乌鲁木齐市政务服务中心
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

贯彻执行国家、自治区和我市有关数据资源和政务服务方面的法律、法规、规章和政策；负责组织政务数据资源目录编制，承担政务数据、公共服务数据、社会数据的汇集、存储、处理、共享、分析和开发应用等工作；负责推进落实政务服务规范化、标准化、便利化工作；承担市级一体化政务服务平台、市数据资源平台等政务服务平台建设、管理和运行维护工作；负责进驻中心各部门及其工作人员的调整申请、管理监督、服务保障；承担对进驻窗口工作人员的培训和考核工作；负责推进大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究和示范点建设工作；综合分析数字经济运行态势，提供相关咨询服务；负责推进政务系统大数据安全体系建设和安全保障工作；承担数字政府信息系统的数据安全备份等工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市政务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411.47万元，其中：本年收入合计410.92万元，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0.55万元。

2025年度支出总计411.47万元，其中：本年支出合计410.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.55万元。

收入支出总体与上年相比，减少4.93万元，下降1.18%，主要原因是：政务服务运行维护费较上年有所压减。

二、收入决算情况说明

本年收入410.92万元，其中：财政拨款收入410.92万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出410.92万元，其中：基本支出195.40万元，占47.55%；项目支出215.51万元，占52.45%；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410.92万元，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 410.92 万元。**财政拨款支出总计 410.92 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 410.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4.92 万元，下降 1.18%，主要原因是：政务服务运行维护费较上年有所压减。**与年初预算相比，**年初预算数 507.15 万元，决算数 410.92 万元，预决算差异率-18.97%，主要原因是：因聘用人员人数调整，年中调减政务服务运行维护费运转经费。

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，合理保障公共服务、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，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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 215.51 万元，占比 52.45%，主要用于全国文明城市创建复验及市级精神文明示范窗口建设项目、政务服务运行维护费项目。

（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 410.92 万元，占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少4.92万元，下降1.18%，主要原因是：政务服务运行维护费较上年有所压减。**与年初预算相比，**年初预算数507.15万元，决算数410.92万元，预决算差异率-18.97%，主要原因是：因聘用人员人数调整，年中调减政务服务运行维护费运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）380.99万元，占92.72%。

2.社会保障和就业支出（类）29.92万元，占7.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为165.48万元，比上年决算增加1.59万元，增长0.97%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为215.51万元,比上年决算减少18.68万元,下降7.98%,主要原因是：本年度政务服务运行维护费较上年有所压减。

3.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1.28万元，比上年决算增加0.44万元，增长52.38%，主要原因是：本年度增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为19.29万元，比上年决算增加2.36万元，增长13.94%，主要原因是:本年度在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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9.35万元，比上年决算增加9.35万元，增长100.00%，主要原因是:本年度新增调出人员，职业年金缴费支出增加。

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195.40万元，其中：**人员经费190.07万元，**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5.33万元，包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。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 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 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产

车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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 年度乌鲁木齐市政务服务中心（事业单位）公用经费支出 5.33 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 44.71%，主要原因是：本年度落实过“紧日子”相关要求，合理支出，公用经费中办公费支出较上年有所压减。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 219.84 万元，全年执行数 213.70 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位通过部门整合、资源集约、流程再造、数据跑路，推动“综窗受理、集成服务”改革再提速、再提效，获得了主流媒体正面宣传报道，加快推进了政务服务标准化规范化便利化工作，全力打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优、

群众获得感强”的一流政务服务中心，达到让企业主体和办事群众满意，与全市经济社会高质量发展相适应的效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管理协同衔接有待进一步加强，各部门之间沟通联动的精细化程度仍有提升空间。原因：跨部门沟通对接机制不够常态化、业务人员预算绩效管理的协同意识有待增强。二是预算执行绩效管控精细化水平有待提升。原因：项目实施中情况变化较多，对绩效指标动态调整的研判不够充分。三是绩效评价结果与预算编制、政策完善的联动运用还需进一步提升。原因：绩效结果运用的实操路径不够细化。下一步改进措施：一是针对预算绩效管理协同优化问题，进一步理顺各岗位职责，提升各环节工作协同质效，建立跨部门协同机制，推动财政与业务部门高效衔接。二是针对预算执行绩效管控不足问题，借助一体化信息系统，实时抓取数据；细化绩效指标，设定量化标准与调整阈值；建立激励约束机制，将绩效与预算分配挂钩，提升监控主动性。三是针对绩效结果与预算、政策协同不足问题，完善绩效结果运用工作机制，健全绩效结果与预算安排联动方式；畅通信息共享，充分运用绩效评价结果，为预算编制、政策优化提供参考支撑。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	全国文明城市创建复验及市级精神文明示范窗口建设项目									
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局			实施单位	乌鲁木齐市政务服务中心					
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	21.00	21.00	16.68	10		79.43%	7.94 分		
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	16.68	—		—	—		
	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					
	市政务服务中心以提升政务服务中心软硬件条件，为办事群众提供便捷、高效的办事体验，获得主流媒体正面宣传报道，加快推进政务服务标准化规范化便利化工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成印刷宣传单 300 张、大厅便民服务用品验收合格率 100%、政务服务最新政策和办事事项等宣传的及时性 100%，群众满意度达到 99.97%，通过项目实施聚焦政务服务提质增效，持续完善政务服务中心软硬件建设，优化服务环境、提升服务能力，着力为企业和群众提供了便捷、高效的办事体验，获得多家主流媒体正面报道，加快推进了政务服务标准化规范化便利化工作。					
	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	印刷宣传单（张）	>=2000 张	13	1.95	=300 张	本年度根据上级关于精简纸质材料、厉行节约的要求，主动压减非必要印刷支出，优化宣传方式，宣传重点转向线上渠道，线下纸	15	定量

								质宣传大幅精简，因此宣传单印刷量减少。		
		质量指标	大厅便民服务用品验收合格率	=95%	13	13	=100%	便民用品验收全部合格	100	定量
		时效指标	政务服务最新政策和办事事项等宣传的及时性	>=95%	14	14	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	大厅便民服务用品	<=20 万元	10	10	=16.3692 万元	实际使用16.3692万元	100	定量
			印刷宣传单费用	<=1 万元	10	3.12	=0.3119 万元	本年度根据上级关于精简纸质材料、厉行节约的要求，主动压减非必要印刷支出，优化宣传方式，宣传重点转向线上渠道，线下纸质宣传大幅精简，因此宣传单印刷量减少。	31.19	定量
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务中心软硬件条件，为办事群众提供便捷、高效的办	有效提升	20	20	有效提升		100	定性

			事体验							
	满意度指标	满意度指标	政务服务相关工作的群众满意度	>=90%	10	10	=99.97%		100	定量
总分					100.00	80.01				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	政务服务运行维护费									
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务中心						
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	309.81	198.84	197.02	10		99.08%	9.91 分		
	其中：当年财政拨款	309.81	198.84	197.02	—		—	—		
	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						
	通过部门整合、资源集约、流程再造、数据跑路，推动“综窗受理、集成服务”改革再提速、再提效，全力打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的一流政务服务中心，达到让企业主体和办事群众满意，与全市经济社会高质量发展相适应的效益。坚持以人民为中心的发展思想，切实提升完善政务服务实体大厅功能。购买日常办公用品 14.27 元，EMS 邮寄费、电话费 7.41 万元，聘用人员工资 177.16 万元。			截至 2025 年底，该项目实际完成聘用引导员 32 人、接通固定电话 89 个、固定电话正常工作使用率 100%，2025 年通过项目实施强化服务渠道，以健全完善机制为核心，提升服务效能，以审批服务模式创新为关键，提升办事体验，以数字平台建设为支撑，夯实服务基础，推动“综窗受理、集成服务”改革全面提速，实现了让企业与群众满意，切实提升与完善了政务服务大厅的软硬件条件。						
	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	引导员数量	>=30 人	13	13	=32 人		100	定量
			固定电话数量（个）	=98 个	13	11.81	=89 个	部分办公区域调整优化，合并整合，原	90.82	定量

								计划点位取消，不再需要安装固定电话。		
		质量指标	固定电话正常工作使用率	>=95%	14	14	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	聘用人员运转经费数	<=177.16 万元	8	8	=177.15 万元	聘用人员费用根据实际需求支付。	100	定量
			进驻部门和窗口对外咨询电话年使用费用	<=7.41 万	8	8	=7.41 万	进驻部门和窗口对外咨询电话年使用费用根据实际需求支付。	100	定量
			政务服务运行办公费	<=14.28 万元	4	4	=12.4567 万元	政务服务运行办公费根据实际需求支付。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	推进政务服务大厅高效便民服务	高效推进完善	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.72				

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》