

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会部门概况

- 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、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 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年中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会部门概况

一、 主要职能

中国农工民主党简称农工党，主要由医药卫生、人口、资源及生态环境界的中、高级知识分子组成，是致力于中国特色社会主义事业，与中国共产党通力合作的参政党。

农工党新疆区委会是农工党中央的省级地方组织，接受自治区党委的领导，主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，在自治区党委的领导下，履行参政议政、民主监督的职能，为自治区的经济建设和社会稳定服务。

二、 机构设置及人员情况

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、参政议政部、宣传部、组织部。

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会编制数14，实有人数17人，其中：在职7人，减少1人；退休10人，增加0人；离休0人，增加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：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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	219.17	201 一般公共服务支出	151.14
1、一般公共预算拨款	219.17	202 外交支出	
其中：一般财力	219.17	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	41.86
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	14.32
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	11.85
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	219.17	支出总计	219.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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	219.17	219.17	219.17									
201			一般公共服务支出	151.14	151.14	151.14									
201	28		民主党派及工商联事务	151.14	151.14	151.14									
201	28	01	行政运行	121.14	121.14	121.14									
201	28	04	参政议政	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	41.86	41.86	41.86									
208	05		行政事业单位养老支出	41.86	41.86	41.86									
208	05	01	行政单位离退休	26.06	26.06	26.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	15.80									
210			卫生健康支出	14.32	14.32	14.32									
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32									
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41	7.41									
210	11	03	公务员医疗补助	6.91	6.91	6.91									
221			住房保障支出	11.85	11.85	11.85									

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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	11.85	11.85	11.85									
221	02	01	住房公积金	11.85	11.85	11.85									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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	219.17	189.17	30.00
201			一般公共服务支出	151.14	121.14	30.00
201	28		民主党派及工商联事务	151.14	121.14	30.00
201	28	01	行政运行	121.14	121.14	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	41.86	41.86	
208	05		行政事业单位养老支出	41.86	41.86	
208	05	01	行政单位离退休	26.06	26.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
210			卫生健康支出	14.32	14.32	
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32	
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.91	6.91	
221			住房保障支出	11.85	11.85	
221	02		住房改革支出	11.85	11.85	
221	02	01	住房公积金	11.85	11.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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）	219.17	201 一般公共服务支出	151.14	151.14		
一般公共预算	219.17	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	41.86	41.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.32	14.32		
		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	11.85	11.85		
		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	219.17	支出总计	219.17	219.17		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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	219.17	189.17	30.00
201			一般公共服务支出	151.14	121.14	30.00
201	28		民主党派及工商联事务	151.14	121.14	30.00
201	28	01	行政运行	121.14	121.14	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	41.86	41.86	
208	05		行政事业单位养老支出	41.86	41.86	
208	05	01	行政单位离退休	26.06	26.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
210			卫生健康支出	14.32	14.32	
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32	
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.91	6.91	
221			住房保障支出	11.85	11.85	
221	02		住房改革支出	11.85	11.85	
221	02	01	住房公积金	11.85	11.85	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	189.17	171.18	17.98
301		工资福利支出	145.12	145.12	
301	01	基本工资	40.13	40.13	
301	02	津贴补贴	36.92	36.92	
301	03	奖金	22.38	22.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.91	6.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	11.85	11.85	
301	99	其他工资福利支出	2.96	2.96	
302		商品和服务支出	17.98		17.98
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	08	取暖费	1.54		1.54
302	11	差旅费	8.09		8.09
302	28	工会经费	1.98		1.98
302	29	福利费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	26.06	26.06	
303	02	退休费	23.48	23.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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		30.00		27.00				3.00				
			中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会		30.00		27.00				3.00				
201			一般公共服务支出		30.00		27.00				3.00				
201	28		民主党派及工商联事务		30.00		27.00				3.00				
201	28	04	参政议政	民主党派参政议政专项经费	30.00		27.00				3.00				

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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	3.80	3.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

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

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 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、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 219.17 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、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会部门收入预算 219.17 万元，其中：

一般公共预算 219.17 万元，占 100.00%，比上年预算减少 18.61 万元，下降 7.83%，主要原因是按照财政预算要求减少了退休人员的医疗费补助。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算 219.17 万元，其中：

基本支出189.17万元,占86.31%,比上年预算减少18.61万元,下降8.96%,主要原因是按照财政预算要求减少了退休人员的医疗费补助。

项目支出30.00万元,占13.69%,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位本年度项目支出金额与上年无增减变化。

四、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算219.17万元。

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219.17万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出151.14万元,主要用于在职人员工资福利支出和行政运行支出;社会保障和就业支出41.86万元,主要用于职工养老保险支出;卫生健康支出14.32万元,主要用于职工医疗保险支出;住房保障支出11.85万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会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

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会2024年一般公共预算拨款合计219.17万元,其中:

基本支出189.17万元,比上年预算减少18.61万元,下降8.96%。主要原因是按照财政预算要求减少了退休人员的医疗费补助。

项目支出30.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位本年度项目支出金额与上年无增减变化。

(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）151.14 万元，占 68.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.86 万元，占 19.10%。
- 3、卫生健康支出（类）14.32 万元，占 6.53%。
- 4、住房保障支出（类）11.85 万元，占 5.41%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 121.14 万元，比上年预算减少 8.31 万元，下降 6.42%。主要原因是比上年在职人员减少 1 人，减少了工资支出。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度项目支出金额与上年无增减变化。

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 26.06 万元，比上年预算减少 7.70 万元，下降 22.81%。主要原因是按照财政预算要求减少了退休人员的医疗费补助。

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 15.80 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 5.84%。主要原因是比上年在职人员减少 1 人，减少了养老保险支出。

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 7.41 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 5.73%。主要原因是比上年在职人员减少 1 人，减少了基本医疗支出。

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 6.91 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 5.82%。主要原因是比上年在职人员减少 1 人，减少了医疗补助支出。

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11.85万元，比上年预算减少0.73万元，下降5.82%。主要原因是比上年在职人员减少1人，减少了住房公积金支出。

六、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会2024年一般公共预算基本支出189.17万元，其中：

人员经费171.18万元，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17.98万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：民主党派参政议政专项经费

设立的政策依据：自治区经常性项目，用于发挥民主党派职能，开展参政议政调研，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标提出建设性意见建议。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

资金分配情况：办公费5.00万元、邮电费0.90万元、差旅费9.00万元、劳务费7.00万元、公务用车运行维护费3.30万元、其他商品和服务支出1.80万元、办公设备购置3.00万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 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、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 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、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 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 3.80 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年此项经费支出与上年无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.98 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 9.56%。主要原因是我单位比上年在职人员减少 1 人，减少了人员日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会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 2 辆，价值 41.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.24 万元。

4. 其他资产价值 16.18 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 219.17 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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)		中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会			
部门联系人		王静	联系电话	4516002	
年度绩效目标		围绕新疆工作总目标，关注民族团结和社会稳定，以巩固发展民族团结、大力保障改善民生、加强生态环境保护和推动经济高质量发展为重点，深入各地州开展专题调研、撰写调研报告，向全国政协和自治区政协报送高质量提案及大会发言，反映社情民意信息。根据农工党中央的要求，突出特色优势，开展参政议政调研，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献力量。			
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	219.17	
		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	开展参政议政专项课题调研次数	≥1 次	农工党新疆区委员会 2024 年工作计划	45
	数量指标	政治协商上报社情民意信息	≥20 篇	农工党新疆区委员会 2024 年工作计划	45

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会					
项目名称		民主党派参政议政专项业务费				项目负责人	江启新
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标		发挥民主党派参政议政职能，结合农工党的界别优势即医疗卫生和人口资源环境保护，围绕新疆工作总目标，关注民族团结和社会稳定，以巩固发展民族团结、大力保障改善民生、加强生态环境保护和推动经济高质量发展为重点，深入各地州开展专题调研、撰写调研报告，致力于找出问题根源并为党委和政府解决问题提出有价值、操作性强的对策建议，向全国政协和自治区政协报送高质量提案及大会发言，反映社情民意信息，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献力量。					
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	开展疆内专题调研	≥1次	历史标准	1次	8	按照完成比例赋分 工作资料
		上报社情民意信息数量	≥5件	历史标准	5件	8	按照完成比例赋分 工作资料
		提交全国政协会议提案数量	≥2件	历史标准	2件	8	按照完成比例赋分 工作资料
		提交自治区政协全会提案数量	≥5件	历史标准	5件	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	提案立案合格率	>=95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	参政议政工作经费	<=16.7万元	历史标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		劳务费	<=7万元	历史标准	7万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成调研报告数	≥2篇	历史标准	2篇	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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单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。

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

2024年02月26日