

**新疆维吾尔自治区人民政府研究室 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

自治区人民政府研究室承担的主要职能有：

（一）围绕自治区人民政府中心工作，组织参与经济社会发展重大问题研究调查，提出政策建议和咨询意见。

（二）负责组织起草《政府工作报告》，组织参与起草、修改政府重要文件、政府主要领导讲话等文稿。

（三）指导自治区人民政府各部门和地（州、市）人民政府调查研究和决策咨询工作。

（四）搜集、整理、分析国内外理论研究动态、典型经验和经济社会发展信息，为政府领导决策提供参考。

（五）完成自治区党委、自治区人民政府领导交办的其他任务。

（六）完成南疆政策研究梳理办公室相关工作。

（七）牵头起草每季度的自治区经济运行分析报告，给予信息使用者科学、客观、真实、合法、合理的分析报告，为领导作出相应决策提供基础数据支撑。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2022 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民政府研

究室部门决算包括：新疆维吾尔自治区人民政府研究室决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：下设 6 个处室，分别是：秘书处、综合处、经济发展处、社会发展处、农业农村处、机关党委(人事处)。

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 980.82 万元，其中：本年收入合计 977.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.30 万元。收入总计与上年相比，增加 157.98 万元，增长 19.20%，主要原因是：一是调增基本工资；二是调增基础绩效奖；三是调增年度考核奖；四是调增社会保险缴费及住房公积金。

本年支出总计 980.82 万元，其中：本年支出合计 980.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.41 万元。支出总计与上年相比，增加 157.98 万元，增长 19.20%，主要原因是：人员工资、基础绩效奖、年度考核奖、社会保险缴费及住房公积金调增导致人员经费支出增加，本年度内单位各项工作逐步有序推进，调研课题次数、规模明显扩大，办公费、差旅费等相关支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 977.52 万元，其中：财政拨款收入 977.46 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 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 980.41 万元,其中:基本支出 708.84 万元,占 72.30%;项目支出 271.57 万元,占 27.70%;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

2022 年度财政拨款收入总计 979.80 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 2.34 万元,财政拨款本年收入 977.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 157.92 万元,增长 19.21%,主要原因是:一是调增基本工资;二是调增基础绩效奖;三是调增年度考核奖;四是调增社会保险缴费及住房公积金。

财政拨款支出总计 979.80 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 979.80 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 157.92 万元,增长 19.21%,主要原因是:人员工资、基础绩效奖、年度考核奖、社会保险缴费及住房公积金调增导致人员经费支出增加,本年度内单位各项工作逐步有序推进,调研课题次数、规模明显扩大,办公费、差旅费等相关支出随之增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 720.88 万元,决算数 979.80 万元,预决算差异率 35.92%,主要原因是:自治区财政追加 2022 年调增基本工资、调整基础绩效奖、年度考核奖发放标准及补发 2021 年基础绩效

奖、清算第一季度职业年金、驻村工作队经费及结亲人员交通费等。财政拨款支出总计年初预算数 720.88 万元，决算数 979.80 万元，预决算差异率 35.92%，主要原因是：2022 年调增基本工资、基础绩效奖、年度考核奖发放标准及补发 2021 年基础绩效奖、清算第一季度职业年金、驻村工作队经费及结亲人员交通费等相应支出随之增加。

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 979.80 万元，占本年支出合计的 99.94%，与上年相比，增加 160.26 万元，增长 19.55%，主要原因是：2022 年调增基本工资、基础绩效奖、年度考核奖发放标准及补发 2021 年基础绩效奖、清算第一季度职业年金、驻村工作队经费及结亲人员交通费等相应支出随之增加。

（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)826.66 万元,占 84.37%。
2. 社会保障和就业支出(类)63.41 万元,占 6.47%。
3. 卫生健康支出(类)50.34 万元,占 5.14%。
4. 住房保障支出(类)39.38 万元,占 4.02%。

（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 522.60 万元，比上年

决算增加 31.79 万元，增长 6.48%，主要原因是：在职人员增加。

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 271.57 万元，比上年决算增加 113.69 万元，增长 72.01%，主要原因是：本年度内单位各项工作逐步有序推进，调研课题次数、规模扩大，办公费、差旅费等相关支出随之增加。

3. 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 32.49 万元，比上年决算增加 32.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：在职人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 2.71 万元，比上年决算增加 1.47 万元，增长 118.55%，主要原因是：本年度退休人员增加。

5. 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 52.51 万元，比上年决算增加 7.02 万元，增长 15.43%，主要原因是：在职人员增加。

6. 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 8.19 万元，比上年决算增加 7.14 万元，增长 680.00%，主要原因是：

在职人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 25.95 万元,比上年决算增加 1.50 万元,增长 6.13%,主要原因是:在职人员增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 2.37 万元,比上年决算增加 2.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:在职人员增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 22.03 万元,比上年决算增加 3.01 万元,增长 15.83%,主要原因是:在职人员增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 39.38 万元,比上年决算增加 5.26 万元,增长 15.42%,主要原因是:在职人员增加。

11. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)机关服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 45.48 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度无机关服务相关支出。

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 708.23 万元,其中:

人员经费 635.03 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、医疗费补助。

公用经费 73.20 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 15.41 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 3.57%，主要原因是：研究室认真贯彻落实中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，大力压缩公务用车运行费和接待费。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 15.00 万元，占 97.34%，比上年减少 0.98 万元，下降 6.13%，主要原因是：本年度受疫情影响公务用车使用减少；公务接待费支出 0.41 万元，占 2.66%，比上年增加 0.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因工作需要安排了公务接待。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 15.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、燃油、保险等。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.41 万元，开支内容包括公务接待餐费。
单位全年安排的国内公务接待 4 批次，17 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 16.00 万元，决算数 15.41 万元，预决算差异率-3.69%，主要原因是：研究室认真贯彻落实中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，大力压缩公务用车运行费和接待费。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 15.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制经费，预决算无差异；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.41 万元，预决算差异率-59.00%，主要原因是：研究室认真贯彻落实中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，大力压缩接待费。

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

2022 年度新疆维吾尔自治区人民政府研究室（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 73.20 万元，比上年减少 30.51 万元，下降 29.42%，主要原因是：严格控制一般性经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 71.26 万元，其中：政府采购货物支出 34.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.00 万元。

授予中小企业合同金额 34.26 万元，占政府采购支出总额的 48.08%，其中：授予小微企业合同金额 34.26 万元，占政府采购支出总额的 48.08%。

（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 505.28 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 219.66 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 6 辆，其他用车主要是：保障正常公务活动用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 271.57 万元，全年执行数 271.57 万元。预算绩效管理取得的成效：通过 2022 年全年绩效管理工作，研究室年初设定的绩效项目全部实施完毕，重要文稿、领导讲话得到自治区人民政府领导认可；《政府工作报告》在两会上得到两会代表、政协委员高度评价；调研报告、决策咨询、经济运行分析等多次受到党委政府领导的批示指示，为政府提供了决策参考依据，充分履行了研究室以文辅政的职能，有效提高了对政府工作服务质量。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步提高。对绩效管理的职能定位还存在模糊认识，停留在绩效评价初级阶段，影响到财务管理水平的促进效果；二是评价指标体系需要进一步完善。由于对制度标准学习的不够深入，目标权重值设置的不够合理，需要进一步优化设置，以满足绩效管理工作需要；三是人员素质有待进一步提高。对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不熟练，对工作重点把握不到位，需要业务人员加强学习，提高绩效管理工作水平。下一步改进措施：一是根据研究室实际情况，进一步优化设置评价指标体系，合理设置目标权重值；二是提高领导班子绩效

管理理念，加强对会计出纳人员的业务培训，提高绩效管理
水平；三是严格落实各项财经制度，不断总结预算绩效管理
工作存在的问题、经验和不足之处，为今后更好地开展预算
绩效管理工作打下坚实基础。具体项目自评情况见附件。

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》