新疆维吾尔自治区统计调查监测中心

 2023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

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、《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2023年度，实有人数101人，其中：在职人员72人，离休人员0人，退休人员29人。

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

2023年度收入总计1,805.83万元，其中：本年收入合计1,724.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余80.87万元。

2023年度支出总计1,805.83万元，其中：本年支出合计1,633.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余172.34万元。

收入支出总体与上年相比，增加159.90万元，增长9.71%，主要原因是：2023年人员职级晋升和工资结构变动，同时，医保、社保、公积金等缴费基数上涨，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,724.96万元，其中：财政拨款收入1,550.88万元，占89.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入173.90万元，占10.08%；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0.18万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,633.49万元，其中：基本支出1,550.88万元，占94.94%；项目支出82.61万元，占5.06%；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1,550.88万元，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1,550.88万元。财政拨款支出总计1,550.88万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,550.88万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加95.25万元，增长6.54%，主要原因是：2023年人员职级晋升和工资结构变动，同时，医保、社保、公积金等缴费基数上涨，导致财政拨款收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数1,380.82万元，决算数1,550.88万元，预决算差异率12.32%，主要原因是：2023年人员职级晋升和工资结构变动，同时自治区财政年中追加2022年度绩效奖励金、职业年金等经费，导致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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,550.88万元，占本年支出合计的94.94%。与上年相比，增加95.25万元，增长6.54%，主要原因是：2023年人员职级晋升和工资结构变动，同时，医保、社保、公积金等缴费基数上涨，导致财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数1,380.82万元，决算数1,550.88万元，预决算差异率12.32%，主要原因是：2023年人员职级晋升和工资结构变动，同时自治区财政年中追加2022年度绩效奖励金、职业年金等经费。

1. 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）1,103.79万元，占71.17%；

2.社会保障和就业支出（类）233.09万元，占15.03%；

3.卫生健康支出（类）117.10万元，占7.55%；

4.住房保障支出（类）96.91万元，占6.25%；

（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2.34万元，比上年决算减少16.76万元，下降87.75%，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.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0.94万元，比上年决算减少0.78万元，下降45.35%，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。

3.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59.63万元，比上年决算增加2.70万元，增长4.75%，主要原因是：2023年度人员职级晋升，基本医疗保险缴费基数上调。

4.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56.53万元，比上年决算增加10.71万元，增长23.38%，主要原因是：2023年度人员职级晋升，公务员医疗补助缴费基数上调。

5.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96.91万元，比上年决算增加15.35万元，增长18.83%，主要原因是：2023.年度人员职级晋升，住房公积金缴费基数上调。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算数为1,101.45万元，比上年决算增加20.23万元，增长1.87%，主要原因是：2023年度人员职级晋升，工资调整，年中追加2022年度基础绩效奖等造成事业运行支出增加。

7.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44.10万元，比上年决算减少14.97万元，下降25.34%，主要原因是：2023年医保局政策调整，退休人员不再缴纳医疗保险，导致事业单位离退休费较少。

8.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3.12万元，比上年决算增加1.64万元，增长110.81%，主要原因是：有参公管理人员退休，导致行政单位离退休经费增加。

9.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58.33万元，比上年决算增加58.33万元，增长100%，主要原因是：2023年退休人员比2022年退休人员多，相应职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为127.53万元，比上年决算增加18.80万元，增长17.28%，主要原因是：2023年度人员职级晋升，养老保险缴费基数上调。

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1,550.88万元，其中：人员经费1,455.62万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.26万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出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。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆，无公务用车，与公务用车保有量无差异。

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。

与全年预算相比,财政拨款“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

2023年度新疆维吾尔自治区统计调查监测中心（事业单位）公用经费支出95.26万元，比上年减少7.31万元，下降7.13%，主要原因是：退休人员增多，公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额132.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出132.99万元。

授予中小企业合同金额132.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额132.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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90.07万元，房屋0.0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2023年整体绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行0万元。我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目1个，全年预算数138.9万元，全年执行数82.61万元。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：一是继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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》