

乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关财经、金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析区财经、税收和金融方面的动态，并提出相关政策建议。
2. 协调、监督、检查财经工作中的有关事项；跟踪了解国民经济和社会发展计划及财政预算的执行情况；参与涉及财力分配、资金安排、事财权调整、资源整合、项目投资等重大事项的调查研究，并提出意见和建议。
3. 组织拟订辖区内融资工作政策，编制区融资计划和方案，并组织实施；协调金融机构提供金融服务和支持；协助金融机构对中小企业的融资服务工作；负责政府性投融资体系建设工作。
4. 贯彻落实乌鲁木齐市金融产业发展规划。
5. 推进股权投资类企业的发展并做好服务工作。

6. 负责财经领导小组会议的筹备并监督、检查会议决定事项的贯彻落实；承担区党委财经领导小组的日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 2024 年度，实有人数 6 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 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克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 105.69 万元，其中：本年收入合计 102.72 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 2.97 万元。

2024 年度支出总计 105.69 万元，其中：本年支出合计 102.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.98 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5.95 万元，增长 5.97%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 102.72 万元，其中：财政拨款收入 102.71 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 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 102.71 万元，其中：基本支出 102.71 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 105.63 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.93 万元，本年财政拨款收入 102.71 万元。财政拨款支出总计 105.63 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.93 万元，本年财政拨款支出 102.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5.94 万元，增长 5.96%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 87.40 万元，决算数 105.63 万元，预决算差异率 20.86%，

主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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 102.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 5.94 万元，增长 6.14%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 87.40 万元，决算数 102.71 万元，预决算差异率 17.52%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）88.19 万元，占 85.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.52 万元，占 14.14%。

（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 88.19 万元，比上年决算增加 2.35 万元，增长 2.74%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 14.52 万元，比上年决算增加 3.59 万元，增长 32.85%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 102.71 万元，其中：人员经费 101.17 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 1.53 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费和工会经费。

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，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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本单位本年度无公务用车运行维护费。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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心单位（事业单位）公用经费支出 1.53 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 13.33%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、差旅费、培训费增加。

（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：单位无其他车辆；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 105.69 万元，实际执行总额 102.71 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：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算，加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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)

乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心							
部门（单 位）名称	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
部门资金 (万元)	年度总资金	87.40	105.69	102.71	10	97.18%	9.72
	其中:上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金 (万 元)	87.40	105.69	102.71	-	-	-
	其他资金 (万 元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	一、扎实做好财经服务工作，提高财政资金使用效率严格按照区委财经制度和议事规则，高标准行使工作职责，在工作方法、流程模式上不断创新，不断提高财经工作效率。一是以“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”为原则，定期召开财经会议。及时做好各单位申报资金议题列会工作，主动作为，做到不遗漏、不托延。二是实地调查研究，加大财经议题审核力度。在确保党政机关、行政事业单位正常运转工作需要的基础上，多方征求意见并深入资金申报单位现场实地查看调研，采取多看、多问、多观察等方式了解议题的来龙去脉，对涉及多部门的资金议题，协调有关单位会商提出意见。三是加强督促检查，贯彻落实会议精神。由专人及时对会议精神、项目进程及资金落实情况进行跟踪反馈，并呈报财经委员会，对发现的问题及时查找原因，提出解决方案，为区委财经委员会提供合理化、可行性建议，定期上报过会资金流向及各类项目进度，有效地保证会议精神落实。二、攻坚克难、全力以赴打好防范化解重大风险攻坚战区金融服务中心结合自身工作实际，制定防范非法集资风险工作方案，根据市金融办信息报送工作要求，每月定期上报月报、季报，对于市金融办下发的工作安排，认真及时的完成任务。联合全区街道、区市场监督管理局、公安分局经侦大队等防范和处置非法集资领导小组成员单位分领域开展非法集资风险排查及案件线索处置工作。重点			2024年底我单位完成全年财经会议3次通过完成对我区财经会议举办次数趋势预计工作，有效改善完成值的精确度，达到降低偏差值效果。支持创业企业54家通过完成营商环境宣传工作，有效了解更多企业的需求，达到支持创业企业数大于原指标的效果。宣传非法金融活动有关法律法规和金融常识覆盖率达90%通过完成宣传非法金融活动有关法律法规和金融常识工作，有效提升覆盖率，达到偏差值为零效果。			

	针对上级有关部门转办非法集资线索开展细致有效核查，及时反馈核查情况。根据“7+4”类机构监管工作要求，配合市金融办对辖区内融资担保公司、地方各类交易场所、社会众筹等机构进行现场检查，通过现场检查方式，督促企业进行合规经营，防止企业发生非法集资风险。以开展非法集资常态化宣传工作为契机，积极协调、动员防范和处置非法集资成员单位，通过集中宣讲、张贴海报、发放宣传材料等形式多样的方式向居民群众普及非法集资相关法律知识，增强其对非法集资行为的法律约束意识和风险防范意识。						
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	质量指标	全年财经会议至少8次	=100%	关于印发《中共沙依巴克区委财经委员会工作规则》的通知	37.5%	30	11.25
	数量指标	支持创业企业16家	=100%	《关于做好2023年金融支持创业社区建设相关工作的通知》	337.5%	30	30
		宣传非法金融活动有关法律法规和金融常识覆盖率大于90%	=100%	《关于贯彻落实“十四五”平安中国建设规划健全金融风险防范工作的实施方案》《关于进一步压实工作职责做好防范和处置非法集资的工作提醒》	100%	30	30
总分						100	80.97

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》