

**乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨
询服务中心）
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

- (1) 开展科普宣传、科技推广和实用技术培训等科普工作。
- (2) 负责科普画廊等科普宣传设施的建设及管理。
- (3) 组织开展青少年科技竞赛、科技教育等科普活动。
- (4) 开展科技咨询服务工作，指导企业科协、院士专家工作站有关工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
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 234.10 万元，其中：本年收入合计 230.42 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 3.68 万元。

2025 年度支出总计 234.10 万元，其中：本年支出合计 230.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 56.35 万元，增长 31.70%，主要原因是：本年新增科普经费-乌鲁木齐青少年科技创新活动项目，支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 230.42 万元，其中：财政拨款收入 226.42 万元，占 98.26%；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 4.00 万元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出 230.08 万元，其中：基本支出 168.70 万元，占 73.32%；项目支出 61.38 万元，占 26.68%；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 226.42 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 226.42 万元。财政拨款支出总计 226.42 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 226.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 52.72 万元，增长 30.35%，主要原因是：本年新增科普经费-乌鲁木齐青少年科技创新活动项目，支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 210.45 万元，决算数 226.42 万元，预决算差异率 7.59%，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，合理保障单位基本运转、科普活动开展、科普业务推进等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（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 168.70 万元，占比 74.51%，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 226.42 万元，占本年

支出合计的 98.41%。与上年相比,增加 52.72 万元,增长 30.35%,主要原因是:本年新增科普经费-乌鲁木齐青少年科技创新活动项目,支出较上年增加。与年初预算相比,年初预算数 210.45 万元,决算数 226.42 万元,预决算差异率 7.59%,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) 226.42 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)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算数为 168.70 万元,比上年决算减少 1.74 万元,下降 1.02%,主要原因是:2024 年 6 月在职人员转退休,2025 年 11 月调入在职人员,形成时间差,导致人员经费较上年减少。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为 57.72 万元,比上年决算增加 54.46 万元,增长 1,670.55%,主要原因是:本年新增科普经费-乌鲁木齐青少年科技创新活动项目,导致项目支出较上年决算有所增加。

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 168.70 万元,其中:人员经费 153.98 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 14.72 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2.88 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 65.52%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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 2.88 万元，占 100.00%，比上年增加 1.14 万元，增长 65.52%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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 2.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.88 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 2.88 万元，决算数 2.88 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 2.88 万元，决算数 2.88 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 年度乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）（事业单位）公用经费支出 14.72 万元，比上年减少 2.21 万元，下降 13.05%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少办公费。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.48 万元。

授予中小企业合同金额 1.19 万元，占政府采购支出总额的 54.34%，其中：授予小微企业合同金额 1.19 万元，占政府采购支出总额的 54.34%。

（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 2 辆，价值 88.55 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 1 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 2 个，全年预算数 57.72 万元，全年执行数 57.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化认识，重视绩效自评工作。实施绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。通过单位集中学习，学习绩效管理的相关文件、评价体系、考核标准，不断提升干部职工对绩效管理工作的理解和重视；二是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。发现的问题及原因：一是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评组织实施还不够规范；二是推动绩效实施的举措还需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理和预算管理紧密结合，按照绩效监控节点，结合项目执行情况，加大监督指导力度，确保资金在使用过程中的合规性，有序推进各项工作的开展；二是提高绩效目标设定的合理性，对于整体工

作的反映，尽量采用综合性指标，对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。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		安保服务费								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）					
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	5.35	5.35	5.35	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.35	5.35	5.35	-		-		-
		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					
	按时支付保安公司月保安服务费，确保 1 名保安人员定期 12 小时在岗值班，有效防范和应对突发事件，避免正常工作日及节假日期间安全灾害事故发生，提高办公楼安全水平，保障我单位安全平稳运行。				截至 2025 年底，该项目实际完成按时支付保安公司月保安服务费，确保 1 名保安人员定期 12 小时在岗值班，项目实际支出 5.35 万元，通过项目实施有效防范和应对突发事件，避免正常工作日及节假日期间安全灾害事故发生，提高办公楼安全水平，保障我单位安全平稳运行。					
	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	聘用保安人数	=1 人	10	10	=1 人		100	定量
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	10	9.72	=87.5%	6 月保安服务费因安保人员更换原因，安保服务时限延后导致延迟发	97.22	定量

								放。		
			保安服 务时长	=12 小 时	10	10	=12 小时		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	保安月 服务费	=4456 元	20	0	=4714 元	相关服务 采购中严 格执行三 方比价程 序，已择优 选择实际 费低于预 算安排的 企业，下半 年经多次 协商后按 年初预算 4456 元/月 签订服务 合同。	0	定量
	效益指 标	社会效 益指标	确保职 工人身 安全，保 障单位 正常运	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	内部工 作人员的满意 度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	79.72				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		科普经费-乌鲁木齐市青少年科技创新活动								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）					
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	60.00	52.37	52.37	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	60.00	52.37	52.37	-		-		-
		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					
	1、开展 2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛，，组织动员全市中小学生、科技辅导员参加竞赛，提升青少年的科学素养和创新能力。2、开展科技辅导员能力提升培训班 1 期，提升乌鲁木齐市中小学科技辅导员的专业素养和教学能力。3、成立企业科协 20 家，举办 2 期企业科协座谈活动，助力我市企业的科技创新发展，发挥桥梁纽带作用。4、通过融媒体宣传，推进科普资源传播、拓宽科普受众范围、增强基层群众科学素养。				截至 2025 年底，该项目实际完成开展 2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛，组织全市 5415 名中小学生、科技辅导员参加竞赛，科技辅导员能力提升培训班培训人次 252 人；开展科技辅导员能力提升培训班 1 期；成立企业科协 19 家，举办 2 期企业科协座谈活动；通过融媒体宣传推进科普资源传播，项目实际支出 52.37 万元，通过项目实施提升青少年科学素养和创新能力、提高中小学科技辅导员专业素养和教学能力，助力我市企业科技创新发展、发挥桥梁纽带作用，拓宽科普受众范围、增强基层群众科学素养。					
	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	2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛参与人数	>=5000 人次	8	8	=5415 人次	本年宣传力度进一步加大，新增校园快闪等活动形式提升了赛事知晓度和参与积极性，	100	定量

								报名人数增加。		
			科技辅导员能力提升培训班培训人次	≥150 人	8	8	≥252 人	本年新增线上培训渠道，辐射更多区县科技辅导员报名参与。	168	定量
			新成立企业科协	≥20 家	8	7.6	≥19 家	部分企业组建筹备、内部审批流程用时较长，相关材料尚未完善，暂未完成组建。	95	定量
		质量指标	科技辅导员能力提升培训班人员出勤率	≥90%	8	8	≥100%		100	定量
			青少年科技创新大赛全市各中小学校参与率	≥40%	8	8	≥74.16%	本年宣传力度进一步加大，新增校园快闪等活动形式提升了赛事知晓度和参与积极性，参赛覆盖率增加。	185	定量
	成本指标	经济成本指标	2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛	≤25.37 万元	5	5	≥17.24 万元		100	定量
			科技辅导员能	≤5 万元	5	5	≥4.93 万元		100	定量

			力提升 培训班							
			企业科 协座谈 活动	≤2 万元	5	5	=2 万元		100	定量
			融媒体 宣传活 动服务 费	≤20 万元	5	0	=28.2 万元	未扩大赛 事影响力， 新增多平 台宣传推 广、校园快 闪等活动 内容，宣传 费用相应 增加。	0	定量
	效益指 标	社会效 益指标	科普活 动公众 参与率	不断提高	20	20	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	企业科 技工作 者和科 技辅导 员培训 满意度	≥90%	10	10	=97%		100	定量
总分					100.00	94.60				

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》