

中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会 办公室 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

自治区党委金融办是中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会（以下简称自治区党委金融委）常设办事机构，承担自治区党委金融委日常工作，挂新疆维吾尔自治区地方金融管理局（以下简称自治区地方金融管理局）牌子。自治区党委金融工委是自治区党委的派出机关，同自治区党委金融办（自治区地方金融管理局）合署办公，为正厅级。原新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局撤销。主要职责：

（一）研究提出自治区金融稳定和发展、金融改革开放的统筹设计、总体布局及加强金融风险防控的建议。牵头开展自治区金融安全稳定发展的重大规划、重大政策、重大问题等研究。

（二）协调自治区金融监管、金融发展、金融改革等重大事项，做好金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。协调自治区金融改革发展与风险防控工作。

（三）研究提出统筹自治区国有金融资本管理运营、推动国有金融资本保值增值的建议。

（四）牵头组织研判自治区金融形势。牵头系统性金融风险防范处置和维护金融稳定重大政策研究。协调组织重大金融风险处置工作，研究重大金融风险处置方案，协调组织防范和处置非法集资等非法金融活动。

（五）协调压实自治区有关部门和各地（州、市）金融风险处置责任。协调各地（州、市）金融管理工作，推动加强自治区与各地（州、市）金融管理、风险处置、信息共享等协作机制。

（六）协调推进自治区金融领域重要立法工作，组织研究评估自治区金融领域地方性法律法规，提出立改废释的建议。

（七）协调督促有关方面落实自治区党委及自治区党委金融委的工作部署。协调开展自治区金融领域重大事项落实情况督查工作，督促有关部门和各地（州、市）对督查发现的突出问题进行整改落实。负责对有关部门、各地（州、市）金融工作进行指导监督并提出问责建议。

（八）协调驻疆金融监管机构、驻疆金融机构推动自治区金融发展等工作。协调解决地方金融业发展中存在的问题。协调推动自治区多层次资本市场的建设、培育、发展，提出支持区域资本市场发展的政策建议，协调解决企业上市等有关问题。

（九）按照中央金融监管部门制定的规则，负责自治区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的设立、变更审批等。拟订行业监督管理实施细则并组织实施。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府及自治区党委金融委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会办公室 2024 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 46 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 5 人，较上年无变化。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会办公室部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会办公室本级决算及所属单位决算。

中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会办公室本级下设 11 个处室，分别是：综合处、政策法规处、金融协调一处、金融协调二处、风险防控处、监督问责处、组织处、党建指导督查处、地方金融管理处、处置非法集资处、机关党委（人事处）。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会办公室（本级），新疆维吾尔自治区金融发展与服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,798.52 万元，其中：本年收入合计 1,797.46 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1.07 万元。

2024 年度支出总计 1,798.52 万元，其中：本年支出合计 1,797.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.57 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 499.22 万元，下降 21.73%，主要原因是：2024 年我办未设立 550 万元高质量发展考核奖励和下属自治区金融发展与服务中心撤销。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,797.46 万元，其中：财政拨款收入 1,797.23 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.23 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,797.95 万元，其中：基本支出 1,172.22 万元，占 65.20%；项目支出 625.73 万元，占 34.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,797.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,797.23 万元。财政拨款支出总计 1,797.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,797.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 494.99 万元，下降 21.59%，主要原因是：2024 年我办未设立 550 万元高质量发展考核奖励和下属自治区金融发展与服务中心撤销。与年初预算相比，年初预算数 1,453.54 万元，决算数 1,797.23 万元，预决算差异率 23.65%，主要原因是：本年追加调整 2023 年年度考核奖励金、2024 年驻村工作专项经费、结对认亲交通费、自治区企业上市政策引导专项资金、南疆工作补贴等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,797.23 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，减少 494.99 万元，下降 21.59%，主要原因是：2024 年我办未设立 550 万元高质量发展考核奖励，下属预算单位自治区金融发展与服务中心撤销。与年初预算相比，年初预算数 1,453.54 万元，决算数 1,797.23 万元，预决算差异率 23.65%，主要原因是：本年追加调整 2023 年年度考核奖励金、2024 年驻村工作专项经费、结对认亲交通费、自治区企业上市政策引导专项资金、南疆工作补贴等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）105.64 万元，占 5.88%。

卫生健康支出（类）89.50 万元，占 4.98%。

农林水支出（类）254.73 万元，占 14.17%。

金融支出（类）1,274.61 万元，占 70.92%。

住房保障支出（类）72.75 万元，占 4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 53.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：按要求将功能分类科目调整至金融支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 6.53 万元，比上年决算增加 2.53 万元，增长 63.25%，主要原因是：与上年相比，新增 2 人发放退休人员绩效奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 2.21 万元，比上年决算增加 0.27 万元，增长 13.92%，主要原因是：退休人员绩效奖增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 96.90 万元，比上年决算增加 8.92 万元，增长 10.14%，

主要原因是：由于人员调资、晋升等工资变动，导致缴纳基数增加，缴纳费用随之增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 42.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年无新增退休及离职人员，故无此项费用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 43.61 万元，比上年决算增加 4.33 万元，增长 11.02%，主要原因是：由于人员调资、晋升等引起的工资变动，导致缴纳基数增加，缴纳费用随之增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 3.02 万元，比上年决算增加 1.05 万元，增长 53.30%，主要原因是：由于人员调资、晋升等工资变动，导致缴纳基数增加，缴纳费用随之增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 42.88 万元，比上年决算增加 4.39 万元，增长 11.41%，主要原因是：由于人员调资、晋升等工资变动，导致缴纳基数增加，缴纳费用随之增加。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算数为 254.73 万元，比上年决算增加 19.73 万元，增长 8.40%，主要原因是：本年对服务机构的奖励有所增加。

10、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 854.43 万元，比上年决算增加 6.70 万元，增长 0.79%，主要原因是：由于人员调资、晋升等引起的工资变动。

11、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：支出决算数为 49.18 万元，比上年决算增加 49.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：按要求将主科目功能分类科目代码由一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)调整至此项。

12、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：支出决算数为 248.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：该项涉及的金额、内容与上年相比无变化。

13、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：支出决算数为 123.00 万元，比上年决算增加 48.00 万元，增长 64.00%，主要原因是：本年新增 48 万新疆防范非法集资监测预警平台运维费。

14、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 550.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未设立 550 万元高质量发展考核奖励项目。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 72.75 万元，比上年决算增加 6.76 万

元，增长 10.24%，主要原因是：由于人员调资、晋升等工资变动，导致缴纳基数增加，缴纳费用随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,171.50 万元，其中：人员经费 1,025.44 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费 146.05 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 17.80 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.06%，主要原因是：因机构改革，新增 2 个业务处室，业务量随之增加，导致公务用车运行维护费在预算内略微增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，

占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 17.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.06%，主要原因是：因机构改革，新增 2 个业务处室，业务量随之增加，导致公务用车运行维护费在预算内略微增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：无此项经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 17.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修保养费、车辆保险及过路过桥费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.80 万元，决算数 17.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 17.80 万元，决算数 17.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约原则，严格控制公车运行维护费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会办公室部门（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 141.76 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 1.36%，主要原因是：厉行节约原则，严格控制公用经费支出。

2024 年度中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会办公室部门（事业单位）公用经费支出 4.29 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 20.85%，主要原因是：物价上涨导致耗材支出金额增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 60.62 万元，其中：政府采购货物支出 33.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.10 万元。

授予中小企业合同金额 49.42 万元，占政府采购支出总额的 81.52%，其中：授予小微企业合同金额 49.42 万元，占政府采购支出总额的 81.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 116.50 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,797.23 万元，实际执行总额 1,797.23 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 371 万元，全年执行数 371 万元。预算绩效管理取得的成效：一是利用预算与绩效管理一体化平台，坚持闭环管理，推进信息化和绩效工作相结合，稳步推进项目绩效监控、自评工作的开展；二是对资金使用情况和绩效目标实现程度进行监控，加强预算绩效管理数据整合，及时发现经济活动中的风险，并对偏离的目标提醒纠正，提高绩效信息质量。发现的问题及原因：一是个别业务处室过紧日子意识尚未牢固树立，绩效主体责任尚未完全压实，绩效目标管理理念还需加强；二

是应继续加强绩效目标填报工作重视度力度，进一步完善绩效填报的完整性、合理性和规范性。下一步改进措施：一是资金管理方面，定期与资金使用部门沟通对接资金使用范围及执行进度，坚决杜绝不符合资金使用用途及超计划使用资金情况的发生；二是项目管理方面，科学编制预算，提高预算与目标匹配度，制定明确的绩效完成标准，加强绩效管理，完善年度绩效目标，以保证项目实施效果。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》