

自治区机关事务管理局
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 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、《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 部门概况

一、主要职能

一、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、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。

三、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；拟定公务用车管理规章制度并组织实施。

四、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。

五、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。

六、拟定自治区机关后勤体质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。

七、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。

二、机构设置及人员情况

自治区机关事务管理局 2023 年度，实有人数 574 人，其中：在职人员 274 人，离休人员 2 人，退休人员 298 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部门决算包括：新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级下设 15 个处室，分别是：办公室、人事处、机关党委（工会）、机关纪委、政策法规处、财务（审计）处、公共机构节能管理处、房地产管理处、公务用车管理处、资产管理处、工程管理处、后勤服务员管理处、公务接待与会议保障处、离退休干部工作

处、信息网络处。

纳入新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2023 年度部门
决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本 级）	行政单位
2	新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保 障中心	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管 理服务中心	财政补助事业单位
4	新疆迎宾馆	财政补助事业单位
5	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	财政补助事业单位

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

2023 年度收入总计 39,874.38 万元，其中：本年收入合计 37,691.07 万元，使用非财政拨款结余 162.02 万元，年初结转和结余 2,021.30 万元。

2023 年度支出总计 39,874.38 万元，其中：本年支出合计 38,860.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,014.19 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,122.50 万元，增长 8.50%，主要原因是：一是在职人员增加，导致人员经费和公用经费增加，同时人员工资上调。二是年中追加专项资金金额较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 37,691.07 万元，其中：财政拨款收入 33,807.00 万元，占 89.69%；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 3,872.88 万元，占 10.28%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.19 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 38,860.19 万元，其中：基本支出 5,960.67 万元，

占 15.34%；项目支出 29,026.64 万元，占 74.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 3,872.88 万元，占 9.97%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 33,807.00 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 33,807.00 万元。财政拨款支出总计 33,807.00 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 33,807.00 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,741.71 万元，增长 8.83%，主要原因是：一是在职人员增加，导致人员经费和公用经费增加，同时人员工资上调。二是年中追加专项资金金额较去年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 17,722.58 万元，决算数 33,807.00 万元，预决算差异率 90.76%，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周转住房维修改造项目、自治区统战部、编办办公楼维修改造工程项目、招商引资工作经费等；卫生健康支出追加了疫情防控补助资金；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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33,807.00 万元，占

本年支出合计的 87.00%。与上年相比，增加 2,741.71 万元，增长 8.83%，主要原因是：一是在职人员增加，导致人员经费和公用经费增加，同时人员工资上调。二是年中追加专项资金金额较去年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 17,722.58 万元，决算数 33,807.00 万元，预决算差异率 90.76%，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周转住房维修改造项目、自治区统战部、编办办公楼维修改造工程项目、招商引资工作经费等；卫生健康支出追加了疫情防控补助资金；节能环保支出追加了节能减排专项资金。。

（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）30,299.91 万元，占 89.63%；
2. 社会保障和就业支出（类）797.99 万元，占 2.36%；
3. 卫生健康支出（类）982.77 万元，占 2.91%；
4. 节能环保支出（类）1,114.96 万元，占 3.30%；
5. 农林水支出（类）300.00 万元，占 0.89%；
6. 住房保障支出（类）311.38 万元，占 0.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 99.03 万元，比上年决算减少 21.78 万元，

下降 18.03%，主要原因是：进行了款项调整。

2.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 858.41 万元，比上年决算减少 976.59 万元，下降 53.22%，主要原因是：疫情防控专项经费追加数较 2022 年度有所减少。

3.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 25.33 万元，比上年决算减少 123.05 万元，下降 82.93%，主要原因是：进行了款项调整。

4.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 311.38 万元，比上年决算增加 46.37 万元，增长 17.50%，主要原因是：因工资调增，住房公积金缴费同时增长。

5.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 38.09 万元，比上年决算减少 181.15 万元，下降 82.62%，主要原因是：支出款项进行了调整。

6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 300.00 万元，比上年决算增加 300.00 万元，增长 100%，主要原因是：省管中心、迎宾馆到位植被恢复费 300 万元。

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）：支出决算数为 217.58 万元，比上年决算减少 118.36 万元，下降 35.23%，主要原因是：款项进行调整。

8.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 1,114.96 万元，比上年决算增加 957.00 万元，增长 605.87%，主要原因是：2023 年节能改造示范项目资金到位数较 2022 年有所增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 127.14 万元，比上年决算增加 20.17 万元，增长 18.85%，主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费支出同比增长。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 415.17 万元，比上年决算增加 61.83 万元，增长 17.50%，主要原因是：退休人员增加，基本养老保险缴费支出同比增长。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 2,490.85 万元，比上年决算减少 11.88 万元，下降 0.47%，主要原因是：省管中心的基本支出较 2022 年有所减少。

12.一般公共服务支出（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 1,130.00 万元，比上

年决算增加 210.22 万元，增长 22.86%，主要原因是：财政安排专项支出较 2022 年有所增加。

13.一般公共服务支出（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 355.87 万元，比上年决算减少 214.95 万元，下降 37.66%，主要原因是：2023 年自治区基本建设投资项目支出较 2022 年有所减少。

14.一般公共服务支出（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 2,068.18 万元，比上年决算增加 499.66 万元，增长 31.86%，主要原因是：在职人员增加，基本支出同比增长。二是工资增资，基本支出同比增长。

15.一般公共服务支出（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 24,255.01 万元，比上年决算增加 2,846.84 万元，增长 13.30%，主要原因是：2023 年度因工作需要，年中追加专项资金较 2022 年度有所增长。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 82.32 万元，下降 100%，主要原因是：款项进行调整。

17.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 170.32 万

元，下降 100%，主要原因是：2023 年未到位信息化建设项目资金。

18.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 0.00 万元，比上年决算减少 69.97 万元，下降 100%，主要原因是：退休人员增加，医疗缴费支出同比减少。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 230.00 万元，下降 100%，主要原因是：财政下达专项资金的款项进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,792.75 万元，其中：人员经费 5,409.59 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 383.17 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 65.00 万元，比上年增加 23.08 万元，增长 55.07%，主要原因是：追加公务用车购置经费。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：未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 65.00 万元，占 100.00%，比上年增加 23.08 万元，增长 55.07%，主要原因是：2022 年因受疫情影响，单位公务用车运行维护费部分未执行，2023 年机关运转正常后，全年公务用车运行维护费支出较 2022 年有所增加；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：未安排公务接待费。

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 65.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 65.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括包括公务用车加油、维修维护、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 29 辆，与公务用车保有量差异原因是：

迎宾馆所属的其他车辆，主要为扫雪车、垃圾车等，不属于公务用车。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 65.00 万元，决算数 65.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：当年“三公”经费已全部安排支出。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 65.00 万元，决算数 65.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：当年公务用车运行费已全部安排支出；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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

2023 年度自治区机关事务管理局（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 315.43 万元，比上年增加 75.67 万元，增长 31.56%，主要原因是：在职人员增加，机关运行经费同比有所增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5,979.68 万元，其中：政府采购货物支出 562.30 万元、政府采购工程支出 1,454.27 万元、政府采购服务支出 3,963.11 万元。

授予中小企业合同金额 4,315.66 万元，占政府采购支出总额的 72.17%，其中：授予小微企业合同金额 4,315.66 万元，占政府采购支出总额的 72.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 188,512.93 万元，房屋 222237.72 平方米，价值 148,451.45 万元。车辆 29 辆，价值 797.39 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 1 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 28 辆，其他用车主要是：扫雪车、班车、扫地车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 37691.07 万元，实际执行总额 37691.07 万元；预算绩效评价项目 29 个，全年预算数 16188.62 万元，全年执行数 16178.21 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：自治区机关事务管理局认真落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）精神，坚持把绩效作为财务管理的“红线、高压线”，以法治化、标准化、信息化落实预算绩效管理各项工作，积极构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系目标任务，预算绩效管理取得了明显成效。发现的问题及原因：评价结果应用尚需改进加强。目前，虽已经建立财政资金绩效考核办法和考核结果应用机制，针对绩效评价中发现的问题也督促各处室（单位）进行了及时的整改。但是，预算绩效管理激励约束机制不够健全，评价结果与预算安排还未有机结合，利用评价结果促进单位内部预算管理的作用尚未充分体现，这都是制约预算绩效管理工作进一步深入开展的关

键问题。

下一步改进措施：一是坚持把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节。年初以来，局财务管理部门聚焦“发展布局”谋升级，对标预算管理制度改革要求，认真分析研判近三年预算绩效管理工作经验，制定了《关于加强预算管理工作的通知》，进一步明确了预算管理要求、细化了责任分工、规范了操作流。结合预算绩效管理需要，修订印发了《自治区机关事务管理局预算绩效管理办法》《自治区机关事务管理局财政资金绩效考核办法》。着力解决绩效目标制定不科学、指标量化程度低、指标设定不合理等问题，制定了《自治区机关事务管理局项目支出绩效目标设置指引及共性指标应用》以及《自治区机关事务管理局分领域共性项目绩效指标体系（2023年度）》，使绩效目标填报由“填空题”变成“选择题”，为部门预算编制的规范化和精细化奠定了基础，从源头上推动“全过程”预算绩效管理工作提质增效。二是健全完善机制，推动预算绩效管理工作标准化。始终坚持预算绩效管理任务分解落实机制、监督检查工作机制、定期工作汇报机制、质量管控机制、年终考核机制，把管用的措施不折不扣落实到位，全方位推动预算管理与绩效管理深度融合。加大预算绩效管理政策研究学习力度，邀请自治区财政厅绩效中心专家到我局开展预算绩效管理专题培训，提高处室（单位）绩效评价的业务水平和

管理能力。实施绩效自评真实性核查、做优财政重点绩效评价、做实预算绩效评价结果、硬化绩效评价结果与预算安排挂钩等工作机制，进一步优化了绩效制度体系。财务管理部门牵头，进一步完善对各处室（单位）事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价等工作的审核标准框架，确保审核结果符合自治区财政厅工作要求。三是严格审核监管，切实发挥绩效评价应用有效性。在日常管理过程中，坚持评价结果与预算编制机构挂钩，及时跟踪监控绩效评价结果，将绩效评价结果纳入处室单位平时考核内容，定期进行评估并通报。今年以来，针对日常绩效评价中发现的资金支出效率低下、不按计划使用资金、偏离预期绩效目标等问题，坚持对预算绩效考核指标进行差异化分类研究，针对年初预算批复项目、年初预算分解资金以及年中追加项目的资金等情况进行综合分析，制定相应考核措施，并通过细化资金使用绩效考核内容和考核标准，制定了《2023 年度自治区机关事务管理局预算绩效管理考核工作方案》，纳入管理局系统年度绩效考核专项内容，并将考核结果作为处室（单位）年终评优评先的重要依据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》