			
2101101	行政单位医疗	42,123.36	42,123.36			
2101103	公务员医疗补助	36,997.32	36,997.32			
221	住房保障支出	83,892.00	83,892.00			
22102	住房改革支出	83,892.00	83,892.00			
2210201	住房公积金	83,892.00	83,892.00			

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：蓝田县金融合作办公室（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	1,014,013.88	933,467.48	80,546.40		
301	工资福利支出			933,467.48	933,467.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329,670.00	329,670.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,077.80	298,077.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,530.00	52,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,547.60	89,547.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,123.36	42,123.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,997.32	36,997.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	629.40	629.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,892.00	83,892.00			
302	商品和服务支出			80,546.40		80,546.40		
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,750.00		5,750.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,596.40		3,596.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		

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：蓝田县金融合作办公室（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	1,014,013.88	933,467.48	80,546.40	
201	一般公共服务支出	760,824.20	680,277.80	80,546.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	760,824.20	680,277.80	80,546.40	
2010301	行政运行	760,824.20	680,277.80	80,546.40	
208	社会保障和就业支出	90,177.00	90,177.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,547.60	89,547.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,547.60	89,547.60		
20899	其他社会保障和就业支出	629.40	629.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	629.40	629.40		
210	卫生健康支出	79,120.68	79,120.68		
21011	行政事业单位医疗	79,120.68	79,120.68		
2101101	行政单位医疗	42,123.36	42,123.36		
2101103	公务员医疗补助	36,997.32	36,997.32		
221	住房保障支出	83,892.00	83,892.00		
22102	住房改革支出	83,892.00	83,892.00		
2210201	住房公积金	83,892.00	83,892.00		

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：蓝田县金融合作办公室（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	1,014,013.88	933,467.48	80,546.40	
301	工资福利支出			933,467.48	933,467.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329,670.00	329,670.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,077.80	298,077.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,530.00	52,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,547.60	89,547.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,123.36	42,123.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,997.32	36,997.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	629.40	629.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,892.00	83,892.00		
302	商品和服务支出			80,546.40		80,546.40	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,750.00		5,750.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,596.40		3,596.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县金融合作办公室（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：蓝田县金融合作办公室（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		

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：蓝田县金融合作办公室（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：蓝田县金融合作办公室（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	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

部门(单位)名称		蓝田县金融合作办公室			
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
	任务1	办公费、会议费、培训费、电费、水费、差旅费、邮电费	8.05	8.05	
	任务2	基本工资+津贴补贴+奖金+其他工资福利+绩效工资+社会保险	93.35	93.35	
	任务3				
金额合计			101.4	101.4	
年度总体目标	目标1: 保障金融工作正常运转 目标2: 更好服务于会员职工和开展工会活动, 维护职工合法权益。 目标3: 按照“扎实做好金融各项工作”的工作理念, 服务于蓝田人民。 目标4: 足额缴纳社会保障金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 及时有效完成工作		8人
			指标2: 及时有效完成工作		8人
			指标3: 及时有效完成工作		8人
	质量指标			
				
			指标1: 2023年1月-12月		100%
	时效指标		指标2: 2023年1月-12月		100%
			指标3: 2023年1月-12月		100%
			指标1:		
	成本指标		指标2:		
				
			指标1:		
效益指标	经济效益指标		指标2:		
				
			指标1:		
	社会效益指标		指标2:		
				
			指标1:		
	生态效益指标		指标2:		
				
			指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标2:		
				
			指标1:		

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 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:			
					