

新疆维吾尔自治区机关事务管理局  
2024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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 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制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2024年度，实有人数184人，其中：在职人员85人，减少2人；离休人员2人，较上年无变化；退休人员97人，增加1人。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、财务（审计）处、工程管理处、资产管理处、房地产管理处、公务用车管理处、政策法规处、公共机构节能管理处、服务管理处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

## 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

2024年度收入总计12,145.60万元，其中：本年收入合计11,165.24万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余980.37万元。

2024年度支出总计12,145.60万元，其中：本年支出合计11,161.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余984.35万元。

收入支出总体与上年相比，减少5,732.97万元，下降32.07%，主要原因是：2024年度财政拨付专项资金额度较2023年相比有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入11,165.24万元，其中：财政拨款收入11,161.25万元，占99.96%；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3.98万元，占0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出11,161.25万元，其中：基本支出2,509.76万元，占22.49%；项目支出8,651.49万元，占77.51%；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

2024年度财政拨款收入总计11,161.25万元，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11,161.25万元。财政拨款支出总计11,161.25万元，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11,161.25万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5,649.23万元，下降33.61%，主要原因是：2024年度财政拨付专项资金额度较2023年相比有所减少。与年初预算相比，年初预算数8,156.78万元，决算数11,161.25万元，预决算差异率36.83%，主要原

因是：年中申请追加招商引资工作经费、2024年度自治区全社区节能减排等专项资金。

## **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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,161.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少5,649.23万元，下降33.61%，主要原因是：2024年度财政拨付专项资金额度较2023年相比有所减少。与年初预算相比，年初预算数8,156.78万元，决算数11,161.25万元，预决算差异率36.83%，主要原因是：年中申请追加招商引资工作经费、2024年度自治区全社区节能减排等专项资金。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算服务支出（类）10,369.43万元，占92.91%。

社会保障和就业支出（类）445.32万元，占3.99%。

卫生健康支出（类）176.00万元，占1.58%。

节能环保支出（类）24.85万元，占0.22%。

住房保障支出（类）145.65万元，占1.30%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共预算服务支出（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1,659.93万元，比上年决算减少408.25万元，下降19.74%，主要原因是：在职人员减少，相应人员工资社保及公用经费支出减少。同时因支出功能科目调整，原在“行政运行”下安排预算，调整至“事业运行”，支出决算数同比减少。

2、一般公共预算服务支出（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981.48万元，比上年决算减少148.52万元，下降13.14%，主要原因是：2024年度专项业务费同比减少支出。

3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为82.86万元，比上年决算增加82.86万元，增长100.00%，主要原因是：原在“

行政运行“下安排预算，2024年度调整至”事业运行“，该科目下支出决算数同比增加。

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）：支出决算数为7,645.16万元，比上年决算减少3,611.28万元，下降32.08%，主要原因是：2024年度财政拨付专项资金额度较2023年相比有所减少。

5、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0.00万元，比上年决算减少355.87万元，下降100.00%，主要原因是：2024年度未到位信息化建设项目资金。

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）：支出决算数为251.12万元，比上年决算增加33.54万元，增长15.42%，主要原因是：2024年度退休人员增加。

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）：支出决算数为194.20万元，比上年决算增加28.56万元，增长17.24%，主要原因是：2024年度退休人员增加。

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0.00万元，比上年决算减少9.83万元，下降100.00%，主要原因是：2024年度未申请职业年金资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少858.41万元，下降100.00%，主要原因是：2024年度未申请疫情防控补助资金。

10、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85.48万元，比上年决算增加85.48万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员增加，同时医疗保险缴费比例有所增长，相应医疗保险缴费支出增加。



11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.55万元，比上年决算增加5.55万元，增长100.00%，主要原因是：原在“行政单位医疗”下安排预算，2024年度调整至“事业单位医疗”，该科目下支出决算数同比增加。

12、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84.96万元，比上年决算增加84.96万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员增加，同时医疗保险缴费比例有所增长，相应公务员医疗补助支出增加。

13、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24.85万元，比上年决算减少599.44万元，下降96.02%，主要原因是：2024年度自治区全社会节能减排专项资金实际执行24.85万元，形成结转，因此较2023年度有所减少。

14、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145.65万元，比上年决算增加21.42万元，增长17.24%，主要原因是：在职人员增加，同时公积金缴费基数进行调整，支出决算数同比有所增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,509.76万元，其中：人员经费2,203.91万元，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、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费305.85万元，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、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和办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出48.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格按照要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度均未安排因公出国（境）费预算；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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：

；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度均未安排公务接待费预算。

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此项支出。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：不存在差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无此项支出。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：本年度与上年度均未安排因

公出国（境）费预算；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：本年度与上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费全年预算数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：本年度与上年度均未安排公务接待费预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆维吾尔自治区机关事务管理局单位（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305.85万元，比上年减少9.58万元，下降3.04%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，机关运行经费及公用经费支出同比减少。

### **（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额96.86万元，其中：政府采购货物支出27.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.70万元。

授予中小企业合同金额96.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额96.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋45,652.61平方米，价值56,676.50万元。车辆12辆，价值323.61万元，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0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12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，本单位2024年度预算绩效评价项目11个，全年预算数6,442.76万元，全年执行数6,435.64万元。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。具体附项目支出绩效自评表。

## **十二、其他需说明的事项**

自治区机关事务管理局2024年度SM项目共计9个，预算金额2,184.70万元，绩效自评表不予公开，特此说明。

### 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》