

新疆维吾尔自治区专家顾问团决策咨询中心
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

新疆维吾尔自治区专家顾问团决策咨询中心的职责是围绕自治区经济社会发展中重要决策部署的制定实施开展研究论证，提供咨询建议，优化决策思路，完善工作措施。主要业务方向对自治区发展战略、发展规划、发展重点以及改革、稳定、发展中的重点、难点、热点问题提出咨询意见和建议并及时上报自治区党委、自治区人民政府；负责与专家顾问团各专业组的工作联系，协调安排有关调研咨询活动；指导协调地州市、县专家顾问团的工作，组织开展跨地区、跨行业、跨专业的咨询调研活动；负责自治区决策研究与咨询项目计划的编制和管理工作；组织专家顾问为地州市、县、行业提供咨询服务；负责与全国各省、区咨询委或顾问团的工作联系。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区专家顾问团决策咨询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 523.39 万元，其中：本年收入合计 523.14 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 0.26 万元。

2025 年度支出总计 523.39 万元，其中：本年支出合计 523.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.25 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 16.71 万元，增长 3.30%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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 523.14 万元，其中：财政拨款收入 523.07 万元，占 99.99%；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 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 523.14 万元，其中：基本支出 223.07 万元，占 42.64%；项目支出 300.07 万元，占 57.36%；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 523.07 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 523.07 万元。财政拨款支出总计 523.07 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 523.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 16.93 万元，增长 3.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 480.88 万元，决算数 523.07 万元，预决算差异率 8.77%，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。

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，科学技术支出（类）科学技术管理事务（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 300.00 万元，占比 57.35%，主要用于自治区专家顾问团工作经费及活动经费。

（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 523.07 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 16.93 万元，增长 3.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 480.88 万元，决算数 523.07 万元，预决算差异率 8.77%，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. 科学技术支出（类）523.07 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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 223.07 万元，比上年决算增加 16.93 万元，增长 8.21%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 300.00 万元，比上年决算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：一般公共预算支出功能科目的调整，由科学技术支出（类）社会科学（款）

社会科学研究（项）调整为科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：一般公共预算支出功能科目的调整，由科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）调整为科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

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 223.07 万元，其中：人员经费 212.70 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.37 万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和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 1.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年及 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 1.30 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，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 1.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的车辆保险费、维修保养费、燃油费。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 1.30 万元，决算数 1.30 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；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 1.30 万元，决算数 1.30 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：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 年度新疆维吾尔自治区专家顾问团决策咨询中心（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 10.37 万元，比上年减少 1.47 万元，下降 12.42%，主要原因是：一是严控经费支出，厉行节约，减少经费支出；二是工会经费、办公费减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 7.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.42 万元。

授予中小企业合同金额 7.83 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 7.83 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 1 辆，价值 65.50 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2025 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 313.00 万元，全年执行数 313.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2025 年项目绩效目标完成良好，基本完成了绩效目标任务。围绕决策咨询工作，通过领导点题、组织各专业组提出选题、相关单位推荐选题，以及结合自治区党委、政府关注的重点问题、自治区党委会议精神自拟选题等方式，研究制定决策咨询选题方向，遴选高水平专家开展研究工作，共部署研究任务 15 项，安排经费 282.00 万元，依托项目研究开展调研活动 22 次以上，召开专家活动 30 余次，举办院士专家大讲堂 5 期，遴选高水平研究成果，刊发

《决策参考》14期，上报自治区党委、政府等部门14期，提出产业发展、民生发展、资源利用与开发等意见建议32条以上，获得自治区党委书记等领导批示6期；二是概述本单位整体支出绩效目标实现情况，2025年单位收入523.14万元，支出523.14万元，其中基本支出223.07万元，项目财政拨款支出300.00万元，非财政拨款0.07万元。基本支出中，工资福利支出191.73万元，商品服务支出10.37万元，对个人和家庭的补助支出20.97万元，各项支出均按预算执行。项目财政拨款支出300.00万元，非财政拨款项目支出0.07万元，用于决策咨询研究和开展决策咨询活动等开支，按要求完成了绩效目标任务。发现的问题及原因：一是2025年自治区专家顾问团决策研究与咨询工作经费预算执行进度较慢，原因是自治区专家顾问团决策研究与咨询工作做出改革调整，由领导点题、各专业组和相关单位推荐方式策划决策选题、部署决策咨询任务，成熟一批部署一批，因此预算执行要结合自治区经济社会发展最新精神和决策需求、按照决策咨询任务部署情况进行分批安排；二是为了进一步提升《决策参考》的质量和水平，对决策报告严把质量关，分管领导和主管领导对稿件质量都进行严格审核，由于审核时间长，《决策参考》的期数有所下降，但是稿件质量得到有效提升，多篇稿件获得自治区领导批示。下一步改进措施：一是加快决策选题的策划，提高审批效率，加快预算执行进度；二是组织开展形式多样的专家决策咨询活动。具体附项目支出绩效自评表

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 and 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》