# 乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心
# 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.负责乌鲁木齐市委、市政府的接待工作。

2.负责市委、市人民政府重要活动、大型会议的服务保障工作。

3.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流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285.52万元，**其中：本年收入合计285.52万元，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285.52万元，**其中：本年支出合计285.52万元，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85.74万元，增长42.92%，主要原因是：1.本年增加自治区生态环境保护督察组进驻我市督察项目。2.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。

## 二、收入决算情况说明

**本年收入285.52万元，**其中：财政拨款收入285.52万元，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285.52万元，**其中：基本支出124.18万元，占43.49%；项目支出161.34万元，占56.51%；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 285.52 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 285.52 万元。**财政拨款支出总计 285.52 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 285.52 万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加 85.74 万元，增长 42.92%，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.本年增加自治区生态环境保护督察组进驻我市督察项目。**与年初预算相比，**年初预算数 170.13 万元，决算数 285.52 万元，预决算差异率 67.82%，主要原因是:本年在职人员增加,年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加自治区生态环境保护督察组进驻我市督察期间工作经费项目，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,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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 161.34 万元，

占比56.51%，主要用于合作交流中心业务费、自治区生态环境保护督察组进驻我市督察期间工作经费项目。

**（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285.52万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加85.74万元，增长42.92%，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.本年增加自治区生态环境保护督察组进驻我市督察项目。**与年初预算相比，**年初预算数170.13万元，决算数285.52万元，预决算差异率67.82%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加自治区生态环境保护督察组进驻我市督察期间工作经费项目，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）272.77万元，占95.53%。

2.社会保障和就业支出（类）12.75万元，占4.47%。

**（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）行政运行（项）：支出决算数为111.43万元，比上年决算增加14.32万元，增长14.75%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致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）一般行政管理事务（项）：支出决算数为161.34万元，比上年决算增加77.83万元，增长93.20%，主要原因是：本年增加自治区生态环境保护督察组进驻我市督察期间工作经费项目。

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9.59万元，比上年决算减少0.53万元，下降5.24%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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3.16万元，比上年决算减少5.87万元，下降65.01%，主要原因是：本年退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

## 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124.18万元，其中：**人员经费106.99万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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17.19万元，**包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 82.02 万元，**比上年减少 2.12 万元，下降 2.52%，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 10.51 万元，占 12.81%，比上年减少 2.12 万元，下降 16.79%，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 71.51 万元，占 87.19%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**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 10.51 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.51 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、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 23 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆待报废，本年未进行使用。

公务接待费 71.51 万元，开支内容包括市委市政府及四套班子的公务接待及会议产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 215 批次，2,626 人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数 82.02 万元，决算数 82.02 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 10.51 万元，决算数 10.51 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 71.51 万元，决算数 71.51 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。

## 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 年度乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 17.19 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 5.45%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2025 年度政府采购支出总额 5.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.34 万元。

授予中小企业合同金额 3.78 万元，占政府采购支出总额的 65.85%，其中：授予小微企业合同金额 3.78 万元，占政府采购支出总额的 65.85%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 73.00 平方米，价值 14.01 万元。车辆 23 辆，价值 664.65 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 23 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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 161.34 万元，全年执行数 161.34 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 | 业务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心 | | | | | |
| 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 | | 83.51 | 83.51 | 83.51 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 83.51 | 83.51 | 83.51 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 项目通过完成市委市政府接待工作批次 300 次，计划租赁用车数量一辆，保证接待工作顺利完成，达到提升市委市政府接待效率的效益。 | | | | 截至 2025 年底，该项目严格按照市委市政府接待工作要求，全年实际完成公务接待任务 216 批次，租赁用车 1 辆，会务和接待工作实现零失误，公用经费支出及时率达 100%，有效保障了各类考察调研、交流合作、会议活动等接待任务顺利开展。项目实际支出 83.51 万元，全年资金执行率 100%，车辆租赁费用控制在 12 万元以内，业务费用支出 71.51 万元。通过项目实施，切实保障了全市重大活动和重要会议的接待需求，确保了接待工作规范有序、服务周到、保障有力，达到了提升市委市政府接待效率、促进对外交流合作的预期效益。 | | | | | |
| | 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 | 全年计划完成市委市政府接待工作批次 | >=300 次 | 12 | 8.64 | =216 次 | 年初参考近三年接待次数设置目标值为 300 次，实际执行过程中因为 2025 年 3-7 月，在开 | 72 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 展中央八项规定精神学题教育集中整治活动期间，各地公务考察、学习交流项目明显减少，导致今年接待批次低于目标值。 | | |
| | | | 租赁用车数量 | >=1 辆 | 10 | 10 | =1 辆 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 会务和接待工作中失误率 | <=1% | 10 | 10 | =0% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 公用经费支出及时性 | =100% | 8 | 8 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆租赁费 | <=12 万元 | 7 | 7 | =12 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 业务费用 | <=71.51 万元 | 13 | 13 | =71.51 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升市委市政府接待效率 | 有效提升 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.64 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区生态环境保护督察组进驻我市督察期间工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心 | | | | | |
| 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 | 77.83 | | 77.83 | 77.83 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 77.83 | | 77.83 | 77.83 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过申请该笔费用，来维持督察工作的运转，保障督察工作的顺利进行。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成自治区生态环境保护督察组进驻我市督察期间的后勤服务保障工作，累计保障督察组进驻天数 27 天，完成餐费支出 25.98 万元、房费支出 30.65 万元、办公区及会议室费用支出 21.2 万元，资金支付准确率达 100%。项目实际支出 77.83 万元，通过项目实施精细化管理和全过程跟踪服务，有效保障了督察组办公、住宿、用餐等各项需求，达到了保障督察工作顺利进行的效益。 | | | | |
| | 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 | 督察工作天数 | >=25 天 | 20 | 20 | =27 天 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率（%） | =100% | 20 | 20 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 督查组餐费 | <=25.98 万元 | 7 | 7 | =25.98 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 督察组房费 | <=30.65 万元 | 7 | 7 | =30.65 万元 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 督察工作办公区及会议室费用 | <=21.20万元 | 6 | 6 | =21.2万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障督察工作顺利进行 | 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 | 社会公众满意度 | >=95% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

## 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》