

中共乌鲁木齐市委员会财经委员会办公室
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

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 2023 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，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。

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 491.38 万元，其中：本年收入合计 490.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.97 万元。

2023 年度支出总计 491.38 万元，其中：本年支出合计 490.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.97 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 491.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增预算单位，无上年度收入支出决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入 490.41 万元，其中：财政拨款收入 490.38 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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 490.41 万元，其中：基本支出 471.36 万元，占 96.12%；项目支出 19.05 万元，占 3.88%；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 491.35 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.97 万元，本年财政拨款收入 490.38 万元。**财政拨款支出总计 491.35 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.97 万元，本年财政拨款支出 490.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 491.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增预算单位，无上年度财政拨款收入支出决算数。**与年初预算相比**，年初预算数 452.74 万元，决算数 491.35 万元，预决算差异率 8.53%，主要原因是：本年度追加人员工资和职工社保缴费资金，导致预决算差异。

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 490.38 万元，占本年支出合计的 99.99%。**与上年相比**，增加 490.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增预算单位，无上年度一般公共预算财政拨款支出决算数。**与年初预算相比**，年初预算数 452.74 万元，决算数 490.38 万元，预决算差异率 8.31%，主要原因是：本年度追加人员工资和职工社保缴费资金，导致预决算差异。

(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)441.94 万元,占 90.12%。

2.社会保障和就业支出(类)48.44 万元,占 9.88%。

(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)行政运行(项):支出决算数为 304.04 万元,比上年决算增加 304.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增预算单位,无上年度一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算数。

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):支出决算数为 15.56 万元,比上年决算增加 15.56 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增预算单位,无上年度一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数。

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):支出决算数为 118.85 万元,比上年决算增加 118.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增预算单位,无上年度一般公共服务支出(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。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 3.49 万元,比上年决算增加 3.49 万元,

增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增预算单位,无上年度一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 43.52 万元,比上年决算增加 43.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增预算单位,无上年度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。

6.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):支出决算数为 4.92 万元,比上年决算增加 4.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增预算单位,无上年度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)支出决算数。

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 471.33 万元,其中:**人员经费 425.66 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。

公用经费 45.67 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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5.40万元，比上年增加5.40万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增预算单位，无上年度财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.40万元，占100.00%，比上年增加5.40万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增预算单位，无上年度财公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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5.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位在编车辆加油费、车辆保险及车辆维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：我单位为新增预算单位，固定资产仍在乌鲁木齐市机关事务管理局，截至2023 年度未完成资产划拨工作。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 5.40 万元，决算数 5.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，财政拨款“三公”经费未超标。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.40 万元，决算数 5.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，公务用车运行费未超标；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：我单位无公务接待费。

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 年度中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 45.67 万元，比上年增加 45.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增预算单位，无上年度机关运行经费支出数。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.40 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 5.40 万元。

授予中小企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 29.07%，其中：授予小微企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 29.07%。

（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 4.59 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 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 23.70 万元，全年执行数 15.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财经办专项工作经费						
主管部门		中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室		实施单位		中共乌鲁木齐委员会财经委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.70	23.70	15.34	10	64.73%	6.47分
		其中：当年财政拨款	23.70	23.70	15.34	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>2023 年财经办专项工作经费，其中：差旅费、培训费、办公费、委托业务费、奖励金。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。</p>				<p>本年度财经办专项工作经费项目在各级领导与工作人员的努力下，顺利完成了预定目标。具体完成情况如下：</p> <p>资金使用情况：项目资金严格按照预算分配使用，确保每一笔支出都合理合法，无超支、挪用现象。</p> <p>项目执行进度：项目按照既定时间节点稳步推进，所有计划任务均按时完成。</p> <p>项目成果：项目完成后，有效促进了财经工作的规范化、信息化和高效化，为相关决策提供了有力支持。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放传统节日及生日慰问经费人数	>=9 人次	=9 人次	3	3.00	
			金融监管工作培训人数	=200 人次	=200 人次	3	3.00	
			企业上市培训人数	=600 人次	=600 人次	3	3.00	
			检查各类机构家数	>=150 家	=150 家	3	3.00	

			政银企对接会参与人数	>=70 人次	=70 人次	3	3.00		
			2022 年开展集中排查、专项排查	=4 次	=4 次	3	3.00		
			线索核查	=50 次	=50 次	3	3.00		
			开展防范和处置非法集资金融监管工作常态化宣传工作	>=3 次	=3 次	3	3.00		
		质量指标	相关工作检查覆盖率	=100%	=100%	3	3.00		
			培训出勤率	=100%	=100%	3	3.00		
			项目考察完成率	=100%	=100%	3	3.00		
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	2	2.00		
			培训按期完成率	=100%	=100%	3	3.00		
			交易场所现场检查完成率	=100%	=100%	2	2.00		
	成本指标	经济成本指标	差旅费	=2 万元	=2 万元	4	4.00		
				培训费	=0.50 万元	=0.5 万元	4	4.00	
				办公费	=2.78 万元	=2.78 万元	4	4.00	

			劳务费	=6.72 万元	=4 万元	4	2.38	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			其他及交通费	=11.70 万元	=6.06 万元	4	2.07	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
效益指标	社会效益指标	改善金融市场环境，减少非法集资事件发生	有效改善		基本达到预期	20	16.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达全部预期效果。
满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	>=95%		=95%	10	10.00	
总分						100	88.92 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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》