

中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共乌鲁木齐委员会金融委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐委员会金融委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐委员会金融委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐委员会金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

市委金融办（市地方金融管理局）、市委金融工委负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党对金融工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：研究提出我市金融稳定和发展、加强金融风险防控的建议，牵头开展我市金融安全稳定的规划、政策和有关问题的研究，协调组织重大金融风险处置工作，研究金融风险处置方案，协调组织防范和处置非法集资等非法金融活动。协调各区（县）金融管理工作，建立市级与各区（县）金融管理、风险处置、信息共享的协调联动机制。协调督促有关方面落实市委及市委金融委的工作部署。协调中央金融管理部门派出机构、驻乌金融机构推动我市金融发展与风险防控等工作；负责牵头建立健全金融机构与政府的沟通协调机制，承担为驻乌金融机构提供相关服务的职责；协调解决我市金融业发展中存在的突出问题；协调指导我市企业上市工作。按照中央金融监管部门制定的规则和自治区行业监督管理实施细则，负责我市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权市场、地方交易场所等地方金融组织的服务管理工作。负责落实党对金融工作的领导，指导我市金融系统党的工作，强化我市金融单位党的建设的归口管理，研究拟订加强和改进我市金融系统党的建设的工作规划、政策举措并组织实施；加强金融系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进金融系统反腐败工作。

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科，金融党建科，风险防控科，金融协调科，地方金融管理科。

中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室编制数 30，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 3 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 6 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,510.19	201 一般公共服务支出	1,473.62
1. 一般公共预算拨款	1,510.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1,510.19	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. 政府性基金预算拨款		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	36.57
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		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	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	1,510.19	支出总计	1,510.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室

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	1,510.19	1,510.19	1,510.19									
201			一般公共服务支出	1,473.62	1,473.62	1,473.62									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,469.62	1,469.62	1,469.62									
201	31	01	行政运行	217.30	217.30	217.30									
201	31	02	一般行政管理事务	1,144.06	1,144.06	1,144.06									
201	31	50	事业运行	108.27	108.27	108.27									
201	32		组织事务	4.00	4.00	4.00									
201	32	01	行政运行	4.00	4.00	4.00									
208			社会保障和就业支出	36.57	36.57	36.57									
208	05		行政事业单位养老支出	36.57	36.57	36.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	36.57									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室

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	1,510.19	362.13	1,148.06
201			一般公共服务支出	1,473.62	325.56	1,148.06
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,469.62	325.56	1,144.06
201	31	01	行政运行	217.30	217.30	
201	31	02	一般行政管理事务	1,144.06		1,144.06
201	31	50	事业运行	108.27	108.27	
201	32		组织事务	4.00		4.00
201	32	01	行政运行	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	36.57	36.57	
208	05		行政事业单位养老支出	36.57	36.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,510.19	201 一般公共服务支出	1,473.62	1,473.62		
一般公共预算	1,510.19	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	36.57	36.57		
		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				
收入总计	1,510.19	支出总计	1,510.19	1,510.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室

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	1,510.19	362.13	1,148.06
201			一般公共服务支出	1,473.62	325.56	1,148.06
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,469.62	325.56	1,144.06
201	31	01	行政运行	217.30	217.30	
201	31	02	一般行政管理事务	1,144.06		1,144.06
201	31	50	事业运行	108.27	108.27	
201	32		组织事务	4.00		4.00
201	32	01	行政运行	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	36.57	36.57	
208	05		行政事业单位养老支出	36.57	36.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室

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	362.13	318.04	44.09
301		工资福利支出	318.04	318.04	
301	01	基本工资	85.57	85.57	
301	02	津贴补贴	66.31	66.31	
301	03	奖金	54.10	54.10	
301	07	绩效工资	24.52	24.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	36.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	30.35	30.35	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	44.09		44.09
302	01	办公费	17.23		17.23
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	28	工会经费	3.63		3.63
302	29	福利费	4.82		4.82
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	5.15		5.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室

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	商品和服 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		1,148.06		144.06	4.00					1,000.00		
201			一般公共服务支出		1,148.06		144.06	4.00					1,000.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务		1,144.06		144.06						1,000.00		
201	31	02	一般行政管理事务	企业上市政策引导专项资金	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	39.00		39.00								
201	31	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	5.56		5.56								
201	31	02	一般行政管理事务	金融工作经费	99.50		99.50								
201	32		组织事务		4.00			4.00							
201	32	01	行政运行	金融工作经费	4.00			4.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室

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

中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室 2025 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

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室

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

中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室 2025 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

编制单位：中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室

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

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,510.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室单位收入预算 1,510.19 万元，其中：

一般公共预算 1,510.19 万元，占 100.00%，比上年预算减少 93.01 万元，下降 5.80%，主要原因是人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.78 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作安排，2025 年无财政拨款结转项目。

三、关于中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年支出预算 1,510.19 万元，其中：

基本支出 362.13 万元，占 23.98%，比上年预算减少 87.77 万元，下降 19.51%，主要原因是人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

项目支出 1,148.06 万元，占 76.02%，比上年预算减少 15.02 万元，下降 1.29%，主要原因是根据 2025 年工作需要，减少预算项目支出。

四、关于中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,510.19 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 1,510.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,473.62 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 36.57 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险等支出。

五、关于中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 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

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,510.19 万元，其中：

基本支出 362.13 万元，比上年预算减少 87.77 万元，下降 19.51%，主要原因是人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

项目支出 1,148.06 万元，比上年预算减少 5.24 万元，下降 0.45%，主要原因是根据 2025 年工作需要，减少预算项目支出。

（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）1,473.62 万元，占 97.58%。

2、社会保障和就业支出（类）36.57万元，占2.42%。

（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）：2025年预算数为217.30万元，比上年预算减少82.09万元，下降27.42%，主要原因是人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

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）：2025年预算数为1,144.06万元，比上年预算减少9.24万元，下降0.80%，主要原因是人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

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）：2025年预算数为108.27万元，比上年预算增加2.28万元，增长2.15%，主要原因是人员增加造成人员经费、日常公用经费增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年无一般公共服务支出，2025年根据工作需要，增加4万社会福利和救助金。

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）：2025年预算数为36.57万元，比上年预算减少7.96万元，下降17.88%，主要原因是人员减少造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室2025年一般公共预算基本支出362.13万元，其中：

人员经费 318.04 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 44.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、关于中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：企业上市政策引导专项资金

设立的政策依据：为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，增强企业融资发展能力，结合工作实际，对相关企业进行奖补。

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金融委员会办公室

资金分配情况：对其他企业补助 1000 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：非法集资平台运维费

设立的政策依据：为进一步强化非法集资源头风险防范，根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发[2015]59 号）《关于全面加强我区非法集资监测预警工作的通知》（新处非发[2016]5 号）《处置非法集资部联席会议关于进一步做好非法集资监测预警工作的函》（处非联函[2018]12 号）《处置非法集资部际联席会议关于印发全国非法集资监测预警体系建设规划（2020-2022 年）的通知》（处非联发[2020]4 号）要求及自治区处非办统一部署。

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室

资金分配情况：委托业务费 39 万元；

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌党办发[2021]49号《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》；

预算安排规模：5.56万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室

资金分配情况：劳务费5.56万元；

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（四）项目名称：金融工作经费

设立的政策依据：为加强乌鲁木齐市地方金融组织常态化监管，督促机构依法合规经营，根据行业监管要求，计划对地方金融组织开展“监管评级”“年审”“合规检查”“双随机，一公开检查”等。持续建立与律所的业务合作，委托协助开展合规性审查、风险评估、制度修订、案例分析等，确保与最新金融管理要求全面接轨。深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》以及防范和打击非法金融活动要求，加大打击非法金融活动宣传力度，严厉打击非法金融活动犯罪，遏制非法金融活动增量风险。根据《乌鲁木齐市非法集资举报奖励办法》，对满足举报奖励条件的人员、组织给予奖励。根据市委组织部关于印发《2025年乌鲁木齐市干部教育培训实施方案》的通知（乌党组字[2025]14号），开展金融专题研讨班。

预算安排规模：103.50万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室

资金分配情况：委托业务费30万元，培训费26.5万元，其他交通费10万元，差旅费11万元，办公费22万元，奖励金4万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

八、关于中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 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金融委员会办公室 2025 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、关于中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年核定一般公务用车编制 3 个，实有在编车辆 2 辆，临时租赁公务用车 1 辆。机构改革后，市委金融办公务用车编制不变，所以无公务用车运行费的增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 44.09 万元，比上年预算减少 19.78 万元，下降 30.97%，主要原因是编制人员减少造成机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室政府采购预算 12.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.30 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市委委员会金融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 4.93 万元。

4. 其他资产价值 6.90 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。

2025 年单位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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,510.19 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,148.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			
单位联系人		马璐	联系电话	18160546669	
年度绩效目标		<p>立足全市金融发展改革化险重点任务，稳步实施抓党建、防风险、强监管、促发展各项工作，推动金融各项工作再上新台阶，以实际行动助力实体经济高质量发展。2025 年重点工作如下：1.深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》以及全国打击非法集资专项行动要求，加强防范非法集资等非法金融活动宣传教育工作，严厉打击非法金融活动犯罪，遏制非法金融活动增量风险。2.组织开展监管培训、防范和处置非法集资培训等专题培训，推动金融工作高质量发展。3.依法依规强监管，持续强化地方金融组织现场检查和非现场监管，督促引导地方金融组织审慎经营。4.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，鼓励更多企业在境内外多层次资本市场上市挂牌融资。</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	1,510.19	
		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	防范和处置非法集资宣传活动	≥1 次	市委金融办 (市地方金融管理局)、市委金融工委 2025 年工作计划	30
	数量指标	组织开展专题培训活动	≥2 次	市委金融办 (市地方金融管理局)、市委金融工委 2025 年工作计划	15
	数量指标	地方金融组织开展一次全覆盖现场检查	≥65 家	市委金融办 (市地方金融管理局)、市委金融工委 2025 年工作计划	30
	数量指标	上市后备资源库新增企业	≥2 家	市委金融办 (市地方金融管理局)、市委金融工委 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室						
项目名称		非法集资平台运维费				项目负责人	肖先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	39.00	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。增加平台的盈利能力平台纳入监测企业数 5000 家，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	> =5000 家	计划标准	5822 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
		筛查风险企业数	>=50 家	计划标准	100 家	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 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, 说明材料
		平台驻点服务工程师数量	=1 个	计划标准	新增 指标 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量 指标	平台监测企业覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		平台稳定性	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
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	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	宋先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障事业单位公务用车正常运行，发放 1 名驾驶员全年聘用工资，保障重点工作公务出行，提高公共服务的质量，以满足社会需求。						
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	公车配备驾驶员数量	>=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		发放次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率 (%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	驾驶员聘用标准	< =4632 元/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	日常确保机关用车	长期保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室						
项目名称		金融工作经费				项目负责人	宋先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	103.50	其中：财政拨款	103.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过组织乌鲁木齐市地方金融组织开展业务培训、组织相关工作人员开展防非处非能力培训及防范化解重大金融风险专题培训及采购 Wind 资讯金融终端服务等工作。计划开展以下内容：1、采购金融服务终端 1 年；2、对 65 家地方金融组织进行 1 次全覆盖现场检查；3、组织相关培训 2 次；4、制作宣传文案、视频不少于 30 个。加强常态化监管，督促地方金融组织合规发展，提高金融数据的获取和应用分析能力。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做出贡献。						
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	采购 Wind 资讯金融终端服务期限	=365 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		地方金融组织开展一次全覆盖现场检查	>=65 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		汽车租赁数量	>=2 辆	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		金融组织业务培训、防非处非能力培训等培训	>=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		制作宣传文案、视频数量	>=30 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		运维相关网站数量	>=2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	相关工作检查覆盖率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进乌鲁木齐市金融业发展	提高	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室						
项目名称		企业上市政策引导专项资金				项目负责人	胡先生	
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		通过加强与相关主管部门、区县、股交中心联系，进一步挖掘优质企业纳入“乌鲁木齐”专板和自治区企业上市后备库培育，新增专板挂牌及后备资源库入库企业 8 家；做好拟上市企业协调帮扶，及时跟进企业上市进展，加大走访力度，走访企业 15 家；三是积极组织开展或参加资本市场各类培训 3 场，提升企业利用多层次资本市场发展能力。有效促进行业发展，提高培训企业及拟上市企业满意度。						
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	新增遴选入库企业	>=2 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		走访企业数量	=15 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		多层次资本市场政策培训	>=3 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		乌鲁木齐专板挂牌企业	>=6 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 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	-	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进行业发展	有效促进	自定义	-	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参与培训企业满意度	> =90%	自定义	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室

2025年2月21日