

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 15 人，其中：在职 5 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	186.24	201 一般公共服务支出	144.06
1.一般公共预算拨款	186.24	202 外交支出	
其中：一般财力	186.24	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	0.42
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	24.99
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	6.82
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	9.96
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	186.24	支出总计	186.24

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	186.24	186.24	186.24										
201			一般公共服务支出	144.06	144.06	144.06										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	144.06	144.06	144.06										
201	03	01	行政运行	94.06	94.06	94.06										
201	03	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
205			教育支出	0.42	0.42	0.42										
205	08		进修及培训	0.42	0.42	0.42										
205	08	03	培训支出	0.42	0.42	0.42										
208			社会保障和就业支出	24.99	24.99	24.99										
208	05		行政事业单位养老支出	24.99	24.99	24.99										
208	05	01	行政单位离退休	14.29	14.29	14.29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.69	10.69	10.69										
210			卫生健康支出	6.82	6.82	6.82										
210	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82										

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68								
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14								
221			住房保障支出	9.96	9.96	9.96								
221	02		住房改革支出	9.96	9.96	9.96								
221	02	01	住房公积金	9.96	9.96	9.96								

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	186.24	136.24	50.00
201		一般公共服务支出	144.06	94.06	50.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.06	94.06	50.00
201	03	01 行政运行	94.06	94.06	
201	03	02 一般行政管理事务	50.00		50.00
205		教育支出	0.42	0.42	
205	08	进修及培训	0.42	0.42	
205	08	03 培训支出	0.42	0.42	
208		社会保障和就业支出	24.99	24.99	
208	05	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
208	05	01 行政单位离退休	14.29	14.29	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
210		卫生健康支出	6.82	6.82	
210	11	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
210	11	01 行政单位医疗	4.68	4.68	
210	11	03 公务员医疗补助	2.01	2.01	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221		住房保障支出	9.96	9.96	
221	02	住房改革支出	9.96	9.96	
221	02	01 住房公积金	9.96	9.96	

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	186.24	201 一般公共服务支出	144.06	144.06	
一般公共预算	186.24	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	0.42	0.42	
		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	24.99	24.99	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	6.82	6.82	
		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	9.96	9.96	
		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	186.24	支出总计	186.24	186.24	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	186.24	136.24	50.00
201		一般公共服务支出	144.06	94.06	50.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.06	94.06	50.00
201	03	01 行政运行	94.06	94.06	
201	03	02 一般行政管理事务	50.00		50.00
205		教育支出	0.42	0.42	
205	08	进修及培训	0.42	0.42	
205	08	03 培训支出	0.42	0.42	
208		社会保障和就业支出	24.99	24.99	
208	05	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
208	05	01 行政单位离退休	14.29	14.29	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
210		卫生健康支出	6.82	6.82	
210	11	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
210	11	01 行政单位医疗	4.68	4.68	
210	11	03 公务员医疗补助	2.01	2.01	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221		住房保障支出	9.96	9.96	
221	02	住房改革支出	9.96	9.96	
221	02	01 住房公积金	9.96	9.96	

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	136.24	127.83	8.41
301	工资福利支出	113.53	113.53	
301	01 基本工资	28.57	28.57	
301	02 津贴补贴	24.35	24.35	
301	03 奖金	29.84	29.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
301	12 其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13 住房公积金	9.96	9.96	
301	99 其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	8.41		8.41
302	01 办公费	0.91		0.91
302	04 手续费	0.10		0.10
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	0.42		0.42
302	28 工会经费	0.56		0.56
302	29 福利费	0.50		0.50
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	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	14.29	14.29	
303	02 退休费	3.94	3.94	
303	09 奖励金	10.35	10.35	

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		50.00		50.00								
			巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心		50.00		50.00								
201			一般公共服务支出		50.00		50.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		50.00		50.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2025 年金融风险防控及处置非法集 资工作项目	50.00		50.00								

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			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 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			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 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	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.24 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 2025 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 186.24 万元，其中：

一般公共预算 186.24 万元，占 100.00%，比上年预算减少 40.42 万元，下降 17.83%，主要原因是本年在职人员减少 2 人，1 人调入库尔勒市经济开发区，1 人挂职调回原单位，所以一般公共预算较上年减少。

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。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2025 年支出预算 186.24 万元，其中：基本支出 136.24 万元，占 73.15%，比上年预算减少 35.42 万元，下降 20.63%，主要原因是本年在职人员减少 2 人，1 人调入库尔勒市经济开发区，1 人挂职调回原单位，所以基本支出预算较上年减少。

项目支出 50.00 万元, 占 26.85%, 比上年预算减少 5.00 万元, 下降 9.09%, 主要原因是本年金融风险防控及处置非法集资工作项目支出减少, 所以项目支出预算较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 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 186.24 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 186.24 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 144.06 万元, 主要用于在职及退休人员工资的发放; 教育支出 0.42 万元, 主要用于开展培训教育的开展; 社会保障和就业支出 24.99 万元, 主要用于在职人员社保的缴纳; 卫生健康支出 6.82 万元, 主要用于在职人员医疗保险的缴纳; 住房保障支出 9.96 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 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

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 186.24 万元, 其中:

基本支出 136.24 万元, 比上年预算减少 35.42 万元, 下降 20.63%, 主要原因是本年在职人员减少 2 人, 1 人调入库尔勒市经济开发区, 1 人挂职调回原单位, 所以基本支出预算较上年减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 9.09%，主要原因是本年金融风险防控及处置非法集资工作项目支出减少，所以项目支出预算较上年减少。

（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）144.06 万元，占 77.35%。
- 2、教育支出（类）0.42 万元，占 0.23%。
- 3、社会保障和就业支出（类）24.99 万元，占 13.42%。
- 4、卫生健康支出（类）6.82 万元，占 3.66%。
- 5、住房保障支出（类）9.96 万元，占 5.35%。

（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）：2025 年预算数为 94.06 万元，比上年预算减少 20.22 万元，下降 17.69%，主要原因是本年在职人员减少 2 人，1 人调入库尔勒市经济开发区，1 人挂职调回原单位，所以行政运行支出预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 9.09%，主要原因是本年金融风险防控及处置非法集资工作项目支出减少，所以一般行政管理事务支出预算较上年减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.42 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 4.55%，主要原因是本年在职人员减少，相应的培训经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 14.29 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 19.68%，主要原因是本年退休人员的工资调增，所以行政单位离退休预算较上年增长。

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10.69万元，比上年预算减少3.82万元，下降26.33%，主要原因是本年在职人员减少2人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.26万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为4.68万元，比上年预算减少1.67万元，下降26.30%，主要原因是本年在职人员减少2人，所以行政单位医疗支出预算较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.01万元，比上年预算减少3.15万元，下降61.05%，主要原因是本年在职人员减少2人，所以公务员医疗补助支出预算较上年减少。

9、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）：2025年预算数为0.14万元，比上年预算减少0.04万元，下降22.22%，主要原因是本年在职人员减少2人，所以其他行政事业单位医疗支出预算较上年减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9.96万元，比上年预算减少1.58万元，下降13.69%，主要原因是本年在职人员减少2人，所以住房公积金预算较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心2025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2025年一般公共预算基本支出136.24万元，其中：

人员经费 127.83 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、退休费、奖励金。

公用经费 8.41 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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 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：依据《防范和处置非法集资条例》、《全国非法集资监测预警建设三年规划》要求，到 2020 年底，完成国家平台和大部分平台地方平台建设，率先实现国家平台与重点重点地区平台对接，到 2021 年底，各地完成地方平台建设，并与国家平台全面对接，2022 年底，基本建成“统分结合、智能驱动、高效协同”的全国非法集资监测预警体系。2023 年正处于系统完善和运行的关键时期，项目的有序开展十分必要。

预算安排规模：50.00 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：1、非法集资预警平台运行费用 35 万元；2、日常运转经费 15 万元。

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2025 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 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、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2025 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 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、关于巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

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%，主要原因是本年度未安排因公出国（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%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 2025 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 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

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.41 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 29.74%，主要原因是本年在职人员减少 2 人，相应的公用经费减少，所以机关运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心政府采购预算 5.84 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.60 万元。

2025 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 5.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 83.60 万元。
3. 办公家具价值 15.80 万元。
4. 其他资产价值 51.19 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心						
项目名称		2025 年金融风险防控及处置非法集资工作项目				项目负责人	李江荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中: 财政拨款	50.00	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)等领先安全技术研发, 最大限度的满足处非管理部门“大数据风险检测预警”和“日常管理工作系统化”“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; 通用聘用专业财务人员, 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	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
		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
		维护非法集资监测预警平台数量	≥ 32 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥ 11 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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		非法集资监测预警平台故障率	$\leq 5\%$	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	$= 100\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非法集资监测预警平台运行维护响应时间	≤ 3 天	计划标准	-	4	直接赋分	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	-	4	直接赋分	工作资料
		年度监督检查任务按时完成率	$= 100\%$	计划标准	-	4	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	$= 100\%$	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防范金融风险处置非法集资人均运转经费	$<= 1.36$ 万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		非法集资预警平台运维成本	≤ 35	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		本控制数	万元				分	
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
		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
		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
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。

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心

2025年2月12日