

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室部门概况

一、主要职能

一是根据自治区党委指示，起草、参与起草、修改或组织协调有关部门共同起草、修改自治区党委、自治区人民政府有关重要文稿；二是根据自治区党委的意图和部署，围绕党委中心工作，组织力量对自治区政治、经济、党建等方面的重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供自治区党委决策参考；三是组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章和著作；四是完成自治区党委交办的其他任务；五是根据自治区党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治区改革方案和措施，协调提出中央中长期改革规划自治区贯彻落实意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实；六是负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室、综合研究处、政治研究处、经济研究处、社会发展研究处、农村研究处、农村固定观察点办公室、信息宣传处、联络处、协调一处、协调二处、督察处、人事处、机关党委、机关纪委。

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室编制数75，实有人数88人，其中：在职52人，减少1人；退休36人，增加2人；离休0人，减少0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,922.89	201 一般公共服务支出	1,493.28
1、一般公共预算拨款	1,922.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,922.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	231.38
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	110.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	87.89
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,922.89	支出总计	1,922.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,922.89	1,922.89	1,922.89									
201			一般公共服务支出	1,493.28	1,493.28	1,493.28									
201	36		其他共产党事务支出	1,493.28	1,493.28	1,493.28									
201	36	01	行政运行	918.68	918.68	918.68									
201	36	99	其他共产党事务支出	574.60	574.60	574.60									
208			社会保障和就业支出	231.38	231.38	231.38									
208	05		行政事业单位养老支出	231.38	231.38	231.38									
208	05	01	行政单位离退休	114.19	114.19	114.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.19	117.19	117.19									
210			卫生健康支出	110.34	110.34	110.34									
210	11		行政事业单位医疗	110.34	110.34	110.34									
210	11	01	行政单位医疗	59.07	59.07	59.07									
210	11	03	公务员医疗补助	51.27	51.27	51.27									
221			住房保障支出	87.89	87.89	87.89									

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	87.89	87.89	87.89									
221	02	01	住房公积金	87.89	87.89	87.89									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,922.89	1,348.29	574.60
201			一般公共服务支出	1,493.28	918.68	574.60
201	36		其他共产党事务支出	1,493.28	918.68	574.60
201	36	01	行政运行	918.68	918.68	
201	36	99	其他共产党事务支出	574.60		574.60
208			社会保障和就业支出	231.38	231.38	
208	05		行政事业单位养老支出	231.38	231.38	
208	05	01	行政单位离退休	114.19	114.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.19	117.19	
210			卫生健康支出	110.34	110.34	
210	11		行政事业单位医疗	110.34	110.34	
210	11	01	行政单位医疗	59.07	59.07	
210	11	03	公务员医疗补助	51.27	51.27	
221			住房保障支出	87.89	87.89	
221	02		住房改革支出	87.89	87.89	
221	02	01	住房公积金	87.89	87.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,922.89	201 一般公共服务支出	1,493.28	1,493.28		
一般公共预算	1,922.89	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	231.38	231.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.34	110.34		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	87.89	87.89		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,922.89	支出总计	1,922.89	1,922.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,922.89	1,348.29	574.60
201			一般公共服务支出	1,493.28	918.68	574.60
201	36		其他共产党事务支出	1,493.28	918.68	574.60
201	36	01	行政运行	918.68	918.68	
201	36	99	其他共产党事务支出	574.60		574.60
208			社会保障和就业支出	231.38	231.38	
208	05		行政事业单位养老支出	231.38	231.38	
208	05	01	行政单位离退休	114.19	114.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.19	117.19	
210			卫生健康支出	110.34	110.34	
210	11		行政事业单位医疗	110.34	110.34	
210	11	01	行政单位医疗	59.07	59.07	
210	11	03	公务员医疗补助	51.27	51.27	
221			住房保障支出	87.89	87.89	
221	02		住房改革支出	87.89	87.89	
221	02	01	住房公积金	87.89	87.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,348.29	1,190.50	157.79
301		工资福利支出	1,076.31	1,076.31	
301	01	基本工资	290.90	290.90	
301	02	津贴补贴	278.35	278.35	
301	03	奖金	168.20	168.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.19	117.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.07	59.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.27	51.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	87.89	87.89	
301	99	其他工资福利支出	21.97	21.97	
302		商品和服务支出	157.79		157.79
302	01	办公费	20.32		20.32
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	16	培训费	1.62		1.62
302	17	公务接待费	1.90		1.90
302	28	工会经费	14.02		14.02
302	29	福利费	12.62		12.62
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	25.81		25.81
303		对个人和家庭的补助	114.19	114.19	
303	02	退休费	104.77	104.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.42	9.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	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		574.60	18.00	526.10	15.50			15.00				
			中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室		574.60	18.00	526.10	15.50			15.00				
201			一般公共服务支出		574.60	18.00	526.10	15.50			15.00				
201	36		其他共产党事务支出		574.60	18.00	526.10	15.50			15.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	重点课题调研专项业务费	333.30	18.00	295.30	5.00			15.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	重点改革任务重大任务试点工作推进督导专项业务费	60.00		60.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	农村固定观测点工作经费	62.50		52.00	10.50							
201	36	99	其他共产党事务支出	《新疆工作》杂志专项业务费	118.80		118.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	40.90	40.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.90	1.90		
公务用车购置及运行费（小计）	39.00	39.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	39.00	39.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,922.89 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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室部门收入预算 1,922.89 万元，其中：

一般公共预算 1,922.89 万元，占 100.00%，比上年预算减少 179.44 万元，下降 8.54%，主要原因是单位调整 2023 年预算结构差异，减少一般公共预算资金预算收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算收入。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算收入。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年支出预算 1,922.89 万元，其中：

基本支出 1,348.29 万元，占 70.12%，比上年预算减少 179.44 万元，下降 11.75%，主要原因是单位调整 2024 年预算结构，减少基本支出预算金额。

项目支出 574.60 万元，占 29.88%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格项目预算控制，保持上下年度预算一致。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年财政拨款收支总预算 1,922.89 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 1,922.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,493.28 万元，主要用于发放人员工资津贴、奖金、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出 231.38 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出、职业年金等支出；卫生健康支出 110.34 万元，主要用于行政事业单位基本医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 87.89 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,922.89 万元，其中：

基本支出 1,348.29 万元，比上年预算减少 179.44 万元，下降 11.75%。主要原因是单位调整 2024 年预算结构，减少基本支出预算金额。

项目支出 574.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位严格项目预算控制，保持上下年度预算一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,493.28 万元，占 77.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）231.38 万元，占 12.03%。
- 3、卫生健康支出（类）110.34 万元，占 5.74%。
- 4、住房保障支出（类）87.89 万元，占 4.57%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 918.68 万元，比上年预算减少 201.89 万元，下降 18.02%。主要原因是单位调整 2024 年预算结构，减少基本支出预算金额。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024 年预算数为 574.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位严格项目预算控制，保持上下年度预算一致。

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）：2024 年预算数为 114.19 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 2.17%。主要原因是财政调减离退休人员医疗费用预算收入，财政拨款收入减少。

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）：2024 年预算数为 117.19 万元，比上年预算增

加 7.85 万元，增长 7.18%。主要原因是本单位调增养老金缴费基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 59.07 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 15.26%。主要原因是本年度单位调增年度医疗金缴费基数。

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）：2024 年预算数为 51.27 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 7.17%。主要原因是单位调增年度公务员医疗补助缴费基数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 87.89 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 7.18%。主要原因是单位调增年度住房公积金缴费基数。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出 1,348.29 万元，其中：

人员经费 1,190.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：重点课题调研专项业务费

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅关于印发 中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》中关于“根据自治区党委的意图和部署，围绕党的中心工作，统筹协调各地各部门，形成合力，对自治区政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治区党委决策参考”的职能定位，2023年，自治区党委政策研究室将认真贯彻落实二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神，围绕自治区党委中心工作，组织力量对自治区政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题深入开展调查研究，为自治区党委科学决策提供参考。

预算安排规模：333.30 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

资金分配情况：课题调研支出成本 293.30 万元、培训费支出成本 40.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：重点改革任务重大任务试点工作推进督导专项业务费

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅关于印发 中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，自治区党委全面深化改革委员会办公室设在自治区党委政策研究室，其主要职责为“根据自治区党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治区改革方案和措施，协调提出中央中长期改革规划自治区贯彻落实意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实。”和“负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。”2023年，自

治区党委改革办将根据二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神、中央深改委工作部署和自治区党委深改委 2023 年工作要点工作安排，统筹力量对中央部署的改革任务和自治区党委重点改革任务重大改革试点工作进行推进和督导，确保中央和自治区党委全面深化改革任务落地落实。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

资金分配情况：改革系统培训经费 10 万元、年度改革工作督导评估工作经费 50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：农村固定观测点工作经费

设立的政策依据：通过对全区固定不变的村和户进行长期跟踪调查，取得连续数据；通过对农村基层各种动态信息的及时反映，取得周密的资料，进而对农村经济社会发展进行综合分析，为研究农村问题、制定农村政策提供依据。农村固定观察点的主要工作内容包括：常规调查、专项调查、农业新型经营主体调查。

预算安排规模：62.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

资金分配情况：调查员补助支出 9.5 万元、观察户补助金额 17.4 万元、观测点工作经费 35.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：《新疆工作》杂志专项业务费

设立的政策依据：《中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革委员会办公室）职能配置、内设机构和人员

编制规定》(新党厅字〔2018〕132号)。《新疆工作》是自治区党委政研室主办，由自治区新闻出版局批准出版发行的内部刊物，每月1期，全年12期。主要任务是贯彻落实党中央治疆方略和自治区党委决策部署，传达方针政策，进行决策研究和探讨，交流经验信息，为各级党委政府提供决策参考。《内部参阅》是自治区党委研室编发的内部资料，不定期发送。主要赠阅自治区四套班子副厅级以上领导，并发各厅局负责人和地州市党委书记参阅。

预算安排规模：118.80万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

资金分配情况：印刷费成本支出93.4万元、稿费成本支出8.10万元、邮寄费成本支出17.30万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室2024年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。

九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室2024年财政拨款“三公”经费预算数为40.90万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39.00万元，公务接待费1.90万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.30万元，下降7.47%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度，我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费减少3.30万元，下降7.80%，主要原因是本年度我单位厉行节约，压减公务用车运行费预算支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位厉行节约，保持公务接待费用上下年度一致。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室2024年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室2024年的机关运行经费财政拨款预算157.79万元，比上年预算增加5.14万元，增长3.37%。主要原因是我单位调整基本支出预算安排，增加机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024年，中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室政府采购预算215.40万元，其中：政府采购货物预算75.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算140.40万元。

2024年，中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额210.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额210.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 325.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 325.86 万元。

3. 办公家具价值 63.15 万元。

4. 其他资产价值 476.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,922.89 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 574.60 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室			
部门联系人		曹雪梅	联系电话	2391594	
年度绩效目标		自治区党委政研室（改革办）围绕党委中心工作，坚定不移围绕中心、服务大局。在自治区党委的坚强领导下，统筹协调各地各部门，对自治区政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究和提出意见和建议；同时，通过改革专项督察，对各地各部门落实党中央、自治区党委决策部署情况进行了解督促，对重大改革问题进行调查研究，总结基层工作经验，扎实做好文稿起草、调查研究、深化改革、政策宣传、机关党建、驻村扶贫、结亲联谊等工作，为自治区党委决策提供参谋咨询，为自治区党委工作运转提供有力支撑，为自治区县级以上党委、人大、政协、政府及部门提供决策参考。为推进全区稳定发展作出积极贡献。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,922.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	推进重点领域改革任务数	>=6 项	工作资料	40
	数量指标	完成根据自治区党委工作部署确定的重点课题调研报告	>=10 篇	工作说明	30
	数量指标	《新疆工作》杂志全年出版期数	>=6 期	工作资料	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室						
项目名称		《新疆工作》专项业务费			项目负责人	都红岩		
项目资金(万元)		年度预算总额	118.80	其中：财政拨款	118.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		《新疆工作》是自治区党委政研室主办，由自治区新闻出版局批准出版发行的内部刊物，通过刊物发行准确传达中央和自治区党委决策部署、重要信息，交流贯彻落实的成功经验做法，围绕党委中心工作，研究探讨现实问题和决策部署的落实，提出工作思路建议，服务全区政策研究（深化改革）系统信息交流，为自治区县级以上党委、人大、政协、政府及部门提供决策参考。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	杂志发稿量（篇）	> =249 篇	计划标准	290 篇	7	按照完成比例赋分	工作资料
		杂志月均发行量（份）	> =7000 份	计划标准	7000 份	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	稿件合规性	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全区县级以上政府部门杂志发行覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双月出版发行及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		稿费支付周期	≤10 个工作日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费成本支出	< =93.4 万元	预算支出标准	89.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		稿费成本支出	< =8.10 万元	预算支出标准	9.6 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮寄费成本支出	< =17.3 0 万元	预算支出标准	19.2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中央和自治区党委重要决策部署传达覆盖率	=100%	其他标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室						
项目名称		农村固定观察点工作经费				项目负责人	都红岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.50	其中：财政拨款	62.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对全区固定不变的村和户进行长期跟踪调查，取得连续数据；通过对农村基层各种动态信息的及时反映，取得周密的资料，进而对农村经济社会发展进行综合分析，为研究农村问题、制定农村政策提供依据。农村固定观察点的主要工作内容包括：常规调查、专项调查、农业新型经营主体调查。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展自治区、县级调查员培训次数	>=2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安排农村调查员人数	>=39人	计划标准	39人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织自治区、县级调查员培训参训人数	>=800人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安排农村观察户数量	<=870户	计划标准	870户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参训人员培训合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查数据质量合格率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村调查数据上报及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调查员补助支出	<=9.50万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		观察户补助金额	<=17.40万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		观测点工作经费	<=35.6万元	预算支出标准	0.25万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	农村调查人员满意度	>=98%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室						
项目名称		重点改革任务推进督导专项业务费				项目负责人	都红岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.对各专项小组、各地（州、市）关于自治区党委深改委年度改革任务要点承接落实情况进行专项督导；2.对年度重点改革任务推进落实情况及重大改革问题研究进行调查研究。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	重点改革会议参会人数	>=50人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改革系统培训次数	=1次	计划标准	0次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		召开重点改革工作会议参与次数	>=4次	计划标准	5次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度改革工作督导评估项目数	>=1项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点改革工作会议出勤率	>=98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重点改革工作会议按期完成率	=100%	计划标准	50%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度改革工作督导评估工作经费	<=50万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改革系统培训经费	<=10万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	形成评估报告	>=2篇	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室					
项目名称		重点课题调研专项业务费				项目负责人	都红岩
项目资金(万元)		年度预算总额	333.30	其中：财政拨款	333.30	其他资金	0.00
项目总体目标		围绕党的中心工作，统筹协调各地各部门，形成合力，对自治区政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题调查研究，提出意见和建议，供自治区党委决策参考”的职能定位。通过改革专项督察，对各地各部门落实党中央、自治区党委决策部署情况进行了解督促，确保各项改革任务落实落细，营造浓厚的改革氛围；对重大改革问题进行调查研究，总结基层工作经验，为自治区党委深改委谋划改革提供决策参考。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	完成专题课题报告	≥10篇	计划标准	20篇	5	按照完成比例赋分 工作资料
		调研地州的数量	≥4个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		培训场次	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		培训人员数量(名)	≥70人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	研究课题按时结题率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		领导批示或圈阅次数/率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		对策建议被采纳比率(次)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
时效指标	培训按期完成率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	课题调研支出成本	<=293.3万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		培训费支出成本	≤40万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	=2次	计划标准	13次	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	调研人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

2024年03月01日