新疆维吾尔自治区人民政府研究室

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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和决策咨询工作。

（五）完成自治区党委、自治区人民政府领导交办的其他任务。

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2023年度，实有人数32人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，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），依据《自治区党委编委关于设立自治区发展研究中心的批复》（新党编委〔2022〕57号）新成立1个下属县处级事业单位：新疆维吾尔自治区发展研究中心。

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1,031.73万元，其中：本年收入合计1,031.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.41万元；

2023年度支出总计1,031.73万元，其中：本年支出合计1,012.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余19.59万元。

收入支出总体与上年相比，增加50.91万元，增长5.19%，主要原因是：2023年调整基本工资、基础绩效奖和考核奖发放标准及补发2022年基础绩效奖、2023年退休人员坐实拨付职业年金；

二、收入决算情况说明

本年收入1,031.32万元，其中：财政拨款收入1,031.05万元，占99.97%；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0.27万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,012.14万元，其中：基本支出719.23万元，占71.06%；项目支出292.91万元，占28.94%；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1,031.05万元，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1,031.05万元；财政拨款支出总计1,031.05万元，其中：年末财政拨款结转和结余19.01万元，本年财政拨款支出1,012.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加51.25万元，增长5.23%，主要原因是：2023年调整基本工资、基础绩效奖和考核奖发放标准及补发2022年基础绩效奖、调整社会保险缴费及住房公积金、2023年退休人员坐实拨付职业年金。与年初预算相比，年初预算数812.61万元，决算数1,031.05万元，预决算差异率26.88%，主要原因是：2023年调整基本工资、基础绩效奖和考核奖发放标准及补发2022年基础绩效奖、2023年退休人员坐实拨付职业年金、年中追加了项目经费。

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1,012.04万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，增加32.24万元，增长3.29%，主要原因是：2023年调整基本工资、基础绩效奖和考核奖发放标准及补发2022年基础绩效奖、2023年退休人员坐实拨付职业年金。

与年初预算相比，年初预算数812.61万元，决算数1,012.04万元，预决算差异率24.54%，主要原因是：2023年基本工资、基础绩效奖和考核奖调整发放标准及补发2022年基础绩效奖、新增退休人员拨付坐实职业年金及年中追加了研究室专项业务经费。

（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）824.17万元，占81.44%；

2.社会保障和就业支出（类）85.62万元，占8.46%；

3.卫生健康支出（类）58.43万元，占 5.77%；

4.住房保障支出（类）43.83万元，占4.33%；

（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481.43万元，比上年决算减少41.17万元，下降7.88%,主要原因是:在职行政人员减少。

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292.91万元，比上年决算增加21.34万元，增长7.86%,主要原因是:本年度单位承担的各项业务工作增多，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49.83万元，比上年决算增加17.34万元，增长53.37%,主要原因是:在职事业人员增加。

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3.99万元，比上年决算增加1.28万元，增长47.23%,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59.23万元，比上年决算增加6.72万元，增长12.8%,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 22.4万元，比上年决算增加14.21万元，增长173.5%,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28.52万元，比上年决算增加2.57万元，增长9.9%,主要原因是:社保缴费基数调整。

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2.78万元，比上年决算增加0.41万元，增长17.3%,主要原因是:在职事业人员增加。

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27.13万元，比上年决算增加5.1 万元，增长23.15%,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43.83万元，比上年决算增加4.45万元， 增长11.3%,主要原因是:在职人员增加。

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719.13万元，其中：人员经费645.75万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.38万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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15.33万元，比上年减少0.08万元，下降0.52%，主要原因是：研究室坚持厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费和公务接待费的支出。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：本年度我单位无因公出国（境）事项，无相关经费支出；公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占97.85%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费支出0.33万元，占2.15%，比上年减少0.08万元，下降19.51%，主要原因是：研究室坚持厉行节约，进一步压减公务接待费。

**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公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.33万元，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5批次，29人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.00万元，决算数15.33万元，预决算差异率-4.19%，主要原因是：研究室坚持厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费和公务接待费的支出。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：本年度我单位无因公出国（境）事项，无相关经费支出；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：我单位本年度未安排公务用车购置费；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：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.33万元，预决算差异率-67%，主要原因是：研究室坚持厉行节约，进一步压减公务接待费。

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的事业单位）机关运行经费支出73.38万元，比上年增加0.18万元，增长0.25%，主要原因是：本年度日常工作量较上年有所增加，相应经费支出略有增长。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额112.76万元，其中：政府采购货物支出38.71万元、政府采购工程支出7.10万元、政府采购服务支出66.95万元。

授予中小企业合同金额97.54万元，占政府采购支出总额的86.50%，其中：授予小微企业合同金额88.65万元，占政府采购支出总额的78.62%。

（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429.05万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值138.47万元，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4辆，其他用车主要是：保证正常公务活动用车；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，2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1031.73万元，实际执行总额1031.73万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数293万元，全年执行数292.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕自治区党委、政府重点工作部署，研究起草关于促进南疆高质量发展综合调研报告、推动我区现代农业园高质量发展调研报告等8篇调研报告，其中4篇调研报告得到政府主要领导的批示。二是先后起草《今年以来十四项重点工作的进展情况》《关于自治区地方政府债务化解情况的报告》等10余篇基础研究材料，多篇报告得到政府主要领导批示，为推动我区经济社会发展决策提供了有效支撑，充分履行了我室以文辅政职能。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设置还不够科学，评价指标体系需要进一步优化。二是预算绩效全过程管理还不够细致，绩效评价、结果运用工作仍需加强。原因分析：财务人员入职时间较短，对预算绩效管理有关政策理解还不够透彻，掌握还不够熟练，业务能力素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是根据围绕自治区政府中心工作组织开展重点课题调研将成为常态的实际，进一步加强统筹谋划。二是结合我室实际，进一步优化设置绩效目标指标体系，合理设置目标权重值。三是牢固树立预算绩效管理理念，严格事前绩效评估，强化绩效运行监控，提高绩效评价质量，提高绩效管理水平。四是严格落实各项财经制度，加强业务人员专业培训，不断总结预算绩效管理工作中存在的问题、不足和经验，为今后更好地开展预算绩效管理工作打下坚实基础。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

**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》