

乌鲁木齐科技信息服务中心 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）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

乌鲁木齐科技信息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 417.69 万元，其中：本年收入合计 411.17 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 6.51 万元。

2025 年度支出总计 417.69 万元，其中：本年支出合计 382.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.81 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 70.97 万元，下降 14.52%，主要原因是：本年小微企业创新综合管理信息服务大平台项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 **411.17 万元**，其中：财政拨款收入 382.76 万元，占 93.09%；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 28.41 万元，占 6.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **382.87 万元**，其中：基本支出 355.69 万元，占 92.90%；项目支出 27.18 万元，占 7.10%；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 382.76 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 382.76 万元。**财政拨款支出总计 382.76 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.30 万元，本年财政拨款支出 382.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 51.10 万元，增长 15.41%，主要原因是：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。**与年初预算相比**，年初预算数 430.59 万元，决算数 382.76 万元，预决算差异率-11.11%，主要原因是：本年 2025 年科教兴市栏目、科技统计与文献服务经费等部分经费未执行完，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，科学技术支出(类)科技条件与服务(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 355.69 万元，占比 93.00%，主要用于人员工资福利支出及日常公用经费支出。

(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 382.46 万元，占本年

支出合计的 99.89%。与上年相比,增加 50.80 万元,增长 15.32%,主要原因是: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。与年初预算相比,年初预算数 430.59 万元,决算数 382.46 万元,预决算差异率-11.18%,主要原因是:本年 2025 年科教兴市栏目、科技统计与文献服务经费等部分经费未执行完,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)382.46 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 355.69 万元,比上年决算增加 59.42 万元,增长 20.06%,主要原因是: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.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 26.77 万元,比上年决算减少 8.62 万元,下降 24.36%,主要原因是:本年 2025 年科教兴市栏目、科技统计与文献服务经费较上年减少。

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 355.69 万元,其中:人员经费 331.19 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、抚恤金。

公用经费 24.50 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.87 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 6.25%，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 1.87 万元，占 100.00%，比上年增加 0.11 万元，增长 6.25%，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 1.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.87 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。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 1.87 万元，决算数 1.87 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 1.87 万元，决算数 1.87 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 年度乌鲁木齐科技信息服务中心（事业单位）公用经费支出 24.50 万元，比上年增加 4.25 万元，增长 20.99%，主要原因是：本年办公费用增加，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.80 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 1.80 万元。

授予中小企业合同金额 0.80 万元，占政府采购支出总额的 44.44%，其中：授予小微企业合同金额 0.57 万元，占政府采购支出总额的 31.67%。

（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 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 51.19 万元，全年执行数 27.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位今年积极配合财政部门开展预算绩效系统的项目完善和具体工作实施。建立健全了单位的财务管理的规章制度，严格进行预算资金的收支管理。建立了项目的绩效目标和关键指标，按照财政局绩效管理部门的统一时间节点进行绩效的监控、评价和考核，实现了绩效管理工作的全员化和常态化；二是按照市财政局的统一安排部署，积极组织人员填报 2025 年度决算以及 2025 年绩效系统信息的文档编写、信息的检查以及相关部门的审批相关工作。严格按照相关规定及时、规范地进行统一的发布和公开。如果有审核中出现问题，积极和财政部门进行沟通。及时了解问题产生的原因，并按照规定要求进行整改。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，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										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年科教兴市栏目、科技统计与文献服务经费								
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	36.79	36.79	23.01	10	62.54%	6.25 分		
		其中：当年财政拨款	36.79	36.79	23.01	—	—	—		
		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					
	全年 24 期，每两周播出一期（第一周正播一次，第二周复播一次），全年播出 48 次。 专项统计类型 ≥11 个，文献下载 ≥4 万余篇，年更新数据 ≥250 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约 100 本，制作科技统计手册约 100 本，乌鲁木齐科技统计数据折页约 300 本。				截至 2025 年底，该项目实际完成“科教兴市”栏目播出 24 期，每期时长 20 分钟，项目实际支出 23.01 万元，通过该项目实施增强全市各族人民的创新意识，让更多的群众了解本市及区外最新的科技动态；通过系统收集、整理和分析科技统计数据，为科技部门制定科技政策、规划科技发展方向提供了客观依据；中文科技期刊数据库为乌鲁木齐地区科技创新服务提供了丰富的信息资源，充分发挥了数据支撑的重要作用。					
	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	当年科教兴市栏目制作期数。	=24 期	10	10	=24 期	—	100	定量
			数据库更新数量	=4 次	10	10	=4 次	—	100	定量
		质量指标	统计指标完成	=100%	10	10	=100%	—	100	定量

			率 (%)							
			系统故障率 (%)	<=5%	10	10	=0%	—	100	定量
		时效指标	科教兴市栏目播出时间	=20 分钟	10	10	=20 分钟	—	100	定量
	效益指标	社会效益指标	文献使用效果	有效提高	30	30	基本达成目标	随着智能工具的不断普及和多样化，文献的获取方式更为方便快捷，原传统的文献下载功能已不能满足实际需求，考虑各种不确定因素，实际完成目标与年初预期目标略有偏差。	100	定性
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度 (%)	>=90%	10	10	=100%	年初制度服务企业满意度预期指标时，考虑各种不确定性因素，预期目标值设定较保守，与年终实际完成情况略有偏差。	100	定量

总分	100.00	96.25				
----	--------	-------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		“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								
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	4.40	4.40	3.76	10	85.45%	8.55 分		
		其中：当年财政拨款	4.40	4.40	3.76	—	—	—		
		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. 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。按照 0.42 元/度收费标准计算，平台机房主要设备年度耗电金额：67890*0.42=28513.8 元。2025 年度实际预算安排 2.5 万元。 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 14400 元。2025 年预算安排 1.5 万元。 3. 2024 年结转电费 0.4 万元。				截至 2025 年底，该项目实际保障大平台机房 2 台主要耗电设备正常运行，供电保证率 100%，项目实际支出 3.76 万元，通过该项目实施有效保障了“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房的稳定运行。					
	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	大平台机房主要耗电设备数量	>=2 台	10	10	=2 台	—	100	定量

			供电保 证率 (%)	≥95%	10	10	=100%	项目按计 划完成， 与年终完 成值略有 偏差。	100	定量
		质量指 标	机房正 常运转 率 (%)	≥90%	10	10	=100%	项目按计 划完成， 与年终完 成值略有 偏差。	100	定量
			安全隐 患消除 率 (%)	≥95%	10	10	=100%	项目按计 划完成， 与年终完 成值略有 偏差。	100	定量
		时效指 标	故障响 应及时 率	≥95%	5	5	=100%	项目按计 划完成， 与年终完 成值略有 偏差。	100	定量
			非正常 停机率	≤2 小 时	5	5	=0 小时	—	100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	平台运 行故障 率	≤5%	40	40	=0%	—	100	定量
	总分				100.00	98.55		—		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市系列科普工作								
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	10.00	10.00	0.41	10	4.10%	0.41 分		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	10.00	10.00	0.41	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 开展科普活动数量≥1 次，2. 举办科技活动周活动次数≥1 次，3. 开展青少年科技教育基地评估数量≥5 家，4. 科普覆盖人数≥30 人。				截至 2025 年底，项目实际开展科普宣传活动次数 1 次，举办科技活动周次数 1 次，组织科普讲解大赛次数 1 次，科普覆盖人数 47 人，展示科技创新成果完成率 100%，项目计划完成率 100%，项目实际支出 0.41 万元，通过项目实施科普宣传水平显著提升。					
	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	开展科普宣传活动次数	≥1 次	10	10	=1 次	—	100	定量
			举办科技活动周次数	≥1 次	10	10	=1 次	—	100	定量
			组织科普讲解大赛次数	≥1 次	10	10	=1 次	—	100	定量
		质量指标	科普覆盖人数	≥30 人	10	10	=47 人	—	100	定量

			(人)							
			展示科技创新成果完成率	>=90%	5	5	=100%	—	100	定量
			项目计划完成率(%)	>=90%	5	5	=100%	—	100	定量
	效益指标	社会效益指标	科普宣传水平	有效提升	40	40	基本达成目标	—	100	定性
总分					100.00	90.41				

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》