

中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室部门概况

- 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、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 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 年中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行党中央、自治区党委和市委有关财经、金融工作的方针政策；聚焦总目标，围绕全市经济工作中心任务，组织协调有关部门、金融机构落实市委决策部署，加大对地方经济和社会发展的支持；研究分析全市财经工作和金融运行情况，为市委科学决策发挥参谋助手作用。

2. 负责市委财经委员会有关会议的组织协调和服务保障工作；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

3. 组织协调金融监管机构、驻乌金融机构推动我市金融发展等工作；协调、推进驻乌金融机构和类金融机构服务提档升级工作。

4. 按照中央、自治区金融监管部门制定的规则，承担我市小额贷款公司、融资担保公司设立、变更事项初审等相关工作。

5. 协调组织防范非法集资、互联网金融行业风险，协助打击非法融资活动，配合地方信用体系建设，切实维护金融稳定。

6. 研究推进我市多层次资本市场的建设、发展；指导、协调、推动我市企业上市工作，筛选、培育拟上市企业；指导、协调上市企业融资有关工作，支持、推进企业拓宽直接融资渠道。

7. 承担市委财经委员会、市金融工作领导小组、市扶持企业上市工作领导小组的日常工作。

8. 完成市委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、财经工作科、金融服务科、企业上市服务科。

中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室编制数 29，实有人数 26 人，其

中：在职 26 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 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：中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室

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	1,603.20	201 一般公共服务支出	1,568.45
1. 一般公共预算拨款	1,603.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1,603.20	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	44.53
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	
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	9.78	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.78	221 住房保障支出	
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		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		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	1,612.98	支出总计	1,612.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会财经委员会办公室

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	1,612.98	1,603.20	1,603.20								9.78	
201			一般公共服务支出	1,568.45	1,558.67	1,558.67								9.78	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,568.45	1,558.67	1,558.67								9.78	
201	31	01	行政运行	299.39	299.39	299.39									
201	31	02	一般行政管理事务	1,163.08	1,153.30	1,153.30								9.78	
201	31	50	事业运行	105.98	105.98	105.98									
208			社会保障和就业支出	44.53	44.53	44.53									
208	05		行政事业单位养老支出	44.53	44.53	44.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	44.53									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,612.98	449.90	1,163.08
201			一般公共服务支出	1,568.45	405.37	1,163.08
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,568.45	405.37	1,163.08
201	31	01	行政运行	299.39	299.39	
201	31	02	一般行政管理事务	1,163.08		1,163.08
201	31	50	事业运行	105.98	105.98	
208			社会保障和就业支出	44.53	44.53	
208	05		行政事业单位养老支出	44.53	44.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室

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）	1,603.20	201 一般公共服务支出	1,558.67	1,558.67		
一般公共预算	1,603.20	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	44.53	44.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,603.20	支出总计	1,603.20	1,603.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,603.20	449.90	1,153.30
201			一般公共服务支出	1,558.67	405.37	1,153.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,558.67	405.37	1,153.30
201	31	01	行政运行	299.39	299.39	
201	31	02	一般行政管理事务	1,153.30		1,153.30
201	31	50	事业运行	105.98	105.98	
208			社会保障和就业支出	44.53	44.53	
208	05		行政事业单位养老支出	44.53	44.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室

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	449.90	386.03	63.87
301		工资福利支出	386.03	386.03	
301	01	基本工资	103.29	103.29	
301	02	津贴补贴	86.92	86.92	
301	03	奖金	66.37	66.37	
301	07	绩效工资	24.13	24.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	44.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	36.08	36.08	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	63.87		63.87
302	01	办公费	24.09		24.09
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	26	劳务费	10.98		10.98
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	29	福利费	5.83		5.83
302	31	公务用车运行维护费	5.15		5.15
302	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会财经委员会办公室

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		1,153.30		152.30	1.00					1,000.00		
			中共乌鲁木齐市委员会财经委员会办公室		1,153.30		152.30	1.00					1,000.00		
201			一般公共服务支出		1,153.30		152.30	1.00					1,000.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		1,153.30		152.30	1.00					1,000.00		
201	31	02	一般行政管理事务	财经办专项工作经费	23.70		22.70	1.00							
201	31	02	一般行政管理事务	金融监管工作经费	51.60		51.60								
201	31	02	一般行政管理事务	上市企业奖补资金	1,000.00								1,000.00		
201	31	02	一般行政管理事务	非法集资平台运维费	78.00		78.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室

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

中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室 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：中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室

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

中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室 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：中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室

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	5.15	5.15		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.15	5.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.15	5.15		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会财经委员会办公室

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	9.78	9.78			9.78				
中共乌鲁木齐市委员会财经委员会办公室	9.78	9.78			9.78				
忠诚干净担当好班子	9.78	9.78			9.78				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,612.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室部门收入预算 1,612.98 万元，其中：

一般公共预算 1,603.20 万元，占 99.39%，比上年预算增加 1,169.95 万元，增长 270.04%，主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

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%，主要原因是根据工作需要，未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是根据工作需要，未安排国有资本经营性预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 9.78 万元，占 0.61%，比上年预算减少 9.71 万元，下降 49.82%，主要原因是根据 2024 年工作需要，减少财政拨款结转。

三、关于中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年支出预算情况 说明

中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年支出预算 1,612.98 万元，其中：

基本支出 449.90 万元，占 27.89%，比上年预算增加 40.35 万元，增长 9.85%，主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

项目支出 1,163.08 万元，占 72.11%，比上年预算增加 1,119.89 万元，增长 2,592.94%，主要原因是根据 2024 年工作需要，增加预算项目支出。

四、关于中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,603.20 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 1,603.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,558.67 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 44.53 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险等支出。

五、关于中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 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

中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,603.20 万元，其中：

基本支出 449.90 万元，比上年预算增加 40.35 万元，增长 9.85%。主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

项目支出 1,153.30 万元，比上年预算增加 1,129.60 万元，增长 4,766.24%。主要原因是根据 2024 年工作需要，增加预算项目支出。

（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）1,558.67 万元，占 97.22%。

2、社会保障和就业支出（类）44.53 万元，占 2.78%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 299.39 万元，比上年预算增加 43.50 万元，增长 17.00%。主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 1,153.30 万元，比上年预算增加 1,129.60 万元，增长 4,766.24%。主要原因是根据 2024 年工作需要，增加预算项目支出。

3、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）：2024 年预算数为 105.98 万元，比上年预算减少 6.26 万元，下降 5.58%。主要原因是人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

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 44.53 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 7.48%。主要原因是人员工资变动造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 449.90 万元，其中：

人员经费 386.03 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。

公用经费 63.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、关于中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财经办专项工作经费

设立的政策依据：根据乌党财纪字【2018】2 号文件设立此项目

预算安排规模：23.70 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室

资金分配情况：办公费 3.7 万元，差旅费 7 万元，培训费 3 万元，委托业务费 9 万元，奖励金 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：金融监管工作经费

设立的政策依据：国发【2015】59 号文，新金发【2016】21 号文，新处非发电【2018】22 号文

预算安排规模：51.60 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室

资金分配情况：租赁费 10 万元，委托业务费 41.6 万元

资金执行时间：2024年1月1日

(三) 项目名称：上市企业奖补资金

设立的政策依据：根据乌政办【2023】50号文件设立此项目

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室

资金分配情况：其他对企业补助1000万元

资金执行时间：2024年1月1日

(四) 项目名称：非法集资平台运维费

设立的政策依据：国发【2015】59号文，新金发【2016】21号文，新处非发电【2018】22号文

预算安排规模：78.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室

资金分配情况：委托业务费78万元

资金执行时间：2024年1月1日

八、关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室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、关于中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室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、关于中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.15 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.29 万元，下降 5.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.29 万元，下降 5.33%，原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。

十一、关于中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年上年结转结余 9.78 万元，包括：财政拨款 9.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 忠诚干净担当好班子 9.78 万元，主要用于本单位开展 2024 年民族团结相关活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.87 万元，比上年预算增加 15.50 万元，增长 32.04%。主要原因是人员工资调整造成机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室政府采购预算15.86万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.86万元。

2024年，中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.57万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会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2辆，价值55.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值55.00万元；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3.66万元。

4. 其他资产价值0.93万元。

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1,612.98万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额1,153.30万元；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）		中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室			
部门联系人		郭玫	联系电话	0991-4689027	
年度绩效目标		<p>研究分析全市财经工作和金融运行情况，为市委制定财经、金融工作政策提供参考意见和建议。牵头拟订我市金融业发展规划，协调、指导地方金融机构发展。承担负责我市小额贷款公司、融资担保公司设立、变更事项初审及日常服务等相关工作。防范化解地方金融风险，维护金融秩序稳定。2024 年计划完成企业上市调研指导不少于 4 次，至少组织金融机构现场服务活动 4 场，组织开展专题培训活动不少于 2 次。</p>			
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	1,612.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	企业上市调研指导活动	≥4 次	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	组织金融机构现场服务活动	≥4 场	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	组织开展专题培训活动	≥2 次	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室						
项目名称		财经办专项工作经费				项目负责人	郭玫	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.70	其中：财政拨款	23.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024年财经办专项工作经费，其中：差旅费7万元、培训费3万元、办公费3.7万元、委托业务费9万元、奖励金1万元。企业上市培训人数600人次，走访调研各类机构家数20家确保财经办、上市办及金融办工作，改善全市金融市场环境，维护金融市场稳定发展。坚决打好防范化解金融风险攻坚战、维护人民群众切身利益。确保处非办专项工作开展。						
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	企业上市培训人数	=600人次	计划标准	600人次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		走访调研各类机构家数	>=20家	计划标准	20家	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	相关工作检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费	=7万元	预算支出标准	2万元	4	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证
		办公费	=3.70万元	预算支出标准	2.78万元	4	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证
		奖励经费	=1万元	预算支出标准	1万元	4	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		培训费	=3万元	预算支出标准	0.50万	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		委托业务费	=9万元	预算支出标准	9万元	4	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	改善金融市场环境, 有效处罚非法集资事件	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委员会财经委员会办公室						
项目名称		非法集资平台运维费			项目负责人	肖宇		
项目资金(万元)		年度预算总额	78.00	其中：财政拨款	78.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过优化技术架构和提升运维团队的技术水平，降低平台的运营成本，提高平台的运行速度和稳定性。增加平台的监测预警能力，平台纳入监测企业数 3 万家，平台操作指导维护 30 次，筛查风险企业数 50 家，覆盖区域 6 个，保障用户数据的安全性和隐私性。						
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	平台纳入监测企业数	>=3 万家	计划标准	5822 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		平台操作指导维护	>=30 次	计划标准	30 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		筛查风险企业数	>=50 家	计划标准	100 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		覆盖区域	>=6 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	平台监测企业覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		平台稳定性	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障用户数据的安全性和隐私性。	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委员会财经委员会办公室						
项目名称		金融监管工作经费			项目负责人	肖宇		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.60	其中：财政拨款	51.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成对乌鲁木齐市范围内的所有小额贷款公司和融资担保平台的审查工作；发现并处理违规行为和风险隐患；提出监管建议和整改意见，促使相关机构进行规范经营和改进；提高金融市场的稳定性和健康发展水平，为经济增长和社会进步作出贡献。						
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	出具专项检查报告	≥20份	计划标准	20份	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		合作律所数量	≥1家	计划标准	1家	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	现场检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	开展现场实质性审查	≤30万元	预算支出标准	30万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		对相关文件合法性审核	≤10万元	预算支出标准	10万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		租用车辆	≤10万元	预算支出标准	10万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证
		开展现场检查	<=1.60万元	预算支出标准	1.6万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高小额贷款公司和融资担保平台的服务质量	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委财经委员会办公室						
项目名称		上市企业奖补			项目负责人	张强		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成对乌鲁木齐市内所有上市公司的梳理和分类工作，形成清晰的分类体系。制定并实施一套完善的资金奖励政策，有效引导我市优质企业上市挂牌辅导备案，强化我市中小微企业资本市场政策培训，增强优质企业多元化融资能力。加强对拟上市企业的培育和辅导，提升拟上市企业规范运作水平，促进企业加快上市融资步伐。年度推荐行业内优质企业入库数量 9 家，向新疆证监局申请首发上市辅导备案企业数 1 家，新增上市(挂牌)企业数量 2 家，多层次资本市场政策培训 3 场，有效促进行业发展。						
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	年度推荐行业内优质企业入库数量	=3 家	计划标准	9 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		向新疆证监局申请首发上市辅导备案企业数	=1 家	计划标准	9 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		新增上市(挂牌)企业数量	=2 家	计划标准	3 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		多层次资本市场政策培训	>=3 场	计划标准	3 场	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	参与政策宣传和培训工作的企业签到率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	促进行业发展	有效促进	自定义	有效促进	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	参与培训企业满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		拟上市企业服务满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料, 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。

中共乌鲁木齐市委员会财经委员会办公室

2024年2月22日