乌鲁木齐市红山接待中心
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

承担市级四套班子、各部门的公务接待及各类会议的相关服务保障工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市红山接待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 1,156.06 万元，其中：本年收入合计 1,156.06 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 1,156.06 万元，其中：本年支出合计 954.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 201.10 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 90.23 万元，增长 8.47%，主要原因是：本年增加非财政拨款综合业务管理运行经费项目；本年接待中心增加接待人次，增加餐饮住宿收入，导致事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,156.06 万元，其中：财政拨款收入 889.52 万元，占 76.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 266.54 万元，占 23.06%；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 954.96 万元，其中：基本支出 195.33 万元，占 20.45%；项目支出 759.63 万元，占 79.55%；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 889.52 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 889.52 万元。**财政拨款支出总计 889.52 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 889.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 176.31 万元，下降 16.54%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。本年综合业务管理运行经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 871.68 万元，决算数 889.52 万元，预决算差异率 2.05%，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，年中追加市红山接待中心运行经费，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、公共服务等重点支出，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 694.20 万元，占比 78.04%，主要用于辅助履职人员支出、综合业务管理运行经费等项目。

（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 889.52 万元，占本年支出合计的 93.15%。**与上年相比，**减少 176.31 万元，下降 16.54%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。本年综合业务管理运行经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 871.68 万元，决算数 889.52 万元，预决算差异率 2.05%，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

1.一般公共服务支出（类）862.10 万元，占 96.92%。

2.社会保障和就业支出（类）27.42 万元，占 3.08%。

（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 167.91 万元，比上年决算减少 1.20 万元，下降 0.71%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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694.20万元，比上年决算减少183.65万元，下降20.92%，主要原因是：本年综合业务管理运行经费较上年减少。

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19.04万元，比上年决算增加0.17万元，增长0.90%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为8.39万元，比上年决算增加8.39万元，增长100.00%，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。

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195.33万元，其中：**人员经费182.23万元，**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。

公用经费13.09万元，包括：办公费、工会经费、福利费。

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 年度乌鲁木齐市红山接待中心（事业单位）公用经费支出 13.09 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 21.65%，主要原因是：本年增加办公费，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 75.99 万元，其中：政府采购货物支出 51.82 万元、政府采购工程支出 10.17 万元、政府采购服务支出 14.00 万元。

授予中小企业合同金额 75.99 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 75.99 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)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 747.03 万元，全年执行数 739.24 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和业务管理的薄弱。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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市红山接待中心			实施单位	乌鲁木齐市红山接待中心					
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		362.02	409.05	407.06	10		99.51%	9.95 分	
	其中：当年财政拨款		362.02	409.05	407.06	—		—	—	
	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					
	项目内容为支付辅助履职人员工资、社保及管理费，通过保障工作人员工资及时发放，达到保障中心接待工作顺利开展、提高单位工作效率的效益效果。				截至 2025 年底，该项目实际完成辅助履职人员工资、社保及管理费发放 12 次，保障辅助履职人员 55 人，资金支付准确率 100%，辅助履职人员出勤率 100%，资金发放及时率 100%，辅助履职人员人均月成本 6167.54 元，项目实际支出 407.06 万元，通过项目实施，达到了保障中心接待工作顺利开展。					
	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	辅助履职人员工资、社保及管理费发放次数	=12 次	9	9	=12 次		100	定量
			辅助履职人员工作人数	>=55 人	7	7	=55 人		100	定量

		质量指标	资金支付准确率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			辅助履职人员出勤率	=100%	7	7	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时率	=100%	9	9	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	辅助履职人员工资、社保及管理费	<=6197.73元/月	20	20	=6167.54元/月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障中心接待工作顺利开展	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.95				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	运行经费									
主管部门	乌鲁木齐市红山接待中心			实施单位	乌鲁木齐市红山接待中心					
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		337.98	337.98	332.18	10		98.28%	9.83 分	
	其中：当年财政拨款		337.98	337.98	332.18	—		—	—	
	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					
	项目主要用于支付运行过程中产生相关经费，如：水、电、燃气等日常办公经费、安全生产零部件维修、食品原材料及零星采购等费用支出，达到保障红山接待中心公务接待工作顺利开展的效益效果。				截至 2025 年底，该项目实际完成水、电、燃气费及电话费缴纳 12 次，食品原材料采购 12 次，零部件维修 12 次，食品原材料质量合格率 100%，公用经费支付及时率 100%，水、电、燃气费及电话费 63.4 万元，安全生产零部件维修费 19.72 万元，食品原材料款 193.67 万元，其他商品服务支出 12.96 万元，零星物品采购支出 42.43 万元，项目实际支出 332.18 万元。通过项目实施，有效提升了红山接待中心办公效率，保障了公务接待工作顺利开展。					
	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	水、电、燃气费及电话费缴纳次数	>=12 次	7	7	=12 次		100	定量
			食品原材料采购次数	>=12 次	6	6	=12 次		100	定量

			零部件维修次数	>=12 次	5	5	=12 次		100	定量
		质量指标	食品原材料质量合格率	=100%	9	9	=100%		100	定量
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	13	13	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	水、电、燃气费及电话费	<=63.4 万元	6	6	=63.4 万元		100	定量
			安全生产零部件维修（维护）费及直燃机维保费	<=25 万元	2	1.58	=19.72 万元	年初预算按历史最高维修成本测算，预留了充足空间。2025 年通过加强日常维护保养，设施设备运行良好、故障率降低，实际维修需求减少，故支出低于预算目标。	78.88	定量
			食品原材料款	<=193.98 万元	7	7	=193.67 万元		100	定量

			其他商品服务支出	<=13.1 万元	2	2	=12.96 万元		100	定量
			零星物品采购支出	<=42.50 万元	3	3	=42.43 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提升红山接待中心办公效率	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.41				

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》