新疆维吾尔自治区人民政府研究室

2021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 2021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、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、 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和兵地产业融合发展办公室的相关工作。

（七）牵头起草每季度的经济运行分析报告，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)。

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30人，其中:在职29人，增加10人； 退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

**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 |
| **收入项目** | **年度预算** | **支出功能科目** | **年度预算** |
| 财政拨款（补助） | 649.79 | 201 一般公共服务支出 | 525.46 |
| 一般公共预算 | 649.79 | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 46.74 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 43.47 |
|  |  | 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 | 34.12 |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 649.79 | 支 出 总 计 | 649.79 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表二

**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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  |  |  | **总计** | **649.79** | **649.79** |  |  |  |  | |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **525.46** | **525.46** |  |  |  |  | |  |  |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **525.46** | **525.46** |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 367.46 | 367.46 |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  | |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **46.74** | **46.74** |  |  |  |  | |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **46.74** | **46.74** |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.49 | 45.49 |  |  |  |  | |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **43.47** | **43.47** |  |  |  |  | |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **43.47** | **43.47** |  |  |  |  | |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  | |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  | |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **34.12** | **34.12** |  |  |  |  | |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **34.12** | **34.12** |  |  |  |  | |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.12 | 34.12 |  |  |  |  | |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表三

**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 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **649.79** | **491.79** | | **158.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **525.46** | **367.46** | | **158.00** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **525.46** | **367.46** | | **158.00** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 367.46 | 367.46 | |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 158.00 |  | | 158.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **46.74** | **46.74** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **46.74** | **46.74** | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.25 | 1.25 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.49 | 45.49 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **43.47** | **43.47** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **43.47** | **43.47** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.45 | 24.45 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.02 | 19.02 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **34.12** | **34.12** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **34.12** | **34.12** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.12 | 34.12 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表四

**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 | |
| 项目 | 合计 | 支出功能科目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政拨款（补助） | 649.79 | 201 一般公共服务支出 | 525.46 | 525.46 | |  | |  | |
| 一般公共预算 | 649.79 | 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 | 46.74 | 46.74 | |  | |  | |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | |  | |  | |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 43.47 | 43.47 | |  | |  | |
|  |  | 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 | 34.12 | 34.12 | |  | |  | |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  | |  | |  | |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 收入总计 | 649.79 | 支出总计 | 649.79 | 649.79 | |  | |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表五

**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 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **649.79** | **491.79** | | **158.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **525.46** | **367.46** | | **158.00** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **525.46** | **367.46** | | **158.00** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 367.46 | 367.46 | |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 158.00 |  | | 158.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **46.74** | **46.74** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **46.74** | **46.74** | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.25 | 1.25 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.49 | 45.49 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **43.47** | **43.47** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **43.47** | **43.47** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.45 | 24.45 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.02 | 19.02 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **34.12** | **34.12** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **34.12** | **34.12** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.12 | 34.12 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表六

**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 | | | |
| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 总计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  | **总计** | **491.79** | **418.30** | | **73.49** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **417.05** | **417.05** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 151.54 | 151.54 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 110.23 | 110.23 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.63 | 12.63 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9.90 | 9.90 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.49 | 45.49 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.45 | 24.45 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.02 | 19.02 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.12 | 34.12 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.15 | 8.15 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **73.49** |  | | **73.49** |
| 302 | 01 | 办公费 | 20.00 |  | | 20.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.83 |  | | 2.83 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 16.34 |  | | 16.34 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.43 |  | | 5.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.89 |  | | 4.89 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.00 |  | | 16.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.10 |  | | 0.10 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.90 |  | | 6.90 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **1.25** | **1.25** | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.11 | 1.11 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14 | 0.14 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表七

**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 | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 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专项经费 | 158.00 |  | 158.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表八

**一般公共预算“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 | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.00 |  | 16.00 |  | 16.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表九

**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 | | | | 支出预算 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 第三部分 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2021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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算649.79万元。

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2021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649.79万元，其中：

一般公共预算649.79万元，占100.00%，比上年预算增加121.6万元；主要原因：2020年政府研究室因机构改革，为新增一级预算单位，年初在册人数19人，年末在册人数30人，本年度内人员变动较大，一般公共预算增长中人员经费占比较大。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 三、关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室2021年支出预算情况说明：

新疆维吾尔自治区人民政府研究室2021年支出预算649.79万元，其中：

基本支出491.79万元，占75.68%，比上年预算增加138.6万元；主要原因是：2020年政府研究室因机构改革，为新增一级预算单位，年初在册人数19人，年末在册人数30人，本年度内人员变动较大，保障在职人员正常工资、津补贴等人员经费数额增加。

项目支出158.00万元，占24.32%，比上年预算减少17万元；主要原因是：政府研究室项目资金支出重点在于调查研究的差旅费和自治区重点课题的课题费，2020年受新冠疫情影响，全国范围内出行受限，单位正常外出业务工作未能正常进行，年底项目资金支出未能达到年初计划金额。

## 四、关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室2021年财政拨款收支情况总体说明：

2021年财政拨款收支总预算649.79万元。

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649.79万元。

支出预算包括：一般公共服务支出525.46万元，主要用于：保障机关正常运转，支持各处履行职能，保障单位项目的支出；社会保障和就业支出46.74万元，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43.47万元，主要用于：机关单位在职人员的医疗缴费支出；住房保障支出34.12万元，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2021年一般公共预算当年拨款情况说明：

**（一）一般公用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2021年一般公共预算拨款合计649.79万元，其中：基本支出491.79万元，比上年预算增加138.6万元，增长39.2%；主要原因是：2020年政府研究室因机构改革，为新增一级预算单位，年初在册人数19人，年末在册人数30人，本年度内人员变动较大，保障在职人员正常工资、津补贴等人员经费数额增加。项目支出158.00万元，比上年预算减少17万元，下降9.7%；主要原因是：政府研究室项目资金支出重点在于调查研究的差旅费和自治区重点课题的课题费，2020年受新冠疫情影响，全国范围内出行受限，单位正常外出业务工作未能正常进行，年底项目资金支出未能达到年初计划金额。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出525.46万元，占80.87%。

2、社会保障和就业支出46.74万元，占7.19%。

3、卫生健康支出43.47万元，占6.69%。

4、住房保障支出34.12万元，占5.25%。

**（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）：2021年预算数为367.46万元，比上年预算增加110.68万元，增长43%，主要原因：预算科目调整，其他科目资金调入该科目。政府研究室年初在册人数19人，年末在册人数30人，本年度内人员变动较大，支出资金量增加。

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）：2021年预算数为158.00万元，比上年预算减少17万元，下降9.7%，主要原因：政府研究室项目资金支出重点在于调查研究的差旅费和自治区重点课题的课题费，2020年受新冠疫情影响，全国范围内出行受限，单位正常外出业务工作未能正常进行，年底项目资金支出未能达到年初计划金额。

3、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）：2021年预算数为1.25万元，比上年预算减少0.87万元，下降41%，主要原因：2020年政府研究室因机构改革，为新增一级预算单位，编制上年预算时，退休人员1人为副厅级待遇，后因实际原因未转录至我单位。编制2021年预算时我单位实有退休人员1人，为副处级待遇。

4、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）：2021年预算数为45.49万元，比上年预算增加13.48万元，增长42%，主要原因：2020年政府研究室因机构改革，为新增一级预算单位，年初在册人数19人，年末在册人数30人，本年度内人员变动较大。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为24.45万元，比上年预算增加7.86万元，增长47%，主要原因：预算科目调整，其他科目资金调入该科目。政府研究室年初在册人数19人，年末在册人数30人，本年度内人员变动较大，支出资金量增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为19.02万元，比上年预算增加5.64万元，增长42%，主要原因：政府研究室年初在册人数19人，年末在册人数30人，本年度内人员变动较大，支出资金量增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为34.12万元，比上年预算增加10.12万元，增长42%，主要原因：政府研究室年初在册人数19人，年末在册人数30人，本年度内人员变动较大，支出资金量增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室2021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2021年一般公共预算基本支出491.79万元，其中：

人员经费418.30万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.49万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2021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专项经费

设立的政策依据：申报项目支出的主要依据为自治区人民政府研究室职能设置，主要情况如下：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.完成自治区党委、自治区人民政府领导交办的其他任务。

6.完成南疆政策研究梳理办公室和兵地产业融合发展办公室的相关工作。

7.牵头起草每季度的经济运行分析报告，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。

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：158万元

资金执行时间：2021年2月-12月

资金来源：财政拨款

## 八、关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室2021年一般公共预算“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部门2021年一般公共预算“三公”经费数为16.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16.00万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置增加0万元，主要原因是：无；公务用车运行费增加6万元，主要原因是：年末实有公务用车6辆，较去年预算数增加2辆，均由政府办公厅划转而来，车辆均基本达到使用年限，运行维护费支出较大；公务接待费减少4万元，主要原因是：2020年因新冠疫情，全国各地出行受限，未产生相关经费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区人民政府研究室2021年政府性基金预算拨款情况说明：

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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）关于机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区人民政府研究室本级及下属1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73.49万元，比上年预算增加19.94万元，增长37%。主要原因是：2020年政府研究室因机构改革，为新增一级预算单位，年初在册人数19人，年末在册人数30人，本年度内人员变动较大。

### （二）关于政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区人民政府研究室政府采购预算34.00万元，其中： 政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区人民政府研究室部门及下属各预算单位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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2021年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额158万元。具体情况见下表 ：

**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专项经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额 | 158 | | 其中：财政拨款 | | 158 | | 其他资金 | |  |
| **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）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于调整充实自治区兵地融合发展工作领导小组的通知》（新党厅字﹝2018﹞96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（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 向自治区人民政府领导提出建议数量 | | | | | | ≥12条 | |
| 聘用劳务派遣人数 | | | | | | ≥5人 | |
| 调研、考察次数 | | | | | | ≥15次 | |
| 开展课题研究数量 | | | | | | ≥10个 | |
| 公务保障用车数量 | | | | | | ≥6个 | |
| 起草编写《政府工作报告》数量 | | | | | | ≥1份 | |
| 质量指标 | | 聘用劳务派遣人员工资发放完成率 | | | | | | =100% | |
| 开展课题研究合格率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 聘用劳务派遣人员工资发放及时率 | | | | | | =100% | |
| 起草编写《政府工作报告》提交及时率 | | | | | | =100% | |
| 成本指标 | | 围绕自治区人民政府中心工作开展相关调研工作经费 | | | | | | ≤45万元 | |
| 公务保障用车及办公设备维修维护成本 | | | | | | ≤10万元 | |
| 聘用劳务派遣人员成本 | | | | | | ≤30万元 | |
| 完成决策咨询课题研究 | | | | | | ≤20万元 | |
| 其他支出安排资金 | | | | | | ≤53万元 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 监测、研究及工作成果对决策及完善政策机制的长期促进作用 | | | | | | 持续促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 聘用人员满意度 | | | | | | ≥90% | |
| 开展调研考察工作人员满意度满意度 | | | | | | ≥90% | |

### 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

# 第四部分 名词解释

**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:**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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:**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

2021年2月5日