中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会
办公室 2025 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

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

中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会办公室无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 1,628.64 万元，其中：本年收入合计 1,628.08 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 0.57 万元。

2025 年度支出总计 1,628.64 万元，其中：本年支出合计 1,627.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.66 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 169.88 万元，下降 9.45%，主要原因是：2025 年度无 248 万办公楼租赁费和 254.73 万自治区企业上市政策引导专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,628.08 万元，其中：财政拨款收入 1,627.94 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 0.14 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,627.99 万元，其中：基本支出 1,356.01 万元，占 83.29%；项目支出 271.98 万元，占 16.71%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,627.94 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 1,627.94 万元。财政拨款支出总计 1,627.94 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 1,627.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 169.29 万元，下降 9.42%，主要原因是：2025 年度无 248 万办公楼租赁费和 254.73 万自治区企业上市政策引导专项资金。与年初预算相比，年初预算数 1,097.73 万元，决算数 1,627.94 万元，预决算差异率 48.30%，主要原因是：本年追加调整民族团结一家亲结对认亲交通费、引进人才购房补贴专项经费、第一季度职业年金、2024 年年度考核奖、新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划、信息化建设服务项目、非法金融活动监测预警系统购买服务项目、四季度职业年金、记实 2025 年职业年金单位缴费等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三保”、部门履职等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 958.64 万元，占比 58.89%，主要用于保障工资发放和机构运转。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,627.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 169.29 万元，下降 9.42%，主要原因是：2025 年度无 248 万办公楼租赁费和 254.73 万自治区企业上市政策引导专项资金。与年初预算相比，年初预算数 1,097.73 万元，决算数 1,627.94 万元，预决算差异率 48.30%，主要原因是：本年追加调整民族团结一家亲结对认亲交通费、引进人才购房补贴专项经费、第一季度职业年金、2024 年年度考核奖、新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划、信息化建设服务项目、非法金融活动监测预警系统购买服务项目、四季度职业年金、记实 2025 年职业年金单位缴费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）217.21 万元，占 13.34%。

2.卫生健康支出（类）102.48 万元，占 6.30%。

3.金融支出（类）1,230.61 万元，占 75.59%。

4.住房保障支出（类）77.63 万元，占 4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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 13.46 万元，比上年决算增加 6.93 万元，增长 106.13%，主要原因是：与上年相比新增 5 人发放退休人员绩效奖。

2、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0.00万元，比上年决算减少2.21万元，下降100.00%，主要原因是：原下属事业单位自治区金融发展与服务中心于2024年9月撤销，我办已无事业编制人员，故2025年无此项费用。

3、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103.51万元，比上年决算增加6.61万元，增长6.82%，主要原因是：2025年度调入9人，单位基本养老保险缴费支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为100.24万元，比上年决算增加100.24万元，增长100.00%，主要原因是：按要求记实2025年职业年金单位缴费。

5、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57.20万元，比上年决算增加13.59万元，增长31.16%，主要原因是：2025年度调入9人，单位医疗保险缴费支出相应增加。

6、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0.00万元，比上年决算减少3.02万元，下降100.00%，主要原因是：原下属事业单位自治区金融发展与服务中心于2024年9月撤销，我办已无事业编制人员，故2025年无此项费用。

7、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45.29万元，比上年决算增加2.41万元，增长5.62%，主要原因是：2025年度调入9人，公务员医疗补助支出相应增加。

8、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0.00万元，比上年决算减少254.73万元，下降100.00%，主要原因是：2025年度无254.73万自治区企业上市政策引导专项资金。

9、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958.64万元，比上年决算增加104.21万元，增长12.20%，主要原因是：2025年度调入9人费用相应增长和按要求调增基本工资。

10、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0.00万元，比上年决算减少49.18万元，下降100.00%，主要原因是：原下属事业单位自治区金融发展与服务中心于2024年9月撤销，我办无其他下属事业单位，故2025年无此项费用。

11、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45.00万元，比上年决算减少203.00万元，下降81.85%，主要原因是：2025年度无248万办公楼租赁费。

12、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226.98万元，比上年决算增加103.98万元，增长84.54%，主要原因是：本年新增信息

化建设服务项目、非法金融活动监测预警系统购买服务项目和新财建【2025】188号项目。

13、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77.63万元，比上年决算增加4.88万元，增长6.71%，主要原因是：2025年度调入9人，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,355.96万元，其中：人员经费1,207.73万元，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、职业年金缴费、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、退休费和奖励金。

公用经费148.23万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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、办公设备购置和无形资产购置。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 16.60 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 6.74%，主要原因是：1.2 万元为原下属事业单位自治区金融发展与服务中心公务用车购置及运行维护费，该单位已于 2024 年撤销。其中：因公出国（境）费用支出 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 16.60 万元，占 100.00%，比上年减少 1.20 万元，下降 6.74%，主要原因是：1.2 万元为原下属事业单位自治区金融发展与服务中心公务用车购置及运行维护费，该单位已于 2024 年 9 月撤销，故 2025 年无此项费用；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）费用 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。部门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 16.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修保养费及车辆保险等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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。部门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 16.60 万元，决算数 16.60 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）费用全年预算数 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）费用；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 16.60 万元，决算数 16.60 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

2025 年度中共新疆维吾尔自治区委员会金融委员会办公室（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 148.23 万元，比上年增加 6.47 万元，增长 4.56%，主要原因是：年初预算人数较上年增加 4 人，费用随之增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 148.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 145.74 万元。

授予中小企业合同金额 148.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 148.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 82.59 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 4 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 2025 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 1627.94 万元，实际执行总额 1627.94 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 252 万元，全年执行数 213.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一方面是依托预算管理一体化系统与财政绩效管理信息系统，以“花钱必问效”为导向，将绩效管理贯穿预算编制、执行各环节，提升资金使用效益；另一方面稳步推进项目绩效监控、自评工作，对照绩效目标对资金的拨付使用和项目的实

施进度开展动态核查，及时纠正执行偏差。发现的问题及原因：一是部分人员对预算绩效管理工作认识不足，对绩效指标的实施情况关注度不够；二是部分项目和绩效指标存在特殊性，无法简单通过绩效监控时间节点完成情况判断与目标是否存在偏差。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加大预算绩效管理相关政策宣传力度，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，保证项目实施效果。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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》