

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅
综合保障中心 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心职能：为自治区人民政府办公厅机关提供服务保障。办公用房管理、公务用车运行、公共机构节能、公共区域设施设备维护、会议服务、物业管理、基建维修。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障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 2,363.83 万元，其中：本年收入合计 2,355.38 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 8.45 万元。

2025 年度支出总计 2,363.83 万元，其中：本年支出合计 2,363.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.22 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 92.69 万元，增长 4.08%，主要原因是：本年度人员正常晋升导致人员经费增加，以及 2025 年职业年金单位缴费部分实现实账管理，造成相关支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,355.38 万元，其中：财政拨款收入 2,355.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,363.62 万元，其中：基本支出 2,209.62 万元，占 93.48%；项目支出 154.00 万元，占 6.52%；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 2,363.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 8.23 万元，本年财政拨款收入 2,355.38 万元。财政拨款支出总计 2,363.62 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 2,363.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 95.70 万元，增长 4.22%，主要原因是：本年度人员正常晋升导致人员经费增

加，以及 2025 年职业年金单位缴费部分实现实账管理，造成相关支出有所增加。与年初预算相比，年初预算数 2,116.41 万元，决算数 2,363.62 万元，预决算差异率 11.68%，主要原因是：本年度人员正常晋升导致人员经费增加，以及 2025 年职业年金单位缴费部分实现实账管理，造成相关支出有所增加。

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，合理保障工资福利支出、商品和服务支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 1,724.90 万元，占比 72.98%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,363.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 103.93 万元，增长 4.60%，主要原因是：本年度人员正常晋升导致人员经费增加，以及 2025 年职业年金单位缴费部分实现实账管理，造成相关支出有所增加。与年初预算相比，年初预算数 2,116.41 万元，决算数 2,363.62 万元，预决算差异率 11.68%，主要原因是：本年度人员晋升以及职业年金单位缴费部分实现实账管理。

（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）1,724.90 万元，占 72.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）289.88 万元，占 12.26%。
3. 卫生健康支出（类）198.86 万元，占 8.41%。
4. 住房保障支出（类）149.98 万元，占 6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 1,724.90 万元，比上年决算增加 26.60 万元，增长 1.57%，主要原因是：本单位人员级别发生变动，缴费基数增加。

2. 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 186.91 万元，比上年决算增加 4.96 万元，增长 2.73%，主要原因是：本单位人员级别发生变动，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 102.97 万元，比上年决算增加 45.65 万元，增长 79.64%，主要原因是：职业年金单位缴费部分实现实账管理，造成相关支出有所增加。

4. 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 111.35 万元，比上年决算增加 18.37 万元，增长 19.76%，主要原因是：本单位人员级别发生变动，缴费基数增加，事业单位医疗缴费支出随之增加。

5. 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 87.51 万元，比上年决算增加 1.88 万元，增长 2.20%，主要原因是：本单位人员级别发生变动，缴费基数增加，公务员医疗补助缴费支出随之增加。

6. 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 149.98 万元，比上年决算增加 6.48 万元，增长 4.52%，主要原因是：本单位人员级别发生变动，缴费基数增加，住房公积金缴费支出随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,209.62 万元，其中：人员经费 2,026.26 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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费 183.35 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利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 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本单位本年度无“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：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无公务接待费。

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。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位 2025 年无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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人民政府办公厅综合保障中心（事业单位）公用经费支出 183.35 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 0.68%，主要原因是：人员调整，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 154.00 万元，其中：政府采购货物支出 154.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 154.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.72 万元，占政府采购支出总额的 18.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 120.44 平方米，价值 5.02 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 154.00 万元，全年执行数 154.00 万元。预算绩效管理取得的成效：**一是**综合保障中心在绩效管理工作中积极推进项目实施，加快资金支出进度，较好的完成了项目绩效目标；**二是在**本年度保障了工作日每天约八百人次的就餐供应工作。

发现的问题及原因：**一是**对绩效评价认识不足，主要原因是绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程；**二是**评价制度尚待完善，尚未建立科学全面的评价指标体系，主要原因是单位在每个年度终了才进行绩效评价，导致评价结果意义不强。

下一步改进措施：**一是**明年综合保障中心将继续强化对预算执行的日常评估督促检查，对发现的问题与不足及时进行纠正和改进，为推动综合保障中心各项管理水平进一步提升，以及各项业务工作的科学发展充分发挥好保障作用；**二是**不断总结预算绩效管理工作的的问题、经验和不足，推动预算绩效管理工作的加强和改进。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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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