新疆维吾尔自治区人民政府研究室

2024年度部门决算公开说明

**目录**

**第一部分部门概况**

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

（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》

第一部分部门概况

一、主要职能

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调查研究，提出政策建议和咨询意见；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；指导自治区人民政府各部门和地（州、市）人民政府（行政公署）的调查研究和决策咨询工作；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；联络、组织、协调参事、馆员参政议政、咨询国是、调查研究、建言献策、民主监督，开展统战联谊、文史研究、艺术创作、对外文化交流工作；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2024年度，实有人数51人，其中：在职人员43人，增加15人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员8人，增加4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本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区人民政府研究室本级下设9个处室，分别是：秘书处、综合研究处、经济发展研究处、社会发展研究处、农业农村研究处、参事工作处、文史业务处、机关党委（人事处）、新疆维吾尔自治区发展研究中心。

纳入新疆维吾尔自治区人民政府研究室2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：新疆维吾尔自治区人民政府研究室。

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

2024年度收入总计1,126.27万元，其中：本年收入合计1,106.68万元，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19.59万元。

2024年度支出总计1,126.27万元，其中：本年支出合计1,107.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.92万元。

收入支出总体与上年相比，增加94.54万元，增长9.16%，主要原因是：2024年拨付调整基本工资、退休人员职业年金、公务用车购置费。

二、收入决算情况说明

本年收入1,106.68万元，其中：财政拨款收入1,106.51万元,占99.98%；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0.17万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,107.35万元，其中：基本支出866.63万元，占78.26%；项目支出240.72万元，占21.74%；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

2024年度财政拨款收入总计1,125.52万元，其中：年初财政拨款结转和结余19.01万元，本年财政拨款收入1,106.51万元。财政拨款支出总计1,125.52万元，其中：年末财政拨款结转和结余18.40万元，本年财政拨款支出1,107.11万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加94.47万元，增长9.16%，主要原因是：2024年拨付调整基本工资、退休人员职业年金、公务用车购置费。与年初预算相比，年初预算数812.44万元，决算数1,125.52万元，预决算差异率38.54%，主要原因是：2024年基本工资调整发放标准；机构改革新增人员，人员经费增加；新增退休人员4人，拨付坐实职业年金；机构改革，划转了参事室（文史研究馆）项目经费及年中追加了公务用车购置费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,107.11万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，增加95.07万元，增长9.39%，主要原因是：2024年拨付调整基本工资、退休人员职业年金、公务用车购置费。与年初预算相比，年初预算数812.44万元，决算数1,107.11万元，预决算差异率36.27%，主要原因是：2024年基本工资调整发放标准；机构改革新增人员，人员经费增加；新增退休人员4人，拨付坐实职业年金；机构改革，划转了参事室（文史研究馆）项目经费及年中追加了公务用车购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）874.54万元，占78.99%。

社会保障和就业支出（类）120.78万元，占10.91%。

卫生健康支出（类）61.28万元，占5.54%。

住房保障支出（类）50.52万元，占4.56%。

（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517.28万元，比上年决算增加35.85万元，增长7.45%，主要原因是：本年机构改革调入公务员7人，行政运行支出增加。

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240.72万元，比上年决算减少52.19万元，下降17.82%，主要原因是：上年度年中追加了课题研究专项经费，本年度未追加此项目经费，一般行政管理事务支出减少。

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116.54万元，比上年决算增加66.71万元，增长133.88%，主要原因是：机构改革调入事业管理人员12人，事业运行支出增加。

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9.86万元，比上年决算增加5.87万元，增长147.12%，主要原因是：本年度新增退休人员4人，行政单位离退休支出增加。

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67.96万元，比上年决算增加8.73万元，增长14.74%，主要原因是：机构改革调入人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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42.95万元，比上年决算增加20.55万元，增长91.74%，主要原因是：新增退休人员4人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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28.98万元，比上年决算增加0.46万元，增长1.61%，主要原因是：机构改革调入增加，行政单位医疗支出增加。

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2.83万元，比上年决算增加0.05万元，增长1.80%，主要原因是：机构改革调入人员增加，事业单位医疗支出增加。

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29.47万元，比上年决算增加2.34万元，增长8.63%，主要原因是：机构改革调入人员增加，公务员医疗补助支出增加。

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50.52万元，比上年决算增加6.69万元，增长15.26%，主要原因是：机构改革调入人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出866.39万元，其中：人员经费792.12万元，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、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.28万元，包括：办公费、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

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出33.99万元，比上年增加18.66万元，增长121.72%，主要原因是：上年未安排公务车购置，本年安排了公务用车购置。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，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32.99万元，占97.06%，比上年增加17.99万元，增长119.93%，主要原因是：上年未安排公务车购置，本年安排了公务用车购置；公务接待费支出0.99万元，占2.91%，比上年增加0.66万元，增长200.00%，主要原因是：机构改革后，政府研究室与参事室（文史研究馆）合署办公，职能扩展，公务接待活动增多。

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32.99万元，其中：公务用车购置费17.99万元，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1辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.99万元，开支内容包括公务接待工作餐费。单位全年安排的国内公务接待9批次，80人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数34.00万元，决算数33.99万元，预决算差异率-0.03%，主要原因是：购车时通过洽商争取了一定优惠及研究室坚持厉行节约，从严控制公务接待费支出。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18.00万元，决算数17.99万元，预决算差异率-0.06%，主要原因是：购车时通过洽商争取了一定优惠；公务用车运行维护费全年预算数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0.99万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：研究室坚持厉行节约，从严控制公务接待费支出。

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

2024年度新疆维吾尔自治区人民政府研究室部门（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74.28万元，比上年增加0.90万元，增长1.23%，主要原因是：本年度人员增加、日常工作量增加，相应经费支出略有增长。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额38.31万元，其中：政府采购货物支出23.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.44万元。

授予中小企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的14.36%，其中：授予小微企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的14.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆6辆，价值174.43万元，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，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,126.27万元，实际执行总额1,107.35万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数241.00万元，全年执行数240.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障重要文稿起草工作高标准完成；二是保障经济运行分析、民生实事等专项工作有序推进；三是保障调查研究工作取得高质量成果；四是保障参事文史工作取得新成效；五是保障政策研究和信息咨询服务工作取得新进展。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；三是业务人员对预算绩效管理有关政策理解还不够透彻，业务能力素质还有待提高。下一步改进措施：一是严格落实各项财经制度，牢固树立预算绩效管理理念，严格事前绩效评估，做好绩效运行监控，提高绩效评价质量；二是进一步加强统筹谋划，优化设置绩效目标指标和评价指标体系；三是不断总结预算绩效管理工作中存在的问题、不足和经验，强化业务人员培训，为今后更好地开展预算绩效管理工作打下坚实基础。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

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、《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》