

《乌鲁木齐人大》编辑部 2025 年度部门 决算公开

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

《乌鲁木齐人大》编辑部主要承担《乌鲁木齐人大》刊物的编辑出版工作。

二、机构设置

《乌鲁木齐人大》编辑部无下属预算单位。

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199.81万元,其中:本年收入合计199.81万元,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199.81万元,其中:本年支出合计194.21万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余5.60万元。

收入支出总体与上年相比,增加29.70万元,增长17.46%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入199.81万元,其中:财政拨款收入199.81万元,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194.21万元,其中:基本支出180.01万元,占92.69%;项目支出14.19万元,占7.31%;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 199.81 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 199.81 万元。财政拨款支出总计 199.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.60 万元，本年财政拨款支出 194.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 29.70 万元，增长 17.46%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 175.49 万元，决算数 199.81 万元，预决算差异率 13.86%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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）人大事务（款）事业运行（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 151.33 万元，占比 77.92%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 194.21 万元，占本年

支出合计的100.00%。与上年相比,增加24.38万元,增长14.36%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。与年初预算相比,年初预算数175.49万元,决算数194.21万元,预决算差异率10.67%,主要原因是:年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金,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)165.52万元,占85.23%。
2. 社会保障和就业支出(类)28.69万元,占14.77%。

(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)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为151.33万元,比上年决算增加11.85万元,增长8.50%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为14.19万元,比上年决算减少0.12万元,下降0.84%,主要原因是:本年《乌鲁木齐人大》刊物经费减少,相应支出减少。

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0.94万元,比上年决算增加0.21万元,增长28.77%,主要原因是:本年增加退休人员

基础绩效奖，退休费支出增加。

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 16.17 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 5.62%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 11.58 万元，比上年决算增加 11.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增辞职调出人员，职业年金缴费支出增加。

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 180.01 万元，其中：人员经费 168.95 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。

公用经费 11.06 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。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 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 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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 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：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

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《乌鲁木齐人大》编辑部（事业单位）公用经费支出 11.06 万元，比上年增加 3.81 万元，增长 52.55%，主要原因是：本年办公费、福利费等经费增加，相应支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 11.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.34 万元。

授予中小企业合同金额 11.34 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 11.34 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 104.00 平方米，价值 16.83 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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 15.52 万元，全年执行数 14.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是维度评价指标得分率为 99.14%，表明我单位 2025 年部门整体支出在管理和监督等各方面相对规范，一定程度上达到预期效果。二是维度结果存在一定差距，不同维度得分率偏差较大，相比而言，预算使用效益得分率较高，表明单位的工作产

出对经济社会环境效益产生了不错的积极影响，在预算编制的准确性及绩效目标设定上还有一定的提升空间，预算执行情况相对较强，单位预算资金整体支出超年初预算。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题：首先预算编制的合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大；其次，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。主要原因是编制年度预算时参照上年预算数，当年工作任务未下达，估算不准确。二是有关预算执行有效性的问题：项目资金支出月进度符合率不高，对资金支出的控制力度不足。主要原因是年度工作任务安排有变化所致。三是对于固定资产管理还存在偏差。主要原因是固定资产管理制度还有待于完善。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管理上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面，针对由于单位不可控因素出现的预算调整率较大的问题，我单位应及时与财政部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标

合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。三是重视对项目 and 资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各个项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制；另一方面，资金使用上应加强实施的风险管控意识和过程控制。四是提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识。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		《乌鲁木齐人大》刊物经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	《乌鲁木齐人大》编辑部					
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	15.52	15.52	14.19	10	91.43%	9.14 分		
	其中：当年财政拨款	15.52	15.52	14.19	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	主要用于保障《乌鲁木齐人大》刊物 2025 年度的 6 期刊物的编辑、发行等工作的正常运行；主要保障《乌鲁木齐人大》刊物的印刷费用、邮电费用、劳务费支出。印刷费 11.5 万元、每期 1.92 万元、此项全部为政府采购项目，邮电费用 0.90 万元、每期 0.15 万元、为刊物的邮寄费用支出，劳务费 3.12 万、每期 0.52 万元、为刊物的稿费费用支出。 截至 2025 年底，该项目实际完成刊物印刷 6 期，每期发行 1350 册，每册刊物 48 页，刊物内容质量达标率 100%，期刊发行及时率 100%，该项目实际支出 14.19 万，其中实际支出印刷费 11.34 万，邮电费 0.64 万，劳务费 2.21 万，通过项目实施显著提升人大工作宣传力度。								
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

产出指标	数量指标	刊物每期发行册数	>=1350 册	10	10	=1350册	100	定量	
		刊物发行期数	=6 期	10	10	=6期	100	定量	
		刊物编印页数	>=48 页	10	10	=48页	100	定量	
	质量指标	刊物内容质量达标率	=100%	10	10	=100%	100	定量	
	时效指标	期刊发行及时率	=100%	10	10	=100%	100	定量	
年度绩效指标完成情况	社会效益指标	社会效益指标	显著提升人大工作宣传力度	显著提升	30	30	基本达成目标	100	定性
满意度指标	满意度指标	作者满意度	>=90%	10	10	该指标的优异表现主要归因于执行过程中,建立了顺畅的常态化沟通机制,优化了稿件处理流程与服务,刊物高质量呈现并及时送达作者。	100	定量	
总分				100.00	99.14				

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》