

新疆维吾尔自治区机关事务管理局
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关政策、规章制度，拟订自治区机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2. 负责自治区区级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区区级领导住房的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责区级机关周转房的统一管理。

3. 拟订自治区机关后勤体制改革的政策办法并组织实施；指导区级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

4. 负责自治区区级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定自治区区级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各地州市的公共机构节能工作。

5. 组织实施机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

6. 负责拟订自治区内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来疆的副省级以上领导同志的接待服务工作。

作；负责制定自治区副省级以上领导同志的有关生活服务标准；承办自治区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

7. 承担各地州市政府（行署）驻乌办事处的管理和协调工作，拟订相关规章制度和管理办法。

8. 承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2023 年度，实有人数 185 人，其中：在职人员 87 人，离休人员 2 人，退休人员 96 人。

单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、财务（审计）处、工程处、资产处、公房处、公车处、法规处、公共机构节能管理处、接待处、后勤服务管理处、人事处、机关党委（工会）、机关纪委、离退休干部工作处、信息中心。

第二部分 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 17,878.57 万元，其中：本年收入合计 16,815.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,062.98 万元。

2023 年度支出总计 17,878.57 万元，其中：本年支出合计 16,898.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 980.37 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,826.14 万元，下降 21.26%，主要原因是：本年度新疆昆仑宾馆困难补助经费减少、未拨付昆仑宾馆空调专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 16,815.60 万元，其中：财政拨款收入 16,810.48 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.12 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 16,898.21 万元，其中：基本支出 2,585.46 万元，占 15.30%；项目支出 14,312.74 万元，占 84.70%；上缴上级支

出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 16,810.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 16,810.48 万元。财政拨款支出总计 16,810.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 16,810.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,325.98 万元，下降 16.52%，主要原因是：本年度新疆昆仑宾馆困难补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数 10,009.94 万元，决算数 16,810.48 万元，预决算差异率 67.94%，主要原因是：人员增加导致人员经费支出增加，本年未受疫情影响，相关公用经费支出增大，另外根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务，年中追加了多笔专项资金，其中：一般公共服务支出追加了周转住房维修改造项目、自治区统战部、编办办公楼维修改造工程项目、招商引资工作经费等；卫生健康支出追加了疫情防控补助资金；节能环保支出追加了节能减排专项资金。

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 16,810.48 万元，占本年支出合计的 99.48%。与上年相比，减少 3,325.98 万元，下降 16.52%，主要原因是：本年度新疆昆仑宾馆困难补助经费减少。

与年初预算相比,年初预算数 10,009.94 万元,决算数 16,810.48 万元,预决算差异率 67.94%,主要原因是: 人员增加导致人员经费支出增加,本年未受疫情影响,相关公用经费支出增大,另外根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务,年中追加了多笔专项资金,其中:一般公共服务支出追加了周转住房维修改造项目、自治区统战部、编办办公楼维修改造工程项目、招商引资工作经费等;卫生健康支出追加了疫情防控补助资金;节能环保支出追加了节能减排专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 14,810.49 万元,占 88.10%;
2. 社会保障和就业支出(类) 393.05 万元,占 2.34%;
3. 卫生健康支出(类) 858.41 万元,占 5.11%;
4. 节能环保支出(类) 624.29 万元,占 3.71%;
5. 住房保障支出(类) 124.23 万元,占 0.74%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项):支出决算数为 1,130.00 万元,比上年决算增加 210.22 万元,增长 22.86%,主要原因是: 本年未受疫情影响,相关经费在本年结算支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 858.41 万元,比上年决算减少 976.59

万元，下降 53.22%，主要原因是：该笔拨款是专项经费转拨款，用于对昆仑宾馆疫情补助，本年补助减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 124.23 万元，比上年决算增加 27.07 万元，增长 27.86%，主要原因是：本年有增加人员及相关缴费基数调整导致该项支出增大。

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): 支出决算数为 217.58 万元，比上年决算减少 118.36 万元，下降 35.23%，主要原因是：财政收回退休人员医疗费。

5. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 支出决算数为 624.29 万元，比上年决算增加 545.17 万元，增长 689.04%，主要原因是：根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务，年中追加了节能减排专项资金。

6. 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): 支出决算数为 2,068.18 万元，比上年决算增加 499.66 万元，增长 31.86%，主要原因是：有新增人员及本年未受疫情影响，人员经费支出增大以及相关公用经费支出增大。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展

与改革事务支出（项）：支出决算数为 355.87 万元，比上年决算减少 214.95 万元，下降 37.66%，主要原因是：该笔款项是 2022 年信息化专项自治区智慧后勤监管平台管理系统项目资金结转部分，较 2022 年度该科目下支出金额同比减少。

8. 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）：支出决算数为 9.83 万元，比上年决算减少 24.51 万元，下降 71.37%，主要原因是：退休人员减少，发放退休人员的职业年金支出金额减少。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 11,256.44 万元，比上年决算减少 3,015.05 万元，下降 21.13%，主要原因是：本年度未拨付昆仑宾馆空调等专项经费。

10. 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）：支出决算数为 165.64 万元，比上年决算增加 36.09 万元，增长 27.86%，主要原因是：本年有增加人员及相关缴费基数调整导致该项支出增大。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 69.97 万元，下降 100%，主要原因是：自治区机关事务管理局本级在本

年对该款项的支出进行了科目调整，不在此科目下反映，因此同比下降。

12. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 170.32 万元，下降 100%，主要原因是：本年无信息化平台建设项目经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 54.42 万元，下降 100%，主要原因是：自治区机关事务管理局本级在本年对该款项的支出进行了科目调整，不在此科目下反映，因此同比下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,585.46 万元，其中：人员经费 2,270.03 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 315.43 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 48.00 万元，比上年增加 23.08 万元，增长 92.63%，主要原因是：本年度未受疫情影响，车辆燃油费增加。

其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出 48.00 万元，占 100.00%，比上年增加 23.08 万元，增长 92.63%，主要原因是：本年度未受疫情影响，车辆燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无该项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无该项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 48.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 48.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费、过路

费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无该项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 48.00 万元，决算数 48.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按相关政策制度要求力争节约公务用车经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无该项支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无该项支出；公务用车运行费全年预算数 48.00 万元，决算数 48.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按相关政策制度要求力争节约公务用车经费开支；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区机关事务管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 315.43 万元，比上年增加 75.67 万元，增长 31.56%，主要原因是：本年度未受疫情影响，日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,559.13 万元，其中：政府采购货物支出 144.05 万元、政府采购工程支出 1,031.78 万元、政府采购服务支出 1,383.31 万元。

授予中小企业合同金额 895.11 万元，占政府采购支出总额的 34.98%，其中：授予小微企业合同金额 895.11 万元，占政府采购支出总额的 34.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 58,573.21 万元，房屋 45652.61 平方米，价值 56,666.50 万元。车辆 12 辆，价值 343.97 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：用于保障我单位正常工作运转的一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 6166.07 万元，全年执行数 6156.66 万元。预算绩效管理取得的成效：自治区机关事务管理局认真落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）精神，坚持把绩效作为财务管理的“红线、高压线”，以法治化、标准化、信息化落实预算绩效管理各项工作，积极构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系目标任务，预算绩效管理取得了明显成效。

发现的问题及原因：一是新增项目支出事前绩效评估落实有差距，部门整体预算绩效科学化、规范化水平不高，针对性不强等。二是处室、单位承担预算绩效管理主体责任不够。处室、单位参与预算绩效管理的主动性和积极性不高，处室之间、单位之间还存在责任不清、被动应付的情况。三是预算绩效评价结果应用的约束作用还有待加强。绩效评价结果应用目前“形式大于内容”，还未真正触及各处室、单位的痛点。

下一步改进措施：针对上述情况，我局将进一步深化改革理念、创新工作机制。督促各部门单位进一步转变思想观念，优化管理机制，超前谋划、超前布局，采取有力措施，狠抓监督管理，确保通过预算绩效管理的新突破，全面提高财政资金使用效益。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》