

**乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技
咨询服务中心)2022 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、机构设置及人员情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展科普宣传、科技推广和实用技术培训等科普工作；负责科普画廊等科普宣传设施的建设及管理；组织开展青少年科技竞赛、科技教育等科普活动；开展科技咨询服务工作，指导企业科协、院士专家工作站有关工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2022年度，实有人数32人，其中：在职人员10人，离休人员22人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)部门决算包括：乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)决算。单位无下属预算单位，下设0个处室。

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

2022 年度收入总计 219.02 万元，其中：本年收入合计 214 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 5.02 万元。收入总计与上年相比，增加 12.09 万元，增长 5.84%，主要原因是：人员工资及社保经费等增长。

本年支出总计 219.02 万元，其中：本年支出合计 211.36 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7.66 万元。支出总计与上年相比，增加 12.09 万元，增长 5.84%，主要原因是：人员工资及社保经费等增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 214 万元，其中：财政拨款收入 206.73 万元，占 96.60%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.27 元，占 3.40%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 211.36 万元，其中：基本支出 206.36 万元，占 97.63%；项目支出 5 万元，占 2.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 206.73 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 206.73 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 23.82 万元，增长 13.02%，主要原因是：人员工资调增及社保经费等增长。

财政拨款支出总计 206.73 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.37 万元，财政拨款本年支出 206.36 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 23.82 万元，增长 13.02%，主要原因是：人员工资调增及社保经费等增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 178.77 万元，决算数 206.73 万元，预决算差异率 15.64%，主要原因是：本年度人员工资调增及社保经费等增长。财政拨款支出总计年初预算数 178.77 万元，决算数 206.73 万元，预决算差异率 15.64%，主要原因是：本年度人员工资调增及社保经费等增长。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 206.36 万元，占本年支出合计的 97.63%，与上年相比，增加 23.45 万元，增长 12.82%，主要原因是：本年度人员工资调增及社保经费等增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

科学技术支出（类）206.36 万元，占 100%。

（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)机构运行(项): 支出决算数为 206.36 万元, 比上年决算增加 40.89 万元, 增长 24.71%, 主要原因是: 本年度人员工资调增、社保经费等增长。

2. 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 0 万元, 比上年决算减少 40.9 万元, 下降 100%, 主要原因是: 我单位本年度无本款项支出。

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 0 万元, 比上年决算减少 13.77 万元, 下降 100%, 主要原因是: 我单位本年度无本款项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.36 万元, 其中:

人员经费 187.51 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 18.85 万元, 包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.58万元，比上年减少0.3万元，下降15.96%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占100%，比上年减少0.3万元，降低15.96%，主要原因是：厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无开支。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1.58万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车油、车险、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.58万元，预决算差异率-21%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0

万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数 2 万元，决算数 1.58 万元，预决算差异率-21%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)公用经费 18.85 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 4.61%，主要原因是：本年度新增保安服务费支出 1.5 万元。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 3.66 万元，其中：政府采

购货物支出 1.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.80 万元。

授予中小企业合同金额 3.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 160.42 万元，房屋 341.40 平方米，价值 20.62 万元。车辆 2 辆，价值 88.55 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：编制内一般公务用车 1 辆、用于业务宣传科普大篷车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1.5 万元，全年执行数 1.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理业务能力需要加强；二是项目执行情况不理想。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；二是单位绩效管理体系不完善。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率，增强绩效观念和责任意识；二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市科学技术协会 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心） | | | |
| 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 | 4.80 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时支付保安公司保安服务费，确保保安人员定期在岗，提高办公楼安全水平，以规范化的保安服务保障办事人员、工作人员及财产生命安全，营造安全舒适的办公环境。 | | | 全年支出保安服务费 1.5 万元，严格执行安检程序严把第一道入口安检关，有效防范和应对突发事件增强公共安全和防范风险，维持办公楼安全保障我单位安全平稳运行。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用保安人数 | =2 人 | 1 人 | 10 | 0 | 经与社区协商，其他楼层不再需要保安服务，故只由我单位签订保安服务合同，项目预算月保安服务费 2000 元只能支付 1 名保安服务费，故本年聘用 1 名保安人员。 |

| | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-----------|----------|-----|---------|-------------------------------------------------|
| | 数量指标 | 保安服务时间 | =24 小时 | 24 小时 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 保安持证上岗率 | >=90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=90% | 70% | 10 | 7.8 | 疫情原因,7-8 月保安服务费于 12 月支付完成。 |
| | 成本指标 | 保安月服务费 | =2000 元/人 | 2000 元/人 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 确保职工人身安全,保障单位正常运 | 有效保障 | 基本达到预期效果 | 30 | 24 | 疫情原因,保安人员提前终止保安服务,8 月 15 日至 12 月 31 日期间未提供保安服务。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 内部工作人员的满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 社区等检查机构的满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 81.80 分 | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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。

机关运行经费：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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》