

自治区机关事务管理局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区机关事务管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区机关事务管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区机关事务管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区机关事务管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区机关事务管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 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同意管理，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、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区机关事务管理局的预算包括：自治区机关事务管理局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

自治区机关事务管理局本级下设 12 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、后勤服务管理处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入自治区机关事务管理局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）
2. 新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心
3. 新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心
4. 新疆迎宾馆
5. 新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

自治区机关事务管理局编制数 337，实有人数 950 人，其中：在职 645 人，增加 59 人；退休 303 人，增加 4 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 预算数       | 功能分类            | 预算数       |
| 一、本年收入           | 19,378.44 | 201 一般公共服务支出    | 28,598.50 |
| 1.一般公共预算拨款       | 15,730.80 | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 15,730.80 | 203 国防支出        |           |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |           | 204 公共安全支出      |           |
| 2.政府性基金预算拨款      |           | 205 教育支出        |           |
| 其中：政府性基金收入       |           | 206 科学技术支出      |           |
| 上级政府性基金安排转移支付    |           | 207 文化旅游体育与传媒支出 |           |
| 3.国有资本经营预算拨款     |           | 208 社会保障和就业支出   | 1,145.92  |
| 其中：国有资本经营收入      |           | 209 社会保险基金支出    |           |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |           | 210 卫生健康支出      | 474.13    |
| 4.财政专户核拨         |           | 211 节能环保支出      |           |
| 5.单位资金           | 3,647.65  | 212 城乡社区支出      |           |
| 其中：事业收入          |           | 213 农林水支出       |           |
| 上级补助收入           |           | 214 交通运输支出      |           |
| 附属单位上缴收入         |           | 215 资源勘探工业信息等支出 |           |
| 事业单位经营收入         | 3,645.15  | 216 商业服务业等支出    |           |
| 其他收入             | 2.50      | 217 金融支出        |           |
| 二、上年结转结余         | 11,226.13 | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1.财政拨款结转         | 11,226.13 | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款      | 11,226.13 | 221 住房保障支出      | 386.03    |
| 政府性基金预算拨款        |           | 222 粮油物资储备支出    |           |
| 国有资本经营预算拨款       |           | 223 国有资本经营预算支出  |           |
| 2.非财政拨款结转结余      |           | 224 灾害防治及应急管理支出 |           |
| 其中：财政专户核拨        |           | 227 预备费         |           |
| 单位资金             |           | 229 其他支出        |           |
|                  |           | 230 转移性支出       |           |
|                  |           | 231 债务还本支出      |           |
|                  |           | 232 债务付息支出      |           |
|                  |           | 233 债务发行费用支出    |           |
|                  |           |                 |           |
| 收 入 总 计          | 30,604.57 | 支 出 总 计         | 30,604.57 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 总计        | 财政拨款（补助）   |           |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转   | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|----------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                     |           | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算    | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |          |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1         | 2          | 3         | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10       | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计                  | 30,604.57 | 15,730.80  | 15,730.80 |                 |         |                |          |            |      | 3,647.65 | 11,226.13 |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 28,598.50 | 13,942.52  | 13,942.52 |                 |         |                |          |            |      | 3,429.86 | 11,226.13 |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 28,598.50 | 13,942.52  | 13,942.52 |                 |         |                |          |            |      | 3,429.86 | 11,226.13 |                   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1,336.34  | 1,336.34   | 1,336.34  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 201      | 03 | 03 | 机关服务                | 2,862.01  | 2,664.25   | 2,664.25  |                 |         |                |          |            |      | 197.76   |           |                   |
| 201      | 03 | 04 | 专项服务                | 1,030.00  | 1,030.00   | 1,030.00  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23,370.15 | 8,911.92   | 8,911.92  |                 |         |                |          |            |      | 3,232.10 | 11,226.13 |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 1,145.92  | 993.03     | 993.03    |                 |         |                |          |            |      | 152.88   |           |                   |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 10.00     | 10.00      | 10.00     |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 10.00     | 10.00      | 10.00     |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 1,135.92  | 983.03     | 983.03    |                 |         |                |          |            |      | 152.88   |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 290.93    | 290.93     | 290.93    |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 227.96    | 152.00     | 152.00    |                 |         |                |          |            |      | 75.97    |           |                   |

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514.70 | 463.43     | 463.43 |                 |         |                |          |            |      | 51.28  |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.32 | 76.68      | 76.68  |                 |         |                |          |            |      | 25.64  |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 474.13 | 427.66     | 427.66 |                 |         |                |          |            |      | 46.47  |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 474.13 | 427.66     | 427.66 |                 |         |                |          |            |      | 46.47  |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 80.52  | 80.52      | 80.52  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 168.42 | 144.39     | 144.39 |                 |         |                |          |            |      | 24.04  |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 225.19 | 202.75     | 202.75 |                 |         |                |          |            |      | 22.43  |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 386.03 | 367.59     | 367.59 |                 |         |                |          |            |      | 18.43  |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 386.03 | 367.59     | 367.59 |                 |         |                |          |            |      | 18.43  |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 386.03 | 367.59     | 367.59 |                 |         |                |          |            |      | 18.43  |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 科目       |    |    |                     | 支出预算      |          |           |
|----------|----|----|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |                     |           |          |           |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1         | 2        | 3         |
|          |    |    | 总计                  | 30,604.57 | 6,194.42 | 24,410.15 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 28,598.50 | 4,198.35 | 24,400.15 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 28,598.50 | 4,198.35 | 24,400.15 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1,336.34  | 1,336.34 |           |
| 201      | 03 | 03 | 机关服务                | 2,862.01  | 2,862.01 |           |
| 201      | 03 | 04 | 专项服务                | 1,030.00  |          | 1,030.00  |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23,370.15 |          | 23,370.15 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 1,145.92  | 1,135.92 | 10.00     |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 10.00     |          | 10.00     |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 10.00     |          | 10.00     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 1,135.92  | 1,135.92 |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 290.93    | 290.93   |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 227.96    | 227.96   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 514.70    | 514.70   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 102.32    | 102.32   |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 474.13    | 474.13   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 474.13    | 474.13   |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 80.52     | 80.52    |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 168.42    | 168.42   |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 225.19    | 225.19   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 386.03    | 386.03   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 386.03    | 386.03   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 386.03    | 386.03   |           |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 财政拨款收入     |           | 财政拨款支出          |           |           |         |          |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目         | 合计        | 功能分类            | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 15,730.80 | 201 一般公共服务支出    | 13,942.52 | 13,942.52 |         |          |
| 一般公共预算     | 15,730.80 | 202 外交支出        |           |           |         |          |
| 政府性基金预算    |           | 203 国防支出        |           |           |         |          |
| 国有资本经营预算   |           | 204 公共安全支出      |           |           |         |          |
|            |           | 205 教育支出        |           |           |         |          |
|            |           | 206 科学技术支出      |           |           |         |          |
|            |           | 207 文化旅游体育与传媒支出 |           |           |         |          |
|            |           | 208 社会保障和就业支出   | 993.03    | 993.03    |         |          |
|            |           | 209 社会保险基金支出    |           |           |         |          |
|            |           | 210 卫生健康支出      | 427.66    | 427.66    |         |          |
|            |           | 211 节能环保支出      |           |           |         |          |
|            |           | 212 城乡社区支出      |           |           |         |          |
|            |           | 213 农林水支出       |           |           |         |          |
|            |           | 214 交通运输支出      |           |           |         |          |
|            |           | 215 资源勘探工业信息等支出 |           |           |         |          |
|            |           | 216 商业服务业等支出    |           |           |         |          |
|            |           | 217 金融支出        |           |           |         |          |
|            |           | 219 援助其他地区支出    |           |           |         |          |
|            |           | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |           |         |          |
|            |           | 221 住房保障支出      | 367.59    | 367.59    |         |          |
|            |           | 222 粮油物资储备支出    |           |           |         |          |
|            |           | 223 国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|            |           | 224 灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |
|            |           | 227 预备费         |           |           |         |          |
|            |           | 229 其他支出        |           |           |         |          |
|            |           | 230 转移性支出       |           |           |         |          |
|            |           | 231 债务还本支出      |           |           |         |          |
|            |           | 232 债务付息支出      |           |           |         |          |
|            |           | 233 债务发行费用支出    |           |           |         |          |
|            |           |                 |           |           |         |          |
| 收入总计       | 15,730.80 | 支出总计            | 15,730.80 | 15,730.80 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 科目       |    |    |                     | 一般公共预算支出  |          |          |
|----------|----|----|---------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                     |           |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1         | 2        | 3        |
|          |    |    | 总计                  | 15,730.80 | 5,778.88 | 9,951.92 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 13,942.52 | 4,000.60 | 9,941.92 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 13,942.52 | 4,000.60 | 9,941.92 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1,336.34  | 1,336.34 |          |
| 201      | 03 | 03 | 机关服务                | 2,664.25  | 2,664.25 |          |
| 201      | 03 | 04 | 专项服务                | 1,030.00  |          | 1,030.00 |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8,911.92  |          | 8,911.92 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 993.03    | 983.03   | 10.00    |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 10.00     |          | 10.00    |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 10.00     |          | 10.00    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 983.03    | 983.03   |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 290.93    | 290.93   |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 152.00    | 152.00   |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 463.43    | 463.43   |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 76.68     | 76.68    |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 427.66    | 427.66   |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 427.66    | 427.66   |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 80.52     | 80.52    |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 144.39    | 144.39   |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 202.75    | 202.75   |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 367.59    | 367.59   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 367.59    | 367.59   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 367.59    | 367.59   |          |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 科目       |          | 一般公共预算基本支出     |          |          |        |
|----------|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 |                | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|          |          |                |          |          |        |
| 类        | 款        |                |          |          |        |
| ※        | ※        | ※              | 1        | 2        | 3      |
|          |          | 总计             | 5,778.88 | 5,404.53 | 374.35 |
| 301      |          | 工资福利支出         | 4,966.91 | 4,966.91 |        |
| 301      | 01       | 基本工资           | 1,660.75 | 1,660.75 |        |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 640.99   | 640.99   |        |
| 301      | 03       | 奖金             | 745.65   | 745.65   |        |
| 301      | 07       | 绩效工资           | 470.78   | 470.78   |        |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 463.43   | 463.43   |        |
| 301      | 09       | 职业年金缴费         | 76.68    | 76.68    |        |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 241.94   | 241.94   |        |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 202.75   | 202.75   |        |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 38.20    | 38.20    |        |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 367.59   | 367.59   |        |
| 301      | 99       | 其他工资福利支出       | 58.14    | 58.14    |        |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 374.35   |          | 374.35 |
| 302      | 01       | 办公费            | 33.80    |          | 33.80  |
| 302      | 02       | 印刷费            | 2.00     |          | 2.00   |
| 302      | 05       | 水费             | 2.26     |          | 2.26   |
| 302      | 06       | 电费             | 19.50    |          | 19.50  |
| 302      | 07       | 邮电费            | 1.61     |          | 1.61   |
| 302      | 08       | 取暖费            | 75.51    |          | 75.51  |
| 302      | 09       | 物业管理费          | 18.70    |          | 18.70  |
| 302      | 11       | 差旅费            | 47.11    |          | 47.11  |
| 302      | 16       | 培训费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 302      | 28       | 工会经费           | 38.76    |          | 38.76  |
| 302      | 29       | 福利费            | 34.88    |          | 34.88  |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 68.20    |          | 68.20  |
| 302      | 39       | 其他交通费用         | 12.00    |          | 12.00  |
| 302      | 99       | 其他商品和服务支出      | 19.02    |          | 19.02  |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 437.62   | 437.62   |        |
| 303      | 01       | 离休费            | 38.79    | 38.79    |        |
| 303      | 02       | 退休费            | 370.63   | 370.63   |        |
| 303      | 99       | 其他对个人和家庭的补助    | 28.21    | 28.21    |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                | 项目名称           | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                         |                |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                       | ※              | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                      |                | 9,951.92   | 2,996.00   | 6,745.31    | 180.78            |                   |                     | 29.83     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局<br>本级   |                | 5,459.00   | 2,996.00   | 2,282.22    | 180.78            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                |                | 5,449.00   | 2,996.00   | 2,272.22    | 180.78            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     |                | 5,449.00   | 2,996.00   | 2,272.22    | 180.78            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 04 | 专项服务                    | 特定目标 xxxfc115  | 1,000.00   |            | 1,000.00    |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 04 | 专项服务                    | 特定目标 xxxfc116  | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 天山大厦专项补助费      | 208.00     |            | 27.22       | 180.78            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 昆仑宾馆定额补助项目     | 2,175.00   | 1,984.00   | 191.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 机关车队定额补助项目     | 1,141.00   | 1,012.00   | 129.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 机关业务补助经费       | 200.00     |            | 200.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 机关房屋出租出借成本性支出  | 135.00     |            | 135.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 公车、公房管理和维护专项经费 | 260.00     |            | 260.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                   | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                            |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                          | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出    | 自治区公共机构节能工作经费 | 300.00     |            | 300.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出                  |               | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务              |               | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管<br>理事务支出      | 自治区就业培训补助资金   | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局<br>机关服务中心  |               | 312.81     |            | 302.47      |                   |                   |                     | 10.34     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                   |               | 312.81     |            | 302.47      |                   |                   |                     | 10.34     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务        |               | 312.81     |            | 302.47      |                   |                   |                     | 10.34     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出    | 联办大院后勤服务经费    | 30.00      |            | 19.66       |                   |                   |                     | 10.34     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出    | 自治区联办大院租金     | 282.81     |            | 282.81      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区省级干部住宅小<br>区管理服务中心 |               | 4,180.11   |            | 4,160.62    |                   |                   |                     | 19.49     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                   |               | 4,180.11   |            | 4,160.62    |                   |                   |                     | 19.49     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务        |               | 4,180.11   |            | 4,160.62    |                   |                   |                     | 19.49     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出    | 特定目标 xzzfc117 | 21.00      |            | 13.53       |                   |                   |                     | 7.47      |                     |           |               |      |

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                         |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                       | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 特定目标 xxxfc118 | 2,300.00   |            | 2,294.20    |                   |                   |                     | 5.80      |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 特定目标 xxxfc119 | 700.00     |            | 700.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 特定目标 xxxfc120 | 1,159.11   |            | 1,152.89    |                   |                   |                     | 6.22      |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

自治区机关事务管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

自治区机关事务管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计    | 资金来源   |       |          |
|----------------|-------|--------|-------|----------|
|                |       | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1     | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 68.20 | 68.20  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 68.20 | 68.20  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 68.20 | 68.20  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

| 项目                      | 合计        | 财政拨款      |      |      |           | 非财政拨款 |      |      |      |
|-------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-------|------|------|------|
|                         |           | 小计        | 基本支出 |      | 项目支出      | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                         |           |           | 人员经费 | 公用经费 |           |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※                       | 1         | 2         | 3    | 4    | 5         | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                      | 11,226.13 | 11,226.13 |      |      | 11,226.13 |       |      |      |      |
| 新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级       | 334.18    | 334.18    |      |      | 334.18    |       |      |      |      |
| 自治区公共机构节约能源资源教育实训馆示范项目  | 253.11    | 253.11    |      |      | 253.11    |       |      |      |      |
| 自治区公共机构节能与资产管理一体化平台建设项目 | 66.07     | 66.07     |      |      | 66.07     |       |      |      |      |
| 自治区公共机构节能管理能力提升项目       | 15.00     | 15.00     |      |      | 15.00     |       |      |      |      |
| 新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心   | 9,519.98  | 9,519.98  |      |      | 9,519.98  |       |      |      |      |
| 西后街集中办公区维修改造项目          | 1,798.10  | 1,798.10  |      |      | 1,798.10  |       |      |      |      |
| 特定目标 10611T             | 6,334.83  | 6,334.83  |      |      | 6,334.83  |       |      |      |      |
| 西后街集中办公区新建停车库项目         | 1,387.05  | 1,387.05  |      |      | 1,387.05  |       |      |      |      |
| 新疆迎宾馆                   | 1,129.57  | 1,129.57  |      |      | 1,129.57  |       |      |      |      |
| 特定目标 0210655Q           | 1,129.57  | 1,129.57  |      |      | 1,129.57  |       |      |      |      |
| 新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心  | 242.39    | 242.39    |      |      | 242.39    |       |      |      |      |
| 特定目标 10587A             | 242.39    | 242.39    |      |      | 242.39    |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于自治区机关事务管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区机关事务管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30,604.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于自治区机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明

自治区机关事务管理局部门收入预算 30,604.57 万元，其中：

一般公共预算 15,730.80 万元，占 51.40%，比上年预算减少 269.71 万元，下降 1.69%，主要原因是 2025 年部门预算安排一般公共预算的项目支出较上年有所减少，因此一般公共预算同比减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3,647.65 万元，占 11.92%，比上年预算增加 1,707.55 万元，增长 88.01%，主要原因是新疆迎宾馆和国资中心 2025 年度部门预算中单位资金预算均较上年增加。

财政拨款结转 11,226.13 万元，占 36.68%，比上年预算增加 10,862.72 万元，增长 2,989.11%，主要原因是机关事务管理局本级、后勤事务保障中心和新疆迎宾馆 2025 年度部门预算中财政拨款结转预算较上年都有所增加。

### 三、 关于自治区机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明

自治区机关事务管理局 2025 年支出预算 30,604.57 万元，其中：

基本支出 6,194.42 万元，占 20.24%，比上年预算增加 537.08 万元，增长 9.49%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 24,410.15 万元，占 79.76%，比上年预算增加 11,763.47 万元，增长 93.02%，主要原因是机关事务管理局本级、后勤事务保障中心和新疆迎宾馆 2025 年度部门预算中财政拨款结转预算较上年都有所增加，财政拨款结转预算均为项目支出，因此项目支出预算同比增长。

### 四、 关于自治区机关事务管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 15,730.80 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15,730.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 13,942.52 万元，主要用于机关事务管理局本级及下属事业单位人员工资福利支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 993.03 万元，主要用于行政事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 427.66 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗缴纳；住房保障支出 367.59 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

### 五、 关于自治区机关事务管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区机关事务管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 15,730.80 万元，其中：

基本支出 5,778.88 万元，比上年预算增加 121.54 万元，增长 2.15%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 9,951.92 万元，比上年预算减少 391.25 万元，下降 3.78%，主要原因是核减 2025 年部门预算安排一般公共预算的项目支出预算数，因此项目支出预算同比减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）13,942.52 万元，占 88.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）993.03 万元，占 6.31%。
- 3、卫生健康支出（类）427.66 万元，占 2.72%。
- 4、住房保障支出（类）367.59 万元，占 2.34%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 1,336.34 万元，比上年预算减少 86.87 万元，下降 6.10%，主要原因是机关事务管理局本级因在职人员退休，在职人员同比减少，行政在职人员工资预算同比下降。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 2,664.25 万元，比上年预算增加 113.55 万元，增长 4.45%，主要原因是事业单位新增在职人员，工资福利支出及商品服务支出相应增加。同时，机构改革后，原机关事务管理局信息中心合并至后勤事务保障中心，相应预算调整至该类款项下，因此同比增长。

3、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）：2025 年预算数为 1,030.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 8.85%，主要原因是核减延续性项目预算，该款项下预算数同比下降。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 76.78 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革后，原机关事务管理局信息中心合并至后勤事务保障中心，原事业运行项下预算调整至机关服务项，因此同比下降。

5、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）：2025 年预算数为 8,911.92 万元，比上年预算减少 39.25 万元，下降 0.44%，主要原因是核减延续性项目预算，该款项下预算数同比下降。

6、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）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度自治区人社厅分配下达项目资金，上年度未安排此项目预算，因此同比增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 290.93 万元，比上年预算增加 45.43 万元，增长 18.51%，主要原因是机关事务管理局本级退休人员增加，退休费正常调资，行政单位退休费同比增长。

8、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）：2025 年预算数为 152.00 万元，比上年预算增加 101.89 万元，增长 203.33%，主要原因是机关事务管理局下属事业单位退休人员增加，退休费正常调资，事业单位退休费同比增长。

9、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）：2025 年预算数为 463.43 万元，比上年预算增

加 1.62 万元，增长 0.35%，主要原因是 2025 年在职人数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算同比增长。

10、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）：2025 年预算数为 76.68 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照预算编制要求进行测算，2025 年职业年金缴费支出预算与上年度一致，无增减变化。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 80.52 万元，比上年预算减少 4.96 万元，下降 5.80%，主要原因是机关事务管理局本级在职人员因退休有所减少，医疗保险缴费同比减少，因此预算数同比下降。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 144.39 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 4.12%，主要原因是因工资标准上涨后，医疗保险缴费基数增加，预算数同比有所增长。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 202.75 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 0.35%，主要原因是因工资标准上涨后，公务员医疗补助缴费基数增加，预算数同比有所增。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 262.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度安排植被恢复费项目资金，本年度未安排同类项目，因此同比下降。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 367.59 万元，比上年预算增加 21.23 万元，增长 6.13%，主要原因是因工资标准上涨后，住房公积金缴费基数增加，预算数同比有所增长。

## 六、 关于自治区机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出 5,778.88 万元，其中：

人员经费 5,404.53 万元，主要包括：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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 374.35 万元，主要包括：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、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、 关于自治区机关事务管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：天山大厦专项补助费

设立的政策依据：自治区党委、政府决定将新疆天山大厦整体协议转让给国家开发银行新疆分行《关于认真做好天山大厦整体协议转让有关前期工作的函》，政府要求服务保障离退休人员正常生活和天山大厦资产的正常运转。

预算安排规模：208.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 离退休人员年终绩效奖 78.27 万元；2. 离休人员生活补助 1.3 万元；3. 离休人员护理费 4.56 万元；4. 遗属补助 1.33 万元；5. 离退休人员体检费 11.52 万元；6. 慰问离退休人员慰问金 2 万元；7. 丧葬费、抚恤金 70.1 万元；8. 个人取暖补贴 13.7 万元；9. 管理人员工资费用 24 万元；10. 离退休支部活动经费 1.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## （二）项目名称：昆仑宾馆定额补助项目

设立的政策依据：《自治区人民政府主席办公会议纪要》（新政阅〔2017〕44号）明确：“昆仑宾馆是自治区重要的政务会议和政务活动接待宾馆，为自治区区级单位会议和公务接待的定点宾馆”。根据纪要精神，自2017年起，新疆昆仑宾馆由自收自支商务经营为主调整为政务接待保障为主，财政予以定额补助。

预算安排规模：2,175.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 人工成本 1984 万元；2. 设备设施的维修保养及运营成本 146 万元；3. 能耗费用 45 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## （三）项目名称：机关车队定额补助项目

设立的政策依据：新疆机关车队为事业单位，2017 年自治区人民政府主席办公会议纪要（新政阅〔2017〕44 号）明确“机关车队是自治区重要政务接待保障车队，为自治区级单位政务接待及公务接待定点车队”，对其进行定额补助。

预算安排规模：1,141.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 人员经费 877.45 万元；2. 离退休人员经费 125 万元；3. 车辆维护保障费用 80 万元；4. 公用经费支出 58.55 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## （四）项目名称：机关业务补助经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》（2023 年 1 月 15 日自治区人民政府令第 231 号），为保障自治区机关事务管理局承担的各项职能，顺利完成自治区人民政府交办的各项业务工作，自治区财政厅拨付业务补助经费，用于弥补办公各项支出。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：软件运维服务费用 30.00 万元、云计算服务费用 25.00 万元、安全运维服务费用 30.00 万元、内网租赁服务费用 15.00 万元、新增资产配置费 23.36 万元、机关事务业务经费 76.64 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：机关房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：依据《行政事业性国有资产管理条例》等有关法律法规，对国有资产出租出借收入按财政规定上缴非税后返还，用于对出租出借房屋进行维护、修缮性成本支出。

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 闲置经营性房产物业费、取暖费、水电费 6.21 万元；2. 日常零星维修费用 15 万元；3. 设施设备更换及维修等费用 113.79 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：公车、公房管理和维护专项经费

设立的政策依据：依据《自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定》、《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》等办法相关内容。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 公务用车管理信息系统功能模块服务费用 10 万元；2. 党政机关公务用车管理信息系统租赁数据存储服务器费用 37.5 万元；3. 公务用车管理巡检 5 万元；4. 公务用车管理政策业务、信息系统培训及宣传费用 3.5 万元；5. 自治区党政机关房地产管理局信息系统服务器及宽带租赁费 37.5 万

元；6. 区直机关办公用房维修项目预算审核服务费 58.5 万元；7. 房产安全鉴定费 5 万元；8. 土地和房屋资产评估费 3 万元；9. 土地和房屋资产测绘费用 5 万元；10. 腾退收回待分配办公用房经营性用房维护及运营管理费用 61 万元；11. 待分配周转住房维护管理费用 5 万元；12. 办公用房管理巡检考核费用 6 万元；14. 房地产管理业务经费 8 万元；19. 开展土地房屋、公务用车、自查数据复核费用 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：自治区公共机构节能工作经费

设立的政策依据：依据《公共机构节能条例》、《新疆维吾尔自治区公共机构节能资源“十四五”规划》、《关于深入推进公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》等法规、文件项目内容。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 复印纸采购 0.22 万元；2. 鼓粉盒采购 1.38 万元；3. 国产基础软件采购 0.96 万元；4. 办公设备购置 15 万元；5. 生活垃圾分类成效评估项目 20 万元。6. 公共机构节能降碳改造示范项目 139.44 万元；7. 公共机构合同能源管理推进会及奖补项目 40 万元；8. 公共机构绿色食堂试点示范项目 65 万元；9. 公共机构绿色低碳课题项目 18 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：特定目标 xzzfc115

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 xzzfc116

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：根据《关于批复自治区本级 2025 年度部门预算的通知》、《关于提前下达 2025 年度自治区就业培训补助资金的通知》相关文件。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：新疆昆仑宾馆计划建设自治区级技能大师工作室，予以补助 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：联办大院后勤服务经费

设立的政策依据：依据《行政事业性国有资产管理条例》等有关法律法规，对国有资产出租出借收入按财政规定上缴非税后返还，用于对出租出借房屋进行维护、修缮性成本支出。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心

资金分配情况：联办大院维修维护费用 8 万元；绿化费 1 万元；固定资产设施设备费用 9.81 万元；联办大院机关服务保障费用 11.19 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：自治区联办大院租金

设立的政策依据：根据签订的《房地产租赁合同》约定价格支付自治区联办大院租金 282.81 万元。

预算安排规模：282.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心

资金分配情况：根据《房地产租赁合同》约定价格，支付房租费用 282.81 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：特定目标 xzzfc117

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 xzzfc118

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 xzzfc119

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十六) 项目名称: 特定目标 xzzfc120

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 1,159.11 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

#### 八、 关于自治区机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区机关事务管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于自治区机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区机关事务管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于自治区机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 68.20 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 68.20 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元, 下降 0.15%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门上年度与本年度均未安排因公出国(境)费预算, 因此同比无变化; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门上年度与本年度均未安排公务用车购置费预算, 因此同比无变化; 公务用车运行费减少 0.10 万元, 下降 0.15%, 主要原因是根据要求加大力度厉行节约, 严控公务用车运行成本; 公

务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门上年度与本年度均未安排公务接待费预算，因此同比无变化。

## **十一、 关于自治区机关事务管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

自治区机关事务管理局 2025 年上年结转结余 11,226.13 万元，包括：财政拨款 11,226.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 西后街集中办公区维修改造项目 1,798.10 万元，主要用于：西后街集中办公区项目的维修改造工程、办公设备购置等费用支付。

2. 西后街集中办公区新建停车库项目 1,387.05 万元，主要用于：新建西后街集中办公区立体停车库项目实施，按照合同约定及实际进度支付工程款项。

3. 自治区公共机构节能管理能力提升项目 15.00 万元，主要用于：自治区公共机构节能管理能力提升项目尾款支付。

4. 自治区公共机构节能与资产管理一体化平台建设项目 66.07 万元，主要用于：自治区公共机构节能与资产管理一体化平台建设项目尾款支付。

5. 自治区公共机构节约能源资源教育实训馆示范项目 253.11 万元，主要用于：自治区公共机构节约能源资源教育实训馆示范项目工程款项支付。

6. 特定目标 0210655Q 1,129.57 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 10587A 242.39 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 10611T 6,334.83 万元，完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

自治区机关事务管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 374.35 万元，比上年预算增加 65.93 万元，增长 21.38%，主要原因是主要原因是职人数增加，导致单位运行经费相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，自治区机关事务管理局政府采购预算 13,009.13 万元，其中：政府采购货物预算 6,604.80 万元，政府采购工程预算 4,320.67 万元，政府采购服务预算 2,083.66 万元。

2025 年，自治区机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,026.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9,026.03 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，自治区机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 226936.23 平方米，价值 149638.89 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 858.32 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 486.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 372.29 万元。

3. 办公家具价值 4976.19 万元。

4. 其他资产价值 37791.21 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 16 台，部门价值 100 万元以上大型设备 16 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 30,604.57 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9,951.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,232.10 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                         |      |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |       | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                         |      |
| 部门联系人    |       | 包力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 18099295126             |      |
| 年度绩效目标   |       | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆和听取自治区、兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，贯彻落实新时代党的治疆方略和自治区党委十届十次全会精神，以全国机关事务工作部署为指导，牢固树立勤俭办一切事业原则，把围绕中心、服务大局作为基本职责和履职主线，扛实政治机关、行政机关、服务机关职责使命，保持战略定力，坚持稳中求进，着力在资产管理信息化标准化建设、公共机构节能管理、后勤服务保障方面提升保障水平和管理效能，更好服务党和国家中心工作，更好服务国家治理体系和治理能力现代化，以优异的成绩为新疆维吾尔自治区成立七十周年献礼。 |        |                         |      |
| 年度预算(万元) |       | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 资金总额（万元）                |      |
|          |       | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上级安排   | 0.00                    |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本级安排   | 26,956.92               |      |
|          |       | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他     | 3,647.65                |      |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标值    | 指标设定依据                  | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标  | 建设运行虚拟公物仓及建成实体仓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=1 个  | 《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》 | 25   |
|          | 数量指标  | 建成自治区本级行政事业单位资产管理一体化平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =1 个   | 《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》 | 25   |
|          | 数量指标  | 公共机构单位人均综合能耗同比下降率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=1.1% | 《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》 | 20   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | 集中办公区内单位对后勤服务的满意度（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=95%  | 《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》 | 20   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局                                                                                                                          |               |         |        |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 公车、公房管理和维护专项经费                                                                                                                           |               |         |        | 项目负责人  | 李明飞      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                   | 260.00        | 其中：财政拨款 | 260.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 计划完成审批 8 项以上区本级单位办公用房维修改造项目，5 家以上公房权属登记、2 套以上房产评估、巡检 20 家以上单位公务用车管理等重点工作，通过租赁 12 台 APN 数据通道等方式不断完善公房、公车管理信息化建设，全面推进自治区党政机关办公用房、公务用车规范管理。 |               |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                     | 指标值           | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 评估房产数量（套）                                                                                                                                | >=2 套         | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 腾退待分配办公用房面积（平方米）                                                                                                                         | >=2712 平方米    | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 审批办公用房维修改造项目数量（项）                                                                                                                        | >=8 项         | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 权属统一登记数量（家）                                                                                                                              | >=5 家         | 计划标准    | 5 家    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 腾退待分配经营性用房面积（平方米）                                                                                                                        | >=8123.27 平方米 | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | APN 数据通道租赁数量（台）                                                                                                                          | >=12 台        | 历史标准    | 12 台   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 公务用车管理巡检考核覆盖单位数量（家）                                                                                                                      | >=20 家        | 历史标准    | 20 家   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率（%）                                                                                                                               | =100%         | 历史标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 腾退收回待分配办公用房经营性用房维护与运营管理平均成本（元/平方米）                                                                                                       | <=70 元/平方米    | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心                            |               |         |       |        |                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 公物仓运行维护项目支出                                            |               |         |       | 项目负责人  | 靳庆斌              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                 | 139.00        | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 139.00           |
| 项目总体目标   |        | 通过做好 1 个公物仓基本运行及维护工作，确保仓内资产的安全完整，有效发挥公物仓资产盘活、节约财政资金作用。 |               |         |       |        |                  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                   | 指标值           | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 运输资产数量（件）                                              | >=5000 件      | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 资产维护、评估数量（件）                                           | >=3000 件      | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 公物仓数量（个）                                               | =1 个          | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 公物仓运维面积（平方米）                                           | >=1396.84 平方米 | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 资产完整率（%）                                               | >=95%         | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率（%）                                             | >=95%         | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标     | 社会成本指标 | 每平方米公物仓运行管理成本（元/平方米）                                   | <=78 元/平方米    | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 资产调剂共享单位满意度                                            | >=95%         | 其他标准    | —     | 10     | 按评判等级赋分<br>工作资料  |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |      | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局                                                                 |          |         |          |        |          |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 机关车队定额补助项目                                                                      |          |         |          |        | 项目负责人    | 黄强   |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                          | 1,141.00 | 其中：财政拨款 | 1,141.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 通过定额补助资金的支持，确保 69 名在职职工 134 名退休职工待遇的正常兑现，完成 120 次以上的车辆维修保养任务，更好完成各项政务接待的车辆保障工作。 |          |         |          |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                            | 指标值      | 指标值设置依据 | 上年完成值    | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 保障车队在职人数（人）                                                                     | >=67人    | 历史标准    | 55 人     | 25     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障离退休人员（人）                                                                      | >=134人   | 历史标准    | 120 人    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 人员费用发放次数（次）                                                                     | =12 次    | 历史标准    | 12 次     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 维修保养次数（次）                                                                       | >=120次   | 计划标准    | -        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 政务接待差错率（%）                                                                      | <=1%     | 历史标准    | 0%       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局                                                                           |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 机关房屋出租出借成本性支出                                                                             |        |         |        | 项目负责人  | 高建峰      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                    | 135.00 | 其中：财政拨款 | 135.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 通过计划出租 20 套以上的空置办公用房并进行管理，安排房屋出租出借成本性支出保障物业费、暖气费、公共区域水电费，管理人员工资、购置设备以及房屋维修维护等支出，发挥国有资产效益。 |        |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                      | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 对外签订租赁合同数（家）                                                                              | >=20家  | 历史标准    | 22 家   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购置设备数量（个）                                                                                 | >=15个  | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 验收合格率（%）                                                                                  | >=95%  | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率（%）                                                                                | >=95%  | 历史标准    | 95%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 物业管理平均成本（万元/家）                                                                            | <=1万元  | 计划标准    | —      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 收回空置办公用房再利用率（%）                                                                           | >=90%  | 历史标准    | 90%    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 承租单位满意度（%）                                                                                | >=90%  | 历史标准    | 90%    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |       | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局                                                                          |        |         |        |        |          |      |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |       | 机关业务补助经费项目                                                                               |        |         |        | 项目负责人  | 高建峰      |      |
| 项目资金(万元) |       | 年度预算总额                                                                                   | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |       | 自治区财政厅拨付业务补助经费 215 万元，计划用于机关事务管理局 6 个信息系统的运维和 28 个办公设备采购，有效保障本单位各项职能正常履行，助推年度各项重点工作顺利完成。 |        |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                                                                                     | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标  | 购置设备（个）                                                                                  | >=28个  | 计划标准    | 22个    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |       | 维护信息系统数量（个）                                                                              | >=6个   | 计划标准    | 6个     | 25     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标  | 设备验收合格率（%）                                                                               | =100%  | 历史标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |       | 系统故障率（%）                                                                                 | <=3%   | 历史标准    | 3%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标  | 系统故障修复处理时间（小时）                                                                           | <=4小时  | 历史标准    | 4小时    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |       | 系统运行维护响应时间（分钟）                                                                           | <=30分钟 | 历史标准    | 30分钟   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标 | 全年投诉次数（次）                                                                                | <=3次   | 其他标准    | -      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |      | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局                                                               |                |         |              |        |          |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 昆仑宾馆定额补助项目                                                                    |                |         |              |        | 项目负责人    | 杜江   |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                        | 2,175.00       | 其中：财政拨款 | 2,175.00     | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 通过保障宾馆 427 名职工的工资待遇，完成 30 次以上设备设施维修保养业务，为宾馆全年有效运营提供支持，切实提高宾馆政务接待、政务会议保障的服务质量。 |                |         |              |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                          | 指标值            | 指标值设置依据 | 上年完成值        | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 职工人数（人）                                                                       | >=427人         | 历史标准    | 427 人        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 发放补助次数（次/年）                                                                   | =12 次/年        | 历史标准    | 12 次/年       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 设施设备维修保养次数（次）                                                                 | > =30 次        | 历史标准    | 30 次         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障宾馆运转面积（平方米）                                                                 | =4803 5.53 平方米 | 历史标准    | 48164.34 平方米 | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 政务接待差错率（%）                                                                    | < =1%          | 历史标准    | 1%           | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 维修验收合格率（%）                                                                    | =100%          | 历史标准    | 100%         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心                                                                                                                                                                          |                  |         |         |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 联办大院后勤服务经费                                                                                                                                                                                    |                  |         |         | 项目负责人  | 范颖菊      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                        | 30.00            | 其中：财政拨款 | 30.00   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 我单位建立以大院各单位为主体，已隐患排查为基础，以坚持改进为主线的工作机制，采取“政策引导，请专家，规范评，动态管”的措施，为加强安全生产标准化建设，对联办大院的固定资产的维修维护、院内的卫生环境、安全等保障服务，改善大院整体办公环境，对各类项目综合评价，制定标准化要求，排除存在的安全隐患，认真落实局党组交付的工作及要求，以饱满的工作热情服务于大院各厅局，效率达标，满意达标。 |                  |         |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                          | 指标值              | 指标值设置依据 | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 房屋维修面积（平方米）                                                                                                                                                                                   | =1035<br>1.26平方米 | 历史标准    | 8897平方米 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购置办公设备（台）                                                                                                                                                                                     | =15台             | 计划标准    | 8台      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 购置设备验收合格率（%）                                                                                                                                                                                  | ><br>=95%        | 行业标准    | 92%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 维修验收合格率（%）                                                                                                                                                                                    | ><br>=95%        | 行业标准    | 95%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 维修资金支付及时率（%）                                                                                                                                                                                  | =100%            | 历史标准    | 100     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备购置资金支付及时率（%）                                                                                                                                                                                | ><br>=95%        | 历史标准    | 95%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 设备利用率（%）                                                                                                                                                                                      | ><br>=95%        | 历史标准    | 95%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 正常运转率（%）                                                                                                                                                                                      | ><br>=95%        | 历史标准    | 95%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 承租单位受益人员满意度（%）                                                                                                                                                                                | ><br>=90%        | 历史标准    | 90%     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局                                                        |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 天山大厦专项补助费                                                              |             |         |        |        | 项目负责人    | 胡劲松  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                 | 208.00      | 其中：财政拨款 | 208.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 通过保障天山大厦的 95 名离退休人员的待遇落实，保障天山大厦的正常运转，为离退休人员创造良好的生活条件而提供有效支持，确保该群体和谐稳定。 |             |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                   | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 补助离退休干部职工数量（人）                                                         | =95 人       | 历史标准    | 98 人   | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补助临聘人员数量（人）                                                            | =3 人        | 历史标准    | 2 人    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率（%）                                                             | =100%       | 历史标准    | 100%   | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 临聘人员经费人均成本（万元/年）                                                       | <=8 万元/年    | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 离退休人员人均补助成本（万元/年）                                                      | <=1.17 万元/年 | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 离退休职工满意度（%）                                                            | >=95%       | 历史标准    | 95%    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆迎宾馆                                                  |                |         |              |        |          |          |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------|----------|
| 项目名称     |        | 新疆迎宾馆 2025 年经营支出保障项目                                   |                |         |              |        | 项目负责人    | 高志娟      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                 | 2,813.10       | 其中：财政拨款 | 0.00         |        | 其他资金     | 2,813.10 |
| 项目总体目标   |        | 弥补财政人员类项目差额，保证单位 400 名以上在职职工工资待遇正常落实，以及单位日常支出，确保单位正常运转 |                |         |              |        |          |          |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                   | 指标值            | 指标值设置依据 | 上年完成值        | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料     |
| 产出指标     | 数量指标   | 工资社保发放次数（次）                                            | =12 次          | 历史标准    | 12 次         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 保障维修楼栋数量（栋）                                            | >=5 栋          | 历史标准    | 5 栋          | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 房屋建筑物供暖面积（平方米）                                         | =9573 5.13 平方米 | 历史标准    | 95735.13 平方米 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 保障在职人员数量（人）                                            | >=400 人        | 历史标准    | 458 人        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标   | 维修验收合格率                                                | =100%          | 历史标准    | 100%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 时效指标   | 工资发放及时率（%）                                             | =100%          | 计划标准    | 100%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均运转成本（万元）                                             | <4 万元          | 历史标准    | <3 万元        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 国有资产合理利用率（%）                                           | >=90%          | 其他标准    | 90%          | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料     |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心                 |               |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 运营成本性支出                                     |               |         |       |        | 项目负责人    | 代亚军  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                      | 100.00        | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 100.00   |      |
| 项目总体目标   |        | 通过做好 5 处经营性房产的日常管理工作，确保国有资产保值增值，提高国有资产使用效益。 |               |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                        | 指标值           | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 空置房屋面积（平方米）                                 | >=16360.13平方米 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 空置经营性房产数量（处）                                | >=5处          | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 房屋集中管理工作达标率（%）                              | >=95%         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 空置房屋集中管理按计划完成率（%）                           | >=95%         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 空置房屋管理平均成本（元/平方米）                           | <=61元/平方米     | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 集中管理房屋正常使用率（%）                              | >=95%         | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 租户满意率（%）                                    | >=95%         | 其他标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心                          |               |         |               |        |          |        |
|----------|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|--------|----------|--------|
| 项目名称     |        | 直管公房维修维护及管理专项经费                                      |               |         |               |        | 项目负责人    | 代亚军    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                               | 180.00        | 其中：财政拨款 | 0.00          | 其他资金   |          | 180.00 |
| 项目总体目标   |        | 通过计划维修 21 套 1286.74 平方米的周转住房,以确保周转住房正常投入使用,提高租户生活水平。 |               |         |               |        |          |        |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                 | 指标值           | 指标值设置依据 | 上年完成值         | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料   |
| 产出指标     | 数量指标   | 维修房屋数量（套）                                            | >=21套         | 计划标准    | 21 套          | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 维修总面积（平方米）                                           | >=1286.74 平方米 | 计划标准    | 1300 平方米      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标   | 维修验收合格率（%）                                           | >=95%         | 行业标准    | 95%           | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 时效指标   | 工程按计划完工率（%）                                          | >=95%         | 计划标准    | 95%           | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 房屋修缮成本(元/平方米)                                        | <=1300元/平方米   | 预算支出标准  | 1149.58 元/平方米 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 周转房投入正常使用率（%）                                        | >=95%         | 计划标准    | 95%           | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 租户满意率（%）                                             | >=95%         | 其他标准    | 95%           | 10     | 满意度赋分    | 工作资料   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局                                                                                                                                       |           |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治区公共机构节能工作经费                                                                                                                                         |           |         |        | 项目负责人  | 张吉亮      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                | 300.00    | 其中：财政拨款 | 300.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 按照国家、自治区统一部署，2025 年度计划开展机关食堂反食品浪费评估 50 家，开展 6 场公共机构节能宣传活动，开展公共机构能源审计 5 家，开展公共机构能效诊断 5 家，统计汇总审核 1.2 万家公共机构能耗数据。通过以上项目的实施，进一步提升我区公共机构节能工作质效，充分发挥示范引领作用。 |           |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                  | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 开展机关食堂反食品浪费实地抽查评估数量（家）                                                                                                                                | >=50 家    | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展节能宣传活动（场）                                                                                                                                           | >=6 场     | 历史标准    | 5 场    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展能源审计公共机构数量（家）                                                                                                                                       | >=5 家     | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展公共机构能效诊断数量（家）                                                                                                                                       | >=50 家    | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展能耗数据统计汇总审核公共机构数量（万家）                                                                                                                                | >=1.20 万家 | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目按照合同约定完成及时率（%）                                                                                                                                      | >=95%     | 历史标准    | 95%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 公共机构单位人均综合能耗同比下降率（%）                                                                                                                                  | >=1.1%    | 计划标准    | -      | 30     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心                                        |                   |         |           |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治区联办大院租金                                                   |                   |         |           |        | 项目负责人    | 范颖菊  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                      | 282.81            | 其中：财政拨款 | 282.81    | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 通过租赁 10351.26 平方米联合办公区，满足联办大院内 7 家单位的正常办公需求，保障各单位持续有效的发挥职能。 |                   |         |           |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                        | 指标值               | 指标值设置依据 | 上年完成值     | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 租赁大院面积数（平方米）                                                | =1035<br>1.26 平方米 | 历史标准    | 8897 平方米  | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 大院投入使用率（%）                                                  | ><br>=90%         | 历史标准    | 90%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 合同约定租赁期限（年）                                                 | =5 年              | 历史标准    | 2024 年    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 租赁资金支付及时率（%）                                                | =100%             | 历史标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每年大院租赁费用（万元）                                                | =282.8<br>1 万元    | 历史标准    | 282.81 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 国有资产合理利用情况                                                  | 有效促进              | 历史标准    | 100%      | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 职工满意度（%）                                                    | ><br>=92%         | 历史标准    | 92%       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 5,210.11 万元，项目绩效目标表完全不予公开。部门有 1 个自治区人力资源和社会保障厅下达财政拨款项目，涉及预算资金 10 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

自治区机关事务管理局

2025 年 02 月 17 日