乌鲁木齐市米东区金融服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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2023年度，实有人数8人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，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

2023年度收入总计113.36万元，其中：本年收入合计106.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.33万元。

2023年度支出总计113.36万元，其中：本年支出合计110.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.58万元。

收入支出总体与上年相比，增加20.39万元，增长21.93%，主要原因是：本年补发以前年度退休人员退休经费，增加人员基础性绩效奖、考核奖等。

二、收入决算情况说明

本年收入106.03万元，其中：财政拨款收入106.03万元，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110.78万元，其中：基本支出110.78万元，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

2023年度财政拨款收入总计113.36万元，其中：年初财政拨款结转和结余7.33万元，本年财政拨款收入106.03万元。财政拨款支出总计113.36万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.58万元，本年财政拨款支出110.78万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加20.39万元，增长21.93%,主要原因是：本年补发以前年度退休人员退休经费，增加人员基础性绩效奖、考核奖等。与年初预算相比，年初预算数98.32万元，决算数113.36万元，预决算差异率15.30%，主要原因是：年中追加退休人员退休费、在职人员基础性绩效奖、考核奖等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出110.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加25.14万元，增长29.36%,主要原因是：本年补发以前年度退休人员退休经费，增加人员基础性绩效奖、考核奖等。与年初预算相比，年初预算数98.32万元，决算数110.78万元，预决算差异率12.67%，主要原因是：年中追加退休人员退休费、在职人员基础性绩效奖、考核奖等人员经费。

1. 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）102.15万元，占92.21%；

2.社会保障和就业支出（类）8.63万元，占7.79%。

（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102.15万元，比上年决算增加24.82万元，增长32.10%，主要原因是：本年补发以前年度退休人员退休经费，增加人员基础性绩效奖、考核奖等。

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8.63万元，比上年决算增加0.33万元，增长3.98%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.78万元，其中：人员经费105.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费5.64万元，包括：办公费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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年无此项经费。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：对比无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区金融服务中心（事业单位）公用经费支出5.64万元，比上年增加4.05万元，增长254.72%，主要原因是：本年单位较上年增加办公费、取暖费、维修（护）费、委托业务费等。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值4.97万元，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：我单位无其他用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额113.36万元，实际执行总额110.78万元；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：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023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** | 98.32 | 113.36 | 110.78 | 10 | 97.72% | 9.77 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 98.32 | 113.36 | 110.78 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 完成各项工作任务 | | | （一）打好防范化解金融风险攻坚战根据自治区党委、市委、区委的工作安排部署，进一步加大非法集资和互联网金融风险防范处置的力度。一是积极协调各处非成员单位，多渠道、广角度对各类民间投融资中介机构、电子商务、房地产等重点领域采取多种形式开展了非法集资风险排查整治活动。二是开展全区“7+4”类机构摸排工作，制定并下发了具体的摸排方案，按照要求精心安排组织“7+4”类机构监管部门开展摸排工作，通过摸排切实将各类机构监管工作做实做细，有效防范化解金融风险。三是开展防范非法集资常态化宣传及宣传月活动，制定防范非法集资宣传月活动方案，开展形式多样的宣传活动，营造了良好的舆论氛围和社会效应。2023年以来，组织37家区处非成员单位开展防范非法集资集中宣讲2000余次，13余万人次参与；发放各类防范非法集资宣传材料3.6万余份，线上转发各类防范非法集资宣传信息2.2万余条/次。四是常态化开展涉嫌非法集资风险排查、企业风险排查、涉嫌非法集资广告清理排查等工作6次，联合区经侦大队、市场监督管理局、各乡镇（街道）对重点企业进行现场检查。通过检查营业执照、发放防范非法集资宣传资料、粘贴宣传海报等方式，加强企业自主规范经营意识，有效降低非法集资风险。今年以来排查累计排查各类企业73000余家次，通过深入实地检查。（二）做好金融服务助力企业融资发挥金融综合服务平台作用，积极参与推进区域金融中心建设，加大对重点领域和重点项目的支持力度。一是鼓励和引导银行金融机构加大中小微企业、个体工商户信贷支持力度，督促金融机构进一步落实延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴战略有机衔接，引导更多金融资源支持乡村振兴战略。引导天山农商银行在长山子镇长山子村设立普惠金融服务站，米东浦发村镇银行在长山子镇万家梁村设立乡村振兴金融服务站，及时了解“三农”发展中的金融需求，使村民享受“点对点的客户服务”“专业的金融知识”“快捷的金融支持”，打通金融服务最后一公里。协调辖区金融机构多次深入走访企业，解决企业融资难，融资贵，融资慢问题。通过线上、线下等方式召开政银企座谈会，搭建辖区银行和中小微企业融资平台，拓宽企业融资渠道。三是创新金融服务模式，突出缓解金融服务难、金融服务贵问题，引导辖区各银行开发农贷通、富农贷、普惠融e贷、林权抵押贷款、信用贷、惠棉贷等多种金融产品满足客户需求。今年以来，组织辖区银行召开政银企座谈会共计11次，走访社区合计1230次，中、小微企业4153家次，个体工商户4815家次，举办金融宣传287场，信贷累计总投放587467万元，其中大型企业15户，发放贷款40475万元，中小微企业1764户，发放贷款338674万元，个体工商户5886户，发放贷款210118万元（包括涉农贷款1451户，发放贷款64891万元）。 | | | |  |
| **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 | 11次 | 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家 | 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》 | 6次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.77分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为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、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》