

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年自治区地方金融监督管理局部门概况

- 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、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年上半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年自治区地方金融监督管理局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家金融工作的法律法规、方针政策，指导金融机构落实自治区党委、自治区人民政府决策部署，加大对地方经济和社会发展的支持。

(二) 研究分析金融运行情况，解决金融业发展中存在的问题。牵头拟订金融业发展规划。拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

(三) 起草地方金融监督管理法律法规和行业发展规划。依法依规执法。

(四) 牵头组织防范化解地方金融风险。协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险，协调组织处置地方金融风险和突发事件，切实维护金融稳定。

(五) 承担金融工作议事协调委员会办公室工作职责；负责协调驻疆金融监管机构、驻疆金融机构推动金融发展等工作；牵头建立金融监管协调联席会议制度，协调解决地方金融业发展中存在的问题。

(六) 指导自治区农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革与发展工作。

(七) 按照中央金融监管部门制定的规则，负责自治区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的设立、变更审批等；拟订行业监督管理实施细则并组织实施。

(八) 负责社会众筹机构、开展信用互助的农民专业合作社、地方各类交易场所的设立、变更审批（核）等；拟订行业监督管理规则并组织实施。

(九) 负责多层次资本市场的建设、培育、发展；拟订资本市场发展规划；提出支持区域资本市场发展的政策建议，协调解决企业上市等有关问题。

(十) 负责网络借贷信息中介机构的机构监管。包括对网络借贷信息中介

机构的规范引导、备案管理和风险防范、处置工作。

(十一) 指导各地金融监管机构履行属地金融风险防控职责，对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所、网络借贷信息中介机构进行监督管理。

(十二) 实施地方金融科技监督管理和服务职责。

(十三) 负责地方金融人才队伍建设。

(十四) 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区地方金融监督管理局的预算包括：自治区地方金融监督管理局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

自治区地方金融监督管理局本级下设 9 个处室，分别是：办公室、政策法规处、金融发展处、金融稳定处、监管一处、监管二处、资本市场处、金融科技处、机关党委（人事处）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入自治区地方金融监督管理局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局（本级）
- 2、新疆维吾尔自治区金融发展与服务中心

自治区地方金融监督管理局编制数 54，实有人数 52 人，其中：在职 48 人，增加 2 人；退休 4 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：自治区地方金融监督管理局

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	1,453.54	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,453.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1,453.54	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	111.94
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	93.27
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	1,171.13
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	77.19
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	1,453.54	支出总计	1,453.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

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	1,453.54	1,453.54	1,453.54									
208			社会保障和就业支出	111.94	111.94	111.94									
208	05		行政事业单位养老支出	111.94	111.94	111.94									
208	05	01	行政单位离退休	6.81	6.81	6.81									
208	05	02	事业单位离退休	2.21	2.21	2.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	102.92									
210			卫生健康支出	93.27	93.27	93.27									
210	11		行政事业单位医疗	93.27	93.27	93.27									
210	11	01	行政单位医疗	45.14	45.14	45.14									
210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10									
210	11	03	公务员医疗补助	45.03	45.03	45.03									
217			金融支出	1,171.13	1,171.13	1,171.13									
217	01		金融部门行政支出	1,048.13	1,048.13	1,048.13									
217	01	01	行政运行	750.12	750.12	750.12									

编制部门：自治区地方金融监督管理局

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
217	01	50	事业运行	50.01	50.01	50.01									
217	01	99	金融部门其他行政支出	248.00	248.00	248.00									
217	02		金融部门监管支出	123.00	123.00	123.00									
217	02	99	金融部门其他监管支出	123.00	123.00	123.00									
221			住房保障支出	77.19	77.19	77.19									
221	02		住房改革支出	77.19	77.19	77.19									
221	02	01	住房公积金	77.19	77.19	77.19									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

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	1,453.54	1,082.54	371.00
208			社会保障和就业支出	111.94	111.94	
208	05		行政事业单位养老支出	111.94	111.94	
208	05	01	行政单位离退休	6.81	6.81	
208	05	02	事业单位离退休	2.21	2.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	
210			卫生健康支出	93.27	93.27	
210	11		行政事业单位医疗	93.27	93.27	
210	11	01	行政单位医疗	45.14	45.14	
210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	
210	11	03	公务员医疗补助	45.03	45.03	
217			金融支出	1,171.13	800.13	371.00
217	01		金融部门行政支出	1,048.13	800.13	248.00
217	01	01	行政运行	750.12	750.12	
217	01	50	事业运行	50.01	50.01	
217	01	99	金融部门其他行政支出	248.00		248.00
217	02		金融部门监管支出	123.00		123.00
217	02	99	金融部门其他监管支出	123.00		123.00
221			住房保障支出	77.19	77.19	
221	02		住房改革支出	77.19	77.19	
221	02	01	住房公积金	77.19	77.19	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

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）	1,453.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,453.54	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	111.94	111.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.27	93.27		
		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	1,171.13	1,171.13		
		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	77.19	77.19		
		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	1,453.54	支出总计	1,453.54	1,453.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

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	1,453.54	1,082.54	371.00
208			社会保障和就业支出	111.94	111.94	
208	05		行政事业单位养老支出	111.94	111.94	
208	05	01	行政单位离退休	6.81	6.81	
208	05	02	事业单位离退休	2.21	2.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	
210			卫生健康支出	93.27	93.27	
210	11		行政事业单位医疗	93.27	93.27	
210	11	01	行政单位医疗	45.14	45.14	
210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	
210	11	03	公务员医疗补助	45.03	45.03	
217			金融支出	1,171.13	800.13	371.00
217	01		金融部门行政支出	1,048.13	800.13	248.00
217	01	01	行政运行	750.12	750.12	
217	01	50	事业运行	50.01	50.01	
217	01	99	金融部门其他行政支出	248.00		248.00
217	02		金融部门监管支出	123.00		123.00
217	02	99	金融部门其他监管支出	123.00		123.00
221			住房保障支出	77.19	77.19	
221	02		住房改革支出	77.19	77.19	
221	02	01	住房公积金	77.19	77.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

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	1,082.54	956.06	126.49
301		工资福利支出	947.04	947.04	
301	01	基本工资	252.11	252.11	
301	02	津贴补贴	219.34	219.34	
301	03	奖金	149.14	149.14	
301	07	绩效工资	26.90	26.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.92	102.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.09	52.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.03	45.03	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	77.19	77.19	
301	99	其他工资福利支出	19.30	19.30	
302		商品和服务支出	126.49		126.49
302	01	办公费	48.37		48.37
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.13		4.13
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	28	工会经费	12.87		12.87
302	29	福利费	11.58		11.58
302	31	公务用车运行维护费	17.80		17.80
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
303	02	退休费	8.31	8.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

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		371.00		341.00				30.00				
			新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局（本级）		371.00		341.00				30.00				
217			金融支出		371.00		341.00				30.00				
217	01		金融部门行政支出		248.00		248.00								
217	01	99	金融部门其他行政支出	办公楼租赁物业费	248.00		248.00								
217	02		金融部门监管支出		123.00		93.00				30.00				
217	02	99	金融部门其他监管支出	新疆防范非法集资监测预警平台运 维费	48.00		48.00								
217	02	99	金融部门其他监管支出	金融监管专项经费	45.00		15.00				30.00				
217	02	99	金融部门其他监管支出	防范和处置非法集资专项业务经费	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

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

自治区地方金融监督管理局 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：自治区地方金融监督管理局

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

自治区地方金融监督管理局 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：自治区地方金融监督管理局

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	17.80	17.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.80	17.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.80	17.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

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

自治区地方金融监督管理局 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、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区地方金融监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,453.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

二、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年收入预算情况说明

自治区地方金融监督管理局部门收入预算 1,453.54 万元，其中：

一般公共预算 1,453.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 192.90 万元，增长 15.30%，主要原因：一是职级晋升及调整月度绩效工资使人员经费有所增加；二是本年新增新疆防范非法集资监测预警平台运维费。

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%，主要原因是自治区地方金融监督管理局 2024 年度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%，主要原因是自治区地方金融监督管理局 2024 年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于自治区地方金融监督管理局 2024 年支出预算情况说明

自治区地方金融监督管理局 2024 年支出预算 1,453.54 万元，其中：

基本支出 1,082.54 万元，占 74.48%，比上年预算增加 144.90 万元，增长 15.45%，主要原因是职级晋升及调整月度绩效工资使人员经费有所增加。

项目支出 371.00 万元，占 25.52%，比上年预算增加 48.00 万元，增长 14.86%，主要原因是本年新增新疆防范非法集资监测预警平台运维费。

四、关于自治区地方金融监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区地方金融监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,453.54 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 1,453.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 111.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出及行政事业单位离退休支出；卫生健康支出 93.27 万元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；金融支出 1,171.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、金融监管专项经费、防范和处置非法集资专项业务经费、新疆防范非法集资监测预警平台运维费及办公楼租赁物业费；住房保障支出 77.19 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于自治区地方金融监督管理局 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

自治区地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,453.54 万元，其中：

基本支出 1,082.54 万元，比上年预算增加 144.90 万元，增长 15.45%。主要原因是职级晋升及调整月度绩效工资使人员经费有所增加。

项目支出 371.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 14.86%。主要原因是本年新增新疆防范非法集资监测预警平台运维费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）111.94 万元，占 7.70%。

2、卫生健康支出（类）93.27 万元，占 6.42%。

3、金融支出（类）1,171.13 万元，占 80.57%。

4、住房保障支出（类）77.19 万元，占 5.31%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.22 万元，下降 100.00%。主要原因是本年按要求调整了下属预算单位主科目，支出功能科目由 2010350 一般公共服务支出-事业运行调整至 2170150 金融支出-事业运行。

2、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 6.81 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 11.27%。主要原因是自治区地方金融监督管理局（本级）本年新增一名退休职工。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.21 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 17.23%。主要原因是本年按要求调减了退休人员医疗费支出。

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 102.92 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 16.98%。主要原因是工资总额变动，计算缴纳基数增加，人员经费相应增加。

5、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45.14万元，比上年预算增加5.87万元，增长14.95%。主要原因是工资总额变动，计算缴纳基数增加，人员经费相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.10万元，比上年预算增加1.14万元，增长58.16%。主要原因是本年新调入一名管理岗人员，医疗保险缴费支出增加。

7、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45.03万元，比上年预算增加6.54万元，增长16.99%。主要原因是工资总额变动，计算缴纳基数增加，人员经费相应增加。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：2024年预算数为750.12万元，比上年预算增加88.20万元，增长13.32%。主要原因是职级晋升及调整月度绩效工资使人员经费有所增加。

9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：2024年预算数为50.01万元，比上年预算增加50.01万元，增长100.00%。主要原因是本年按要求调整了下级预算单位主科目，支出功能科目由2010350一般公共服务支出-事业运行调整至2170150金融支出-事业运行。

10、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：2024年预算数为248.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是按合同约定办公楼租赁物业费无变动。

11、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：2024年预算数为123.00万元，比上年预算增加48.00万元，增长64.00%。主要原因是本年新增新疆防范非法集资监测预警平台运维费。

12、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77.19万元，比上年预算增加11.20万元，增长16.97%。主要原因是工资总额变动，计算缴纳基数增加，人员经费相应增加。

六、关于自治区地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1,082.54 万元，其中：

人员经费 956.06 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.49 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、关于自治区地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆防范非法集资监测预警平台运维费

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局（本级）

资金分配情况：新疆防范非法集资监测预警平台运维费 48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：金融监管专项经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（新党厅字〔2018〕174 号）

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局（本级）

资金分配情况：设备购置 30 万元、委托业务费 10 万元、差旅费 5 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三) 项目名称：防范和处置非法集资专项业务经费

设立的政策依据：《关于做好打击和处理非法集资工作社会管理综合治理考评有关工作的通知》(处非联发[2012]4号)

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局(本级)

资金分配情况：印刷费15万元、差旅费12万元、办公费3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：办公楼租赁物业费

设立的政策依据：《自治区地方金融监督管理局关于将办公用房租金、物业费及水电暖费用列入年度部门预算的申请》(新金函〔2021〕65号)

预算安排规模：248.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局(本级)

资金分配情况：办公场所租赁费及物业费248万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于自治区地方金融监督管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

自治区地方金融监督管理局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、关于自治区地方金融监督管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区地方金融监督管理局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、关于自治区地方金融监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区地方金融监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.80 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是自治区金融监督管理局未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区金融监督管理局未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，合理控制公车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区金融监督管理局未安排公务接待费。

十一、关于自治区地方金融监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区地方金融监督管理局 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

自治区地方金融监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 126.49 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 6.28%。主要原因是本年人员职级晋升，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，自治区地方金融监督管理局政府采购预算 61.22 万元，其中：政府采购货物预算 33.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.70 万元。

2024年,自治区地方金融监督管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额52.52万元,小微企业预留政府采购项目预算金额52.52万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,自治区地方金融监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1830平方米,价值0.00万元。

2. 车辆5辆,价值116.50万元;其中:一般公务用车5辆,价值116.50万元;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32.40万元。

4. 其他资产价值641.09万元。

单位价值50万元以上大型设备1套,单位价值100万元以上大型设备1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1,453.54万元;当年财政拨款项目4个,涉及预算金额371.00万元;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)		自治区地方金融监督管理局			
部门联系人		张长江	联系电话	2950106	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，围绕服务实体经济、深化金融改革、防控金融风险三大任务，保持战略定力、增强必胜信心、勇于攻坚克难，为全区经济社会发展提供有力金融支持。			
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	1,453.54	
		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	14家签约银行融资信贷资金投放	≥10000 亿元	中央金融工作会议精神 年度工作计划	40
	时效指标	防范和处置非法集资宣传活动	≥8 次	中央金融工作会议精神 年度工作计划	30
社会效益	数量指标	自治区上市后备资源库新增企业	≥20 家	中央金融工作会议精神 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局						
项目名称		办公楼租赁物业费				项目负责人	杨景皓	
项目资金(万元)		年度预算总额	248.00	其中：财政拨款	248.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金用于保障集中统一办公场所面积 1830 平方米，保障人数约 70 人，合同期限一年，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。						
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	租赁办公用房面积	=1830平方米	历史标准	1830平方米	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=70人	历史标准	74人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付完成率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	办公场所租赁周期	=1年	历史标准	1年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员对办公环境满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局						
项目名称		防范和处置非法集资专项业务经费				项目负责人	付永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强涉非风险排查整治，依法稳妥推进非法集资案件处置，常态化开展防范非法集资宣传教育活动，提升社会公众对金融风险的防范意识和能力。加强调研检查，了解掌握各地州市防范和处置非法集资工作开展情况，督导推进防非处非工作取得积极进展。						
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	组织监督检查次数	>=3 次	历史标准	=3 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办集中宣传活动次数	>=1 次	历史标准	=1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品数量	> =1500 0 份	历史标准	=3250 0 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	监督检查完成率	=100%	历史标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	监督检查工作按期完成率	=100%	历史标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		集中宣传活动完成时间	=6 月 15 日	历史标准	=6 月 15 日	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	检查调研经费	<=12 万元	预算支出标准	=10.0 4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	宣传教育活动总成本	<=15 万元	预算支出标准	=14.8 3 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益 指标	社会 效益 指标	宣传覆盖人次	> =300 万人	历史标准	=10 万	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局					
项目名称		金融监管专项经费				项目负责人	杨景皓
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>1.加强民营金融机构监管工作力量，完善工作制度，提高监管能力和手段，积极稳妥推动新型金融组织稳步发展，发挥支农、支小作用。2.强化融资担保公司监管工作力度，促进融资担保机构规范经营。3.指导金融机构服务实体经济，加大对地方经济和社会发展的支持。4.通过实施安全等级保护测评，发现和修复办公 O/A 系统存在的风险和隐患，提升系统防护能力。5.依据《密码法》开展办公 O/A 系统密码应用安全性评估，有效规范密码应用，保障系统信息安全。6.通过实施网络安全分级保护测评，发现和修复涉密域信息系统存在的风险和隐患，提升系统防护能力。7.金融监管平台网站运维。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	现场检查融资担保公司、小额贷款公司	≥14家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		调研服务典当行、融资租赁、商业保理企业	≥40家	历史标准	42家	5	按照完成比例赋分 工作资料
		引入 O/A 系统密评达标设备	=3台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		新疆监管网站系统维护数量	=1套	历史标准	1套	6	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	现场检查工作完成率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		密评设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按评判等级赋分 原始凭证
	时效指标	设备安装调试按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		网站系统故障修复处理时间	≤2天	历史标准	0	5	按评判等级赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	密评设备费	≤30万元	预算支出标准	30万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
		监管网站系统维护费	≤7万元	预算支出标准	7万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	检查问题公开率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	网站平台使用人员满意度	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局							
项目名称		新疆防范非法集资监测预警平台运维费				项目负责人	付永强		
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过自治区非法集资监测预警平台对辖区企业进行全面的智能分析、智能评估、数据筛选、风险预警、人工判别、确认定性、处置跟踪，实现从以往被动监管到主动防范的转型，打通事前监督、事中处置、事后管理的全流程“漏斗式”管理，形成“统分结合、智能驱动、高效协同”的非法集资监测预警体系。							
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	信息系统维护数量	=2	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料	
		功能优化数	=54 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	系统故障率	不发生重大安全事故	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 小时	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
			系统运行维护响应时间	≤1 小时	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年维护成本增长率	< =10%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	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。

自治区地方金融监督管理局

2024年02月29日