新疆迎宾馆
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

新疆迎宾馆主要以完成自治区党委、人民政府等政务接待服务为主要职责，是自治区重要公务接待、外事活动、会议保障场所，隶属新疆维吾尔自治区机关事务管理局，系国家公益二类事业单位。作为新疆维吾尔自治区唯一一家国宾馆，我们始终坚持把提升服务、菜品创新、打造队伍作为重点工作，将日常培训、任务演练及实战接待相结合，边工作边总结，形成了一整套流程机制，达到接待服务的标准化、规范化及程序化。

二、机构设置

新疆迎宾馆无下属预算单位。

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10,250.91万元，其中：本年收入合计10,217.07万元，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33.84万元。

2025年度支出总计10,250.91万元，其中：本年支出合计9,748.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余502.19万元。

收入支出总体与上年相比，减少16.47万元，下降0.16%，主要原因是：本年度到位的财政追加专项资金较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入10,217.07万元，其中：财政拨款收入5,851.91万元,占57.28%；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4,364.01万元,占42.71%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.16万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出9,748.72万元，其中：基本支出2,012.12万元，占20.64%；项目支出3,839.79万元，占39.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出3,896.82万元，占39.97%；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5,851.91万元，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5,851.91万元。财政拨款支出总计5,851.91万元，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5,851.91万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少443.51万元，下降7.04%，主要原因是：本年度到位的财政追加专项资金较上年度有所减少。与年初预算相比，年初预算数3,141.69万元，决算数5,851.91万元，预决算差异率86.27%，主要原因是：年

中财政下达年度运行缺口经费、音响设备改造项目、消防环线维修改造项目等专项资金。

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，合理保障人宾馆在职、退休人员工资及待遇落实、宾馆整体运行运转、区域内安防设施设备整治、重大政务接待任务保障等重点支出，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3,839.79万元，占比65.62%，主要用于人员类项目经费、阶段性运营缺口补助、安防设施设备整治项目实施等。

（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5,851.91万元，占本年支出合计的60.03%。与上年相比，减少443.51万元，下降7.04%，主要原因是：本年度到位的财政追加专项资金较上年度有所减少。与年初预算相比，年初预算数3,141.69万元，决算数5,851.91万元，预决算差异率86.27%，主要原因是：年中财政下达年度运行缺口经费、音响设备改造项目、消防环线维修改造项目等专项资金。

（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）5,257.19万元，占89.84%。

2.社会保障和就业支出（类）333.04万元，占5.69%。

3.卫生健康支出（类）146.66万元，占2.51%。

4.住房保障支出（类）115.02万元，占1.97%。

（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1,417.40万元，

比上年决算减少103.00万元，下降6.77%，主要原因是：我单位为财政差额补助事业单位，根据本年度单位人员变动及实际支出情况，本科目支出调整安排至事业单位离退休费用处，因此该科目下决算较上年同比下降。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为3,839.79万元，比上年决算减少166.51万元，下降4.16%，主要原因是：根据本单位年度经营运转需求，财政下达专项项目数量较上年有所下降，同时专项下达资金数也有所下降。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未下达新疆人才培养基金计划支持资金项目，因此较上年决算数下降100%。

4、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103.00万元，比上年决算增加103.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为财政差额补助事业单位，2025年从人员经费补助中安排事业单位离退休费用支出，因此该功能科目下决算较上年增长100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为153.36万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年一致。

6、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76.68万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位机关事业单位职业年金缴费支出与上年一致。

7、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79.56万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位事业单位医疗费用支出与上年一致。

8、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67.10万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位公务员医疗补助费用与上年一致。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少262.00万元，下降100.00%，主要原因是：2025年财政部门对绿化养护项目的支出功能科目进行了调整，不再此科目下反映。

10、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115.02万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位住房公积金费用与上年一致。

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2,012.12万元，其中：人员经费2,012.12万元，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、住房公积金和退休费。

公用经费0.00万元。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度我单位均未安排“三公”经费预算。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：本年度与上年度我单位均未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度我单位均未安排公务用车购置及运行维护费预算；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：本年度与上年度我单位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，开支内容包括本年度与上年度我单位均未安排因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度与上年度我单位均未安排公务用车运行维护费预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：我单位国有资产占用情况中的固定资产车辆主要为扫雪车、垃圾车等其他用车，属于非公务用车，以上车辆的运行维护费用来源为事业单位经营收入。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年度与上年度我单位均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：本年度与上年度我单位均未安排“三公“经费预算。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：本年度与上年度我单位均未安排因公出国（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：本年度与上年度我单位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：本年度与上年度我单位均未安排公务用车运行维护费预算；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：本年度与上年度我单位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年度新疆迎宾馆（事业单位）公用经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位为财政差额补助事业单位，每年补助预算资金全部为人员类项目基本支出，所以未用一般公共预算财政拨款资金列支运转类公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额4,787.40万元，其中：政府采购货物支出1,635.31万元、政府采购工程支出1,817.60万元、政府采购服务支出1,334.48万元。

授予中小企业合同金额1,854.16万元，占政府采购支出总额的38.73%，其中：授予小微企业合同金额1,615.58万元，占政府采购支出总额的33.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋106,061.00平方米，价值84,733.53万元。车辆12辆，价值374.94万元，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：保障本单位工作正常运转的扫雪车、垃圾车等非公务用车，运行及维护费用资金来源为事业单位经营收入;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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9个，全年预算数5,883.64万元，全年执行数5,606.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是服务接待水平持续提高；二是软硬件设施逐年提升。发现的问题及原因：一是绩效目标指

标设置方面有待改善；二是绩效评价方面还有待加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理相关内容的学习；二是提前做好项目绩效筹划，同步采取有效措施加快项目预算执行进度。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

我单位2025年度共有SM项目3个，预算金额为286.74万元，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》