

**乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技
咨询服务中心）2023 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
- 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、《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）2023 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设处室。

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

2023 年度收入总计 231.23 万元，其中：本年收入合计 223.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.25 万元。

2023 年度支出总计 231.23 万元，其中：本年支出合计 227.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.06 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 12.21 万元，增长 5.57%，主要原因是：其他收入增加较多，本年收到科普大篷车车载展品配套资金增加，用于更新科普大篷车车载展品支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 223.98 万元，其中：财政拨款收入 186.95 万元，占 83.47%；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 37.02 万元，占 16.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 227.17 万元，其中：基本支出 186.95 万元，占 82.30%；项目支出 40.21 万元，占 17.70%；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

2023 年度财政拨款收入总计 186.95 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 186.95 万元。财政拨款支出总计 186.95 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 186.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 19.78 万元，下降 9.57%，主要原因是：我单位本年人员减少，财政拨款收入中人员经费及公用经费相应减少。与年初预算相比，年初预算数 182.78 万元，决算数 186.95 万元，预决算差异率 2.28%，主要原因是：年中追加人员工资调增及社保经费增长的部分。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 186.95 万元，占本年支出合计的 82.30%。与上年相比，减少 19.41 万元，下降 9.41%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费及公用经费的支出相应减少。与年初预算相比，年初预算数 182.78 万元，决算数 186.95 万元，预决算差异率 2.28%，主要原因是：年中追加人员工资调增及社保经费增长的部分。

（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)186.95 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)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算数为 186.95 万元,比上年决算减少 19.41 万元,下降 9.41%,主要原因是:我单位本年人员减少,人员经费及公用经费的支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.95 万元,其中: **人员经费 168.49 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 18.46 万元,包括:办公费、手续费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.98 万元,比上年增加 0.40 万元,增长 25.32%,主要原因是:我单位本年公务用车购置及运行维护费中车辆燃油费支出增加。其中:因公出国(境)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:我单位无因公出国(境)

费；公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，占 100.00%，比上年增加 0.40 万元，增长 25.32%，主要原因是：我单位本年因年开展科普活动的需要，车辆燃油费支出增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 1.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.98 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：乌鲁木齐市科学技术协会调拨我单位的科普宣传大篷车 1 辆，该车辆暂无编制，属于参照公务用车编制管理的车辆，运行经费由乌鲁木齐市科学技术协会科普经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.98 万元，决算数 1.98 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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.98 万元，决算数 1.98 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：我单位无公务接待费。

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

2023 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）（事业单位）公用经费 18.46 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 2.07%，主要原因是：我单位本年人员减

少，办公费、差旅费等公用经费支出相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.98 万元。

授予中小企业合同金额 3.48 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 3.48 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 141.10 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车 1 辆、业务宣传科普大篷车 1 辆；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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 2.40 万元，全年执行数 1.92 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用，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绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 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	2.40	2.40	1.92	10	80.00%	8.00分	
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	1.92	—	—	—	
	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				
	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，以规范化的保安全。安服务保障办事人员、工作人员及财产生命安全。			因年初预算不足支付全年保安服务费，本年采购4个月保安服务并按时支付保安公司保安服务费，确保此期间保安人员定期在岗，提高办公楼安全水平，保障办事人员、工作人员及财产生命安全。				
	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	安保人员配置数量	=1人	=1人	10	10.00	
			保安在岗服务时间	=24小时	=12小时	10	5.00	因本年预算不足支付两名安保人员保安服务费，故聘1名保安采取12小时值班制。
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	=100%	10	10.00	因预定目标值为90%，实际资金拨付及时率已达100%，超出目标值完成，故产生负偏差11%。
--	--	------	---------	-------	-------	----	-------	---

	成本指标	经济成本指标	保安月服务费	=2000 元	=4800 元	20	0.00	因以前年度我单位同本楼栋其他单位共同承担保安服务费（月保安服务费为 2000 元），2023 年起其他单位不需保安服务，由我单位自行采购并支付保安费，原年初预算经费 2.4 万不足以支付全年保安服务费，故上半年一直未开展保安服务，下半年采购保安公司 4800 元的月保安服务，安保人员 1 名。
--	------	--------	--------	---------	---------	----	------	---

	效益指标	社会效益指标	确保职工人身安全、保障单位正常运转	有效保障	基本达到预期	20	16.00	由于本年预算不足未采购全年保安服务，但安保人员在岗期间能够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，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，故该指标基本达到预期值。
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	69.00分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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 to 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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》