

**新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）**

**2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(1) 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关政策、规章制度，拟订自治区机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

(2) 负责自治区区级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区区级领导住房的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责区级机关周转房的统一管理。

(3) 拟订自治区机关后勤体制改革的政策办法并组织实施；指导区级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

(4) 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；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、监督各地州市的公共机构节能工作。

(5) 组织实施机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

(6) 负责拟订自治区内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来疆的副省级以上领导同志的接待服务工作；负责制定自治区副省级以上领导同志的有关生活服

务标准；承办自治区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

（7）承担各地州市政府（行署）驻乌办事处的管理和协调工作，拟订相关规章制度和管理办法。

（8）承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

## 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（本级）2022年度，实有人数176人，其中：在职人员83人，离休人员2人，退休人员91人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）决算。单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室、财务（审计）处、工程处、资产处、公房处、公车处、法规处、公共机构节能管理处、接待处、后勤服务管理处、人事处、机关党委（工会）、机关纪委、离退休干部工作处、信息网络处。

## 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

2022 年度收入总计 22,704.72 万元，其中：本年收入合计 21,609.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,094.97 万元。收入总计与上年相比，增加 8,267.97 万元，增长 57.27%，主要原因是：一是根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务，年中追加了疫情防控专项经费、昆仑宾馆困难补助资金、自治区智慧后勤监管服务平台建设、专项维修改造等专项资金；二是存量资金拨款支出增加，用于拨付昆仑宾馆空调专项经费。

本年支出总计 22,704.72 万元，其中：本年支出合计 21,641.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,062.98 万元。支出总计与上年相比，增加 8,267.97 万元，增长 57.27%，主要原因是：支出增加的主要原因是根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务，年中追加了疫情防控专项经费、昆仑宾馆困难补助资金、自治区智慧后勤监管服务平台建设、专项维修改造等专项资金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 21,609.74 万元，其中：财政拨款收入 20,136.46 万元，占 93.18%；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 1,473.29 万元，占 6.82%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 21,641.74 万元，其中：基本支出 2,295.20 万元，占 10.61%；项目支出 19,346.54 万元，占 89.39%；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

2022 年度财政拨款收入总计 20,136.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 20,136.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 7,051.60 万元，增长 53.89%，主要原因是：2022 年财政拨款收入增加的主要原因是根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务，年中追加了疫情防控专项经费、昆仑宾馆困难补助资金、自治区智慧后勤监管服务平台建设、专项维修改造等专项资金。

财政拨款支出总计 20,136.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 20,136.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 7,051.60 万元，增长 53.89%，主要原因是：2022 年财政拨款支出增加的原因是增加的原因是根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务，年中追加了疫情防控专项经费、昆仑宾馆困难补助资金、自治区智慧后勤监管服务平台建设、专项维修改造等

专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 7,452.83 万元，决算数 20,136.46 万元，预决算差异率 170.19%，主要原因是：财政拨款收入预决算差异形成的主要原因是根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务，年中追加了多笔专项资金，其中：一般公共服务支出追加了新疆昆仑宾馆困难补助资金、周转住房维修改造项目、新疆迎宾馆 2 号院周转房维修改造项目、自治区智慧后勤监管服务平台建设、自治区机关事务管理局信息化平台建设项目等；社会保障和就业支出追加了机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出追加了昆仑宾馆疫情防控补助资金；节能环保支出追加了节能减排专项资金。财政拨款支出总计年初预算数 7,452.83 万元，决算数 20,136.46 万元，预决算差异率 170.19%，主要原因是：财政拨款支出预决算差异形成的主要原因是根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务，年中追加了多笔专项资金，其中：一般公共服务支出追加了新疆昆仑宾馆困难补助资金、周转住房维修改造项目、新疆迎宾馆 2 号院周转房维修改造项目、自治区智慧后勤监管服务平台建设、自治区机关事务管理局信息化平台建设项目等；社会保障和就业支出追加了机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出追加了昆仑宾馆疫情防控补助资金；节能环保支出追加了节能减排专项资金。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,136.46 万元，占本年支出合计的 93.04%，与上年相比，增加 7,051.60 万元，增长 53.89%，主要原因是：支出增加的主要原因是根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务，年中追加了疫情防控专项经费、昆仑宾馆困难补助资金、自治区智慧后勤监管服务平台建设、专项维修改造等专项资金。

### (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)17,500.94 万元,占 86.91%。
2. 社会保障和就业支出(类)499.84 万元,占 2.48%。
3. 卫生健康支出(类)1,959.40 万元,占 9.73%。
4. 节能环保支出(类)79.12 万元,占 0.39%。
5. 住房保障支出(类)97.16 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)行政运行(项):支出决算数为 1,568.52 万元,比上年决算增加 61.23 万元,增长 4.06%,主要原因是:在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项):支出决算数为 919.78 万元,比上年决算减少 162.73 万元,下降 15.03%,主要原因是:2022 年度

受疫情影响，专项服务减少。

3. 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 14,271.49 万元,比上年决算增加 6,287.00 万元,增长 78.74%,主要原因是:支出增减的主要原因是根据自治区党委和人民政府交办的临时重大工作任务,年中追加了疫情防控专项经费、昆仑宾馆困难补助资金、专项维修改造等专项资金。

4. 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 570.82 万元,比上年决算增加 570.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:根据临时重大任务,2022 年年中追加了自治区智慧后勤监管服务平台建设项目专项资金。

5. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项):支出决算数为 170.32 万元,比上年决算减少 259.36 万元,下降 60.36%,主要原因是:2021 年财政拨付信息化建设经费 600 万元,当年受疫情影响,其中 170.32 万元于 2022 年支付。

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 335.95 万元,比上年决算增加 168.96 万元,增长 101.18%,主要原因是:填报口径变化,上年度未填报退休人员工资。

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129.55万元,比上年决算增加22.66万元,增长21.20%,主要原因是:工资上涨导致机关单位基本养老保险缴费基数增加。

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34.34万元,比上年决算增加18.60万元,增长118.17%,主要原因是:2022年度,调出人员增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为1,835.00万元,比上年决算增加428.24万元,增长30.44%,主要原因是:根据临时重大任务,2022年年中追加了疫情防控补助等专项资金。

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69.97万元,比上年决算增加12.41万元,增长21.56%,主要原因是:工资上涨导致机关单位医疗保险缴费基数增加。

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54.42万元,比上年决算增加9.65万元,增长21.55%,主要原因是:工资上涨导致机关单位公务员医疗补助增加。

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 79.12 万元,比上年决算减少 122.91 万元,下降 60.84%,主要原因是:2022 年度受疫情影响,节能减排项目支出减少。

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 97.16 万元,比上年决算增加 17.00 万元,增长 21.21%,主要原因是:工资上涨导致机关单位住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,289.91 万元,其中:

人员经费 2,050.15 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 239.76 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、维修(护)费、会议费、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 24.92 万元,比上年减少 4.32 万元,下降 14.77%,主要原因是:受疫情

影响，8-11月未正常开展办公，公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出24.92万元，占100.00%，比上年减少4.32万元，下降14.77%，主要原因是：受疫情影响，2022年度公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。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24.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费和保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数48.00万元，决算数24.92万元，预决算差异率-48.08%，主要原因是：受疫情影响，8-11月未正常开展办公，公务用车运行维护费支出减少。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 48.00 万元，决算数 24.92 万元，预决算差异率 -48.08%，主要原因是：受疫情影响，8-11 月未正常开展办公，公务用车运行维护费支出减少；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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 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 239.76 万元，比上年减少 124.73 万元，下降 34.22%，主要

原因是：落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，推进节约型机关建设。

## （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,360.20万元，其中：政府采购货物支出422.40万元、政府采购工程支出24.68万元、政府采购服务支出913.12万元。

授予中小企业合同金额764.14万元，占政府采购支出总额的56.18%，其中：授予小微企业合同金额251.88万元，占政府采购支出总额的18.52%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值58,250.85万元，房屋45,642.61平方米，价值56,967.50万元。车辆8辆，价值187.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般业务用车。

固定资产58250.85万元，较上年76028.36万元减少了17777.51万元，减幅23.38%，主要原因是根据工作安排移交三亚新疆大厦资产，导致固定资产减少；房屋56967.50万元，较上年73094.03减少了16126.53万元，减幅22.06%，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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 27 个，全年预算数 20,144.14 万元，全年执行数 18,543.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效管理责任落实到预算项目，明确到具体责任人，确保每一笔资金花的安全，用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高资金使用效率和效益，在资金使用过程中强化预算绩效责任约束，加大信息公开力度，推进绩效评价工作力度，完善绩效评价制度；二是加强项目实施过程的规范管理，严格资金支付业务的审批控制，及时制止不运行，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。发现的问题及原因：一是预算执行进度慢，未能按照序时执行进度完成，个别项目资金尚未使用完毕，需要转至下年度继续使用；二是责任处室（单位）紧抓业务执行，对绩效监控的把控未做到统筹兼顾；三是责任处室（单位）对全面实施预算绩效管理的认识理解和重视程度不够，特别是对预算执行进度不够重视，同时未能主动承担起绩效管理的主体责任，对于项目资金支出及产出模式仍停留在固有模式，未能将绩效理念和绩效方法融入到项目管理，节支增效等方面。下一步改进措施：一是全面、系统的推进绩效管理工作。我局将全面、系统、精准制定管理局 2023 年度全面实施预算绩效管理各项工作任务，明确绩效管理的工作职责、工作要求、工作分工、质量标准、时间节

点、评价考核，做到工作任务明确、工作责任清晰、工作要求严格、工作问责严肃，进一步提高管理局资金绩效管理工作安排的全面性、系统性和准确性。二是建立健全工作机制。完善机关各处室、局属各单位预算管理责任制度，强化责任处室的预算编制和执行，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度。建立绩效问责制度，处室（单位）负责人为第一责任人，把部门财政资金预算绩效管理纳入机关建设和效能建设的考核范围，并与部门年初预算分解资金安排、工作目标考核及领导离任审计等挂钩，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。三是优化绩效目标设置，完善绩效评价。首先各处室和单位按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则和规定，科学合理编制绩效目标，同时反映出预自评，如实反映预算执行进度、目标实际完成情况、实际完成指标值等，并形成相应的自评报告，为次年申请预算资金的奠定基础。四是强化绩效培训。在局系统内部加大对预算绩效管理的宣传培训力度，使各处室、单位充分理解预算绩效管理的益处，增强整体参与预算绩效管理的主动性，改变原有的被动局面，使预算绩效管理深入人心，得到全单位各个部门的支持与重视，为预算绩效管理在单位的实施打下良好的环境基础。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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、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。

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