

**乌鲁木齐市科学技术馆
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

根据市委编委《关于乌鲁木齐市科学技术馆机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕146号）文件，乌鲁木齐市科学技术馆主要工作职责是向公众普及科学技术知识，传播科学思想和方法，倡导科学精神，宣传科学技术成就；开展科普展览、科学实验、学术交流等科普教育活动，提高公众科学文化素质。

二、机构设置

乌鲁木齐市科学技术馆无下属预算单位。

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 980.74 万元，其中：本年收入合计 980.74 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 980.74 万元，其中：本年支出合计 980.74 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 350.23 万元，增长 55.55%，主要原因是：1. 新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致相关人员经费较上年增加。2. 本年中央免费开放补助资金项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 980.74 万元，其中：财政拨款收入 975.74 万元，占 99.49%；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 5.00 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出 980.74 万元，其中：基本支出 396.50 万元，占 40.43%；项目支出 584.24 万元，占 59.57%；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 975.74 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 975.74 万元。财政拨款支出总计 975.74 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 975.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 345.23 万元，增长 54.75%，主要原因是：1. 本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2. 本年中央免费开放补助资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 996.24 万元，决算数 975.74 万元，预决算差异率-2.06%，主要原因是：中央免费开放补助资金，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，合理保障展品更新、场馆日常运维、科普宣传教育活动等重点支出，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）科技馆站（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 975.74 万元，占比 100.00%，主要用于人员工资福利、场馆日常运维保障、展品更新、科普宣传教育活动组织开

展等相关支出。

（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 975.74 万元，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，增加 345.23 万元，增长 54.75%，主要原因是：1. 本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2. 本年中央免费开放补助资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 996.24 万元，决算数 975.74 万元，预决算差异率-2.06%，主要原因是：中央免费开放补助资金，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. 科学技术支出（类）975.74 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）科技馆站（项）：支出决算数为 975.74 万元，比上年决算增加 345.23 万元，增长 54.75%，主要原因是：1. 本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2. 本年中央免费开放补助资金较上年增加。

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 396.50 万元，其中：人员经费 346.01 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 50.49 万元，包括：办公费、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 1.68 万元，比上年减少 0.21 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 1.68 万元，占 100.00%，比上年减少 0.21 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：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 1.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.68 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 1.68 万元，决算数 1.68 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 1.68 万元，决算数 1.68 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 年度乌鲁木齐市科学技术馆（事业单位）公用经费支出 50.49 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.06%，主要原因是：本年邮电费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 556.45 万元，其中：政府采购货物支出 428.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 127.95 万元。

授予中小企业合同金额 556.32 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 556.32 万元，占政府采购支出总额的 99.98%。

（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 14.10 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 2 个，全年预算数 582.99 万元，全年执行数 579.24 万元。预算绩效管理取得的成效：严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：1. 职能不明确，个别工作分工不清晰，且专业绩效人员培训和绩效考核制度不够完善；2. 预算编制科学性的问题。预算编制之科学性相对不足，主要表现在年初预算，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的组织领导，完善绩效评价管理办法，强化绩效考核制度，加大全局对实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入项目工作每个环节。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年科技馆免费开放补助资金								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科学技术馆					
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	587.22	513.22	513.22	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	587.22	513.22	513.22					
		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					
	2025 年科技馆利用免费开放补助资金继续丰富展教活动，中期按照预期目标支付相关劳务费、物业管理费以及市场调研采购展品申报等工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成教育活动 300 场次，科普辅导员培训 3 人次，购置展厅展品专用设备 2 项，项目实际支出 513.22 万元，通过项目的实施提升了公众参观率让公众的体验持续向好，场馆吸引力显著增强。					
	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	开展教育活动场次	≥300 场次	5	5	=300 场次		100	定量
			安洁人员配置数量（人）	=9 人	5	5	=9 人		100	定量
			安保人员持证上岗人数	=12 人	5	5	=12 人		100	定量

			年度展品更新数量	>=1 项	5	5	=2 项	结合展厅运营需求, 观众参观反馈及展品时效性要求, 新增展品更新数量。	200	定量
			科技辅导员年培训人次	>=3 人	5	5	=3 人		100	定量
		质量指标	保洁人员出勤率	>=90%	5	5	=90%		100	定量
			展品展项完好率	>=88%	5	5	=88.2%		100	定量
			展品验收合格率	>=95%	5	5	=100%	不断要求厂家完善展品, 验收合格率提升。	105	定量
	成本指标	经济成本指标	劳务费费用	<=27 万元	4	4	=27 万元		100	定量
			物业管理费费用	<=43.07 万元	4	4	=43.07 万元		100	定量
			专用设备购置费	<=428.5 万元	4	4	=428.5 万元		100	定量
			各类研学及展览活动成本	<=14 万元	4	4	=14 万元		100	定量
			培训费用	<=0.65 万元	4	4	=0.65 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	年服务观众人次	>=5.2 万人次	20	20	=5.31 万人次	由于开展的各类科普活动, 进馆参观人	100	定量

								数有所增加。		
	满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=90%	10	10	=90.17%		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		场馆运行								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科学技术馆					
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	69.77	69.77	66.02	10		94.63%		9.46 分
		其中：当年财政拨款	69.77	69.77	66.02					
		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、按时间支付光纤费及公众责任险； 2、按月支付保洁人员及相关志愿者劳务费。不断提升科技馆服务质量，改善体验环境，吸引更多的观众参观学习科学知识，切实为全民科学素质提高发挥重要作用。				截至 2025 年底，该项目实际当年开展各类科普活动 300 场次，聘用保安人员 13 人，全年接待参观团队 30 次，聘用场馆保洁人员 9 人，购买公众责任险 1 份，项目实际支出 66.02 万元，通过项目的实施构筑了场馆运行坚实的安全屏障及运营环境。					
	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	当年开展各类科普活动的次数	=300 场次	5	5	=300 场次		100	定量
			聘用保安人员人数	>=12 人	5	5	=13 人	由于岗位实行轮班、轮岗及兼职值守存在差异。	100	定量

			全年接待参观团队次数	≥30 次	5	5	≥30 次		100	定量
			聘用场馆保洁人员人数	≥9 人	5	5	≥9 人		100	定量
			购买公众责任险数量	≥1 个	5	5	≥1 个		100	定量
		质量指标	科普讲解投诉率	≤2%	10	10	≥0%		100	定量
			保安持证上岗率	≥95%	5	5	≥100%	全部人员都有保安证，前期目标值设置 95%故有偏差。	105	定量
	成本指标	经济成本指标	劳务费费用	≤21.25 万元	5	4.12	≥17.5 万元	相关劳务服务采购中严格执行三方比价程序，择优选择实际费低于预算安排的企业。	82.35	定量
			支付公众责任险费用	≤2 万元	10	10	≥1.8 万元	公众责任险采购中严格执行三方比价程序，择优选择实际费用低于预算安排的企业。	100	定量
			物业管理费	≤39.12 万元	5	5	≥39.12 万元		100	定量

			用							
	效益指标	社会效益指标	保障科技馆的正常运行，提高全民科学素质	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	10	10	=90.17%		100	定量
总分					100.00	98.58				

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》