

蓝田县金融合作办公室（汇总）
2024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

根据县委县政府机构改革方案，金融办设有三定方案（蓝办字〔2019〕35号文件）。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，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。

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。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。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。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、再就业(创业)小额贷款等扶持力度。

蓝田县金融合作办公室无内设机构。纳入2024年本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：（下设综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科）。

二、工作任务

开展融资对接活动不少于12次；新增发放各类中小微企业贷款6亿元以上；持续落实金融帮扶政策，新增发放小额信贷1000万元以上；完成100个行政村“整村授信”工作；新增上市入库企业5家；实现重大项目融资10亿元以上；开展防非集中宣传不少于6次。

一、坚持党建引领，全面提升干部工作效能。

始终坚持以党建统揽工作全局，以省委十四届五次全会、市委十四届六次全会、县委十七届五次全会精神为引领，深化拓展“三个年”活动，全面推动“八个新突破”工作落实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济、中央金融工作会议和习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，紧紧围绕省委十四届五次全会、市委十四届六次全会、县委十七届五次全会工作部署，大抓干部作风能力提升，坚持以学为先，边学边干，引导党员干部在常学常新中学懂弄通党的创新理论，不断提升干部作风素质和工作能力，展现蓝田干部新形象。

二、开展融资对接，优化金融服务便捷度。

强化政企融资对接，发挥蓝田县政企融资对接协调机制作用，持续开展“百家助万企”系列活动，提升服务质效，全年组织开展政企融资对接活动不少于12次。优化提升融资便利度，制定“获得信贷”指标突破提升方案，以推动“获得信贷”指标提升为目的，加大中小微企业金融信贷供给。完善重点项目要素保障体系。制定重点项目要素保障工作机制，以金融支持为抓手，落实一项目一跟进，不断优化项目建设金融服务体系。推行金融服务多元化。发挥与陕西农担、西投保合作机制，有效降低获得信贷难度和成本。与县税务局深化合作，扩大银税贷产品供给。提升特色产业保险

产品覆盖面。围绕县域特色农产品、地标性产品及重点支持项目，积极创新特色保险产品，满足县域多样性产业发展保险需求。继续实施“助农保”防返贫保险。

三、强化金融帮扶，推动金融支持乡村振兴。

做好巩固衔接期金融帮扶。印发《关于做好2024年小额信贷工作的通知》，明确工作任务和措施，确保巩固衔接期金融帮扶政策在我县落地见效。优化乡村振兴金融服务。聚焦乡村振兴领域，引导金融机构创新金融产品、深优化金融服务，最大限度的满足乡村振兴多元化、多层次的金融需求。持续推进“整村授信”工作，力争全年完成100个行政村“整村授信”，不断扩大“整村授信”覆盖率和提高群众受益面。做好政策性保险服务。依据蓝田县2024年度政策性农业保险实施方案要求，引导保险机构开展政策性保险宣传，按期完成政策性保险承保任务，及时高效办结受损群众的赔付工作。

四、落实入企走访，加快企业上市步伐。

持续开展入企走访活动。定期开展入企走访，进一步了解企业融资需求，经营状况，为企业提供更加便捷的金融服务。组织拟上市企业政策辅导培训。开展与券商机构深层次合作，邀请专业团队定期对拟上市企业进行政策辅导培训，推动企业上市步伐。鼓励引导企业进入上市后备库。通过上门走访，政策辅导，鼓励更多优质企业进入上市后备库，力争全年新增上市后备库入库企业5家。

五、防范金融风险，坚决守住不发生系统性风险底线。

开展防范非法集资宣传教育活动。全年组织开展防范非法集资宣传教育活动不少于6次，不断提

高广大群众对金融知识知晓率和对金融诈骗的防范意识和识别能力，确保全年不发生重大金融风险事件，不出现负面清单问题。严厉打击非法金融活动。制定《2024年着力防范化解政治安全和社会稳定风险“严厉打击非法金融活动”工作方案》。牵头组织各成员单位，坚持主动作为、分类施策、打早化小、源头治理的工作原则，定期开展非法集资风险排查工作，及时发现和消除非法集资的苗头，确保我县金融环境稳定健康发展。完善金融突发事件应急预案编制。按照行业应急管理要求，再细化再完善蓝田县金融突发事件应急管理预案编写，尽快完成编制并印发。

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。

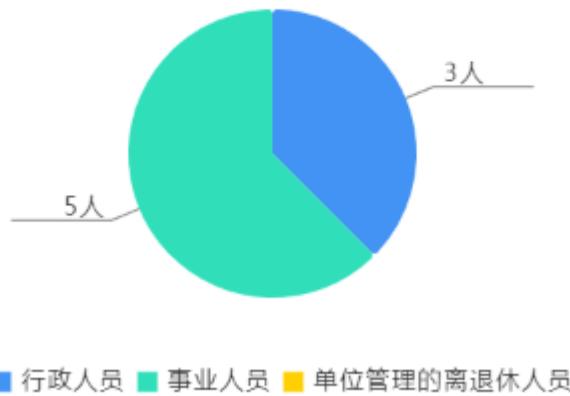
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2024年预算收入102.60万元，其中：一般公共预算拨款102.60万元，较上年增加1.20万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资社保调整；本部门2024年预算支出102.60万元，其中：一般公共预算拨款102.60万元，较上年增加1.20万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资社保调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入102.60万元，其中：一般公共预算拨款收入102.60万元，较上年增加1.20万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资社保调整；本部门2024年财政拨款支出102.60万元，其中：一般公共预算拨款支出102.60万元，较上年增加1.20万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资社保调整。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出102.60万元，较上年增加1.20万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资社保调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出102.60万元，其中：

（1）行政运行（2010301）73.91万元，较上年减少2.17万元，下降2.85%，下降的主要原因是：工资社保调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.19万元，较上年增加2.24万元，增长25.03%，增长的主要原因是：工资社保调整；

（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）4.43万元，较上年增加0.22万元，增长5.23%，增长的主要原因是：工资社保调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.74万元，较上年增加0.04万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工资社保调整；

(6) 住房公积金（2210201）9.28万元，较上年增加0.89万元，增长10.61%，增长的主要原因是：工资社保调整。

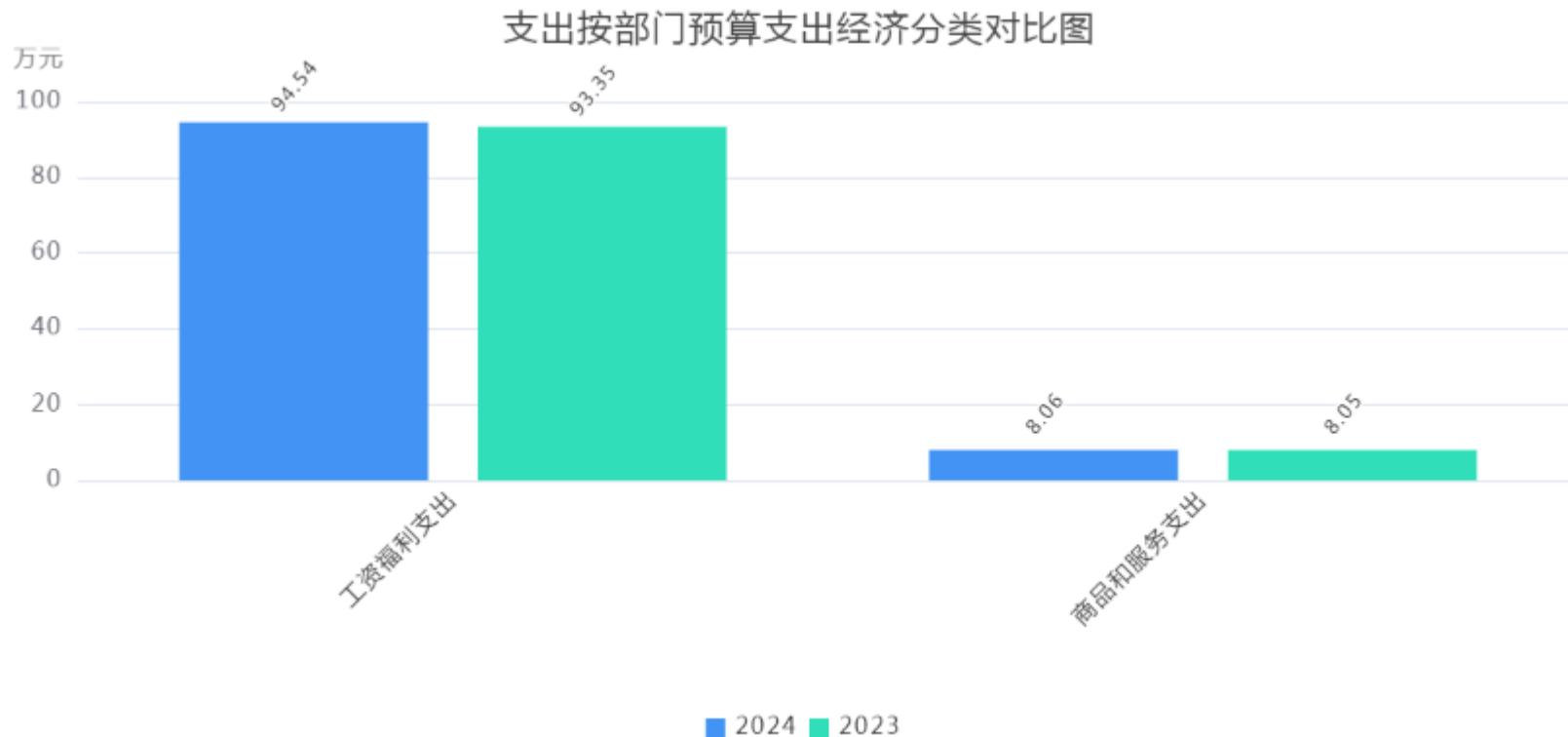
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出102.60万元，其中：

工资福利支出（301）94.54万元，较上年增加1.19万元，增长1.27%，增长的主要原因是：工资社保调整；

商品和服务支出（302）8.06万元，较上年增加0.01万元，增长0.12%，增长的主要原因是：邮电费调整。

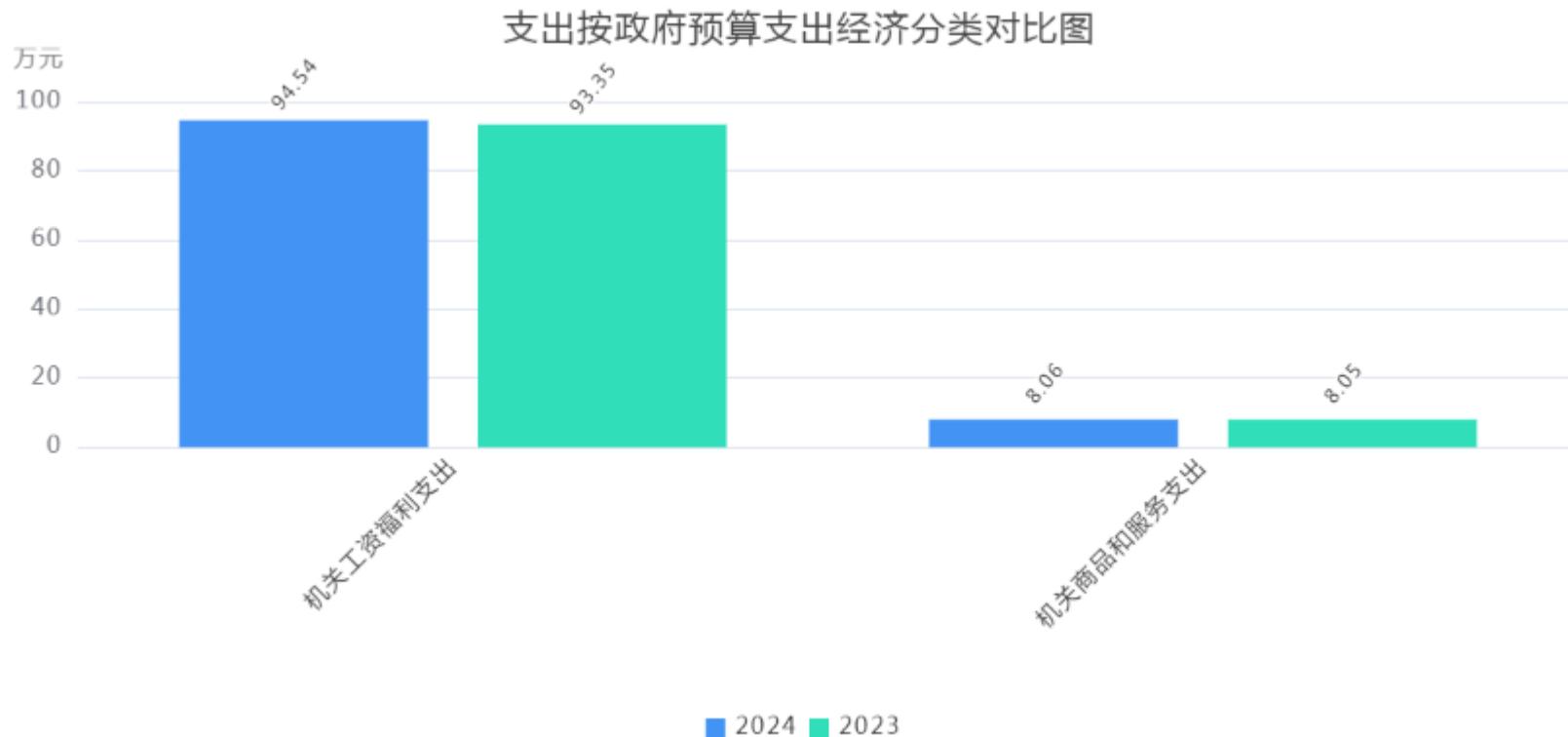


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出102.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.54万元，较上年增加1.19万元，增长1.27%，增长的主要原因是：
工资社保调整；

机关商品和服务支出（502）8.06万元，较上年增加0.01万元，增长0.12%，增长的主要原因是：
邮电费电费调整。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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102.60万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.06万元，较上年增加0.01万元，增长0.11%，增长的主要原因是：工资社保调整。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	1,026,005.80	一、部门预算	1,026,005.80	一、部门预算	1,026,005.80	一、部门预算	1,026,005.80
1、财政拨款	1,026,005.80	1、一般公共服务支出	739,088.00	1、人员经费和公用经费支出	1,026,005.80	1、机关工资福利支出	945,374.30
(1)一般公共预算拨款	1,026,005.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	945,374.30	2、机关商品和服务支出	80,631.50
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	80,631.50	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	112,528.13	(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	81,634.67	(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	92,755.00				
		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	1,026,005.80	本年支出合计	1,026,005.80	本年支出合计	1,026,005.80	本年支出合计	1,026,005.80
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	1,026,005.80	支出总计	1,026,005.80	支出总计	1,026,005.80	支出总计	1,026,005.80

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	1,026,005.80	1,026,005.80							
123	蓝田县金融合作办公室	1,026,005.80	1,026,005.80							
123001	蓝田县金融合作办公室	1,026,005.80	1,026,005.80							

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	1,026,005.80	一、财政拨款	1,026,005.80	一、财政拨款	1,026,005.80	一、财政拨款	1,026,005.80
1、一般公共预算拨款	1,026,005.80	1、一般公共服务支出	739,088.00	1、人员经费和公用经费支出	1,026,005.80	1、机关工资福利支出	945,374.30
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	945,374.30	2、机关商品和服务支出	80,631.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,631.50	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	112,528.13	(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	81,634.67	(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	92,755.00				
		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	1,026,005.80	本年支出合计	1,026,005.80	本年支出合计	1,026,005.80	本年支出合计	1,026,005.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,026,005.80	支出总计	1,026,005.80	支出总计	1,026,005.80	支出总计	1,026,005.80

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	1,026,005.80	945,374.30	80,631.50		
201	一般公共服务支出	739,088.00	658,456.50	80,631.50		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	739,088.00	658,456.50	80,631.50		
2010301	行政运行	739,088.00	658,456.50	80,631.50		
208	社会保障和就业支出	112,528.13	112,528.13			
20805	行政事业单位养老支出	111,911.28	111,911.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,911.28	111,911.28			
20899	其他社会保障和就业支出	616.85	616.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	616.85	616.85			
210	卫生健康支出	81,634.67	81,634.67			
21011	行政事业单位医疗	81,634.67	81,634.67			
2101101	行政单位医疗	44,273.84	44,273.84			
2101103	公务员医疗补助	37,360.83	37,360.83			
221	住房保障支出	92,755.00	92,755.00			
22102	住房改革支出	92,755.00	92,755.00			
2210201	住房公积金	92,755.00	92,755.00			

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	1,026,005.80	945,374.30	80,631.50		
301	工资福利支出			945,374.30	945,374.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357,688.50	357,688.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264,635.00	264,635.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,133.00	36,133.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,911.28	111,911.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,273.84	44,273.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,360.83	37,360.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	616.85	616.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,755.00	92,755.00			
302	商品和服务支出			80,631.50		80,631.50		
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,950.00		8,950.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,681.50		3,681.50		
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	1,026,005.80	945,374.30	80,631.50	
201	一般公共服务支出	739,088.00	658,456.50	80,631.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	739,088.00	658,456.50	80,631.50	
2010301	行政运行	739,088.00	658,456.50	80,631.50	
208	社会保障和就业支出	112,528.13	112,528.13		
20805	行政事业单位养老支出	111,911.28	111,911.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,911.28	111,911.28		
20899	其他社会保障和就业支出	616.85	616.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	616.85	616.85		
210	卫生健康支出	81,634.67	81,634.67		
21011	行政事业单位医疗	81,634.67	81,634.67		
2101101	行政单位医疗	44,273.84	44,273.84		
2101103	公务员医疗补助	37,360.83	37,360.83		
221	住房保障支出	92,755.00	92,755.00		
22102	住房改革支出	92,755.00	92,755.00		
2210201	住房公积金	92,755.00	92,755.00		

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	1,026,005.80	945,374.30	80,631.50	
301	工资福利支出			945,374.30	945,374.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357,688.50	357,688.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264,635.00	264,635.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,133.00	36,133.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,911.28	111,911.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,273.84	44,273.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,360.83	37,360.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	616.85	616.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,755.00	92,755.00		
302	商品和服务支出			80,631.50		80,631.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,950.00		8,950.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,681.50		3,681.50	
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

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

部门名称：蓝田县金融合作办公室（汇总）

单位: 元

表14

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	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:		
				
	可持续影响指标	指标1:	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15

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
	任务1	办公费、会议费、培训费、电费、水费、差旅费、邮电费	8.06	8.06
	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	94.54	94.54
	任务3			
金额合计			102.6	102.6
年度总体目标	目标1：保障金融工作正常运转，足额缴纳社会保障金。 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：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：及时有效完成工作	
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标		
			
			
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	
			指标2：	
			指标3：	
	成本指标	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：提高幸福指数	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			
		服务对象满意度指标	指标1：服务蓝田群众	
			指标2：	
			

表16

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:			
					