

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务
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

主要职能是对区局机关车辆运行进行管理，做好机关后勤服务和职工餐厅的管理，以及检测基地和住宅小区的物业管理和局办公大楼的物业管理，以保证各项机关后勤服务工作正常运转。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区市场监督管理局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 1,496.62 万元，其中：本年收入合计 1,471.38 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）3.24 万元，年初结转和结余 22.00 万元。

2025 年度支出总计 1,496.62 万元，其中：本年支出合计 1,474.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 30.35 万元，增长 2.07%，主要原因是：收到房屋租金结转，本年度新增人员。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,471.38 万元，其中：财政拨款收入 1,471.20 万元，占 99.99%；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 0.18 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,474.62 万元，其中：基本支出 1,192.76 万元，占 80.89%；项目支出 281.86 万元，占 19.11%；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 1,471.20 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 1,471.20 万元。财政拨款支出总计 1,471.20 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 1,471.20 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 8.15 万元，增长 0.56%，主要原因是：本年度新增在职人员。与年初预算相比，年初预算数 1,198.98 万元，决算数 1,471.20 万元，预决算差异率 22.70%，主要原因是：本年度访惠聚驻村人员 增加，访惠聚人员生活补助、南疆津补贴相应增加。

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，合理保障在职人员工资福利、公用运转保障、办公运维及相关业务专项工作支出等重点支出，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）市场监督管理事务（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 911.74 万元，占比 61.97%，主要用于在职人员工资福利、公用运转保障、办公运维及相关业务专项工作支出

（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 1,471.20 万元，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，增加 8.15 万元，增长 0.56%，主要原因是：本年度新增在职人员。与年初预算相比，年初预算数 1,198.98 万元，决算数 1,471.20 万元，预决算差异率 22.70%，主要原因是：本年度访惠聚驻村人员 增加，访惠聚人员生活补助、南疆津补贴相应增加。

（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）1,193.60 万元，占 81.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）153.83 万元，占 10.46%。
3. 卫生健康支出（类）72.04 万元，占 4.90%。
4. 住房保障支出（类）51.72 万元，占 3.52%。

（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）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 281.86 万元，比上年决算减少 14.77 万元，下降 4.98%，主要原因是：2025 年度综合事务项资金缩减。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 911.74 万元，比上年决算减少 16.93 万元，下降 1.82%，主要原因是：本年度公用支出缩减。

3、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 43.82 万元，比上年决算增加 8.48 万元，增长 24.00%，主要原因是：本年度退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 66.26 万元，比上年决算减少 0.57 万元，下降 0.85%，主要原因是：本年度退休人员增加。

5、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 43.75 万元，比上年决算增加 28.34 万元，增长 183.91%，主要原因是：本年度追加退休人员职业年金缴费。

6、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 41.84 万元，比上年决算增加 6.82 万元，增长 19.47%，主要原因是：人员增资、医保基数调整，本年度公务员医疗补助支出相应增加

7、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 30.20 万元，比上年决算增加 0.62 万元，增长 2.10%，主要原因是：人员增资，医保基数调整，本年度事业单位医疗补助支出相应增加。

8、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 51.72 万元，比上年决算减少 3.85 万元，下降 6.93%，主要原因是：本年度退休人员增加，缴纳住房公积金相应减少。

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 1,189.34 万元，其中：人员经费 907.10 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、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 282.24 万元，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、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用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 12.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度“三公”经费与上年保持一致。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：本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 12.00 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度公务用车维修、保养等与上年保持一致；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：本年度无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。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 12.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆年检费 0.15 万元，车辆燃油费 5.19 万元，车辆保险费 1.16 万元，车辆维修费 5.50 万元。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：国有资产占用 情况中固定资产车辆为 3 辆，与公务用车保有量为 3 辆保持一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无公务接待费支出。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 12.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度“三公”经费与上年保持一致。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：本年度无因公出国（境）费支出；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：本年度公务用车购置费支出预决算保持一致；公务用车运行维护费全年预算数 12.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度严格执行相关要求，严控公务用车运行费相关支出，做到按预算执行 决算，预决算保持一致；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：本年度公务接待费支出预决算保持一致。

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市场监督管理局机关服务中心（事业单位）公用经费支出 282.24 万元，比上年增加 6.39 万元，增长 2.32%，主要原因是：本年度增加结对认亲次数，相应费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 5.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.50 万元。

授予中小企业合同金额 5.98 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 5.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 82.85 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：用于保障公务活动的机动车辆；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，全年预算总额 280.00 万元，实际执行总额 280.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，二是按轻重缓急顺序原则，优先安排了机关服务中心事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是部分项目资金在执行过程中，流程衔接不畅，影响了资金使用效率的进一步提升。究其原因，主要是缺乏对各个环节节点的刚性约束，后续安排的联动机制尚未完全建立。二是组织保障体系不够完善，跨部门协同效能有待提升。在预算绩效管理工作中，部门间职责边界不够清晰，存在“重编制、轻执行”的现象，沟通衔接不顺畅，导致部分项目绩效目标设定不够精准。根源在于统筹协调机制不够健全，缺乏专门的绩效管理牵头机构与常态化协同工作机制，工作人员的预算绩效管理专业能力也有待进一步强化。下一步改进措施：一是合理安排预算支出，及时督促各业务科室跟进执行率，保证项目的执行进度，做到资金及时支付；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，提升问题解决能力。具体附项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

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》