

乌鲁木齐市中小企业服务中心 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

（一）按照相关规定，为全市中小企业发展提供信息、咨询、技术、创业、培训、市场和法律等专业化服务。

（二）指导中小企业公共服务网络平台体系建设，推动中小企业服务体系和信用担保体系建设。

（三）负责轻工集体经济联社资产的管理和运营，妥善处理集体企业改制历史遗留问题。

二、机构设置

乌鲁木齐市中小企业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 370.65 万元,其中:本年收入合计 342.45 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 28.20 万元。

2025 年度支出总计 370.65 万元,其中:本年支出合计 357.33 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 13.32 万元。

收入支出总体与上年相比,增加 22.92 万元,增长 6.59%,主要原因是:本年在职人员增加,相关人员经费增加,增加信息化运维项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 342.45 万元,其中:财政拨款收入 323.15 万元,占 94.36%;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 19.30 万元,占 5.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出 357.33 万元,其中:基本支出 304.36 万元,占 85.18%;项目支出 52.97 万元,占 14.82%;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 323.15 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 323.15 万元。财政拨款支出总计 323.15 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 323.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 64.12 万元，增长 24.75%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加信息化运维项目。与年初预算相比，年初预算数 284.24 万元，决算数 323.15 万元，预决算差异率 13.69%，主要原因是：年中追加人员工资、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，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（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 249.21 万元，占比 77.12%，主要用于人员工资福利、日常办公用经费。

（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 323.15 万元，占本年支出合计的 90.43%。与上年相比，增加 64.12 万元，增长 24.75%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加信息化运维项目。与年初预算相比，年初预算数 284.24 万元，决算数 323.15 万元，预决算差异率 13.69%，主要原因是：年中追加人员工资、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. 科学技术支出（类）18.79 万元，占 5.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.16 万元，占 17.07%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）249.21 万元，占 77.12%。

（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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 18.79 万元，比上年决算增加 18.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增信息化运维项目。

2. 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 24.63 万元，比上年决算增加 5.89 万元，增长 31.43%，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。

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 24.37 万元,比上年决算减少 0.26 万元,下降 1.06%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致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 6.16 万元,比上年决算增加 1.01 万元,增长 19.61%,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。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为 249.21 万元,比上年决算增加 38.70 万元,增长 18.38%,主要原因是:本年在职人员增加,相关人员经费增加,增加信息化运维项目。

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 304.36 万元,其中: **人员经费 287.83 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。

公用经费 16.53 万元,包括:办公费、邮电费、维修(护)

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.65 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 5.77%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 1.65 万元，占 100.00%，比上年增加 0.09 万元，增长 5.77%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 1.65 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.65 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 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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 1.65 万元，决算数 1.65 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 1.65 万元，决算数 1.65 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

2025 年度乌鲁木齐市中小企业服务中心（事业单位）公用经费支出 16.53 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 14.79%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.65 万元。

授予中小企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 31.43%，其中：授予小微企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 31.43%。

（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 1 辆，价值 14.98 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 4 个，全年预算数 83.14 万元，全年执行数 52.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用的业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。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		乌鲁木齐市信息化运行维护经费									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局		实施单位		乌鲁木齐市中小企业服务中心					
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	6.72	1.94		1.94	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	6.72	1.94		1.94	—	—	—		
		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						
	提高平台的稳定性和可靠性，减少故障次数和故障时间，确保平台的持续、高效运行。加强平台的安全防护措施，提高平台的安全性和抗攻击能力，保障用户数据和平台信息的安全。				截至 2025 年底，该项目实际完成发布惠企政策信息 153 条、形成系统日志与监控报告 1 份、系统灾备数据恢复率达 100%等工作，各项产出指标完成率均达 100%。通过项目实施，实现了平台全年安全稳定运行、未发生重大网络安全事件的目标，基本达成了“确保平台免受各类网络攻击和数据安全”的社会效益，有效保障了惠企政策信息发布渠道的畅通可靠，为优化营商环境、服务企业高质量发展提供了坚实的技术支撑。						
	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	发布惠企政策信息	≥150 条	10	10	≥153 条		100	定量
			系统日志与监控报告	≥1 份	10	10	≥1 份		100	定量
			系统灾备数据恢复率	≥95%	10	10	≥100%		100	定量
		质量指标	平台系统正常运行	≥95%	10	10	≥100%		100	定量
			应急响应率	≥100%	10	10	≥100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	确保平台免受各类网络攻击和数据安全	确保	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	≥90%	10	10	≥100%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		乌鲁木齐市小微企业政企通与技术创新服务平台项目									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局		实施单位		乌鲁木齐市中小企业服务中心					
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	19.30	19.30		19.30	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	19.30	19.30		19.30	—		—	—	
		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					
	通过精细化运维管理，提高平台的稳定性和可靠性，减少故障次数和故障时间，确保平台的持续、高效运行。利用云平台为企业提供服务，进行惠企政策宣传推送，开展惠企政策培训。对云平台持续进行性能优化和界面改进，更新安全漏洞，保障用户数据和平台信息的安全，确保云平台安全稳定运行。					截至 2025 年底，该项目实际完成开展惠企政策培训 6 场、发布惠企政策信息 153 条、服务企业 100 家等工作，各项数量指标完成率均达 100%。通过项目实施，实现了平台全年安全稳定运行、未发生重大网络安全事件的目标，基本达成了“确保平台免受网络攻击，安全稳定运行”的社会效益，有效提升了惠企政策的触达率和企业的政策获得感，为优化营商环境、推动区域经济高质量发展提供了有力支撑。					
	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	开展惠企政策培训	>=6 场		10	10	=6 场		100	定量
			发布惠企政策信息	>=150 条		10	10	=153 条		100	定量
			服务企业	>=100 家		10	10	=100 家		100	定量

		质量 指标	政策信息 推送率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
			安全漏洞 修复率	>=95%	10	10	=10 0%		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	确保平台 免受网络 攻击,安全 稳定运行	确保	30	30	基 本 达 成 目 标		100	定性
	满意度 指标	满意 度指 标	用户使用 满意度	>=90%	10	10	=10 0%		100	定量
	总分				100.00	100. 00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		信息化运维项目								
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局		实施单位		乌鲁木齐市中小企业服务中心				
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	33.70	33.70		16.85	10	50.00%	5.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	33.70	33.70		16.85	—	—	—	
		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					
	通过精细化运维管理，提高平台的稳定性和可靠性，减少故障次数和故障时间，确保平台的持续、高效运行。通过对平台进行性能优化和界面改进，提高用户体验，增强用户满意度和忠诚度。加强平台的安全防护措施，提高平台的安全性和抗攻击能力，保障用户数据和平台信息的安全。通过引入先进的运维工具和技术，提高运维效率，降低运维成本，实现资源的优化配置。通过项目实施，培养一批具有创新精神和专业技能的运维团队，推动中小双创平台的可持续发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成开展惠企政策培训 6 场、发布惠企政策信息 200 条、服务企业 300 家、聚集服务机构 10 家等工作，各项产出指标完成率均达 100%。通过项目实施，实现了平台全年安全稳定运行、未发生重大网络安全事件的目标，基本达成了“确保平台免受各类网络攻击和数据泄露等安全威胁”的社会效益，有效提升了惠企政策的触达率和企业的政策获得感，为优化营商环境、推动区域经济高质量发展提供了有力支撑。					
	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	开展惠企政策培训	=6 场	10	10	=6 场		100	定量
			发布惠企政策信息	>=200 条	10	10	=200 条		100	定量

			服务企业	≥300 家	10	10	≥300 家		100	定量
			聚集服务机构家	≥10 家	10	10	≥10 家		100	定量
		质量指标	培训签到率	≥100%	5	5	≥100%		100	定量
			政策信息推送率	≥100%	5	5	≥100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	确保平台免受各类网络攻击和数据泄露等安全威胁	确保	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	项目支持企业满意度	≥95%	10	10	≥100%		100	定量
	总分				100.00	95.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			自治区中小企业公共服务网络平台经费							
主管部门			乌鲁木齐市工业和信息化局		实施单位		乌鲁木齐市中小企业服务中心			
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	28.20	28.20	14.88	10	52.77%	5.28 分	
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
			其他资金	28.20	28.20	14.88	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过精细化运维管理，提高平台的稳定性和可靠性，减少故障次数和故障时间，确保平台的持续、高效运行。通过对平台进行性能优化和界面改进，提高用户体验，增强用户满意度和忠诚度。加强平台的安全防护措施，提高平台的安全性和抗攻击能力，保障用户数据和平台信息的安全。通过引入先进的运维工具和技术，提高运维效率，降低运维成本，实现资源的优化配置。					截至 2025 年底，该项目实际完成开展惠企政策培训 3 场、发布惠企政策信息 153 条、服务企业 200 家、聚集服务机构 10 家等工作，各项产出指标完成率均达 100%。通过项目实施，实现了平台全年安全稳定运行、未发生重大网络安全事件的目标，基本达成了“确保平台免受各类网络攻击和数据泄露等安全威胁”的社会效益，有效提升了惠企政策的触达率和企业的政策获得感，为优化营商环境、推动区域经济高质量发展提供了有力支撑。				
	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	开展惠企政策培训	≥3 场	10	10	=3 场		100	定量
			发布惠企政策信息	≥150 条	10	10	=153 条		100	定量
			服务企业	≥200 家	10	10	=200 家		100	定量

			聚集服务机构家数	≥10 家	10	10	≥10 家		100	定量
		质量指标	培训签到率	≥95%	5	5	≥100%		100	定量
			政策信息推送率	≥100%	5	5	≥100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	确保平台免受各类网络攻击和数据泄露等安全威胁	确保	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	项目支持企业满意度	≥95%	10	10	≥100%		100	定量
	总分				100.00	95.28				

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》