

新疆维吾尔自治区人民政府研究室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区人民政府研究室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区人民政府研究室部门概况

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，为领导做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）。

新疆维吾尔自治区人民政府研究室单位编制数 34，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	812. 61	201 一般公共服务支出	639. 46
1、一般公共预算拨款	812. 61	202 外交支出	
其中：一般财力	812. 61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68. 23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	58. 43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	46. 50
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	812. 61	支 出 总 计	812. 61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	812.61	812.61	812.61									
201			一般公共服务支出	639.46	639.46	639.46									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.46	639.46	639.46									
201	03	01	行政运行	445.70	445.70	445.70									
201	03	02	一般行政管理事务	158.00	158.00	158.00									
201	03	50	事业运行	35.76	35.76	35.76									
208			社会保障和就业支出	68.23	68.23	68.23									
208	05		行政事业单位养老支出	68.23	68.23	68.23									
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	6.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00									
210			卫生健康支出	58.43	58.43	58.43									
210	11		行政事业单位医疗	58.43	58.43	58.43									
210	11	01	行政单位医疗	28.52	28.52	28.52									
210	11	02	事业单位医疗	2.78	2.78	2.78									
210	11	03	公务员医疗补助	27.13	27.13	27.13									
221			住房保障支出	46.50	46.50	46.50									

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	46.50	46.50	46.50									
221	02	01	住房公积金	46.50	46.50	46.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	812.61	654.61	158.00
201			一般公共服务支出	639.46	481.46	158.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.46	481.46	158.00
201	03	01	行政运行	445.70	445.70	
201	03	02	一般行政管理事务	158.00		158.00
201	03	50	事业运行	35.76	35.76	
208			社会保障和就业支出	68.23	68.23	
208	05		行政事业单位养老支出	68.23	68.23	
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
210			卫生健康支出	58.43	58.43	
210	11		行政事业单位医疗	58.43	58.43	
210	11	01	行政单位医疗	28.52	28.52	
210	11	02	事业单位医疗	2.78	2.78	
210	11	03	公务员医疗补助	27.13	27.13	
221			住房保障支出	46.50	46.50	
221	02		住房改革支出	46.50	46.50	
221	02	01	住房公积金	46.50	46.50	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	812.61	201 一般公共服务支出	639.46	639.46		
一般公共预算	812.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	68.23	68.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.43	58.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	46.50	46.50		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	812.61	支出总计	812.61	812.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	812.61	654.61	158.00
201			一般公共服务支出	639.46	481.46	158.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.46	481.46	158.00
201	03	01	行政运行	445.70	445.70	
201	03	02	一般行政管理事务	158.00		158.00
201	03	50	事业运行	35.76	35.76	
208			社会保障和就业支出	68.23	68.23	
208	05		行政事业单位养老支出	68.23	68.23	
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
210			卫生健康支出	58.43	58.43	
210	11		行政事业单位医疗	58.43	58.43	
210	11	01	行政单位医疗	28.52	28.52	
210	11	02	事业单位医疗	2.78	2.78	
210	11	03	公务员医疗补助	27.13	27.13	
221			住房保障支出	46.50	46.50	
221	02		住房改革支出	46.50	46.50	
221	02	01	住房公积金	46.50	46.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	654.61	576.56	78.05
301		工资福利支出	570.34	570.34	
301	01	基本工资	176.05	176.05	
301	02	津贴补贴	140.02	140.02	
301	03	奖金	62.66	62.66	
301	07	绩效工资	11.60	11.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.13	27.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	46.50	46.50	
301	99	其他工资福利支出	11.63	11.63	
302		商品和服务支出	78.05		78.05
302	01	办公费	25.23		25.23
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.74		7.74
302	29	福利费	6.96		6.96
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
303	02	退休费	3.14	3.14	
303	07	医疗费补助	2.71	2.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	0.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		158.00		158.00								
			新疆维吾尔自治区人民政府研究室		158.00		158.00								
201			一般公共服务支出		158.00		158.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		158.00		158.00								
201	03	02	一般行政管理事务	新疆维吾尔自治区人民政府研究室项目经费	158.00		158.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室 单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 812.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府研究室部门收入预算 812.61 万元，其中：

一般公共预算 812.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 91.74 万元，增长 12.73%，主要原因是：基础绩效奖发放标准调整、基本工资调增等相应政策致使基本收入预算核定增加，一般公共预算随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年支出预算 812.61 万元，其中：

基本支出 654.61 万元，占 80.56%，比上年预算增加 91.74 万元，增长 16.30%，主要原因是基础绩效奖发放标准调整、基本工资调增等相应政策致使基本收入预算核定增加，一般公共预算随之增加。

项目支出 158.00 万元，占 19.44%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度研究室较好的完成了各项工作任务，紧紧围绕自治区重点工作，积极发挥文稿服务、调查研究、决策咨询等职能作用，推动各项工作迈上新台阶。2023 年度项目计划无较大变化，将持续推进本年度工作任务，所需经费与上年度持平。

四、关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年财政拨款收支总预算 812.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 812.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 639.46 万元，主要用于工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费、在职人员取暖费、其他工资福利支出、机关办公正常运转、支持部门履行职责支出；社会保障和就业支出 68.23 万元，主要用于机关单位在职人员的基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 58.43 万元，主要用于机关单位在职人员的基本医疗缴费支出、公务员医疗补助支出；住房保障支出 46.50 万元，主要用于机关单位在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年一般公共预算拨款合计 812.61 万元，其中：

基本支出 654.61 万元，比上年预算增加 91.74 万元，增长 16.30%。主要原因是基础绩效奖发放标准调整、基本工资调增等相应政策致使基本收入预算核定增加，一般公共预算随之增加。

项目支出 158.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是从研究室开展的各项业务工作来看，较为圆满的完成了各项工作，2023 年研究室项目无较大变化，在维持原有项目预算经费的前提下，持续推进工作开展，按照自治区领导最新要求，围绕文稿服务、调查研究、政策咨询的职能，为政府领导决策提供高质量、高水平、有份量的研究成果，更好服务党委政府的重大决策。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）639.46 万元，占 78.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.23 万元，占 8.40%。
- 3、卫生健康支出（类）58.43 万元，占 7.19%。
- 4、住房保障支出（类）46.50 万元，占 5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2023 年预算数为 445.70 万元，比上年预算增加 54.42 万元，增长 13.91%。主要原因是基础绩效奖发放标准调整、基本工资调增等相应政策致使基本收入预算核定增加，一般公共预算随之增加。

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）：2023 年预算数为 158.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据上年支出情况、执行进度和项目完成率分析，本年度项目任务未有较大变化，继续推动各项目标任务深入开展，所以金额与上年数持平。

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）：2023 年预算数为 35.76 万元，比上年预算增加 7.65 万元，增长 27.21%。主要原因是基础绩效奖发放标准调整、基本工资调增等相应政策致使基本收入预算核定增加，一般公共预算随之增加。

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）：2023 年预算数为 6.22 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 401.61%。主要原因是单位退休人员比上年增加 1 人，致使核定的行政单位离退休费增加。

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）：2023 年预算数为 62.00 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 18.07%。主要原因是单位在职人员职务职级晋升、基础绩效奖发放标准调整、基本工资调增等有关工资的相关政策发生变化，相应的人员类社会保险经费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 28.52 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 9.95%。主要原因是单位在职人员职务职级晋升、基础绩效奖发放标准调整、基本工资调增等有关工资的相关政策发生变化，相应的人员类社会保险经费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.78 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 16.81%。主要原因是单位在职人员职务职级晋升、基础绩效奖发放标准调整、基本工资调增等有关工资的相关政策发生变化，相应的人员类社会保险经费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 27.13 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 23.15%。主要原因是单位在职人员职务职级晋升、基础绩效奖发放标准调整、基本工资调增等有关工资的相关政策发生变化，相应的人员类社会保险经费支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 46.50 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 18.08%。主要原因是单位在职人员职务职级晋升、基础绩效奖发放标准调整、基本工资调增等有关工资的相关政策发生变化，相应的人员类住房公积金经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年一般公共预算基本支出 654.61 万元，其中：

人员经费 576.56 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区人民政府研究室项目经费

设立的政策依据：依据单位实际运转情况设立。

预算安排规模：158.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府研究室

资金分配情况：一、聘用劳务派遣人员成本 37 万元；二、公务保障用车及办公设备维修（护）费 20 万元；三、完成决策咨询课题研究 45 万元；四、围绕自治区人民政府中心工作开展相关调研工作经费 15 万元；五、资料信息运维建设等其他办公费用 41 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度单位无因公出国（境）任务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置需求；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务用车运行费成本支出，原则上预算不增减；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。严格控制公务接待费成本支出，原则上预算不增减。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区人民政府研究室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 78.05 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 1.91%。主要原因是退休了 1 位领导，相应核定的机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区人民政府研究室政府采购预算 96.13 万元，其中：政府采购货物预算 73.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 93.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区人民政府研究室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 219.66 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 219.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 55.38 万元。

4. 其他资产价值 230.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 158.00 万元。非财政拨款管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府研究室						
项目名称		新疆维吾尔自治区人民政府研究室项目经费				项目负责人	王平生	
项目资金(万元)		年度预算总额	158.00	其中：财政拨款	158.00	其他资金		0.00
项目总体目标		围绕自治区人民政府中心工作，完成《政府工作报告》、政府主要文件、政府主要领导文稿；指导各地各部门调查研究和决策咨询工作，努力为政府领导决策提供科学依据，完成自治区党委及政府领导交办的民生调查、富民新疆、陆港区建设、营商环境、劳动力转移、科技人才课题研究等其他任务。根据《关于成立南疆政策研究梳理和督导落实办公室的通知》（新政办函〔2017〕43号）和领导相关的批示，将南疆政策梳理办公室和兵地产业融合发展办公室设在政府研究室，从各单位抽调人员完成相关工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	调研、考察次数	≥15次	计划标准	14次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用劳务派遣人数	≥5人	计划标准	5人	4	直接赋分	原始凭证
		起草编写《政府工作报告》数量	≥1份	计划标准	1份	4	直接赋分	正式资料
		公务保障用车数量	≥6辆	计划标准	6辆	4	直接赋分	工作资料
		开展课题研究数量	≥10个	计划标准	11个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		向自治区人民政府领导提出建议数量	≥12条	计划标准	12条	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用劳务派遣人员工资发放完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展课题研究合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用劳务派遣人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		起草编写《政府工作报告》提交及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	公务保障用车及办公设备维修维护成本	≤20万元	预算支出标准	20万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成决策咨询课题研究	≤45万元	预算支出标准	44.6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		围绕自治区人民政府中心工作开展相关调研工作经费	≤15万元	预算支出标准	15万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		资料信息、运维建设等其	≤41	预算支出标准	41万	4	按照完成比例赋	原始凭证

		他办公费用	万元		元		分	
		聘用劳务派遣人员成本	≤37 万元	预算支出标准	36.1 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	聘用人员满意度	> =90%	其他标准	100%	5	满意度赋分	说明材料
		开展调研考察工作人员满 意度满意度	> =90%	其他标准	100%	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区人民政府研究室 2023 年无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区人民政府研究室

2023 年 02 月 10 日