

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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区直机关后勤事务保障中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 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区直机关后勤事务保障中心 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区直机关后勤事务保障中心 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区直机关后勤事务保障中心 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区直机关后勤事务保障中心 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区直机关后勤事务保障中心 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区直机关后勤事务保障中心 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区直机关后勤事务保障中心 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）承担自治区区直机关后勤服务（物业服务、会议服务、餐饮服务等）集中服务保障等工作。

（二）承担自治区机关事务管理局机关的后勤服务工作。

（三）承担自治区机关事务信息化总体规划、运行维护等工作。

（四）负责拟定中心后勤保障工作的发展计划、目标和规章制度并组织实施。

（五）负责中心年度财务预算、财务决算和财务报表的编制执行；办理政府采购、纳税、汇算等各项工作；完成财务预算收支计划和绩效指标。

（六）承办自治区机关事务管理局党组交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、党群工作部、财务部、综合保障部、信息技术部、信息安全部、信息研究部、资产管理部、质检核算部。

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心编制数 60，实有人数 52 人，其中：在职 35 人，增加 14 人；退休 17 人，增加 2 人；离休 0 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：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	1,036.97	201 一般公共服务支出	10,350.05
1.一般公共预算拨款	1,036.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,036.97	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	100.87
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	58.02
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	9,519.98	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9,519.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,519.98	221 住房保障支出	48.02
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	10,556.95	支出总计	10,556.95

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	
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	10,556.95	1,036.97	1,036.97								9,519.98	
201			一般公共服务支出	10,350.05	830.06	830.06								9,519.98	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,350.05	830.06	830.06								9,519.98	
201	03	03	机关服务	517.25	517.25	517.25									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,832.79	312.81	312.81								9,519.98	
208			社会保障和就业支出	100.87	100.87	100.87									
208	05		行政事业单位养老支出	100.87	100.87	100.87									
208	05	02	事业单位离退休	36.85	36.85	36.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	64.02									
210			卫生健康支出	58.02	58.02	58.02									
210	11		行政事业单位医疗	58.02	58.02	58.02									
210	11	02	事业单位医疗	30.01	30.01	30.01									
210	11	03	公务员医疗补助	28.01	28.01	28.01									

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	
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
221			住房保障支出	48.02	48.02	48.02									
221	02		住房改革支出	48.02	48.02	48.02									
221	02	01	住房公积金	48.02	48.02	48.02									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,556.95	724.16	9,832.79
201			一般公共服务支出	10,350.05	517.25	9,832.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,350.05	517.25	9,832.79
201	03	03	机关服务	517.25	517.25	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,832.79		9,832.79
208			社会保障和就业支出	100.87	100.87	
208	05		行政事业单位养老支出	100.87	100.87	
208	05	02	事业单位离退休	36.85	36.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	
210			卫生健康支出	58.02	58.02	
210	11		行政事业单位医疗	58.02	58.02	
210	11	02	事业单位医疗	30.01	30.01	
210	11	03	公务员医疗补助	28.01	28.01	
221			住房保障支出	48.02	48.02	
221	02		住房改革支出	48.02	48.02	
221	02	01	住房公积金	48.02	48.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,036.97	201 一般公共服务支出	830.06	830.06		
一般公共预算	1,036.97	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	100.87	100.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.02	58.02		
		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	48.02	48.02		
		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	1,036.97	支出总计	1,036.97	1,036.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,036.97	724.16	312.81
201			一般公共服务支出	830.06	517.25	312.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	830.06	517.25	312.81
201	03	03	机关服务	517.25	517.25	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.81		312.81
208			社会保障和就业支出	100.87	100.87	
208	05		行政事业单位养老支出	100.87	100.87	
208	05	02	事业单位离退休	36.85	36.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	
210			卫生健康支出	58.02	58.02	
210	11		行政事业单位医疗	58.02	58.02	
210	11	02	事业单位医疗	30.01	30.01	
210	11	03	公务员医疗补助	28.01	28.01	
221			住房保障支出	48.02	48.02	
221	02		住房改革支出	48.02	48.02	
221	02	01	住房公积金	48.02	48.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	724.16	634.09	90.07
301		工资福利支出	597.24	597.24	
301	01	基本工资	160.32	160.32	
301	02	津贴补贴	34.53	34.53	
301	03	奖金	91.89	91.89	
301	07	绩效工资	116.43	116.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	64.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.21	33.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.01	28.01	
301	12	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
301	13	住房公积金	48.02	48.02	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	90.07		90.07
302	01	办公费	2.42		2.42
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	08	取暖费	53.65		53.65
302	11	差旅费	8.11		8.11
302	28	工会经费	8.00		8.00
302	29	福利费	7.20		7.20
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	99	其他商品和服务支出	5.63		5.63
303		对个人和家庭的补助	36.85	36.85	
303	02	退休费	33.63	33.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.22	3.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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		312.81		302.47				10.34				
201			一般公共服务支出		312.81		302.47				10.34				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		312.81		302.47				10.34				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	联办大院后勤服务经费	30.00		19.66				10.34				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	自治区联办大院租金	282.81		282.81								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

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	9,519.98	9,519.98			9,519.98				
新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心	9,519.98	9,519.98			9,519.98				
西后街集中办公区维修改造项目	1,798.10	1,798.10			1,798.10				
特定目标 10611T	6,334.83	6,334.83			6,334.83				
西后街集中办公区新建停车库项目	1,387.05	1,387.05			1,387.05				

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区直机关后勤事务保障中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,556.95 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区直机关后勤事务保障中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位收入预算 10,556.95 万元，其中：

一般公共预算 1,036.97 万元，占 9.82%，比上年预算增加 277.50 万元，增长 36.54%，主要原因是主要原因一是人员编制增加，调入人员 14 人，新增 14 人工资；同比公用经费增加。二是新增加了西后街集中办公区，取暖费增加。

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 9,519.98 万元，占 90.18%，比上年预算增加 9,519.98 万元，增长 100.00%，主要原因是结转西后街集中办公区维修改造项目、西后街集中办公区新建停车库项目等项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年支出预算 10,556.95 万元，其中：

基本支出 724.16 万元，占 6.86%，比上年预算增加 281.50 万元，增长 63.59%，主要原因是主要原因一是人员编制增加，调入人员 14 人，新增 14 人工资；同比公用经费增加。二是新增加了西后街集中办公区，取暖费增加。

项目支出 9,832.79 万元，占 93.14%，比上年预算增加 9,515.98 万元，增长 3,003.69%，主要原因是结转西后街集中办公区维修改造项目、西后街集中办公区新建停车库项目等项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 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 1,036.97 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 1,036.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 830.06 万元，主要用于在职人员工资福利支出及单位基本运转支出；社会保障和就业支出 100.87 万元，主要用于退休人员退休费及人员社会保障缴费、养老保险缴费等支出；卫生健康支出 58.02 万元，主要用于基本医疗缴费、公务员医疗补助支出；住房保障支出 48.02 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 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

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,036.97 万元，其中：

基本支出 724.16 万元，比上年预算增加 281.50 万元，增长 63.59%，主要原因是主要原因一是人员编制增加，调入人员 14 人，新增 14 人工资；同比公用经费增加。二是新增西后街集中办公区，取暖费增加。

项目支出 312.81 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 1.26%，主要原因是压减延续性项目支出预算，项目支出预算同比减少。

（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）830.06 万元，占 80.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）100.87 万元，占 9.73%。
- 3、卫生健康支出（类）58.02 万元，占 5.60%。
- 4、住房保障支出（类）48.02 万元，占 4.63%。

（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）机关服务（项）：2025 年预算数为 517.25 万元，比上年预算增加 222.15 万元，增长 75.28%，主要原因是一是人员编制增加，调入人员 14 人，新增 14 人工资；同比公用经费增加。二是新增西后街集中办公区，取暖费增加。

2、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 312.81 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 1.26%，主要原因是本年度延续性项目支出预算核减。

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）：2025 年预算数为 36.85 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 6.33%，主要原因是退休人员去世 1 人，退休费预算同比减少。

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）：2025年预算数为64.02万元，比上年预算增加23.28万元，增长57.14%，主要原因是人员编制增加，新增调入人员14人，基本养老保险缴费支出预算同比增加。

5、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30.01万元，比上年预算增加10.91万元，增长57.12%，主要原因是人员编制增加，新增调入人员14人，基本医疗保险缴费支出预算同比增加。

6、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28.01万元，比上年预算增加10.19万元，增长57.18%，主要原因是人员编制增加，新增调入人员14人，公务员医疗补助支出预算同比增加。

7、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48.02万元，比上年预算增加17.46万元，增长57.13%，主要原因是人员编制增加，新增调入人员14人，住房公积金缴费预算同比增加。

六、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心2025年一般公共预算基本支出724.16万元，其中：

人员经费634.09万元，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90.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：联办大院后勤服务经费

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：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

资金分配情况：联办大院维修维护费用 8 万元；绿化费 1 万元；固定资产设施设备费用 9.81 万元；联办大院机关服务保障费用 11.19 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：自治区联办大院租金

设立的政策依据：根据签订的《房地产租赁合同》约定价格支付自治区联办大院租金。

预算安排规模：282.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

资金分配情况：根据签订的《房地产租赁合同》约定价格支付自治区联办大院租金 282.81 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区直机关后勤事务保障中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 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、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 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、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.20 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减少 0.10 万元，下降 3.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我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%，主要原因是我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；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 3.03%，主要原因是按照厉行节约要求，合理压缩公务用车燃油经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我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区直机关后勤事务保障中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年上年结转结余 9,519.98 万元，包括：财政拨款 9,519.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 西后街集中办公区维修改造项目 1,798.10 万元，主要用于：办公设备购置费 81.65 万元，维修(护)费 1716.45 万元。

2. 西后街集中办公区新建停车库项目 1,387.05 万元，主要用于：基础设施建设 408.50 万元，专用设备购置 872.98 万元，委托业务费 105.57 万元。

3. 特定目标 10611T 6,334.83 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 90.07 万元，比上年预算增加 66.79 万元，增长 286.90%，主要原因是：一是人员编制增加，调入人员 14 人，新增 14 人工资；同比公用经费增加。二是新增西后街集中办公区，取暖费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心政府采购预算 9,535.94 万元，其中：政府采购货物预算 6,499.48 万元，政府采购工程预算 2,124.95 万元，政府采购服务预算 911.51 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,642.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,642.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 731.00 平方米，价值 148.87 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.22 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.22 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 96.09 万元。

4. 其他资产价值 724.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 312.81 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		新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心						
项目名称		联办大院后勤服务经费				项目负责人	范颖菊	
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		我单位建立以大院各单位为主体，已隐患排查为基础，以坚持改进为主线的工作机制，采取“政策引导，请专家，规范评，动态管”的措施，为加强安全生产标准化建设，对联办大院的固定资产的维修维护、院内的卫生环境、安全等保障服务，改善大院整体办公环境，对各类项目综合评价，制定标准化要求，排除存在的安全隐患，认真落实局党组交付的工作及要求，以饱满的工作热情服务于大院各厅局，效率达标，满意达标。						
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	房屋维修面积（平方米）	=1035 1.26平方米	历史标准	8897平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备（台）	=15台	计划标准	8台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率（%）	> =95%	行业标准	92%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率（%）	> =95%	行业标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修资金支付及时率（%）	=100%	历史标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置资金支付及时率（%）	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率（%）	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承租单位受益人员满意度（%）	> =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		新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心						
项目名称		自治区联办大院租金				项目负责人	范颖菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	282.81	其中：财政拨款	282.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租赁 10351.26 平方米联合办公区，满足联办大院内 7 家单位的正常办公需求，保障各单位持续有效的发挥职能。						
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	租赁大院面积数（平方米）	=1035 1.26 平方米	历史标准	8897 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大院投入使用率（%）	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合同约定租赁期限（年）	=5 年	历史标准	2024 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁资金支付及时率（%）	=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	每年大院租赁费用（万元）	=282.8 1 万元	历史标准	282.81 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国有资产合理利用情况	有效促进	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	> =92%	历史标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

2025年02月17日