

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务
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

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心承担7个小区物业管理、安全保卫、后勤服务的统一协调保障等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务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5,277.99万元，其中：本年收入合计5,260.60万元，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17.39万元。

2025年度支出总计5,277.99万元，其中：本年支出合计5,260.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.43万元。

收入支出总体与上年相比，增加554.37万元，增长11.74%，主要原因是：本年度我单位申请追加财政专项资金数额较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入5,260.60万元，其中：财政拨款收入5,260.50万元，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0.10万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,260.56万元，其中：基本支出885.77万元，占16.84%；项目支出4,374.79万元，占83.16%；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5,260.50万元，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5,260.50万元。财政拨款支出总计5,260.50万元，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5,260.50万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加554.33万元，增长11.78%，主要原因是：本年度我单位申请追加财政专项资金数额较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数5,191.57万元，决算数5,260.50万元，预决算差异率1.33%，主要原因是：本年度财政下达我单位部分专项资金。

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，合理保障单位在职、退休人员工资待遇落实、单位正常运转、小区物业管理、安全保卫及后勤服务保障等重点支出，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4,374.79万元，占比83.16%，主要用于项目支出。

（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5,260.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加554.33万元，增长11.78%，主要原因是：本年度我单位申请追加财政专项资金数额较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数5,191.57万元，决算数5,260.50万元，预决算差异率1.33%，主要原因是：本年度财政下达我单位部分专项资金。

（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）4,970.79万元，占94.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）152.98万元，占2.91%。
3. 卫生健康支出（类）77.73万元，占1.48%。
4. 住房保障支出（类）59.01万元，占1.12%。

（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596.00万元，比上年决算增加2.85万元，增长0.48%，主要原因是：在职人员工资上调后，支出同比增长。

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4,374.79万元，比上年决算增加467.80万元

，增长11.97%，主要原因是：本年度我单位申请追加财政专项资金数额较上年有所增加。

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12.14万元，比上年决算增加1.37万元，增长12.72%，主要原因是：退休人员养老金标准提高，支出同比增长。

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78.68万元，比上年决算增加5.17万元，增长7.03%，主要原因是：在职人员工资上调后，基本养老保险缴费支出相应增加。

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62.15万元，比上年决算增加62.15万元，增长100.00%，主要原因是：记实2025年职业年金单位缴费增加。

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43.31万元，比上年决算增加8.85万元，增长25.68%，主要原因是：在职人员工资上调后，医疗保险相应增加。

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34.43万元，比上年决算增加2.27万元，增长7.06%，主要原因是：在职人员工资上调后，公务员医疗补助相应增加。

8、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59.01万元，比上年决算增加3.88万元，增长7.04%，主要原因是：在职人员工资上调后，住房公积金相应增加。

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885.71万元，其中：人员经费821.64万元，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、退休费和生活补助。

公用经费64.08万元，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专用设备购置。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出17.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：按相关政策制度要求力争节约“三公”经费开支。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）费预算；公务用车购置及运行维护费支出17.00万元，占100.00%，与上年相比无变化，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17.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.00万元。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9辆。国有资

产占用情况中固定资产车辆9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17.00万元，决算数17.00万元，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“三公”经费开支。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17.00万元，决算数17.00万元，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运行和维护经费开支；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年度新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心（事业单位）公用经费支出64.08万元，比上年增加9.36万元，增长17.11%，主要原因是：本年度办公用房取暖面积增加，相应取暖费同比增长。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额1,196.06万元，其中：政府采购货物支出42.35万元、政府采购工程支出302.42万元、政府采购服务支出851.29万元。

授予中小企业合同金额595.78万元，占政府采购支出总额的49.81%，其中：授予小微企业合同金额371.68万元，占政府采购支出总额的31.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋1,642.16平方米，价值252.79万元。车辆9辆，价值142.55万元，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9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）0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8个，全年预算数4,930.11万元，全年执行数4,132.40万元。预算绩效管理取得的成效：坚持把绩效作为财务管理的有效措施，切实落实预算绩效管理各项工作，预算管理取得了良好效果。发现的问题及原因：预算绩效科学化、规范化水平不高。下一步改进措施：进一步深化改革理念、创新工作机制，加强预算绩效管理业务学习，提升工作质量。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7个，预算金额为4,731.94万元，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 and 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》