乌鲁木齐市米东区金融服务中心

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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 单位概况

 一、主要职能

（一）研究分析金融业运行情况及工作动态，并提出相关意见、建议。

（二）围绕涉及金融产业发展、建立新型投融资体制等重大课题开展分析研究，并提出相关意见、建议。

（三）引导、推动各类金融机构的发展，为建立多层次金融服务体系、金融项目招商等提供宣传、政策咨询等服务；参与协调金融产业服务质量的提档升级工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区金融服务中心2024年度，实有人数8人，其中：在职人员6人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，较上年无变化。

乌鲁木齐市米东区金融服务中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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94.74万元，其中：本年收入合计94.74万元，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0.00万元。

2024年度支出总计94.74万元，其中：本年支出合计94.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少18.62万元，下降16.43%，主要原因是：本年单位较上年减少第三方代理记账服务费。

二、收入决算情况说明

本年收入94.74万元，其中：财政拨款收入94.74万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出94.74万元，其中：基本支出94.74万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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94.74万元，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94.74万元。财政拨款支出总计94.74万元，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94.74万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少18.62万元，下降16.43%，主要原因是：本年单位较上年减少第三方代理记账服务费。与年初预算相比，年初预算数84.27万元，决算数94.74万元，预决算差异率12.42%，主要原因是：本年实际发放人员工资、津补贴等人员经费大于年初预算安排金额。

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94.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少16.04万元，下降14.48%，主要原因是：本年单位较上年减少第三方代理记账服务费。与年初预算相比，年初预算数84.27万元，决算数94.74万元，预决算差异率12.42%，主要原因是：本年实际发放人员工资、津补贴等人员经费大于年初预算安排金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）87.38万元，占92.23%。

2.社会保障和就业支出（类）7.36万元，占7.77%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为87.38万元，比上年决算减少14.77万元，下降14.46%，主要原因是：本年单位较上年减少第三方代理记账服务费。

2、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7.36万元，比上年决算减少1.27万元，下降14.72%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员社保缴费基数低，单位人员养老保险缴费减少。

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94.74万元，其中：人员经费91.17万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费3.57万元，包括：办公费、委托业务费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。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：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；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：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区金融服务中心单位（事业单位）公用经费支出3.57万元，比上年减少2.07万元，下降36.70%，主要原因是：本年单位办公费及工会经费等较上年减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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94.74万元，实际执行总额94.74万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是内部管理机制亟待优化。主要问题包括部门职责边界模糊导致部分工作存在交叉重叠，岗位责任划分需进一步明晰；人员能力建设体系与绩效评估机制尚未健全，具体表现为培训体系缺乏针对性、考核方案更新滞后、人员信息动态管理机制缺失等问题；二是预算规划前瞻性不足。现行预算编制体系与战略规划协同性有待强化，具体反映在预算调整频次过高、调整幅度超出合理区间，以及短期年度目标与中长期发展规划的衔接紧密度不足，需增强预算编制的战略导向作用；三是资产全周期管理存在薄弱环节。固定资产处置环节的监管机制尚未完善，在资产报废、转移、再利用等关键节点的审批流程规范性及执行监督力度需进一步加强，存在资产流失风险防控漏洞。四是绩效管理体系科学性有待提升。部门绩效指标设计存在系统性不足。下一步改进措施：一是构建多元化、专业化、独立性的评价主体体系。建议整合第三方专业机构、学术智库及行业专家资源，建立交叉验证的评价机制。同步完善信息公开机制，畅通公众意见反馈渠道，通过数字化平台实现绩效数据实时共享，构建社会监督与专业评估相结合的新型治理模式。同时加强绩效管理人才队伍建设，建立系统化培训机制，重点提升指标设计、数据分析等核心能力；二是强化战略导向的绩效目标管理机制。推行职能-目标-预算三项校准制度，确保绩效目标体系与机构法定职责形成强关联。在指标设计层面，构建分层分类指标体系：宏观层面采用“投入-过程-产出-效益”四维综合评价框架，微观层面聚焦核心业务提炼关键绩效指标。探索建立指标动态调整机制，根据政策重点变化按年度优化指标权重；三是强化绩效评价结果应用闭环管理。建立“问题发现-整改落实-成效评估”的全周期管理机制，开发绩效数据公开平台实现评价结果可视化呈现。将评价结果与预算编制挂钩，建立“预算安排-绩效承诺-结果反馈”的激励约束机制。同时构建跨部门绩效对标体系，通过横向比较形成良性竞争态势，推动公共服务质量持续改进。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区金融服务中心** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 84.27 | 94.74 | 94.74 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 84.27 | 94.74 | 94.74 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关金融工作的方针、政策和法律法规。研究分析金融业运行情况及工作状态，并提出相关意见、建议；围绕涉及金融产业发展、建立新型投融资体制等重大课题开展分析研究，并提出相关意见、建议；引导、推动各类金融机构的发展，为建立多层次金融服务体系、金融项目招商等提供宣传、政策咨询等服务；参与协调金融产业服务质量的提档升级工作。 | | | 2024年，每季度开展防范非法集资风险摸排，全区累计排查各类企业7.4万余家次，收集涉非法集资线索4条并核实处置，有效维护了金融秩序和社会稳定。组织区处非成员单位开展防范非法集资集中宣传和防范非法集资“七进”宣传3733次，8.3万余人次参与；发放各类防范非法集资宣传材料2万余份，线上转发各类防范非法集资宣传信息2.1万余条/次。解决企业、项目遇到的金融问题。每季度召开一次政银企座谈会。组织辖区金融机构建立“大走访”机制，分组分批次对辖区内大项目业主企业、中小微企业、个体工商户、农业经营主体等开展现场走访，扩展金融服务范围，不仅限于融资，切实解决企业、项目遇到的金融问题。摸排梳理并组织银行走访辖内有融资需求企业10家，解决兆荣石油信用贷款800万元。为里巷商业街区、乌鲁木齐米东吾悦广场两个重点项目协调贷款2亿元。2024年以来，组织辖区银行走访企业2980家，个体工商户3720家，举办金融宣传180场，信贷累计总投放530192万元，其中大型企业9户，发放贷款73479万元，中小微企业741户，发放贷款259062万元，个体工商户2331户，发放贷款197651万元。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办政银企座谈会次数 | >=4次 | 新疆维吾尔自治区《优化营商环境条例》办法 | 4 | 30 | 30 |  |
| 开展防范非法集资宣传工作单位数 | >=30家 | 《防范和处置非法集资条例》 | 37 | 30 | 30 |  |
| 开展防范非法集资风险排查次数 | >=3次 | 《防范和处置非法集资条例》 | 4 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》