

乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处 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

1.按照乌鲁木齐市委、市政府的要求,做好与中央国家机关、北京市及临近省、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作,扩大相互在经济、文化、教育、科技与人才等方面的交流与合作。

2.搜集、整理和传递重要的政务信息、经济信息,为市委、市政府提供具有较高参考价值的信息;为我市各区、县、委、办、局和企事业单位提供信息咨询服务。

3.协助我市各区、县、委、办、局在北京招商引资、经济协作等方面提供较完善的服务。

4.受我市各区、县、委、办、局的委托,协助在北京及临近省、市开展有关业务工作,做好联络、协调等工作。

5.负责在北京的有关公务接待工作。

6.负责对联络处的资产进行监督、使用、管理,保障国有资产的保值增值。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处无下属预算单位。

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 675.93 万元，其中：本年收入合计 675.93 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 675.93 万元，其中：本年支出合计 675.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 125.40 万元，增长 22.78%，主要原因是：本年增加存量资金拨付驻京联补缴往年税款项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 **675.93 万元**，其中：财政拨款收入 419.37 万元，占 62.04%；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 256.56 万元，占 37.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **675.93 万元**，其中：基本支出 270.94 万元，占 40.08%；项目支出 404.98 万元，占 59.91%；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 419.37 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 419.37 万元。财政拨款支出总计 419.37 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 419.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 71.51 万元，下降 14.57%，主要原因是：本年运行补助经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 483.45 万元，决算数 419.37 万元，预决算差异率-13.25%，主要原因是：业务保障经费未执行完，年中调减经费，导致预决算存在差异。

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，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，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 242.80 万元，占比 57.90%，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出。

(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 419.37 万元，占本年支出合计的 62.04%。与上年相比，减少 71.51 万元，下降 14.57%，主要原因是：本年运行补助经费项目资金较上年减少。与年初预

算相比，年初预算数 483.45 万元，决算数 419.37 万元，预决算差异率-13.25%，主要原因是：业务保障经费未执行完，年中调减经费，导致预决算存在差异。

（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）391.23 万元，占 93.29%。

2.社会保障和就业支出（类）28.14 万元，占 6.71%。

（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 242.80 万元，比上年决算减少 29.56 万元，下降 10.85%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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 148.43 万元，比上年决算减少 44.97 万元，下降 23.25%，主要原因是：本年运行补助经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 23.73 万元，比上年决算减少 1.40 万元，下降 5.57%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 4.41 万

元，比上年决算增加 4.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

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 270.94 万元，其中：人员经费 231.34 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、生活补助。

公用经费 39.60 万元，包括：办公费、手续费、水费、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。

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 16.27 万元，比上年减少 7.13 万元，下降 30.47%，主要原因是：严格落实中央八项

规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 16.27 万元，占 100.00%，比上年减少 7.13 万元，下降 30.47%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

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 16.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位差异车辆资产系统中因手续不齐，暂未进行核销，处于待报废未使用状态。

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 17.68 万元，决算数 16.27 万元，预决算差异率-7.98%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 17.68 万元，决算数 16.27 万元，预决算差异率-7.98%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 年度乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处（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 39.60 万元，比上年减少 17.11 万元，下降 30.17%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 74.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 15.00 万元、政府采购服务支出 58.88 万元。

授予中小企业合同金额 67.18 万元，占政府采购支出总额的 90.09%，其中：授予小微企业合同金额 67.18 万元，占政府采购支出总额的 90.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 5,596.00 平方米，价值 5,695.67 万元。车辆 10 辆，价值 399.74 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 10 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 500.01 万元，全年执行数 404.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强后勤管理。在总结往年经验的基础上，在落实服务制度，提高服务效率上下功夫，实施计划目标管理。对各类设施设备的维护制定了详细的保养计划，按计划进行维护保养，保证各类设备始终能正常运转；综合治理工作，以安全到位

为根本目标，以特殊时期的安全稳定为重点，认真落实当地政府相关会议要求，制定安全保卫制度、消防值班制度以及应急预案；组织消防演练，上下齐心，全力配合，做到了全年无消防、保卫、安全生产问题。车辆管理方面，狠抓了安全教育和车辆保养检查，不断提升驾驶员的专业素质和服务水平。二是加强对国有资产的监督管理。资产管理方面，按照中央八项规定、市委十项规定的要求，加大对经费使用的监督管理力度，重点加强对经费支出、物资采购等工作的监督和管理，严格落实各项支出班子会议决定的制度，本着节约、严谨、细致的原则使用和管理经费。利用现有条件盘活固定资产，确保国有资产收益最大化；物资采购方面，进一步规范采购、使用、审批、登记等手续，认真把好物品的采购、发放、使用管理等环节，采购过程中严格落实市场调研、班子成员讨论等程序，坚决杜绝盲目拍板的情况，使每件采购回来的物品都能物尽所能，既满足使用需求，又达到厉行节约的目的。三是落实服务性管理的理念。今年，在加强对商户日常管理的同时，加强对商户的服务工作，在商户遇到困难时，想办法解决。在承租商户有其他需求时都是第一时间给予答复和解决，确保商户能正常经营。发现的问题及原因：一是在推动招商引资工作中持续发力不够，前期建立联系做了大量的工作，但后续对接缺乏具体措施；二是对制约服务质量提高的基础设施建设问题缺少应对措施。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将继续努力，

团结协作，坚定坚决的贯彻落实党中央的决策部署，坚定坚决的落实市委市政府的各项指示精神，团结和带领全体干部职工完成好市委市政府赋予的各项工作任务，为乌鲁木齐的社会稳定、经济发展、文明和谐做出应的贡献。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年运行补助经费								
主管部门		乌鲁木齐市人民政府办公室		实施单位	乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处					
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	500.01	500.01	404.99	10		81.00%		8.10 分
		其中： 当年财 政拨款	229.84	229.84	148.43	—		—		—
		其他资 金	270.17	270.17	256.56	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	市政府驻京联络处 2025 年工作运行补助经费保障驻京联络处工作正常开展。支付日常工作经费、维护维修固定资产、保障联络处业务正常进行等；清缴因历史原因造成的驻京联应补交的税金，有效避免因未交税费及延迟交税产生的罚金和滞纳金。				截至 2025 年 12 月底，项目已实际完成本年度驻京联络处保障了 890.01 平方米的取暖面积；完成固定资产维修维护 6 次，验收合格率达 100%，聘用人员数 4 人，聘用人员数 7 人，服务来京办事人次 685 人，本项目实际支出 404.99 万元，通过项目实施，达到了有效保障驻京工作正常开展的效益。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改进 措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	服务来 京办事 人次	>=650 人	10	10	=685 人	受来京 办事流 量波动 影响， 实际服 务人次 略大于 目标 值。	100	定量
			聘用人 员数 （人）	=6 人	5	3.33	=4 人	根据工 作安排 及岗位	66.67	定量

								需求调整，后半年原设置的 2 个临聘岗位因职能划转、工作任务合并已予以核销，不再纳入人员配置计划，后续无招聘计划。属于岗位精简后的客观调整。		
			安保人员配置数量（人）	=7 人	5	5	=7 人		100	定量
			维修次数	>=6 次	5	5	=6 次		100	定量
			取暖面积	=740.01 平方米	5	5	=890.01 平方米	因与承租户的协议有发生变化，故部分本应由承租户承担的取暖面积变为由联络处承担的办公取	120.27	定量

								暖面积，故实际取暖面积值大于计划。		
		质量指标	维修验收合格率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	税金及附加	≤264.82万元	4	4	=256.06万元	经精准核算后补缴金额与预算存在小额差异。	100	定量
			日常工作经费	≤22.14万元	4	1.74	=9.62万元	严控一般性支出，通过精细化办公管理压缩非必要开支，导致经费执行率低于目标值。	43.45	定量
			维修费	≤20万元	4	4	=19.96万元	实际执行中严格控制维修成本，存在极小金额偏差。	100	定量
			委托业务费（含劳务费）	≤129.40万元	4	3	=97.15万元	根据工作安排及岗位需求调整，后	75.07	定量

								半年两名临聘人员离职，故劳务费支出减少。		
			业务保障经费	≤63.65 万元	4	1.4	=22.2 万元	落实厉行节约要求，对业务保障支出进行全面梳理与从严管控，规范资金使用流程，导致实际执行金额低于目标值。	34.88	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障驻京工作正常开展	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	来京办事人员满意度（%）	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	90.57				

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》