

# 乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 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、机构设置及人员情况

## 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) 承担信息研究、资源共享和科技平台建设等工作，开展科技统计、数据分析、竞争情报服务工作。

(2) 承担科技创新载体、科技创新券相关管理服务及科技绩效评价服务工作。

(3) 承担科技信息化网络系统运行服务工作。

(4) 承担科技宣传、科教兴市电视栏目、科技创新全媒体传播服务工作。

(5) 为协调推进创新型城市建设和双创工作提供相关服务保障。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 14 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 28 人，增加 0 人。

乌鲁木齐科技信息服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合部、信息研究与资源共享部、创新创业与科技传播部。

## 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

2024年度收入总计488.66万元,其中:本年收入合计341.66万元,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146.99万元。

2024年度支出总计488.66万元,其中:本年支出合计472.14万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余16.51万元。

收入支出总体与上年相比,减少459.11万元,下降48.44%,主要原因是:一是上缴非财政拨款“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”项目结转资金和以前年度利息收入;二是上年结转的非财政拨款“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”项目在本年有大额支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入341.66万元,其中:财政拨款收入331.66万元,占97.07%;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10.00万元,占2.93%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出472.14万元,其中:基本支出296.27万元,占62.75%;项目支出175.87万元,占37.25%;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

2024 年度财政拨款收入总计 331.66 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 331.66 万元。财政拨款支出总计 331.66 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 331.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10.28 万元，增长 3.20%，主要原因是：本年增加“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费项目及在职人员工资调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 332.37 万元，决算数 331.66 万元，预决算差异率-0.21%，主要原因是：本年“乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经费”和“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台机房运行”项目部分经费未执行完，年中追减经费。

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 331.66 万元，占本年支出合计的 70.25%。与上年相比，增加 10.28 万元，增长 3.20%，主要原因是：本年增加“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费项目及本年在在职人员工资调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 332.37 万元，决算数 331.66

万元，预决算差异率-0.21%，主要原因是：本年“乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经费”和“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台机房运行”项目部分经费未执行完，年中追减经费。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 科学技术支出(类)331.66万元，占100.00%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：支出决算数为296.27万元，比上年决算增加12.27万元，增长4.32%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：支出决算数为35.39万元，比上年决算减少1.99万元，下降5.32%，主要原因是：本年“乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经费和小微企业创业创新综合管理信息服务大平台机房运行”项目部分经费结转下年支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出296.27万元，其中：人员经费276.02万元，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 20.25 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.76 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 11.11%，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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.76 万元，占 100.00%，比上年减少 0.22 万元，下降 11.11%，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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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 1.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行维修费、车辆油料及车辆保险等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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 1.76 万元，决算数 1.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）费。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 1.76 万元，决算数 1.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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

2024年度乌鲁木齐科技信息服务中心（事业单位）公用经费支出20.25万元，比上年减少2.88万元，下降12.45%，主要原因是：严控运行支出，厉行节约，减少公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.75万元。

授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的79.30%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的20.70%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.52万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 36.84 万元，全年执行数 35.44 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强各业务科室的沟通交流，明确项目绩效目标，切实推动主体责任的落实；二是及时准确开展项目支出绩效目标执行监控，提高项目绩效目标的质量，及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，提升财政资金管理使用效益。

发现的问题及原因：一是项目绩效指标设定的科学性和规范性还有待提高；二是预算绩效观念意识还不深入，评价结果运用不充分，绩效评价结果还不能有效地转化成管理措施。

下一步改进措施：一是进一步明确如何参照考核体系，科学设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，增强绩效观念和责任意识；二是进一步提高绩效管理水平和运用好绩效评价结果，不断提升预算管理水平。

具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	“小微企业创新创业综合管理信息服务大平台”机房运行维护费						
主管部门	乌鲁木齐市科学技术局		实施单位	乌鲁木齐科技信息服务中心			
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	4.29	4.29	3.89	10	90.68%	9.07 分
	其中：当年财政拨款	4.29	4.29	3.89	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	<p>1. 空调一台 12.5 匹 运行时间 12 小时 空闲 12 小时，每天平均耗电 90 度；机柜 UPS 出口（涵盖所有机柜设备）4 千瓦，每天 24 小时运行，耗电 24*4=96 度，机房合计平均每天耗电 186 度，年度耗电 67890 度，年度耗电金额 2.85 万元。</p> <p>2. 为保证平台机房的稳定运行，科信中心租用中国电信专用光纤网络费用 1200 元/月，光纤带宽 200M/S，年度租用光纤网络总费用 1.44 万元。</p>			<p>“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费</p> <p>2024 年度实际电费支出 2.45 万元，专网费支出 1.44 万元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	平台机房主要耗电设备数量	>=2 台	=2 台	10	10	
		质量指标	安全隐患消除率	>=95%	=100%	10	10	年初设置目标存在不确定性，安全隐患消除率设置为>=99%，2024 年度机房全年未发生安全隐患，故与年初制定目标略有偏差。
			机房平台正常运转率	>=99%	=100%	10	10	2024 年度年初设置目标存在不确定性，机房平台正常运转率设置为>=95%，2024 年机房全年正常运行，故与年初制定目标略存在偏差。
		时效指标	故障响应时间	<=4 小时	=0 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平台机房电费年支出	=2.85 万元	=2.45 万元	10	8.6	主要是因为电费结算方式，当月结算上月发生的电费，2024 年 12 月的电费在 2025 年 1 月初结算，故当年部分电费支出结转 2025 年继续使用。
			平台专网费年支出	=1.44 万元	=1.44 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高机房平台保障水平	有效提高	完全达到预期	30	30	
总分						100	97.67 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	“科教兴市”影视宣传及业务经费							
主管部门	乌鲁木齐市科学技术局		实施单位	乌鲁木齐科技信息服务中心				
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	21.60	21.60	20.60	10	95.37%	9.54分	
	其中：当年财政拨款	21.60	21.60	20.60	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年制作播出 24 期“科教兴市”电视栏目，每月 2 期，每周正播一次，复播一次，累计全年播出 48 次。组织各级新闻单位多角度、全方位采访报道首府科技创新工作，宣传首府科技创新政策、科技创新成果和展示创新驱动首府发展形象发挥了积极作用，成为我市宣传科技工作、展示科技创新成果的重要阵地。		2024 年制作播出 24 期“科教兴市”电视栏目，每月 2 期，每周正播一次，复播一次，全年播出 24 期。目前已完成年初预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	当年科教兴市栏目制作期数。	=24 期	=24 期	10	10	
			宣传企业及科技成果数	>=22 个	=22 个	10	10	
		质量指标	电台播出科教兴市栏目时间（小时）	=20 分钟	=20 分钟	10	10	
		时效指标	科教兴市栏目的内容每周播放次数（次/周）	=1 周 1 次	=1 周 1 次	10	10	
			电视栏目制作完成及时性	=2 期	=2 期	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高全市人们的科技意识	有效加强	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	=100%	10	10	年初设置较保守，存在不确定性各种原因，设置群众满意度为>=95%，2024年度未收到群众投诉，故略存在偏差。
总分						100	99.54分	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市科学技术局		实施单位	乌鲁木齐科技信息中心				
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	13.84	10.95	10.95	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	13.84	10.95	10.95	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	计划完成专项统计类型≥11个，文献下载≥6万余篇，年更新数据≥200万条，数据库更新频率每季度1次；编辑、设计及制作乌鲁木齐科技创新孵化器载体发展报告100本，科技统计手册100本和乌鲁木齐科技统计数据折页200本。		文献下载8.12万篇，年更新数据323.42万条，数据库更新频率每季度1次，2024年度更新4次。根据国家、自治区及市级相关部门下达关于统计工作要求，2024年度完成了各级安排的各类重点统计工作11项；与维普中文全文期刊和知识创新平台科技创新类数据库开发管理机构签订数据资料有偿使用合同，提供科技创新类专业数据，2024年与2023年相比，中文科技期刊数据库数据总量增长4.26%，访问量增长4.00%，下载量增长4.09%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买数据库类别	=1种	=1种	10	10	
			专业统计类别	=11个	=11个	10	10	

	质量指标	统计指标完成率 (%)	=100%	=100%	10	10		
		系统故障率 (%)	=0	=0	10	10		
	时效指标	数据库内容更新率 (%)	=4 次	=4 次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文献资源的使用率 (%)	有效加强	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10	服务企业满意度指标因年初存在许多不确定性因素，指标设置为>=90%，2024 年末调查问卷满意度 100%，故该指标略存在偏差。
总分						100	100.00 分	

## 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：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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。

**十四、机关运行经费：**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》