

附件 2

2023 年度

中卫市金融工作局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规和规章，执行国家有关金融监管工作的政策方针，拟定全市金融工作总体规划和促进金融发展的政策措施并组织实施，协调有关部门建立金融运行信息共享机制，综合分析金融运行情况和发展趋势。

2.加强与中央金融监管部门驻卫机构和驻卫银行、保险、证券等金融机构的联系协调工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况。

3.负责研究拟定引导社会融资发展的政策措施。组织市本级政府和社会资本合作（PPP 模式）项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告的论证，负责项目审批和绩效考核。参与研究拟定政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用各种工具和平台，为重点工程建设、主导产业和新兴产业发展、扶持中小企业发展提供融资服务。

4.协助配合中央金融监管部门和自治区地方金融监督管理局做好金融监管相关工作。

5.推动健全完善金融机构组织体系，建立地方金融统计制度，加强金融对外交流与合作，组织协调地方新设法人金融机构的筹划、申报等前期工作，引进各类金融机构，培育新型金融业态，负责金融人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作，在职责范围内履行安全生产管理职责。

6.指导推动金融要素市场建立，提高聚集金融资源的能

力。

7.协调推进金融综合改革、创新与发展，协调推进地方金融机构改革推动金融机构结合经济社会发展需要进行机制创新、产品创新和服务创新。

8.建立健全非法集资防范和处置机制，防范和打击非法集资、金融欺诈、非法证券期货活动等违法违规行为，防范和化解地方金融风险，协助配合自治区地方金融监督管理局对所监管机构进行风险监测、评估、预警和处置，推动县区及有关部门建立市场化风险补偿机制。

9.推进全市金融生态和金融信用体系建设，配合自治区地方金融监督管理局做好对金融机构、金融产品创新服务和金融生态环境建设评价等工作。

10.完成市委和市政府交办的其他工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市金融工作局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1.中卫市金融工作局为正处级市政府工作部门，独立核算，为一级预算单位。核定行政编制 8 名，实有人员 8 名，在职 8 名，无离退休人员。

2.金融工作服务中心为副处级非参公事业单位，财务不独立归中卫市金融工作局管理，核定事业编制 6 名。实有人员 3 名，其中在职 3 名，无离退休人员。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市金融工作局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2879696.65	一、一般公共服务支出	31	10338.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	292837.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	389290.26
	9		九、卫生健康支出	39	131249.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	1800118.63
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	255862.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	2879696.65	本年支出合计	59	2879696.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	2879696.65	总计	62	2879696.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市金融工作局

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			2879696.65	2879696.65							
2011308			招商引资	10338.5	10338.5						
2070102			一般行政管理事务	292837.49	292837.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197632.00	197632.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191658.26	191658.26						
2101101			行政单位医疗	94978.29	94978.29						
2101102			事业单位医疗	9342.32	9342.32						
2101103			公务员医疗补助	26929.16	26929.16						
2170101			行政运行	1800118.63	1800118.63						
2210201			住房公积金	192012.00	192012.00						
2210203			购房补贴	63850.00	63850.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：元

公开部门：中卫市金融工作局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,879,696.65	2,576,520.66	303,175.99			
2011308			招商引资	10,338.50		10,338.50			
2070102			一般行政管理事务	292,837.49		292,837.49			
2101103			公务员医疗补助	26,929.16	26,929.16				
2170101			行政运行	1,800,118.63	1,800,118.63				
2210201			住房公积金	192,012.00	192,012.00				
2210203			购房补贴	63,850.00	63,850.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,658.26	191,658.26				
2101101			行政单位医疗	94,978.29	94,978.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,632.00	197,632.00				
2101102			事业单位医疗	9,342.32	9,342.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市金融工作局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2879696.65	一、一般公共服务支出	33		10,338.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		292,837.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40		389,290.26		
	9		九、卫生健康支出	41		131,249.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48		1,800,118.63		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		255,862.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2, 879, 696. 65	本年支出合计	59		2, 879, 696. 65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2, 879, 696. 65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2, 879, 696. 65	合计	64		2, 879, 696. 65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市金融工作局

金额单位：元

项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 879, 696. 65	2, 576, 520. 66	303, 175. 99
2011308			招商引资	10, 338. 50		10, 338. 50
2070102			一般行政管理事务	292, 837. 49		292, 837. 49
2101103			公务员医疗补助	26, 929. 16	26, 929. 16	
2170101			行政运行	1, 800, 118. 63	1, 800, 118. 63	
2210201			住房公积金	192, 012. 00	192, 012. 00	
2210203			购房补贴	63, 850. 00	63, 850. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191, 658. 26	191, 658. 26	
2101101			行政单位医疗	94, 978. 29	94, 978. 29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197, 632. 00	197, 632. 00	
2101102			事业单位医疗	9, 342. 32	9, 342. 32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市金融工作局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,386,902.16	302	商品和服务支出	189,618.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	578,136.23	30201	办公费	20000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,001,326.43	30202	印刷费	10000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45,706.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	43,200.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,632.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	191,658.26	30207	邮电费	5000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104,320.61	30208	取暖费	13750.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26,929.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,629.47	30211	差旅费	19492.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192,012.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,352.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3311.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7920.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96768.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	13377.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,386,902.16	公用经费合计					189,618.50
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市金融工作局

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费						
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5000					5000	1100					1100	3311					3311	66.22%					66.22%	201%					201%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市金融工作局

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市金融工作局

金额单位：元

项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2879696.65 元,支出总计 2879696.65 元。与 2022 年度相比,收入总计减少 99056.81 元,减少 3.33%,主要原因是人员减少和项目经费减少;支出总计减少 99056.81 元,减少 3.33%,主要原因是人员减少和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2879696.65 元,其中:财政拨款收入 2879696.65 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2879696.65 元,其中:基本支出 2576520.66 元,占 89.47%;项目支出 303175.99 元,占 10.53%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

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 2879696.65 元,支出总计 2879696.65 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 99056.81 元,减少 3.33%,主要原因是人员减少和项目经费减少;支出总计减少 99056.81 元,减少 3.33%,主要原因是人员减少和项目经费减少。

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 2879696.65 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 99056.81 元，减少 3.33%，主要原因是人员减少和项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 2879696.65 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 10338.50 元，占 0.36%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 292837.49 元，占 10.17%；社会保障和就业（类）支出 389290.26 元，占 13.52%；卫生健康（类）支出 131249.77 元，占 4.56%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；金融（类）支出 1800118.63 元，占 62.51%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 255862.00 元，占 8.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2849375.00 元，支出决算为 2879696.65 元，完成年初预算的 101.06%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10338.50 元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资奖励资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 350000.00 元，支出决算为 292837.49 元，完成年初预算的 83.67%。决算数小于预算数的主要原因是差旅费、培训费等限制支出。

3.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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 296448.00 元，支出决算为 389290.26 元，完成年初预算的 131.32%。决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金追加资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 158106.00 元，支出决算为 131249.77 元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2576520.66元，其中：人员经费2386902.16元，公用经费189618.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2386902.16元，较2023年度年初预算数增加79555.16元，增长3.45%，主要原因是职业年金做实追加资金；较2022年度决算数减少43617.30元，降低1.79%，主要原因是人员减少。

2.商品和服务支出189618.50元，较2023年度年初预算数

减少2409.5元，降低1.25%，主要原因是差旅费等限制支出；较2022年度决算数增加23837.50元，增长14.39%，主要原因是交通补助纳入公用经费核算。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为3311.00元，完成预算的66.22%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照自治区调研和督导工作开展情况据实支出。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2163.00 元，增长 188.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%，因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%，公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出决算增加 2163，增长 188.41%，公务接待费支出增加的主要原因是自治区调研和督导增多据实支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3311.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31

日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为3311.00元，完成预算的66.22%。比2022年度增加2163.00元，增长188.41%。决算数小于大于预算数的主要原因是按照自治区调研和督导工作开展情况据实支出。决算数较上年增加的主要原因是自治区调研和督导增多据实支出。其中：国内接待费支出3311.00元，主要用于接待用餐支出；国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出189618.50元，比2022年度增加23837.50元，增长14.39%，主要原因是交通补助纳入公用经费核算。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门中卫市金融工作局政府采购支出总额 119840.25 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 119840.25 元。授予中小企业合同金额 104917.50 元，占政府采购支出总额的 87.55%，其中：授予小微企业合同金额 104917.50 元，占政府采购支出总额的 87.55%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.55%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 236.33 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市金融工作局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“金融业务培训、咨询服务及金融工作经费”自评得分为 97 分。

发现的主要问题：扩大金融横向学习力度和工作人员业务素养能力还需持续提升，金融服务和监管需持续加强提高，助企纾困政策需持续更新完善满足企业需求。“非法集资工作经费”自评得分 97 分。发现主要问题：非法集资宣传形式、广度深度还有提升空间，群众识别和防范非法集资的能力和意识还需进一步提升。下一步改进措施 1.把防范非法集资宣传月纳入常态化工作机制，丰富非法集资宣传形式，扩大宣传范围，提升宣传深度，巩固宣传实效，进一步提升人民群众防范非法集资的本领和意识。2.持续推动健全完善地方金融组织体系，加强对所监管机构风险监测、评估、预警和处置，加强金融对外交流合作和培训学习，提升金融监管和服务的综合能力。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

2023年度项目支出绩效自评表									
				(2023年度)					
项目名称			金融业务培训、咨询服务及金融工作等经费						
主管部门			中卫市金融工作局			实施单位			
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	20	16	16	100	80%	97
			其中：当年财政拨款	20					
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	扩大横向学习，外出培训不少于10人次，业务素养明显提升，指导中卫市金融工作开展，提升金融管理水平，强化服务地方经济能力，保质保量完成年度金融工作任务					主要用于金融监管和服务工作业务培训、业务咨询基本经费支出。实现了金融监管服务业务工作能力不断提升，助企纾困、风险防范化解效果更加明显，服务地方经济能力不断提升。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	外出培训不少于10人次，保质保量完成年度金融工作任务		100%	100%	15	15	
		质量指标	扩大横向学习，工作人员业务素养、工作水平明显提升，全市金融管理水平迈上新台阶，服务地方经济能力得到强化		良	良	15	14	业务工作能力素质需持续加强提高
		时效指标	2023年12月		优	优	15	15	
		成本指标	培训学习、调研差旅费、咨询费等共计20万元		良	良	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	1. 指导中卫市金融工作开展，提升金融管理水平，强化服务地方经济能力，保质保量完成年度金融工作任务 2. 补充金融人才		优	优	15	14	金融服务和监管需持续加强提高
		可持续影响指标	1. 辖区金融政策2. 辖区产业导向		良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 融资难融资贵问题得到明显改善2. 服务水平明显提升		100%	98%	15	14	助企纾困政策需持续更新完善满足企业需求
总分							100	97	

2023年度项目支出绩效自评表									
				(2023年度)					
项目名称		非法集资工作等经费							
主管部门		中卫市金融工作局			实施单位				
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	15	13	13	100	87%	97	
		其中：当年财政拨款	15						
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	丰富宣传形式，扩大宣传范围，提升宣传深度，巩固宣传实效，进一步提升人民群众防范非法集资的本领和意识2. 规范小贷公司经营行为，强化行业自律3. 把防范非法集资宣传月纳入常态化工作机制				主要开展了非法集资集中宣传和常态化多形式的宣传，线索收集和移送、涉稳舆情处置和非法集资案件联合协调处置工作。主要实现了1. 非法集资宣传形式不断丰富，宣传广度和深度不断提升；2. 人民群众非法集资识别和防范意识能力不断提高；3. 小贷公司、典当行等地方金融组织风险防范管理更加规范，行业自律不断提升。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	1. 开展集中宣传不少于2次2. 开展业务指导不少于1次3. 印刷宣传折页展板不少于10000份		100%	100%	15	15	
		质量指标	1. 利用重要时间节点开展集中宣传，形成浓厚宣传氛围. 2. 适时对监管对象开展业务指导，提升业务水平3. 经常性发放宣传折页		良	良	15	14	宣传普及度还需再提升
		时效指标	2023年12月		优	优	15	15	
		成本指标	1. 宣传材料、展版印刷6万元2. 活动场地、设备租用等9万元		良	良	15	14	活动形式还需再丰富
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	1. 丰富宣传形式，扩大宣传范围，提升宣传深度，巩固宣传实效，进一步提升人民群众防范非法集资的本领和意识2. 规范小贷公司经营行为，强化行业自律3. 把防范非法集资宣传月纳入常态化工作机制		优	优	15	14	宣传方式需再创新丰富，营造全民防范非法集资的氛围需再提升
		可持续影响指标	1. 人口密度2. 文化程度		良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 丰富宣传形式，扩大宣传范围，提升宣传深度，巩固宣传实效，进一步提升人民群众防范非法集资的本领和意识2. 金融生态环境明显优化		100%	98%	15	15	
总分						100	97		

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料