

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）
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

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府重大决策部署；围绕自治区党委决策部署和政府中心工作，筹备组织政府各类会议，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助政府领导同志组织起草或审核以政府或办公厅名义发布的公文。

(三)研究政府各部门和各州、市(地)人民政府(行政公署)请示政府的事项,提出审核意见,报政府领导同志审定。

(四)督促检查党中央、国务院和自治区党委、政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研,及时向政府领导同志报告。督促检查人大代表意见和建议和政协委员提案的督办工作。

(五)负责政府值班工作,及时向政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门和各地区向政府反映的重要问题,传达和督促落实政府领导同志的批示指示要求。

(六)负责向国务院、自治区党委、政府报送信息,反映各方面动态。

(七)负责指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作;负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

(八)根据政府的工作重点和政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)负责政府参事、自治区文史馆馆员的组织服务和管理工作。

(十)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅(本级)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 11,906.92 万元，其中：本年收入合计 11,711.75 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 195.17 万元。

2025 年度支出总计 11,906.92 万元，其中：本年支出合计 11,728.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 178.18 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 116.57 万元，下降 0.97%，主要原因是：2024 年度政府办公厅承担了新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目等重点项目，2025 年度无该项工作及相关项目资金，导致收入支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 11,711.75 万元，其中：财政拨款收入 11,711.75 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 11,728.74 万元，其中：基本支出 7,977.19 万元，占 68.01%；项目支出 3,751.55 万元，占 31.99%；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 11,906.92 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 195.17 万元，本年财政拨款收入 11,711.75 万元。财政拨款支出总计 11,906.92 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 178.18 万元，本年财政拨款支出 11,728.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 115.50 万元，下降 0.96%，主要原因是：2024 年度政府办公厅承担了新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目等重点项目，2025 年度无该项工作及相关项目资金，导致财政拨款收入支出较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数 10,078.66 万元，决算数 11,906.92 万元，预决算差异率 18.14%，主要原因是：2025 年中追加人员经费支出，包括工资、职业年金、奖金、丧葬费、抚恤金等。

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，合理保障公共服务、社会保障、行政运行等重点支出，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）行政运行（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 4,946.00 万元，占比 42.17%，主要用于保障自治区人民政府办公厅本级在职职工工资福利支出、日常公用经费支出等。

（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 11,728.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 94.24 万元，下降 0.80%，主要原因是：2024 年度政府办公厅承担了新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目等重点项目，2025 年度无该项工作及相关项目资金，导致项目支出较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数 10,078.66 万元，决算数 11,728.74 万元，预决算差异率 16.37%，主要原因是：2025 年中追加人员经费支出，包括工资、职业年金、奖金、丧葬费、抚恤金等。

（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）8,697.55 万元，占 74.16%。
2. 教育支出（类）31.44 万元，占 0.27%。

3. 社会保障和就业支出（类）2,163.91 万元，占 18.45%。

4. 卫生健康支出（类）474.70 万元，占 4.05%。

5. 住房保障支出（类）361.15 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 4,946.00 万元，比上年决算增加 201.84 万元，增长 4.25%，主要原因是：调整工资追加人员经费，2025 年职业年金单位缴费部分实现实账管理，导致行政运行支出较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年由办公厅保障经费相关临时机构撤销未安排专项资金，故行政管理事务支出较上年有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 3,751.55 万元，比上年决算减少 758.37 万元，下降 16.82%，主要原因是：2024 年度政府办公厅承担了新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设等重点项目，2025 年度无该项工作及相关项目资金，故其他政府办公厅事务支出较上年有所减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 31.44 万元，比上年决算增加 31.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：天山幼儿园 2024 年考核奖由自治区财政保障拨付至办公厅本级发放，故学前教育类支出相较于上年有所增加。

5. 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 866.11 万元，比上年决算减少 288.43 万元，下降 24.98%，主要原因是：本

年度行政单位退休人员有所减少，导致相关经费支出较上年减少。

6. 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 491.75 万元，比上年决算增加 456.60 万元，增长 1,299.00%，主要原因是：办公厅所属事业单位退休人员 2024 年度绩效奖金较上年增加，导致相关支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 481.54 万元，比上年决算增加 28.54 万元，增长 6.30%，主要原因是：2025 年职工社保基数例行调整，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 324.50 万元，比上年决算增加 179.05 万元，增长 123.10%，主要原因是：2025 年职业年金单位缴费部分实现实账管理，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增加。

9. 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 264.03 万元，比上年决算增加 51.91 万元，增长 24.47%，主要原因是：2025 年职工社保基数例行调整，故行政单位医疗保险缴费支出较上年有所增加。

10. 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 210.67 万元，比上年决算增加 12.48 万元，增长 6.30%，主要原因是：2025 年职工社保基数例行调整，故公务员医疗补助缴费支出较上年有所增加。

11. 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 361.15 万元，比上年决算增加 21.40 万元，增长 6.30%，主要原因是：2025 年职工社保基数例行调整，故住房公积金缴费支出较上年有所增加。

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 7,977.19 万元，其中：人员经费 6,755.59 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,221.60 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和公务用车购置。

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 352.43 万元，比上年增加 67.73 万元，增长 23.79%，主要原因是：2025 年追加因公出国（境）经费，以及原由公用经费列支的部分公务用车相关费用，2025 年起纳入办公厅公务用车购置及运行维护费科目统一核算列支。其中：因公出国（境）费用支出 66.70 万元，占 18.93%，比上年增加 38.80 万元，增长 139.07%，主要原因是：因实际工作需要本年度追加相关经费；公务用车购置及运行维护费支出 285.58 万元，占 81.03%，比上年增加 29.58 万元，增长 11.55%，主要原因是：原由公用经费列支的部分公务用车相关费用，2025 年起纳入办公厅公务用车购置及运行维护费科目统一核算列支；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.04%，比上年减少 0.66 万元，下降 81.48%，主要原

因是：严格落实中央八项规定，按照接待标准及实际工作需要开展公务接待活动。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 66.70 万元，开支内容包括因公出国差旅费。单位全年安排的因公出国（境）团组 8 个，因公出国（境）17 人次。

公务用车购置及运行维护费 285.58 万元，其中：公务用车购置费 9.58 万元，公务用车运行维护费 276.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、保险费、停车过路费、审验费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 81 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 81 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.15 万元，开支内容包括接待访问及援疆干部餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，9 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 354.28 万元，决算数 352.43 万元，预决算差异率-0.52%，主要原因是：坚决落实过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，精打细算，合理安排支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 66.70 万元，决算数 66.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制因公出国（境）费用支出，厉行节约，精打细算，合理安排支出，故因公出国（境）费用实际执行数与预算数一致；公务用车购置费全年预算数 9.58 万元，决算数 9.58 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：坚决落实过紧日子的要求，严格控制公务用车购置费支出，按照自治区机关事务管理局批复购入车辆，故公务用车购置费实际执行数与预算数一致；公务用车运行维护费全年预算数 276.00 万元，决算数 276.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算控制车辆运行维护支出成本，故公务用车运行维护费实际执行数与预算数一致；公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异

率-92.50%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，严控公务接待活动。

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（本级）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1,221.60 万元，比上年增加 110.94 万元，增长 9.99%，主要原因是：原由公用经费列支的部分公务用车相关费用，2025 年起纳入办公厅公务用车购置及运行维护费科目统一核算列支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 738.59 万元，其中：政府采购货物支出 61.08 万元、政府采购工程支出 29.27 万元、政府采购服务支出 648.25 万元。

授予中小企业合同金额 286.09 万元，占政府采购支出总额的 38.73%，其中：授予小微企业合同金额 212.49 万元，占政府采购支出总额的 28.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 111,559.46 平方米，价值 27,741.75 万元。车辆 81 辆，价值 3,188.13 万元，其中：主要公务用车 21 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 58 辆，其他用车主要是：保障政府办公厅一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 3 个，其中：延续性项目 1 个，全年预算数 3,348.80 万元，全年执行数 3,212.06 万元。其他项目 2 个，涉及金额 4,098.46 万元。预算绩效管理取得的成效：**一是**已构建并实施覆盖预算管理全过程的绩效管理闭环；**二是**常态化开展绩

效监控与自评工作，绩效目标完成度较高，财政资金使用效益稳步提升。

发现的问题及原因：**一是**预算绩效管理精细化水平仍需提升；**二是**预算执行动态管控力度有待加强。

下一步改进措施：**一是**科学细化量化绩效目标指标，结合履职重点任务提升指标适配度；**二是**按月跟踪支出进度，合理统筹经费列支节奏，均衡推进资金执行。

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》