

新疆维吾尔自治区数字化发展局（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）拟订数据要素、政务服务管理相关地方性法规、规章草案、指标标准规范、政策措施并组织实施。

（二）贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织落实国家大数据战略。

（三）组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理。组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（五）负责组织、协调、指导推进自治区数字政府的改革、建设、管理。负责推动全区政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设。负责自治区政务服务综合管理、业务指导。统筹推进自治区行政审批制度改革。

（六）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推动数字社会发展。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（七）组织拟订自治区有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（八）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（九）协同自治区党委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十）负责管理数字政府平台建设运维资金。负责数据资产管理等工作。

（十一）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区数字化发展局（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 1,692.37 万元，其中：本年收入合计 1,594.36 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 98.00 万元。

2025 年度支出总计 1,692.37 万元，其中：本年支出合计 1,669.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.11 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 471.82 万元，增长 38.66%，主要原因是：一是本年新增在职人员 11 人，人员经费相应增加；二是随着我局业务不断增多，项目经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,594.36 万元，其中：财政拨款收入 1,594.25 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 0.11 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,669.25 万元，其中：基本支出 1,509.47 万元，占 90.43%；项目支出 159.79 万元，占 9.57%；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 1,594.25 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 1,594.25 万元。财政拨款支出总计 1,594.25 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 1,594.25 万元。财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 373.70 万元，增长 30.62%，主要原因是：一是本年新增在职人员 11 人，人员经费相应增加；二是随着我局业务不断增多，项目经费相应增加。与年初预算相比，年初预算数 1,192.35 万元，决算数 1,594.25 万元，预决算差异率 33.71%，主要原因是：本年新增在职人员 11 人，人员经费相应增加；随着我局业务不断增多，项目经费相应增加。

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，合理保障数字新疆建设、规划项目评审、基本运转等重点支出，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）数据事务（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 1,065.71 万元，占比 66.85%，主要用于人员经费、公用经费、规划项目评审、专项业务经费等支出。

（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 1,594.25 万元，占本年支出合计的 95.51%。与上年相比，增加 373.70 万元，增长 30.62%，主要原因是：一是本年新增在职人员 11 人，人员经费相应增加；二是随着我局业务不断增多，项目经费相应增加。与年初预算相比，年初预算数 1,192.35 万元，决算数 1,594.25 万元，预决算差异率 33.71%，主要原因是：一是本年新增在职人员 11 人，追加人员经费；二是根据工作安排，追加数字新疆、算力产业、数据资源等项目。

（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）1,358.14 万元，占 85.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）109.67 万元，占 6.88%。
3. 卫生健康支出（类）70.58 万元，占 4.43%。
4. 住房保障支出（类）55.87 万元，占 3.50%。

（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 132.64 万元，比上年决算减少 977.73 万元，下降 88.05%，主要原因是：本年度我单位使用 2014101 数据事务（款）行政运行（项），132.64 万元为上年项目结转，使用政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,065.71 万元，比上年决算增加 1,065.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我单位使用 2014101 数据事务（款）行政运行（项）。

3.一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 159.79 万元，比上年决算增加 159.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增项目经费列入此科目。

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 71.22 万元，比上年决算增加 31.44 万元，增长 79.03%，主要原因是：本年新增在职人员 11 人，人员经费相应增加。

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 38.44 万元，比上年决算增加 38.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度追加预算，记实职业年金 2025 年单位缴费资金。

6.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 38.63 万元，比上年决算增加 17.94 万元，增长 86.71%，主要原因是：一是本年新增在职人员 11 人，人员经费相应增加；二是本年度自治区本级职工基本医疗保险单位缴费费率阶段性降费到期后恢复至原费率（9%），单位缴费支出较上年增加。

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 31.95 万元，比上年决算增加 14.16 万元，增长 79.60%，主要原因是：本年新增在职人员 11 人，人员经费相应增加。

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 55.87 万元，比上年决算增加 23.95 万元，增长 75.03%，主要原因是：一是本年新增在职人员 11 人，人员经费相应增加；二是因职工工资逐年增长，住房公积金缴费基数较上年增加。

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 1,434.47 万元，其中：人员经费 786.24 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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费 648.23 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、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 25.80 万元，比上年增加 5.39 万元，增长 26.41%，主要原因是：本年度发生因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费用支出 5.90 万元，占 22.87%，比上年增加 5.90 万元，增长 100%，主要原因是：本年度发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 19.90 万元，占 77.13%，比上年减少 0.51 万元，下降 2.50%，主要原因是：本年度严格落实过紧日子要求，压减车辆运行经费支出；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：本年度未产生公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 5.90 万元，开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及公杂费等。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）3 人次。

公务用车购置及运行维护费 19.90 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行维护费 1.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费和油料费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度我单位新购置一辆公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位严格落实过紧日子要求，本年度无此项开支。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 25.80 万元，决算数 25.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：我单位严格落实过紧日子要求，精准测算各项支出，严格控制各项开支，加强预算约束，强化资金管理。其中：因公出国（境）费用全年预算数 5.90 万元，决算数 5.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求，精准测算各项支出，严格控制各项开支，加强预算约束，强化资金管理；公务用车购置费全年预算数 17.98 万元，决算数 17.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求，精准测算各项支出，严格控制各项开支，加强预算约束，强化资金管理；公务用车运行维护费全年预算数 1.92 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求，精准测算各项支出，严格控制各项开支，加强预算约束，强化资金管理；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：我单位严格落实过紧日子要求，本年度无此项开支。

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数字化发展局（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 648.23 万元，比上年减少 175.02 万元，下降 21.26%，主要原因是：办公设备购置费用减少导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 362.41 万元，其中：政府采购货物支出 27.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 335.12 万元。

授予中小企业合同金额 87.20 万元，占政府采购支出总额的 24.06%，其中：授予小微企业合同金额 62.92 万元，占政府采购支出总额的 17.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 5,912.76 平方米，价值 227.76 万元。车辆 6 辆，价值 100.07 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 6 辆，其他用车主要是：6 辆公务用车；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 7 个，全年预算数 733.47 万元，全年执行数 677.48 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督的全过程，通过加强预算绩效管理，进一步提高了资金使用效率；二是建立健全预算执行定期通报制度，通过对预算执行情况的通报，进一步加快了资金支付进度和项目完成进度；三是及时发现和纠正绩效目标偏差问题，通过开展绩效评价，进一步全面评估了项目的实施效果。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够科学合理，导致绩效

监控存在偏差；二是预算执行不均衡，部分项目实施进度缓慢，影响了资金支付进度。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标。提高绩效目标设置的科学性和可行性，严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，要把握好绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，选取相关性强的量化指标，探索符合部门工作特点的评价指标体系；二是加强预算执行管理。在预算执行过程中，切实提高项目执行处室树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，督促项目处室制定资金支付计划，并根据项目执行情况定期向相关处室发工作提醒函，督促项目执行进度和支付进度；定期上党组会通报项目执行情况，确保在5月、8月绩效监控节点完成支付进度；三是强化评价结果运用。强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，预算执行结束后，按照财政要求开展绩效自评，如实反映预算执行情况、目标实际完成情况、实际完成指标值等，并形成自评结果。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》