新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心
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

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。

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12,027.39万元，其中：本年收入合计12,027.39万元，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0.00万元。

2025年度支出总计12,027.39万元，其中：本年支出合计12,027.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少5,373.87万元，下降30.88%，主要原因是：2024年结转西后街集中办公区维修改造、新建车库、新财行[2024]236号三个项目已完成支付项目资金总额的60.39%，结转资金同比有所减少，因此收入支出总体同比下降。

二、收入决算情况说明

本年收入12,027.39万元，其中：财政拨款收入12,027.22万元,占100.00%；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0.17万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出12,027.39万元，其中：基本支出922.26万元，占7.67%；项目支出11,105.13万元，占92.33%；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12,027.22万元，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12,027.22万元。财政拨款支出总计12,027.22万元，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12,027.22万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5,373.58万元，下降30.88%，主要原因是：2024年结转西后街集中办公区维修改造、新建车库、新财行[2024]236号三个项目已完成支付项

目资金总额的60.39%，结转资金减少。与年初预算相比，年初预算数10,556.95万元，决算数12,027.22万元，预决算差异率13.93%，主要原因是：2025年新增人员20人，追加人员艰边贴、基础绩效奖经费、考核奖、职业年金等基本支出；增加了西后街集中办公区5号楼用能设备节能改造项目、自治区党委集中办公区3号楼维修改造项目、西后街集中办公区后勤服务保障经费项目等。

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，合理保障单位在职、退休人员工资待遇、单位正常运转、自治区本级集中办公区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10,930.55万元，占比90.88%，主要用于西后街集中办公区5号楼用能设备节能改造、自治区党委集中办公区3号楼维修改造、集中办公区后勤服务保障。

（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12,027.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少5,373.58万元，下降30.88%，主要原因是：本年度财政拨付专项资金较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数10,556.95万元，决算数12,027.22万元，预决算差异率13.93%，主要原因是：2025年新增人员20人，追加人员艰边贴、基础绩效奖经费、考核奖、职业年金等基本支出；增加了西后街集中办公区5号楼用能设备节能改造项目、自治区党委集中办公区3号楼维修改造项目、西后街集中办公区后勤服务保障经费项目等。

（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）11,556.24万元，占96.08%。

2.社会保障和就业支出（类）158.66万元，占1.32%。

3.卫生健康支出（类）78.40万元，占0.65%。

4.节能环保支出（类）174.58万元，占1.45%。

5.住房保障支出（类）59.35万元，占0.49%。

（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）机关服务（项）：支出决算数为625.69万元，比上年决算增加286.13万元，增长84.26%，主要原因是：2025年新增调入人员20人，人员基本工资、社保和公积金等基本支出增加。

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）：支出决算数为10,930.55万元，比上年决算减少5,983.13万元，下降35.37%，主要原因是：本年度财政拨付专项资金较上年有所减少。

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）：支出决算数为36.85万元，比上年决算减少2.49万元，下降6.33%，主要原因是：2024年退休人员死亡1人，退休费支出同比下降。

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）：支出决算数为79.13万元，比上年决算增加38.39万元，增长94.23%，主要原因是：2025年新增调入人员20人，基本养老保险缴费支出增加。

5、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42.68万元，比上年决算增加42.68万元，增长100.00%，主要原因是：2025年度机关事业单位职业年金缴费单位缴费部分纳入财政预算，因此较上年同比增长。

6、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43.78万元，比上年决算增加24.68万元，增长129.21%，主要原因是：2025年新增调入人员20人，事业单位医疗支出增加。

7、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34.62万元，比上年决算增加16.80万元，增长94.28%，主要原因是：2025年新增调入人员20人，公务员医疗补助支出增加。

8、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174.58万元，比上年决算增加174.58万元，增长100.00%，主要原因是：2025年拨付西后街集中办公区5号楼用能设备节能改造项目。

9、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59.35万元，比上年决算增加28.79万元，增长94.21%，主要原因是：2025年新增调入人员20人，住房公积金支出增加。

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922.09万元，其中：人员经费832.02万元，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、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.07万元，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3.20万元，比上年减少0.10万元，下降3.03%，主要原因是：本年度严格执行厉行节约要求，“三公”经费支出同比下降。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：我单位上年度与本年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降3.03%，主要原因是：本年度严格执行厉行节约要求，公务用车购置及运行维护费支出同比下降；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：我单位上年度与本年度均未安排公务接待费。

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上年度与本年度均未安排因公出国（境）费。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3.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、维修费、保险费和过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度无变化。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位上年度与本年度均未安排公务接待费。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3.20万元，决算数3.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，财政拨款“三公”经费预算数与决算数无差异。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：我单位本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3.20万元，决算数3.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，公务用车运行维护费预算数与决算数无差异；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区直机关后勤事务保障中心（事业单位）公用经费支出90.07万元，比上年增加66.79万元，增长286.90%，主要原因是：2025年新增人员20人，公用经费同比增加。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额3,468.95万元，其中：政府采购货物支出1,800.96万元、政府采购工程支出121.57万元、政府采购服务支出1,546.42万元。

授予中小企业合同金额1,732.37万元，占政府采购支出总额的49.94%，其中：授予小微企业合同金额1,401.39万元，占政府采购支出总额的40.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋13,204.23平方米，价值4,640.58万元。车辆1辆，价值12.22万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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6个，全年预算数2,608.75万元，全年执行数2,343.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按照自治区机关事务管理局财务管理办法等有关制度审核，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是要求项目责任处室实行专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照项目资金文件、绩效目标使用项目资金，确保项目资金有效实施。发现的问题及原因：一是专业知识掌握不到位，预算编制过程中资金执行在绩效目标指标对设置方面还过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。二是项目资金使用科室履行项目资金预算执行主体责任不到位，在抓好项目资金预算执行方面未达到相关要求。下一步改进措施：一是建议完善预算安排与支出进度挂钩机制，提高预算执行效率。二是建议项目责任处室要履行好项目资金预算管理的主体责任，紧盯预算执行过程、重点关注项目资金支出绩效。三是建议完善预算控制机制，进一步强化预算约束。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》