

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心部门概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 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年巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，以及自治州党委、政府有关地方金融工作的政策和各项决定、决议等，督导、检查落实执行党委、政府有关金融工作的重要工作部署。引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。

2、负责巴州的小额贷款公司和担保公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。

3、全面落实自治区处置非法集资专项整治工作，完成巴州非法集资监测预警平台接入自治区平台，并接入到八县一市进行运用。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、项目工程科、计财科。

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心编制数9，实有人数17人，其中：在职7人，增加0人；退休10人，增加1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：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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	226.66	201 一般公共服务支出	169.28
1. 一般公共预算拨款	226.66	202 外交支出	
其中：一般财力	226.66	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	0.44
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	33.71
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	11.69
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	11.54
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	226.66	支出总计	226.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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	226.66	226.66	226.66									
201			一般公共服务支出	169.28	169.28	169.28									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169.28	169.28	169.28									
201	03	01	行政运行	114.28	114.28	114.28									
201	03	02	一般行政管理事务	55.00	55.00	55.00									
205			教育支出	0.44	0.44	0.44									
205	08		进修及培训	0.44	0.44	0.44									
205	08	03	培训支出	0.44	0.44	0.44									
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	33.71									
208	05		行政事业单位养老支出	33.71	33.71	33.71									
208	05	01	行政单位离退休	11.94	11.94	11.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	14.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26									
210			卫生健康支出	11.69	11.69	11.69									
210	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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	01	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35									
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	5.16									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18									
221			住房保障支出	11.54	11.54	11.54									
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	11.54									
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	11.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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	226.66	171.66	55.00
201			一般公共服务支出	169.28	114.28	55.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169.28	114.28	55.00
201	03	01	行政运行	114.28	114.28	
201	03	02	一般行政管理事务	55.00		55.00
205			教育支出	0.44	0.44	
205	08		进修及培训	0.44	0.44	
205	08	03	培训支出	0.44	0.44	
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	
208	05		行政事业单位养老支出	33.71	33.71	
208	05	01	行政单位离退休	11.94	11.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
210			卫生健康支出	11.69	11.69	
210	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	11.54	11.54	
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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）	226.66	201 一般公共服务支出	169.28	169.28		
一般公共预算	226.66	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	0.44	0.44		
		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	33.71	33.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.69	11.69		
		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	11.54	11.54		
		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	226.66	支出总计	226.66	226.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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	226.66	171.66	55.00
201			一般公共服务支出	169.28	114.28	55.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169.28	114.28	55.00
201	03	01	行政运行	114.28	114.28	
201	03	02	一般行政管理事务	55.00		55.00
205			教育支出	0.44	0.44	
205	08		进修及培训	0.44	0.44	
205	08	03	培训支出	0.44	0.44	
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	
208	05		行政事业单位养老支出	33.71	33.71	
208	05	01	行政单位离退休	11.94	11.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
210			卫生健康支出	11.69	11.69	
210	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	11.54	11.54	
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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	171.66	159.69	11.97
301	工资福利支出	147.75	147.75	
301	01 基本工资	39.26	39.26	
301	02 津贴补贴	34.60	34.60	
301	03 奖金	24.91	24.91	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	
301	09 职业年金缴费	7.26	7.26	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
301	12 其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13 住房公积金	11.54	11.54	
301	14 医疗费	0.18	0.18	
301	99 其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	11.97		11.97
302	01 办公费	1.90		1.90
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	0.50		0.50
302	07 邮电费	0.10		0.10
302	08 取暖费	0.67		0.67
302	09 物业管理费	0.45		0.45
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	13 维修（护）费	0.20		0.20
302	16 培训费	0.44		0.44
302	26 劳务费	2.00		2.00
302	28 工会经费	0.77		0.77
302	29 福利费	0.69		0.69
302	31 公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99 其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	11.94	11.94	
303	02 退休费	3.94	3.94	
303	09 奖励金	8.00	8.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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		55.00		55.00								
			巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心		55.00		55.00								
201			一般公共服务支出		55.00		55.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		55.00		55.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年金融风险防控及处置非法集资工 作项目	55.00		55.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 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：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 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：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

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

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心部门收入预算 226.66 万元，其中：

一般公共预算 226.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.40 万元，增长 3.85%，主要原因是人员工资基数调整，社会保险费基数增加。

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%，主要原因是本年度我单位政府性基金预算未安排，与上年度相比无变动。

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%，主要原因是本年度我单位国有资本经营预算未安排，与上年度相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年支出预算 226.66 万元，其中：

基本支出171.66万元,占75.73%,比上年预算增加13.40万元,增长8.47%,主要原因是人员工资基数调整,社会保险费基数增加。

项目支出55.00万元,占24.27%,比上年预算减少5.00万元,下降8.33%,主要原因是本年度我单位将劳务费调整至公用经费中,项目支出预算减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心2024年财政拨款收支总预算226.66万元。

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226.66万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出169.28万元,主要用于在职及退休人员工资的发放;教育支出0.44万元,主要用于单位开展培训教育的开展;社会保障和就业支出33.71万元,主要用于在职人员社保的缴纳;卫生健康支出11.69万元,主要用于在职人员医疗保险的缴纳;住房保障支出11.54万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心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

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心2024年一般公共预算拨款合计226.66万元,其中:

基本支出171.66万元,比上年预算增加13.40万元,增长8.47%。主要原因是人员工资基数调整,社会保险费基数增加。

项目支出 55.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 8.33%。主要原因是本年度我单位将劳务费调整至公用经费，项目支出预算减少。

（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）169.28 万元，占 74.69%。
- 2、教育支出（类）0.44 万元，占 0.19%。
- 3、社会保障和就业支出（类）33.71 万元，占 14.87%。
- 4、卫生健康支出（类）11.69 万元，占 5.16%。
- 5、住房保障支出（类）11.54 万元，占 5.09%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 114.28 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增长 9.40%。主要原因是人员工资基数调整，将项目经费中劳务费调整至公用经费中。

2、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 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位规范科目使用，将项目经费功能科目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中核算。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位规范科目使用，将项目经费功能科目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中核算。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100.00%。主要原因是本年度我单位增加培训教育计划。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为11.94万元，比上年预算增加5.45万元，增长83.98%。主要原因是本年度我单位增加1名退休人员，相应退休工资增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为14.51万元，比上年预算增加0.78万元，增长5.68%。主要原因是本年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加。

7、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7.26万元，比上年预算增加0.39万元，增长5.68%。主要原因是本年度我单位机关事业单位职业年金缴费支出基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为6.35万元，比上年预算减少4.26万元，下降40.15%。主要原因是我单位退休人员医疗保险截止到2023年度已足额缴纳，2024年无需再缴，所以预算较上年减少。

9、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5.16万元，比上年预算增加0.29万元，增长5.95%。主要原因是本年度我单位公务员医疗补助缴费基数增加。

10、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0.18万元，比上年预算减少0.21万元，下降53.85%。主要原因是我单位退休人员医疗保险截止到2023年度已足额缴纳，2024年无需再缴，所以预算较上年减少。

11、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11.54万元，比上年预算增加0.70万元，增长6.46%。主要原因是本年度我单位住房公积金缴费基数增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心2024年一般公共预算基本支出171.66万元，其中：

人员经费159.69万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费11.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年金融风险防控及处置非法集资工作项目

设立的政策依据：全国非法集资监测预警建设三年规划（2020-2022年）《全国非法金融活动风险防控平台数据标准与接口规范》的通知

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

资金分配情况：非法集资预警平台运维费35万元，处置非法集资工作宣传办公支出16.9万元，聘请财务人员3.1万元，共计55万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月15日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 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 2.80 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%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）预算，与上年相比无增减变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置预算，与上年相比无增减变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节俭，严格控制公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待预算，与上年相比无增减变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 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

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.97 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 20.91%。主要原因是本年度我单位将项目经费中劳务费调整至机关运行经费中。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心政府采购预算 45.91 万元，其中：政府采购货物预算 5.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.50 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,018.70 平方米，价值 242.45 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 83.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 83.60 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 15.81 万元。

4. 其他资产价值 57.76 万元。

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

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 226.66 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 55.00 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）		巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心			
部门联系人		李江荣	联系电话	13779660200	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神 和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,贯彻落实新时代党的治疆方略,深入 贯彻落实自治区党委十届九次、自治州党委十一届七次全会精神,围绕自治区八 大产业集群,自治州石油石化、新能源等重要领域,协调各金融机构加大信贷支 持力度,加快推进企业上市步伐,充分发挥金融服务实体经济作用。通过人员经 费,保障单位在职人员及离退休人员工资、社保、公积金等,通过公用经费,保 证本单位整体工作正常运行。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台,牵头组 织防范和处置非法集资。协调组织防范化解地方金融风险 and 突发事件。			
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	226.66	
		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	组织开展“7+4”类机构年审、 现场检查及日常监管	≥6 次	2024 年工作计 划	20
	数量指标	组织召开“政银企”对接会 及开展“政银企直通车”服 务中小企业融资专项行动	≥4 次	2024 年工作计 划	20
	数量指标	正常使用自治区非法集资监 测预警平台的个数	≥32 个	2024 年工作计 划	30
	质量指标	全州非法集资案件处置和化 解率	≥30%	2024 年工作计 划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心						
项目名称		2024 年金融风险防控及处置非法集资工作项目			项目负责人	张恒		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		充分利用数据、云计算、机器智能学习等最新监管技术，采用数据密码、虚拟专网（VPN）等领先安全信息技术研发，最大限度的满足管理部门“大数据风险检测预警”和“日常工作系统化”“数据安全共享”的三大核心需求，结合单位实际情况，项目督导检查 6 次和监测平台数量 32 个按时支付平台年度运维费用，以保障检测平台的正常运转及维护；通过聘用专业财务人员，进一步规范项目资金使用，提高资金使用效率。						
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	维护非法集资监测预警平台数量	≥32个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥13人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用专业平台运维机构数量	≥1家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用财务人员工资次数	≥2次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成监督检查处置非法集资工作报告数量	≥6个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用财务人员数量	≥1人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查处置非法集资工作次数	≥6次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非法集资监测预警平台故障率	≤5%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		非法集资监测预警平台验收合格率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		财务人员工资发放准确率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查处置非法集资工作抽检覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财务人员工资支付及时率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		防范金融风险处置非法集资运转经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		非法集资监测预警平台故障修复处理时间	≤3天	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		非法集资监测预警平台运	≤3	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		行维护响应时间	天					
		年度监督检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财务人员工资控制数	<=3.10万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查处置非法集资工作成本控制数	<=6万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		非法集资预警平台运维成本控制数	<=35万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防范金融风险处置非法集资人均运转经费	<=8384元/人	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强非法集资监测信息转送、分析和研判	显著加强	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		处置非法集资工作监督检查结果公开率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非法集资监测预警平台正常使用年限	>=5年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		处置非法集资工作监督检查问题整改落实率	>=90%	计划标准	-	5	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。

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

2024年02月25日