

昌吉回族自治州金融工作办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州金融工作办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州金融工作办公室部门概况

一、 主要职能

本单位的主要职能有：（一）贯彻执行国家、自治区金融工作法律法规和方针政策，督促金融机构落实州党委、政府相关决议、决定和重要部署，引导各类金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持。（二）研究分析经济和金融运行形势、国家金融政策、金融发展改革创新方向，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务。指导和推进引进金融机构工作。（三）协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险，协调组织处置地方金融风险 and 突发事件，维护地方金融安全。（四）加强同金融监管部门及各类驻州金融机构的业务联系和信息交流，牵头建立金融机构与政府的沟通协调机制，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。（五）会同有关部门推进地方金融机构的改革重组、股权变更、风险评估等改革实施工作，协调农村金融改革发展工作，参与推动新型农村金融组织发展。（六）根据国家、自治区有关规定，负责对小额贷款公司、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、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所设立、变更审核等和相关监督管理工作。（七）负责推进自治州企业上市工作。提出支持企业上市发展的政策建议；负责后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作；督促落实区、州企业上市发展有关政策，协调解决企业上市有关问题；承担自治州企业上市推进领导小组办公室的日常工作。（八）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州金融工作办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：金融科、企业科、综合科。

昌吉回族自治州金融工作办公室编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 9

人，减少 3 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	221.34	201 一般公共服务支出	200.09
1、一般公共预算拨款	221.34	202 外交支出	
其中：一般财力	221.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	27.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.60
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	27.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	27.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	248.34	支出总计	248.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	248.34	221.34	221.34									27.00
201			一般公共服务支出	200.09	173.09	173.09									27.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	200.09	173.09	173.09									27.00
201	03	02	一般行政管理事务	70.00	43.00	43.00									27.00
201	03	50	事业运行	130.09	130.09	130.09									
208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	25.59									
208	05		行政事业单位养老支出	25.59	25.59	25.59									
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	16.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	8.46									
210			卫生健康支出	9.06	9.06	9.06									
210	11		行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06									
210	11	02	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46									

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	13.60	13.60	13.60									
221	02		住房改革支出	13.60	13.60	13.60									
221	02	01	住房公积金	13.60	13.60	13.60									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			248.34	178.34	70.00
201			200.09	130.09	70.00
201	03		200.09	130.09	70.00
201	03	02	70.00		70.00
201	03	50	130.09	130.09	
208			25.59	25.59	
208	05		25.59	25.59	
208	05	02	0.20	0.20	
208	05	05	16.93	16.93	
208	05	06	8.46	8.46	
210			9.06	9.06	
210	11		9.06	9.06	
210	11	02	8.46	8.46	
210	11	03	0.53	0.53	
210	11	99	0.07	0.07	
221			13.60	13.60	
221	02		13.60	13.60	
221	02	01	13.60	13.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	221.34	201 一般公共服务支出	173.09	173.09		
一般公共预算	221.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.59	25.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.06	9.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	13.60	13.60		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	221.34	支出总计	221.34	221.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	221.34	178.34
201			一般公共服务支出	173.09	130.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	173.09	130.09
201	03	02	一般行政管理事务	43.00	43.00
201	03	50	事业运行	130.09	130.09
208			社会保障和就业支出	25.59	25.59
208	05		行政事业单位养老支出	25.59	25.59
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46
210			卫生健康支出	9.06	9.06
210	11		行政事业单位医疗	9.06	9.06
210	11	02	事业单位医疗	8.46	8.46
210	11	03	公务员医疗补助	0.53	0.53
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221			住房保障支出	13.60	13.60
221	02		住房改革支出	13.60	13.60
221	02	01	住房公积金	13.60	13.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	178.34	162.70	15.64
301		工资福利支出	162.18	162.18	
301	01	基本工资	41.64	41.64	
301	02	津贴补贴	10.82	10.82	
301	03	奖金	22.16	22.16	
301	07	绩效工资	31.69	31.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	16.93	
301	09	职业年金缴费	8.46	8.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	13.60	13.60	
301	99	其他工资福利支出	7.09	7.09	
302		商品和服务支出	15.64		15.64
302	01	办公费	4.19		4.19
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.26		0.26
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	29	福利费	1.81		1.81
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.32	0.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		43.00		43.00								
			昌吉回族自治州金融工作办公室		43.00		43.00								
201			一般公共服务支出		43.00		43.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		43.00		43.00								
201	03	02	一般行政管理事务	金融风险防范	28.00		28.00								
201	03	02	一般行政管理事务	服务实体经济	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.18	2.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州金融工作办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	27.00					27.00			27.00
昌吉回族自治州金融工作办公室	27.00					27.00			27.00
机关运行补助（自有资金）	27.00					27.00			27.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州金融工作办公室部门收入预算 248.34 万元，其中：

一般公共预算 221.34 万元，占 89.13%，比上年预算减少 57.83 万元，下降 20.71%，主要原因是工作人员减少 3 名，人员经费及公用经费减少；工作任务调整，金融风险防范及机关运转项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年度 2024 年均未安排政府性基金预算支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位 2023 年度 2024 年均未安排国有资本经营预算支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 45.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年没有安排单位资金预算支出。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是访惠聚工作任务调整，补助费财政拨款较上年结转减少。

非财政拨款结转结余 27.00 万元，占 10.87%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余年纳入本年度预算管理，弥补单位资金支出不足。

三、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年支出预算 248.34 万元，其中：

基本支出 178.34 万元，占 71.81%，比上年预算减少 50.83 万元，下降 22.18%，主要原因是工作人员减少 3 名，人员经费及公用经费减少。

项目支出 70.00 万元，占 28.19%，比上年预算减少 25.30 万元，下降 26.55%，主要原因是工作任务调整，金融风险防范及机关运转项目经费减少。

四、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年财政拨款收支总预算 221.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 221.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 173.09 万元，主要用于人员经费、公用经费及开展金融工作项目支出；社会保障和就业支出 25.59 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 9.06 万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出 13.60 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 221.34 万元，其中：

基本支出 178.34 万元，比上年预算减少 50.83 万元，下降 22.18%。主要原因是工作人员减少 3 名，人员经费及公用经费减少。

项目支出 43.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 14.00%。主要原因是工作任务调整，金融风险防范项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）173.09 万元，占 78.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.59 万元，占 11.56%。
- 3、卫生健康支出（类）9.06 万元，占 4.09%。
- 4、住房保障支出（类）13.60 万元，占 6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 43.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 14.00%。主要原因是工作任务调整，金融风险防范项目经费减少。

2、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）：2024 年预算数为 130.09 万元，比上年预算减少 37.12 万元，下降 22.20%。主要原因是工作人员减少 3 名，人员经费及公用经费减少。

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）：2024 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员增加 2 名，事业单位离退休增加。

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）：2024 年预算数为 16.93 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 22.94%。主要原因是工作人员减少 3 名，社保金额减少。

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）：2024年预算数为8.46万元，比上年预算减少2.52万元，下降22.95%。主要原因是工作人员减少3名，社保缴费金额减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.46万元，比上年预算减少2.52万元，下降22.95%。主要原因是工作人员减少3名，医疗保险缴费金额减少。

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）：2024年预算数为0.53万元，比上年预算减少0.16万元，下降23.19%。主要原因是工作人员减少3名，医疗保险缴费金额减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.50%。主要原因是工作人员减少3名，医疗保险缴费金额减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为13.60万元，比上年预算减少3.66万元，下降21.21%。主要原因是工作人员减少3名，公积金缴费金额减少。

六、关于昌吉回族自治州金融工作办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州金融工作办公室2024年一般公共预算基本支出178.34万元，其中：

人员经费162.70万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 15.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：金融风险防范

设立的政策依据：根据昌吉回族自治州金融工作办公室《三定方案》职责

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州金融工作办公室

资金分配情况：防范金融风险工作经费 1 万元、金融风险防范宣传费用 10.42 万元、购置联信云非法集资监测预警系统、电子政务专线成本 10.42 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：服务实体经济

设立的政策依据：根据昌吉回族自治州金融工作办公室《三定方案》职责

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州金融工作办公室

资金分配情况：开展企业实地调研活动 3.8 万元、组织召开 1.4 万元、聘请法律顾问 2 万元、业务宣传 3.8 万元企业培训、培训费用 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.18 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年和 2024 年因公出国（境）费都没有安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年公务用车购置费都没有安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增。

十一、 关于昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年上年结转结余 27.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 27.00 万元，其中：

1. 机关运行补助（自有资金）27.00 万元，主要用于保障机关正常运转办公费、劳务费、工会经费等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州金融工作办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.64 万元，比上年预算减少 4.41 万元，下降 22.00%。主要原因是工作人员减少 3 名，公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州金融工作办公室政府采购预算 61.39 万元，其中：政府采购货物预算 7.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.83 万元。

2024 年，昌吉回族自治州金融工作办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州金融工作办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.20 万元。

4. 其他资产价值 34.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 248.34 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 43.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州金融工作办公室			
部门联系人		陈慧陈雪儿	联系电话	23625572367817	
年度绩效目标		本单位主要职能有：1.金融稳定的维护者；2.金融市场的建设者；3.金融创新的倡导者；4.金融渠道的疏通者。年度预期指标：开展宣传活动大于等于 1 次；开展企业实地调研活动大于等于 1 次；开展企业培训大于等于 2 次；开展小贷、融资担保、典当行年审大于等于 1 次；组织召开会议大于等于 2 次			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	221.34	
		其他资金（万元）	其他	27.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展宣传活动	≥1 次	《昌吉州防范非法集资常态化宣传教育工作方案》	15
	数量指标	开展企业实地调研活动(次数)	≥1 次	《昌吉州推动企业上市三年行动计划（2021-2023）》	15
	数量指标	开展企业培训	≥2 次	关于印发《金融支持新疆“八大产业集群”发展若干措施》的通知、《关于持续开展金融服务高质量发展专项行动的函》	20
	数量指标	小贷、融资担保、典当行年审及检查（次数）	≥1 次	自治区 2023 年小贷、融资担保、典当行年审及检查相关文件	15
	数量指标	组织召开会议	≥2 次	《新疆维吾尔自治区 2023 年金融工作要点》	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州金融工作办公室						
项目名称		服务实体经济项目					项目负责人	王晶磊、高艳
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划赴企业实地调研活动全年不少于 1 次；组织召开金融工作会和银企对接会不少于 2 次；聘请法律顾问开展法律咨询指导服务；组织企业上市培训，提升企业对接资本市场能力；组织地方金融组织培训，提升合规经营发展能力；加大金融工作宣传力度，广泛开展昌吉州经济金融工作、活动宣传；2023 年普惠型小微企业贷款余额及各项贷款余额大于上一年度年末余额。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展企业实地调研活动（次数）	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织召开会议（次数）	≥2 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展企业培训	≥2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	组织会议出勤率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	会议按期完成	11 月 30 日前	计划标准	11 月 30 日前	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	开展企业实地调研活动	≤3.80 万元	计划标准	3.74 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织召开会议	≤1.40 万元	计划标准	1 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方金融组织培训费	≤1 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		资本市场培训费	≤3 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问	≤2 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传印刷费	≤3.80 万元	计划标准	7.8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各项贷款余额	≥2080 亿元	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		普惠小微贷款余额	≥	历史标准		10	按照完成比例赋	工作资料

			=165 亿元				分	
满意度指 标	满意度指 标	企业投诉	<=2 次	历史标准		10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		昌吉回族自治州金融工作办公室						
项目名称		金融风险防范项目					项目负责人	王晶磊、高艳
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照防范金融风险工作要求，购置非法集资监测预警系统 1 套、电子政务专线 1 条；计划开展小贷公司、融资担保公司、典当行年审工作不少于 1 次；开展集中宣传活动不少于 1 次。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置联信云非法集资监测预警系统	=1 套	计划标准	1 套	10	直接赋分	工作资料
		小贷、融资担保、典当行年审及检查（次数）	>=1 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
		购置电子政务专线	=1 条	计划标准	1 条	5	直接赋分	工作资料
		开展集中宣传活动	>=1 次	计划标准	1 次	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	年审检查覆盖率（%）	>=70%	计划标准	80%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	年审检查完成时限	10 月 31 日前	计划标准	2023 年 8 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置联信云非法集资监测预警系统、电子政务专线成本	<=10.42 万元	预算支出标准	10.42 万元	10	直接赋分	原始凭证
		工作经费	<=1 万元	预算支出标准	1.87 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费用	<=16.58	预算支出标准	19.08 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	“7+4”行业领域非法集资风险知晓率（%）	>=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<1 次	计划标准		10	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

昌吉回族自治州金融工作办公室

2024 年 2 月 23 日