

**乌鲁木齐市经济发展研究中心 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

开展全市经济社会重点领域研究，协助做好经济运行发展状况监测评估和预警分析，并提供相关决策服务；组织开展区域发展战略、“一带一路”核心区、西部大开发、“都市圈”建设、新型城镇化、兵地融合等课题研究；参与经济体制改革相关工作，对本部门出台的重要改革方案，开展社会满意度调查，提出改进措施和建议；协助做好优化营商环境相关工作，组织开展全市营商环境评价工作，提出优化营商环境的措施建议；协助推进公共信用信息资源开发利用，开展信用服务等相关工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市经济发展研究中心 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务科。

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 279.24 万元，其中：本年收入合计 272.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.56 万元。

2023 年度支出总计 279.24 万元，其中：本年支出合计 270.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 234.59 万元，增长 525.40%，主要原因是：我单位于 2022 年年底新成立，2022 年决算只做 1 个月的人员经费支出，2023 年度收入支出总体较上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 272.68 万元，其中：财政拨款收入 272.67 万元，占 100.00%；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 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 270.19 万元，其中：基本支出 123.19 万元，占 45.59%；项目支出 147.00 万元，占 54.41%；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 279.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 6.56 万元，本年财政拨款收入 272.67 万元。财政拨款支出总计 279.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 9.03 万元，本年财政拨款支出 270.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 234.57 万元，增长 525.35%，主要原因是：我单位于 2022 年年底新成立，2022 年决算只做 1 个月的人员经费支出，2023 年度收入支出总体较上年增长。与年初预算相比，年初预算数 116.51 万元，决算数 279.22 万元，预决算差异率 139.65%，主要原因是：年中追加重点人才计划第三轮资金、“十四五”规划中期评估调整及课题研究项目资金，导致预决算差异。

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 270.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 232.10 万元，增长 609.35%，主要原因是：我单位于 2022 年年底新成立，2022 年决算只做 1 个月的人员经费支出，2023 年度收入支出总体较上年增长。与年初预算相比，年初预算数 116.51 万元，决算数 270.19 万元，预决算差异率 131.90%，主要原因是：年中追加重点人才计划第三轮资金、“十四五”规划中

期评估调整及课题研究项目资金，导致预决算差异。

(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)259.24 万元,占 95.95%。
2. 社会保障和就业支出(类)10.96 万元,占 4.05%。

(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)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为 112.24 万元,比上年决算增加 74.15 万元,增长 194.67%,主要原因是:我单位于 2022 年年底新成立,2022 年决算只做 1 个月的人员经费支出,本年人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 147.00 万元,比上年决算增加 147.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增“2+5”重点人才计划第三轮资金、乌财建 2023-91 号“十四五”规划中期评估调整及课题研究项目资金。

3. 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 10.80 万元,比上年决算增加 10.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位于 2022 年年底新成立,上年无养老保险支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.15 万

元，比上年决算增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年辞职一人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.19 万元，其中：人员经费 115.26 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。

公用经费 7.93 万元，包括：办公费、维修（护）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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆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。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；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；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；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。

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 年度乌鲁木齐市经济发展研究中心（事业单位）公用经费 7.93 万元，比上年增加 7.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位于 2022 年年底新成立，上年无公用经费支出，本年公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 142.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 0.22%，其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占政

府采购支出总额的 0.22%。

（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 0.32 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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 362.00 万元，全年执行数 147.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行。二是提高工作人员的工作效率，提升了部门履职效能，进而提高社会效益。发现的问题及原因：一是需进一步明确部门职能，明晰工作分工，加强人员培训，完善绩效考核制度，及时更新考核方案部分内容和人员名单。二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一

是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高校研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乌财行（2023）115 号关于下达新疆人才发展基金 2023 年第一批“2+5”重点人才计划第三轮支持资金的通知							
主管部门	乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位	乌鲁木齐市经济发展研究中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	研修人员通过开展研修学习，学习掌握经济领域理论动态和前沿技术，提高自身科研能力，广泛参与学术交流活动			研修人员通过研修学习，掌握宏观经济领域政策分析和研究方法，参与课题研究，广泛参与学术交流活动，提升了自身科研能力，并将研修所学所得分享所在中心工作人员，带动中心共同进步。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参与新疆骨干人才	=1 人	=1 人	8	8.00	
			对外交流学习次数	>=1 次	=1 次	8	8.00	
			参与课题研究次数	>=1 次	=1 次	8	8.00	
		质量指标	新疆骨干人才符合选派条件	符合标准	完全达到预期	8	8.00	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	新疆骨干人才研修项目支出	=7 万元	=7 万元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	提升业务能力，培养成为优秀青年骨干专业技术人员。	效果明显	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市丝绸之路经济带核心区建设课题研究						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位		乌鲁木齐市经济发展研究中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	355.00	355.00	140.00	10	39.44%	3.94分
		其中：当年财政拨款	355.00	355.00	140.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快全方位对外开放、打造全国向西开放和对外经济文化交流重要门户提供新动力。			围绕乌鲁木齐市丝绸之路经济带核心区建设涉及总体方案，目前形成方案初稿并报送市委、市政府领导后进行修改。按照合同约定，已拨付资金 40%用于课题研究。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成《乌鲁木齐市推进丝绸之路经济带核心区战略规划研究》报告	=1份	=0份	15	0.00	截至目前，课题研究只完成初稿，为保证课题研究质量，更好贴合乌鲁木齐市当前经济社会现状，课题需进行修改完善后，进行下一步计划。

			完成《乌鲁木齐丝绸之路经济带核心区三年行动计划（2023—2025年）》方案	=1份	=0份	15	0.00	截至目前，课题研究只完成初稿，为保证课题研究质量，更好贴合乌鲁木齐市当前经济社会现状，课题需进行修改完善后，进行下一步计划。
		质量指标	报告完成质量	良好	未达到预期	10	0.00	截至目前，课题研究只完成初稿，为保证课题研究质量，更好贴合乌鲁木齐市当前经济社会现状，课题需进行修改完善后，进行下一步计划。

			签订合同后支付总额的 40%	=142 万元	=140 万元	10	9.86	项目中 标金额 350 万， 所以按 中标金 额的 40% 是 140 万 元。
	成本指 标	经济成本指标	完成报告、 方案初稿 并提交市 人民政府 后支付总 额的 30%	=106.50 万元	=0 万元	5	0.00	按照合 同约定， 课题第 二阶段 经费拨 付需在 课题修 改完善 后，进行 拨付。
			报告、方案 验收通过 后支付总 额的 30%	=106.50 万元	=0 万元	5	0.00	按照合 同约定， 课题第 二阶段 经费拨 付需在 课题修 改完善 后，进行 拨付。

	效益指标	社会效益指标	可作为进一步提升我市丝绸之路经济带核心区建设高质量发展的决策参考。	有效提升	基本达到预期	30	20.00	截至目前，课题研究只完成初稿，为保证课题研究质量，更好贴合乌鲁木齐市当前经济社会现状，课题需进行修改完善后，进行下一步计划
总分						100	33.80分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》