

**新疆维吾尔自治区统计调查监测中心**  
**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

1. 保质保量的组织开展城乡居民可支配收入调查、国家安全感调查、企业生产经营催单调查、国家生态环境满意度调查，分县（市）工业品出厂价格指数、居民消费价格指数、景气调查、经济社会重大问题等专项调查。

2. 通过全区统计快速反应调查机制，及时报告全区突发性经济事件和重大经济社会问题；统一指导全区基层统计调查和经济社会调查工作。

3. 加强统计数据解读，按时更新统计内外网统计分析和数据查询信息服务，让社会各界准确及时了解全区经济形势，并向自治区党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4. 完成自治区统计局交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区统计调查监测中心 2022 年度，实有人员 101 人，其中：在职人员 76 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区统计调查监测中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区统计调查监测中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合处、经济社会调查处、城乡住户调查处、统计监测处。

## 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 1,645.93 万元，其中：本年收入合计 1,529.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 116.82 万元。收入总计与上年相比，增加 425.97 万元，增长 34.92%，主要原因是：一是 2022 年人员职级晋升和工资结构变动，导致财政拨款收入增加；二是 2022 年开始在决算系统报项目经费，导致年初结转和结余增加。

本年支出总计 1,645.93 万元，其中：本年支出合计 1,565.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 80.87 万元。支出总计与上年相比，增加 425.97 万元，增长 34.92%，主要原因是：一是财政拨款人员经费支出增加；二是 2022 是事业资金的项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,529.11 万元，其中：财政拨款收入 1,455.63 万元，占 95.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 73.14 万元，占 4.78%；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 0.34 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,565.06 万元，其中：基本支出 1,455.63 万元，占 93.01%；项目支出 109.43 万元，占 6.99%；

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 1,455.63 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,455.63 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 235.67 万元，增长 19.32%，主要原因是：2022 年人员职级晋升和工资结构变动，自治区财政年中追加了 2021 年度绩效奖励金、职业年金等经费，导致财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 1,455.63 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 1,455.63 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 235.67 万元，增长 19.32%，主要原因是：2022 年度人员职级晋升，工资调整以及社保、公积金基数上调等造成支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,145.46 万元，决算数 1,455.63 万元，预决算差异率 27.08%，主要原因是：2022 年人员职级晋升和工资结构变动，自治区财政年中追加了 2021 年度绩效奖励金、职业年金等经费，导致财政拨款收入年初预算数与决算数存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 1,145.46 万元，决算数 1,455.63 万元，预决算差异率 27.08%，主要原因是：2022 年度人员职级晋升，工资调整以及社保、公积金基数上调等造成支出增加，

导致财政拨款支出年初预算数与决算数存在差异。

## 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 1,455.63 万元，占本年支出合计的 93.01%，与上年相比，增加 235.67 万元，增长 19.32%，主要原因是：2022 年度人员职级晋升，工资调整以及社保、公积金基数上调等造成支出增加。

### (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)1,100.33 万元,占 75.59%。
2. 社会保障和就业支出(类)169.29 万元,占 11.63%。
3. 卫生健康支出(类)104.46 万元,占 7.18%。
4. 住房保障支出(类)81.55 万元,占 5.60%。

### (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)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算数为 19.11 万元,比上年决算减少 13.72 万元,下降 41.79%,主要原因是:我单位有事业参公管理人员退休,导致行政运行经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算数为 1,081.22 万元,比上年决算增加 201.06 万元,增长 22.84%,主要原因是:2022 年度人员职级晋升,工资调整,追加 2021 年度基础绩效奖等造成事业运行支出增加。

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):支出决算数为 1.48 万元,比上年决算增加 1.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:有参公管理人员退休,导致行政单位离退休费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 59.07 万元,比上年决算增加 26.37 万元,增长 80.64%,主要原因是:退休人员增加,导致事业单位离退休费增加。

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):支出决算数为 108.74 万元,比上年决算增加 12.89 万元,增长 13.45%,主要原因是:2022 年度人员职级晋升,养老保险基数上调。

6. 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 1.72 万元,比上年决算减少 0.76 万元,下降 30.65%,主要原因是:有参公管理人员退休,导致行政单位医疗经费减少。

7. 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 56.92 万元,比上年决算增加 6.72 万元,增长 13.39%,主要原因是:2022 年度人员职级晋升,基本医疗保险基数上调。

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):支出决算数为 45.82 万元,比上年决算增加 4.85

万元，增长 11.84%，主要原因是：2022 年度人员职级晋升，公务员医疗补助基数上调。

9. 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 81.55 万元，比上年决算增加 8.43 万元，增长 11.53%，主要原因是：2022 年度人员职级晋升，住房公积金基数上调。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 11.66 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度比 2021 年度退休人员少。

## 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 1,455.63 万元，其中：

人员经费 1,353.06 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.57 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

## 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 0.00 万元，

比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费预算，故无“三公”经费支出。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：因公出国（境）费未发生，保持零预算零支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：公务用车购置及运行维护费未发生，保持零预算零支出；公务接待费支出 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：因公务接待费未发生，保持零预算零支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出，保持零预算

零支出无预决算差异率。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，保持零预算零支出无预决算差异率；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，保持零预算零支出无预决算差异率；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费，保持零预算零支出无预决算差异率；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费，保持零预算零支出无预决算差异率。

#### **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统计调查监测中心(事业单位)公用经费 102.57 万元,比上年增加 16.32 万元,增长 18.92%,主要原因是:在职人员职务职级较上年有所调整,故公用经费较上年有所增加。

## (二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 45.96 万元,其中:政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.45 万元。

授予中小企业合同金额 45.45 万元,占政府采购支出总额的 98.89%,其中:授予小微企业合同金额 45.45 万元,占政府采购支出总额的 98.89%。

## (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 90.07 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 0 辆,价值 0.00 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 0 辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;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 173.54 万元,全年执行数

109.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各处室人员的预算绩效管理意识增强，能积极参与预算绩效编制；二是预算编制时考虑问题更加全面，预算编制更加完善、精确，进一步做到支出必有效，无效必问责。发现的问题及原因：一是预算编制成本测算存在问题，担心下年有意外支出会在一定程度上夸大预算；二是评价指标体系不完善，实际操作有困难。下一步改进措施：一是持续提升预算绩效管理工作的深度和广度，加大对全局处室人员的预算绩效培训工作力度，同时加强与预算项目实施处室的沟通，确保预算执行安全有序完善评价指标体系；二是加大对预算绩效管理工作的考核力度，建立处室绩效考核制度，提升各处室参与预算绩效工作的主动性。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》