

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）承担自治区本级党政机关办公用房统一管理，指导监督下级党政机关办公用房管理；承担省级领导干部住房、公务人员政策性住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担自治区本级党政机关及所属单位的用地管理。

（二）承担自治区本级党政机关公务用车同意管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；拟定公务用车管理制度并组织实施。

（三）承办来疆的副省级以上领导同志的接待服务工作；承办自治区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。承担自治区副省级以上领导同志的相关保障工作。

（四）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组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，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、监督各地州市公共机构节能工作。

（五）拟定自治区机关后勤体质改革的政策和办法并组织实施；负责新疆后勤事务工作协会办公室的工作。拟定地州市政府（行署）驻乌办事处管理办法并组织实施；负责各驻乌办事处相关行政事务工作的协调。负责部分区级机关和事业单位后勤服务项目和标准的订立及物业服务管理；负责局机关及所属单位物业服务的管理和指导工作；负责省级领导住宅小区物业服务管理工作。

（六）承担自治区省级领导住房的建设、维修管理；拟定局系统、省级大院工程建设及维修改造中长期规划，制定相应年度计划，并指导实施；负责自治区区级机关及部分事业单位住房的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区委托我局负责的各项建设工程的管理工作。

(七) 指导全区机关事务管理工作和体制改革，拟定全区机关事务管理工作的政策和法规制度并组织实施；承担综合性文件起草和机关事务管理规范性文件的合法性审查工作；负责相关行政复议、行政诉讼和合同审核工作。

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本级无下属预算单位，下设 12 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、后勤服务管理处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级编制数 84，实有人数 178 人，其中：在职 79 人，减少 12 人；退休 97 人，增加 6 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 | 7,542.54 | 201 一般公共服务支出 | 7,119.52 |
| 1.一般公共预算拨款 | 7,542.54 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 7,542.54 | 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.政府性基金预算拨款 | | 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 | 472.70 |
| 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 | 155.67 |
| 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 | 334.18 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 334.18 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 334.18 | 221 住房保障支出 | 128.83 |
| 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 | 7,876.72 | 支出总计 | 7,876.72 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 | 7,876.72 | 7,542.54 | 7,542.54 | | | | | | | | 334.18 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7,119.52 | 6,785.34 | 6,785.34 | | | | | | | | 334.18 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,119.52 | 6,785.34 | 6,785.34 | | | | | | | | 334.18 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,336.34 | 1,336.34 | 1,336.34 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 04 | 专项服务 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,753.18 | 4,419.00 | 4,419.00 | | | | | | | | 334.18 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 472.70 | 472.70 | 472.70 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 462.70 | 462.70 | 462.70 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 290.93 | 290.93 | 290.93 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.77 | 171.77 | 171.77 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 | | | 卫生健康支出 | 155.67 | 155.67 | 155.67 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 155.67 | 155.67 | 155.67 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 75.15 | 75.15 | 75.15 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 128.83 | 128.83 | 128.83 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 128.83 | 128.83 | 128.83 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.83 | 128.83 | 128.83 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 | 7,876.72 | 2,083.54 | 5,793.18 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7,119.52 | 1,336.34 | 5,783.18 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,119.52 | 1,336.34 | 5,783.18 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,336.34 | 1,336.34 | |
| 201 | 03 | 04 | 专项服务 | 1,030.00 | | 1,030.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,753.18 | | 4,753.18 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 472.70 | 462.70 | 10.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 462.70 | 462.70 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 290.93 | 290.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.77 | 171.77 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 155.67 | 155.67 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 155.67 | 155.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 80.52 | 80.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 75.15 | 75.15 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 128.83 | 128.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 128.83 | 128.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.83 | 128.83 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 7,542.54 | 201 一般公共服务支出 | 6,785.34 | 6,785.34 | | |
| 一般公共预算 | 7,542.54 | 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 | 472.70 | 472.70 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 155.67 | 155.67 | | |
| | | 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 | 128.83 | 128.83 | | |
| | | 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 | 7,542.54 | 支出总计 | 7,542.54 | 7,542.54 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 | 7,542.54 | 2,083.54 | 5,459.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,785.34 | 1,336.34 | 5,449.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,785.34 | 1,336.34 | 5,449.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,336.34 | 1,336.34 | |
| 201 | 03 | 04 | 专项服务 | 1,030.00 | | 1,030.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,419.00 | | 4,419.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 472.70 | 462.70 | 10.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 462.70 | 462.70 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 290.93 | 290.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.77 | 171.77 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 155.67 | 155.67 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 155.67 | 155.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 80.52 | 80.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 75.15 | 75.15 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 128.83 | 128.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 128.83 | 128.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.83 | 128.83 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 | 2,083.54 | 1,863.64 | 219.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,577.71 | 1,577.71 | |
| 301 | 01 基本工资 | 428.04 | 428.04 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 407.36 | 407.36 | |
| 301 | 03 奖金 | 245.62 | 245.62 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.77 | 171.77 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 86.59 | 86.59 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 75.15 | 75.15 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 128.83 | 128.83 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 32.21 | 32.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 219.90 | | 219.90 |
| 302 | 01 办公费 | 13.64 | | 13.64 |
| 302 | 02 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 08 取暖费 | 17.86 | | 17.86 |
| 302 | 09 物业管理费 | 18.70 | | 18.70 |
| 302 | 11 差旅费 | 35.00 | | 35.00 |
| 302 | 16 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 工会经费 | 21.47 | | 21.47 |
| 302 | 29 福利费 | 19.32 | | 19.32 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 48.00 | | 48.00 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 10.80 | | 10.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.93 | 285.93 | |
| 303 | 01 离休费 | 38.79 | 38.79 | |
| 303 | 02 退休费 | 223.12 | 223.12 | |
| 303 | 99 其他对个人和家庭的补助 | 24.02 | 24.02 | |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 | | 5,459.00 | 2,996.00 | 2,282.22 | 180.78 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 5,449.00 | 2,996.00 | 2,272.22 | 180.78 | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 5,449.00 | 2,996.00 | 2,272.22 | 180.78 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 04 | 专项服务 | 特定目标 xzzfc115 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 04 | 专项服务 | 特定目标 xzzfc116 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 天山大厦专项补助费 | 208.00 | | 27.22 | 180.78 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 昆仑宾馆定额补助项目 | 2,175.00 | 1,984.00 | 191.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关车队定额补助项目 | 1,141.00 | 1,012.00 | 129.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关业务补助经费 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关房屋出租出借成本性支出 | 135.00 | | 135.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 公车、公房管理和维护专项经费 | 260.00 | | 260.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 自治区公共机构节能工作经费 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会管理事务 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 自治区就业培训补助资金 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 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

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 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

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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 | 48.00 | 48.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 48.00 | 48.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 48.00 | 48.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 |
| 总计 | 334.18 | 334.18 | | | 334.18 | | | | |
| 新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 | 334.18 | 334.18 | | | 334.18 | | | | |
| 自治区公共机构节约能源资源教育实训馆示范项目 | 253.11 | 253.11 | | | 253.11 | | | | |
| 自治区公共机构节能与资产管理一体化平台建设项目 | 66.07 | 66.07 | | | 66.07 | | | | |
| 自治区公共机构节能管理能力提升项目 | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,876.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级单位收入预算 7,876.72 万元，其中：

一般公共预算 7,542.54 万元，占 95.76%，比上年预算减少 588.79 万元，下降 7.24%，主要原因是自治区公共机构节能工作经费、机关房屋出租出借成本性支出等项目本年预算安排减少。

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。

财政拨款结转 334.18 万元，占 4.24%，比上年预算增加 308.73 万元，增长 1,213.08%，主要原因是结转自治区公共机构节约能源资源教育实训馆示范项目、自治区公共机构节能与资产管理一体化平台建设项目、自治区公共机构节能管理能力提升项目。

三、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年支出预算情况 说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年支出预算 7,876.72 万元，其中：

基本支出 2,083.54 万元，占 26.45%，比上年预算减少 177.79 万元，下降 7.86%，主要原因是在职人数减少，基本支出中人员经费和公用经费均相应减少。

项目支出 5,793.18 万元，占 73.55%，比上年预算减少 102.27 万元，下降 1.73%，主要原因是自治区公共机构节能工作经费、机关房屋出租出借成本性支出等项目本年预算安排减少。

四、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 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 7,542.54 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 7,542.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6,785.34 万元，主要用于在职人员工资福利支出和单位商品和服务支出；社会保障和就业支出 472.70 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 155.67 万元，主要用于行政和机关事业单位医疗费支出；住房保障支出 128.83 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 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

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年一般公共预算拨款合计 7,542.54 万元，其中：

基本支出 2,083.54 万元，比上年预算减少 177.79 万元，下降 7.86%，主要原因是在职人数减少，基本支出中人员经费和公用经费均相应减少。

项目支出 5,459.00 万元，比上年预算减少 411.00 万元，下降 7.00%，主要原因是自治区公共机构节能工作经费、机关房屋出租出借成本性支出等项目本年预算安排减少。

（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）6,785.34 万元，占 89.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）472.70 万元，占 6.27%。
- 3、卫生健康支出（类）155.67 万元，占 2.06%。
- 4、住房保障支出（类）128.83 万元，占 1.71%。

（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 1,336.34 万元，比上年预算减少 86.87 万元，下降 6.10%，主要原因是在职人数减少，基本支出中人员经费和公用经费均相应减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：2025 年预算数为 1,030.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 8.85%，主要原因是核减专项服务项目预算，该款项预算同比减少。

3、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 76.78 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，事业编制人员转入后保中心，本年度无事业运行预算。

4、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）：2025年预算数为4,419.00万元，比上年预算减少321.00万元，下降6.77%，主要原因是自治区公共机构节能工作经费、机关房屋出租出借成本性支出等项目本年预算安排减少。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度安排自治区就业培训补助资金10万元。

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）：2025年预算数为290.93万元，比上年预算增加45.43万元，增长18.51%，主要原因是离退休人员增加，离退休人员工资增资，因此同比有所增长。

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）：2025年预算数为171.77万元，比上年预算减少22.43万元，下降11.55%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费减少，机关事业单位养老保险缴费预算降低。

8、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80.52万元，比上年预算减少4.96万元，下降5.80%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费减少，行政单位医疗预算降低。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.55万元，下降100.00%，主要原因是机构变化，事业编制人员转入后保中心，本年度无事业单位医疗预算。

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）：2025年预算数为75.15万元，比上年预算减少9.81万元，下降11.55%，主要原因是机构变化，事业编制人员转入后保中心，本年度无事业单位医疗预算。

11、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128.83万元，比上年预算减少16.82万元，下降11.55%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费减少，住房公积金预算降低。

六、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级2025年一般公共预算基本支出2,083.54万元，其中：

人员经费1,863.64万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费219.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：天山大厦专项补助费

设立的政策依据：自治区党委、政府决定将新疆天山大厦整体协议转让给国家开发银行新疆分行《关于认真做好天山大厦整体协议转让有关前期工作的函》。政府要求服务保障离退休人员正常生活和天山大厦资产的正常运转。

预算安排规模：208.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 离退休人员年终绩效奖78.27万元；2. 离休人员生活补助1.3万元；3. 离休人员护理费4.56万元；4. 遗属补助1.33万元；5. 离退休人员体检费11.52万元；6. 慰问离退休人员慰问金2万元；7. 丧葬费、抚恤金

70.1 万元；8. 个人取暖补贴 13.7 万元；9. 管理人员工资费用 24 万元；10. 离退休支部活动经费 1.22 万元。

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

（二）项目名称：昆仑宾馆定额补助项目

设立的政策依据：《自治区人民政府主席办公会议纪要》（新政阅〔2017〕44 号）明确：“昆仑宾馆是自治区重要的政务会议和政务活动接待宾馆，为自治区区级单位会议和公务接待的定点宾馆”。根据纪要精神，自 2017 年起，新疆昆仑宾馆由自收自支商务经营为主调整为政务接待保障为主，财政予以定额补助。

预算安排规模：2,175.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 人工成本 1984 万元；2. 设备设施的维修保养及运营成本 146 万元；3. 能耗费用 45 万元。

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

（三）项目名称：机关车队定额补助项目

设立的政策依据：新疆机关车队为事业单位，2017 年自治区人民政府主席办公会议纪要（新政阅〔2017〕44 号）明确“机关车队是自治区重要政务接待保障车队，为自治区级单位政务接待及公务接待定点车队”，对其进行定额补助。

预算安排规模：1,141.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 人员经费 877.45 万元；2. 离退休人员经费 125 万元；3. 车辆维护保障费用 80 万元；4. 公用经费支出 58.55 万元。

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

（四）项目名称：机关业务补助经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》（2023年1月15日自治区人民政府令第231号），为保障自治区机关事务管理局承担的各项职能，顺利完成自治区人民政府交办的各项业务工作，自治区财政厅拨付业务补助经费，用于弥补办公各项支出。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：软件运维服务费用30.00万元、云计算服务费用25.00万元、安全运维服务费用30.00万元、内网租赁服务费用15.00万元、新增资产配置费23.36万元、机关事务业务经费76.64万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：机关房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：依据《行政事业性国有资产管理条例》等有关法律法规，对国有资产出租出借收入按财政规定上缴非税后返还，用于对出租出借房屋进行维护、修缮性成本支出。

预算安排规模：135.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 闲置经营性房产物业费、取暖费、水电费6.21万元；2. 日常零星维修费用15万元；3. 设施设备更换及维修等费用113.79万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：公车、公房管理和维护专项经费

设立的政策依据：依据《自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定》、《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》等制度。

预算安排规模：260.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 公务用车管理信息系统功能模块服务费用 10 万元；2. 党政机关公务用车管理信息系统租赁数据存储服务器费用 37.5 万元；3. 公务用车管理巡检 5 万元；4. 公务用车管理政策业务、信息系统培训及宣传费用 3.5 万元；5. 自治区党政机关房地产管理局信息系统服务器及宽带租赁费 37.5 万元；6. 区直机关办公用房维修项目预算审核服务费 58.5 万元；7. 房产安全鉴定费 5 万元；8. 土地和房屋资产评估费 3 万元；9. 土地和房屋资产测绘费用 5 万元；10. 腾退收回待分配办公用房经营性用房维护及运营管理费用 61 万元；11. 待分配周转住房维护管理费用 5 万元；12. 办公用房管理巡检考核费用 6 万元；14. 房地产管理业务经费 8 万元；19. 开展土地房屋、公务用车、自查数据复核费用 15 万元。

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

（七）项目名称：自治区公共机构节能工作经费

设立的政策依据：依据《公共机构节能条例》、《新疆维吾尔自治区公共机构节能资源“十四五”规划》、《关于深入推进公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》等法规、文件项目内容。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 复印纸采购 0.22 万元；2. 鼓粉盒采购 1.38 万元；3. 国产基础软件采购 0.96 万元；4. 办公设备购置 15 万元；5. 生活垃圾分类成效评估项目 20 万元。6. 公共机构节能降碳改造示范项目 139.44 万元；7. 公共机构合同能源管理推进会及奖补项目 40 万元；8. 公共机构绿色食堂试点示范项目 65 万元；9. 公共机构绿色低碳课题项目 18 万元。

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

（八）项目名称：特定目标 xzzfc115

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 xzzfc116

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：根据《关于批复自治区本级 2025 年度部门预算的通知》、《关于提前下达 2025 年度自治区就业培训补助资金的通知》相关文件。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：新疆昆仑宾馆计划建设自治区级技能大师工作室，予以补助 10 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 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、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 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、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年财政拨款“三公”经费数为 48.00 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 48.00 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%，主要原因是本单位上年度与本年度均未安排因公出国（境）费预算，因此同比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年度与本年度均未安排公务用车购置费预算，因此同比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，确保“三公”经费“只减不增”，公务用车运行费预算与上年度预算无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年度与本年度均未安排公务接待费预算，因此同比无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年上年结转结余 334.18 万元，包括：财政拨款 334.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区公共机构节能管理能力提升项目 15.00 万元，主要用于：自治区公共机构节能管理能力提升项目尾款支付。

2. 自治区公共机构节能与资产管理一体化平台建设项目 66.07 万元，主要用于：自治区公共机构节能与资产管理一体化平台建设项目尾款支付。

3. 自治区公共机构节约能源资源教育实训馆示范项目 253.11 万元，主要用于：自治区公共机构节约能源资源教育实训馆示范项目工程款项支付。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 219.90 万元，比上年预算减少 10.52 万元，下降 4.57%，主要原因是本单位在职人数减少，机关运行经费预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级政府采购预算 750.01 万元，其中：政府采购货物预算 28.63 万元，政府采购工程预算 253.11 万元，政府采购服务预算 468.27 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 701.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 701.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45,652.61 平方米，价值 56,676.50 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 323.61 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 323.61 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 158.33 万元。
4. 其他资产价值 2,084.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 年单位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

当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,459.00 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 | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 公车、公房管理和维护专项经费 | | | 项目负责人 | 李明飞 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 260.00 | 其中：财政拨款 | 260.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 计划完成审批 8 项以上区本级单位办公用房维修改造项目，5 家以上公房权属登记、2 套以上房产评估、巡检 20 家以上单位公务用车管理等重点工作，通过租赁 12 台 APN 数据通道等方式不断完善公房、公车管理信息化建设，全面推进自治区党政机关办公用房、公务用车规范管理。 | | | | | | |
| 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 | 评估房产数量(套) | >=2 套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | APN 数据通道租赁数量(台) | >=12 台 | 历史标准 | 12 台 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公务用车管理巡检考核覆盖单位数量(家) | >=20 家 | 历史标准 | 20 家 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 腾退待分配办公用房面积(平方米) | > =2712 平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 权属统一登记数量(家) | >=5 家 | 计划标准 | 5 家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 腾退待分配经营性用房面积(平方米) | > =8123. 27 平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 审批办公用房维修改造项目数量(项) | >=8 项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 腾退收回待分配办公用房经营性用房维护与运营管理平均成本(元/平方米) | <=70 元/平 方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关车队定额补助项目 | | | | 项目负责人 | 黄强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,141.00 | 其中：财政拨款 | 1,141.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过定额补助资金的支持，确保 69 名在职职工 134 名退休职工待遇的正常兑现，完成 120 次以上的车辆维修保养任务，更好完成各项政务接待的车辆保障工作。 | | | | | | |
| 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 | 保障车队在职人数（人） | >=67 人 | 历史标准 | 55 人 | 25 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障离退休人员（人） | > =134 人 | 历史标准 | 120 人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 人员费用发放次数（次） | =12 次 | 历史标准 | 12 次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修保养次数（次） | > =120 次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 政务接待差错率（%） | <=1% | 历史标准 | 0% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关房屋出租出借成本性支出 | | | | 项目负责人 | 高建峰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 135.00 | 其中：财政拨款 | 135.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过计划出租 20 套以上的空置办公用房并进行管理，安排房屋出租出借成本性支出保障物业费、暖气费、公共区域水电费，管理员工资、购置设备以及房屋维修维护等支出，发挥国有资产效益。 | | | | | | |
| 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 | 对外签订租赁合同数(家) | >=20 家 | 历史标准 | 22 家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备数量(个) | >=15 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 验收合格率(%) | > =95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 资金拨付及时率(%) | > =95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 物业管理平均成本(万元/家) | <=1 万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 收回空置办公用房再利用率(%) | > =90% | 历史标准 | 90% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 承租单位满意度(%) | > =90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 | | | | | |
| 项目名称 | | 机关业务补助经费项目 | | | | 项目负责人 | 高建峰 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 自治区财政厅拨付业务补助经费 215 万元，计划用于机关事务管理局 6 个信息系统的运维和 28 个办公设备采购，有效保障本单位各项职能正常履行，助推年度各项重点工作顺利完成。 | | | | | |
| 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 | 购置设备（个） | ≥28 个 | 计划标准 | 22 个 | 15 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 维护信息系统数量（个） | ≥6 个 | 计划标准 | 6 个 | 25 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量 指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 系统故障率（%） | ≤3% | 历史标准 | 3% | 10 | 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（小时） | ≤4 小时 | 历史标准 | 4 小时 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 系统运行维护响应时间（分钟） | ≤30 分钟 | 历史标准 | 30 分钟 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全年投诉次数（次） | ≤3 次 | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 昆仑宾馆定额补助项目 | | | | 项目负责人 | 杜江 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2,175.00 | 其中：财政拨款 | 2,175.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过保障宾馆 427 名职工的工资待遇，完成 30 次以上设备设施维修保养业务，为宾馆全年有效运营提供支持，切实提高宾馆政务接待、政务会议保障的服务质量。 | | | | | | |
| 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 | 职工人数（人） | > =427 人 | 历史标准 | 427 人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放补助次数（次/年） | =12 次 /年 | 历史标准 | 12 次/ 年 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设施设备维修保养次数（次） | >=30 次 | 历史标准 | 30 次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障宾馆运转面积（平方米） | =4803 5.53 平 方米 | 历史标准 | 48164. 34 平 方米 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 政务接待差错率（%） | <=1% | 历史标准 | 1% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修验收合格率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 天山大厦专项补助费 | | | 项目负责人 | 胡劲松 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 208.00 | 其中：财政拨款 | 208.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过保障天山大厦的 95 名离退休人员的待遇落实，保障天山大厦的正常运转，为离退休人员创造良好的生活条件而提供有效支持，确保该群体和谐稳定。 | | | | | | |
| 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 | 补助离退休干部职工数量(人) | =95 人 | 历史标准 | 98 人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助临聘人员数量(人) | =3 人 | 历史标准 | 2 人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 历史标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员经费人均成本(万元/年) | <=8 万元/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 离退休人员人均补助成本(万元/年) | <=1.17 万元/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休职工满意度(%) | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区公共机构节能工作经费 | | | | 项目负责人 | 张吉亮 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 300.00 | 其中：财政拨款 | 300.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 按照国家、自治区统一部署，2025 年度计划开展机关食堂反食品浪费评估 50 家，开展 6 场公共机构节能宣传活动，开展公共机构能源审计 5 家，开展公共机构能效诊断 5 家，统计汇总审核 1.2 万家公共机构能耗数据。通过以上项目的实施，进一步提升我区公共机构节能工作质效，充分发挥示范引领作用。 | | | | | | |
| 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 | 开展机关食堂反食品浪费实地抽查评估数量（家） | >=50 家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展节能宣传活动（场） | >=6 场 | 历史标准 | 5 场 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展能源审计公共机构数量（家） | >=5 家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展公共机构能效诊断数量（家） | >=50 家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展能耗数据统计汇总审核公共机构数量（万家） | > =1.20 万家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按照合同约定完成及时率（%） | > =95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共机构单位人均综合能耗同比下降率（%） | > =1.1% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 1,030.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。部门有 1 个自治区人力资源和社会保障厅下达财政拨款项目，涉及预算资金 10 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

2025年02月17日