新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）
2025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
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统一管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；拟定公务用车管理规章制度并组织实施。

（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

新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）无下属预算单位。

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

2025年度收入总计9,321.42万元，其中：本年收入合计8,337.07万元，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984.35万元。

2025年度支出总计9,321.42万元，其中：本年支出合计8,366.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余954.64万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,824.18万元，下降23.25%，主要原因是：本年度财政拨付专项资金较上年相比有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入8,337.07万元，其中：财政拨款收入8,334.80万元,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2.27万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,366.78万元，其中：基本支出2,536.22万元，占30.31%；项目支出5,830.56万元，占69.69%；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

2025年度财政拨款收入总计8,334.80万元，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8,334.80万元。财政拨款支出总计8,334.80万元，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8,334.80万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少2,826.45万元，下降25.32%，主要原因是：本年度财政拨付专项资金较上年相比有所减少。与年初预算相比，年初预算数7,876.72万元，决算数8,334.80万元，预决算差异率5.82%，主要原因是：本年

度财政追加拨付我单位招商引资工作经费、专项业务费等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自治区行政事业单位公务用房公务用车统一管理、自治区公共机构节能工作管理、自治区本级后勤服务保障集中统一管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为5,694.75万元，占比68.32%，主要用于保障机关事务全年重点业务工作，包括公务用房、公务用车管理、公共机构节能管理等方面，同时保障新疆昆仑宾馆、机关车队正常运转，确保政务接待等重点工作任务顺利完成。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,334.80万元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，减少2,826.45万元，下降25.32%，主要原因是：财政拨款项目支出收入较上年相比有所减少。与年初预算相比，年初预算数7,876.72万元，决算数8,334.80万元，预决算差异率5.82%，主要原因是：本年度财政追加拨付我单位招商引资工作经费、专项业务费等项目。

（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）7,304.15万元，占87.63%。

2.社会保障和就业支出（类）619.03万元，占7.43%。

3.卫生健康支出（类）179.18万元，占2.15%。

4.节能环保支出（类）96.10万元，占1.15%。

5.住房保障支出（类）136.35万元，占1.64%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为1,609.39万元，比上年决算减少50.54万元，下降3.04%，主要原因是：我单位在职人数较上年有所减少，相应工资性支出、运转类支出同比有所下降。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少981.48万元，下降100.00%，主要原因是：因机构职能调整，本年度不再安排相关特定目标类项目支出，因此该科目下支出同比下降。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少82.86万元，下降100.00%，主要原因是：因机构改革，本年度我单位无事业编制人员，不再安排相应预算，因此该科目下支出同比下降。

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5,694.75万元，比上年决算减少1,950.41万元，下降25.51%，主要原因是：本年度财政追加项目支出较上年所有减少，因此该科目下支出同比下降。

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）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度财政安排就业补助资金，因此该科目下支出同比增长。

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295.04万元，比上年决算增加43.92万元，增长17.49%，主要原因是：本年度我单位退休人员数量同比增加，因此该科目下支出同比增长。

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）：支出决算数

为181.79万元，比上年决算减少12.41万元，下降6.39%，主要原因是：因机构改革，本年度我单位无事业编制人员，不再安排相应预算，因此该科目下支出同比下降。

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132.19万元，比上年决算增加132.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年度职业年金单位缴费部分纳入财政预算保障内，因此该科目下支出同比增长。

9、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99.65万元，比上年决算增加14.17万元，增长16.58%，主要原因是：本年度因增资、基本医疗保险缴费比例提高等因素，行政人员医疗保险预算增加，因此该科目下支出同比增长。

10、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0.00万元，比上年决算减少5.55万元，下降100.00%，主要原因是：因机构改革，本年度我单位无事业编制人员，不再安排相应预算，因此该科目下支出同比下降。

11、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79.53万元，比上年决算减少5.43万元，下降6.39%，主要原因是：因机构改革，本年度我单位原信息中心的在职人员调动至自治区区直机关后勤事务保障中心，因此该科目下支出同比下降。

12、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96.10万元，比上年决算增加71.25万元，增长286.72%，主要原因是：本年度自治区节能减排专项资金较上年所有增加，因此该科目下支出同比增长。

13、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136.35万元，比上年决算减少9.30万元，下降6.39%，主要原因是：因机构改革，本年度我单位无事

业编制人员，不再安排相应预算，因此该科目下支出同比下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,533.95万元，其中：人员经费2,251.90万元，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、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费282.05万元，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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出47.90万元，比上年减少0.10万元，下降0.21%，主要原因是：我单位严格落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位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47.90万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降0.21%，主要原因是：我单位严格落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增；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：我单位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）费用0.00万元，开支内容包括我单位未安排因公出国（境）费预算。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47.90万元，其中：公务用车购置费17.88万元，公务用车运行维护费30.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费支出、车辆保险费支出、车辆维修支出等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10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未安排公务接待费预算。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47.90万元，决算数47.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位财政拨款“三公”经费预算数与决算数一致，无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数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17.88万元，决算数17.88万元，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；公务用车运行维护费全年预算数30.02万元，决算数30.02万元，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

2025年度新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）（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282.

05万元，比上年减少23.80万元，下降7.78%，主要原因是：我单位在职人数较上年有所减少，相应运转类支出同比有所下降。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额203.14万元，其中：政府采购货物支出46.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出157.12万元。

授予中小企业合同金额203.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额203.14万元，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2025年12月31日，房屋129,224.59平方米，价值55,890.71万元。车辆10辆，价值206.25万元，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10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2025年度预算绩效评价项目14个，全年预算数5,479.67万元，全年执行数5,335.43万元。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：一是部分处室、单位对预算执行进度和绩效目标研判分析不精准，个别项目的预算执行进度和绩效目标的监控结果还有偏差。二是“业财融合”还

需加强，业务部门研究绩效管理以及财务部门研究业务工作不够深入细致。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效闭环管理。严格绩效目标设定，设定资金申请和分配可量化、可衡量、可定性的刚性绩效目标。积极建立“既管项目、又管绩效”机制，预算执行中对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”。不断完善“政策效益+资金效益”评价体系，延长绩效评价链条，扩展评价范围和评价内容。对低效无效项目予以取消、压缩、优化调整，不断提高财政资源配置效率。二是进一步提高内部控制工作质效。以全区行政事业单位内部控制试点建设为契机，以《自治区机关事务管理局项目执行内部控制管理办法（试行）》、《自治区机关事务管理局内部控制规范手册》为有力抓手，充分发挥财会监督、内审监督、项目监督“防护网”作用，不断加强对预算绩效、财务收支、政府采购、资产管理、建设项目全流程、闭环式监督，进一步提高内部控制工作质效。三是进一步强化绩效管理工作合力。推动预算绩效管理责任部门与财务部门的协同合作。健全预算绩效管理责任部门与财务部门的沟通协调机制，采取定期召开联席会议的方式，共同商讨解决绩效管理过程中出现的问题，推动业务管理与绩效管理实现深度有机结合。四是进一步抓好预算绩效业务培训。广泛宣传预算绩效管理典型案例，促进形成“讲绩效、重绩效、看绩效、用绩效”的管理氛围。充分利用业务学习、继续教育、专题培训、干部能力提升等渠道，加大业务培训力度，努力提高财务干部专业水平和业务能力，确保预算绩效管理理念内化于心、外化于行。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2025年度SM项目共计5个，预算金额1,025.54万元，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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《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》