

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心
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

负责财政厅机关的后勤服务工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区财政厅机关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 1,581.47 万元，其中：本年收入合计 1,401.58 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）178.42 万元，年初结转和结余 1.48 万元。

2025 年度支出总计 1,581.47 万元，其中：本年支出合计 1,580.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.92 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 98.73 万元，下降 5.88%，主要原因是：维修项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,401.58 万元，其中：财政拨款收入 1,401.28 万元，占 99.98%；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 0.29 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,580.55 万元，其中：基本支出 528.69 万元，占 33.45%；项目支出 1,051.86 万元，占 66.55%；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 1,401.28 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 1,401.28 万元。财政拨款支出总计 1,401.28 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 1,401.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 116.53 万元，下降 7.68%，主要原因是：维修项目较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,516.38 万元，决算数 1,401.28 万元，预决算差异率-7.59%，主要原因是：项目结余资金上缴国库。

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，合理保障机关高效运转、改革提质、优化服务等重点支出，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）财政事务（款）机关服务（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 1,181.07 万元，占比 84.28%，主要用于厅机关后勤保障服务。

（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 1,401.28 万元，占本年支出合计的 88.66%。与上年相比，减少 116.53 万元，下降 7.68%，主要原因是：维修项目较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,516.38 万元，决算数 1,401.28 万元，预决算差异率-7.59%，主要原因是：项目结余资金上缴国库。

（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）1,181.07 万元，占 84.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）145.42 万元，占 10.38%。
3. 卫生健康支出（类）43.19 万元，占 3.08%。
4. 住房保障支出（类）31.61 万元，占 2.26%。

（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）财政事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 1,181.07 万元，比上年决算减少 146.23 万元，下降 11.02%，主要原因是：维修项目较上年减少。

2. 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 68.66 万元，比上年决算增加 12.39 万元，增长 22.02%，主要原因是：退休人员增加，退休费支出增加。

3. 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 39.67 万元，比上年决算减少 9.47 万元，下降 19.27%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 37.09 万元，比上年决算增加 11.71 万元，增长 46.14%，主要原因是：职业年金缴费基数调整，职业年金缴费增加。

5. 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 24.01 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 3.71%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

6. 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 19.18 万元，比上年决算增加 19.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，公务员医疗补助上年度预算列入了机关服务项，本年度调整列入此科目。

7. 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 31.61 万元，比上年决算减少 4.95 万元，下降 13.54%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

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 528.14 万元，其中：人员经费 513.98 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.15 万元，包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.06 万元，比上年减少 2.63 万元，下降 71.27%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国项目；公务用车购置及运行维护费支出 1.06 万元，占 100.00%，比上年减少 2.63 万元，下降 71.27%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待事项。

具体情况如下:

因公出国(境)费用 0.00 万元, 开支内容包括本单位无因公出国(境)费用。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。

删除[Administrator]: 无开支内容

公务用车购置及运行维护费 1.06 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 1.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、保险费。公务用车购置数 0 辆, 公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆, 与公务用车保有量差异原因是: 固定资产车辆与公务用车保有量数量一致, 无差异。

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

删除[Administrator]: 无开支内容

与全年预算相比, 财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.29 万元, 决算数 1.06 万元, 预决算差异率-75.29%, 主要原因是: 厉行节约, 压减“三公”经费支出。其中: 因公出国(境)费用全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 预决算差异率 0.00%, 主要原因是: 我单位无因公出国项目; 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: 预算数与决算数无差异, 无公务用车购置费; 公务用车运行维护费全年预算数 4.29 万元, 决算数 1.06 万元, 预决算差异率-75.29%, 主要原因是: 厉行节约, 压减公务用车运行维护费支出; 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：我单位无公务接待事项。

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财政厅机关服务中心（事业单位）公用经费支出 14.15 万元，比上年减少 3.90 万元，下降 21.61%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 114.93 万元，其中：政府采购货物支出 21.50 万元、政府采购工程支出 92.98 万元、政府采购服务支出 0.45 万元。

授予中小企业合同金额 57.47 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 57.47 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 24.00 平方米，价值 5.56 万元。车辆 3 辆，价值 48.78 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 3 辆，其他用车主要是：保障正常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1,254 万元，全年执行数 1,052.42 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是深化对全面实施预算绩效管理的认识，建立业务、财务协同联动工作机制。二是不断完善工作制度。认真贯彻落实全面绩效管理的工作要求，突出绩效导向，促进精准编制预算，把“绩效与预算深度融合”作为根本出发点。

发现的问题及原因：在预算绩效管理工作中，存在预算绩效管理的认识还需进一步提高，在执行过程中各个环节联系不够紧密。

下一步改进措施：一是强化绩效理念。科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用。二是加强预算绩效管理。进一步提高绩效管理水平，充分发挥预算绩效管理工作效用。履行绩效管理主体责任，严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务，切实提高预算绩效管理工作水平。

具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》