

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室单位概况

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，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单位无下属预算单位，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 87 人，其中：在职 53 人，增加 2 人；退休 34 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	2,102.33	201 一般公共服务支出	1,695.17
1、一般公共预算拨款	2,102.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,102.33	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	226.06
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	99.09
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	82.01
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	2,102.33	支出总计	2,102.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	2,102.33	2,102.33	2,102.33									
201			一般公共服务支出	1,695.17	1,695.17	1,695.17									
201	36		其他共产党事务支出	1,695.17	1,695.17	1,695.17									
201	36	01	行政运行	1,120.57	1,120.57	1,120.57									
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	226.06	226.06	226.06									
208	05		行政事业单位养老支出	226.06	226.06	226.06									
208	05	01	行政单位离退休	116.72	116.72	116.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34	109.34									
210			卫生健康支出	99.09	99.09	99.09									
210	11		行政事业单位医疗	99.09	99.09	99.09									
210	11	01	行政单位医疗	51.25	51.25	51.25									
210	11	03	公务员医疗补助	47.84	47.84	47.84									
221			住房保障支出	82.01	82.01	82.01									

编制单位：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	82.01	82.01	82.01									
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	82.01									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

项目			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	2,102.33	1,527.73	574.60
201			一般公共服务支出	1,695.17	1,120.57	574.60
201	36		其他共产党事务支出	1,695.17	1,120.57	574.60
201	36	01	行政运行	1,120.57	1,120.57	
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	226.06	226.06	
208	05		行政事业单位养老支出	226.06	226.06	
208	05	01	行政单位离退休	116.72	116.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34	
210			卫生健康支出	99.09	99.09	
210	11		行政事业单位医疗	99.09	99.09	
210	11	01	行政单位医疗	51.25	51.25	
210	11	03	公务员医疗补助	47.84	47.84	
221			住房保障支出	82.01	82.01	
221	02		住房改革支出	82.01	82.01	
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	2,102.33	201 一般公共服务支出	1,695.17	1,695.17		
一般公共预算	2,102.33	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	226.06	226.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	99.09	99.09		
		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	82.01	82.01		
		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	2,102.33	支出总计	2,102.33	2,102.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

项目			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	2,102.33	1,527.73	574.60
201			一般公共预算服务支出	1,695.17	1,120.57	574.60
201	36		其他共产党事务支出	1,695.17	1,120.57	574.60
201	36	01	行政运行	1,120.57	1,120.57	
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	226.06	226.06	
208	05		行政事业单位养老支出	226.06	226.06	
208	05	01	行政单位离退休	116.72	116.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34	
210			卫生健康支出	99.09	99.09	
210	11		行政事业单位医疗	99.09	99.09	
210	11	01	行政单位医疗	51.25	51.25	
210	11	03	公务员医疗补助	47.84	47.84	
221			住房保障支出	82.01	82.01	
221	02		住房改革支出	82.01	82.01	
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	1,527.73	1,375.08	152.65
301		工资福利支出	1,258.36	1,258.36	
301	01	基本工资	297.47	297.47	
301	02	津贴补贴	557.78	557.78	
301	03	奖金	87.09	87.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.34	109.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.97	54.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.84	47.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	82.01	82.01	
301	99	其他工资福利支出	20.50	20.50	
302		商品和服务支出	152.65		152.65
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	13.67		13.67
302	29	福利费	12.30		12.30
302	31	公务用车运行维护费	21.30		21.30
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	17.04		17.04
303		对个人和家庭的补助	116.72	116.72	
303	02	退休费	53.20	53.20	
303	07	医疗费补助	55.82	55.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.70	7.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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 家庭补助 支出	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		559.60				15.00				
201			一般公共服务支出		574.60		559.60				15.00				
201	36		其他共产党事务支出		574.60		559.60				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	216.00		201.00				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	171.00		171.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	农村固定观察点工作经费	55.00		55.00								
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								
201	36	99	其他共产党事务支出	汇编《习近平思想理论文章》专项 业务费	13.80		13.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2023 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2023 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室

单位：万元

三公支出内容	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	44.20	44.20		
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）	42.30	42.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	42.30	42.30		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,102.33 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 2023 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单位收入预算 2,102.33 万元，其中：

一般公共预算 2,102.33 万元，占 100.00%，比上年预算增加 426.73 万元，增长 25.47%，主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资等造成人员经费增长较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2023 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 2023 年支出预算 2,102.33 万元，其中：

基本支出 1,527.73 万元，占 72.67%，比上年预算增加 462.13 万元，增长 43.37%，主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资等造成人员经费增长较大。

项目支出 574.60 万元，占 27.33%，比上年预算减少 35.40 万元，下降 5.80%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格支出管理厉行节约，勤俭办事，压减项目经费。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2023 年财政拨款收支总预算 2,102.33 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 2,102.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,695.17 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 226.06 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出 99.09 万元，主要

用于行政事业单位基本医疗、公务员医疗补助等；住房保障支出 82.01 万元，主要用缴纳住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 2,102.33 万元，其中：

基本支出 1,527.73 万元，比上年预算增加 462.13 万元，增长 43.37%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资等造成人员经费增长较大。

项目支出 574.60 万元，比上年预算减少 35.40 万元，下降 5.80%。主要原因是认真落实中央八项规定，严格支出管理厉行节约，勤俭办事，压减项目经费。

（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）1,695.17 万元，占 80.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）226.06 万元，占 10.75%。
- 3、卫生健康支出（类）99.09 万元，占 4.71%。
- 4、住房保障支出（类）82.01 万元，占 3.91%。

（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）：2023 年预算数为 1,120.57 万元，比上年预算增加 395.62 万元，增长 54.57%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资等造成人员经费增长较大。

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）：2023 年预算数为 574.60 万元，比上年预算减少 35.40 万元，下降

5.80%。主要原因是认真落实中央八项规定，严格支出管理厉行节约，勤俭办事，压减项目经费。

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）：2023年预算数为116.72万元，比上年预算增加63.40万元，增长118.90%。主要原因是新增4个退休人员，津补贴政策改革，退休人员绩效并入工资等造成经费增长较大。

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）：2023年预算数为109.34万元，比上年预算增加17.45万元，增长18.99%。主要原因是在职人员增加2人，部分人员职务晋升，津补贴政策改革，部分绩效并入工资等造成人员经费增长较大，养老保险缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为51.25万元，比上年预算增加4.88万元，增长10.52%，主要原因是在职人员增加2人，退休人员增加4人，部分人员职务晋升，津补贴政策改革，部分绩效并入工资等造成人员经费增长较大，基本医疗保险缴费基数增加。

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）：2023年预算数为47.84万元，比上年预算增加9.25万元，增长23.97%。主要原因是在职人员增加2人，退休人员增加4人，部分人员职务晋升，津补贴政策改革，部分绩效并入工资等造成人员经费增长较大，基本医疗保险缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为82.01万元，比上年预算增加13.09万元，增长18.99%。主要原因是由于在职人员增加2人，部分人员职务晋升，津补贴政策改革，部分绩效并入工资等造成人员经费增长较大，造成公积金缴费基数变大。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1,527.73 万元，其中：

人员经费 1,375.08 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 152.65 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、其他交通费用、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 2023 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：216.00 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：经过调研，形成专题调研报告 12 个，每个专题调研所需咨询、评审、资料等支出约 18 万元，共需 $12 \times 18=216$ 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 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，自治区党委改革办根据党的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：171.00 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：开展重大改革任务推进督导 10 项，每项重大改革任务推进督导所需咨询、评审、资料等支出约 14.6 万元，共需 146 万元。实施全区政研改革系统业务培训 1 期，共需经费 25 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（三）项目名称：农村固定观察点工作经费

设立的政策依据：1986年2月14日，中央书记处农村政策研究室、国务院农村发展研究中心中农研〔1986〕7号文件，《关于建立农村调查长期固定观察点的意见》，《农业部关于进一步做好农村固定观察点工作的意见》，自治区在13个县(市)建立了农村固定观察点和870户农牧民观察户。主要目的是为了从农村基层直接调查经济运行数据和精确掌握农牧民生产生活情况，了解农村改革和各项建设的动态，为中央制定农村政策提供决策依据，同时也为自治区党委、自治区人民政府制定农村政策提供决策参考。

预算安排规模：55.00万元

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：1. 农牧民观察户调查补助：22.62万元。2. 县(市)、村级调查员调查补助：9.36万元。3. 县(市)农村固定观察点工作经费13万元。4. 自治区农村固定观察点办公室工作经费3.92万元。5. 调查员业务培训费3万元。6. 年度优秀记账户、优秀调查员奖励3.1万元。

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：全疆共有870户国家级农牧民调查户，全疆13个国家级农村固定观察点，39名调查员。

补贴标准：每户每年260元；39名调查员每人每年2400元调查补助；每个观察点每年10000元。

补贴范围：全疆共有870户国家级农牧民调查户，全疆共有13个国家级农村固定观察点，39名调查员。

补贴方式：现金补贴。

发放程序：我单位将资金拨付全疆13个农村固定观察点，由其将资金发放给870户国家级农牧民调查户和39名调查员。

受益人群和社会效益：受益人群：全疆共有 870 户国家级农牧民调查户和全疆 13 个国家级农村固定观察点的 39 名调查员。社会效益：固定观察点通过观察户记账、常规调查、专项调查、新型经营主体调查等调查方式，直接从农村基层了解农村改革和各项建设的新动态，以便从各个方面发展和对比中进行有连续性的综合研究，为制定农村政策提供依据。

（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》是自治区党委研究室编发的内部资料，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 90 万元，稿费：9.6 万元，邮寄费 19.2 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（五）项目名称：汇编《习近平思想理论文章》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（改革办）2018 年度工作计划。

《习近平思想论文章》汇编是自治区党委政研室(改革办)主办,内部交流资料每月1期,全年12期。

预算安排规模:13.80万元

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10.08万元,邮寄费0.72万元,办公费3万元。

资金执行时间:2023年1月1日至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2023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2023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2023年国有资本经营预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室2023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2023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2023年财政拨款“三公”经费预算数为44.20万元,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42.30万元,公务接待费1.90万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排公务用车购置费支出;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是预计公务用车运行费与上年保持一致;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是预计公务接待费与上年保持一致。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 152.65 万元，比上年预算减少 16.42 万元，下降 9.71%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行成本。

(二) 政府采购情况

2023 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 336.58 万元，其中：政府采购货物预算 115.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 221.58 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 316.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 261.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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

3. 办公家具价值 45.41 万元。

4. 其他资产价值 466.55 万元。

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

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 574.6 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）					
项目名称		《习近平总书记重要理论文章汇编》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	13.80	其中：财政拨款	13.80	其他资金	0.00
项目总体目标		认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，将学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想的理论文章、学习研究成果收集整理，供领导参阅，为区委科学决策提供理论依据和智力支撑，为政研室深入学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想提供充足的信息资料、理论储备。《学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想重要理论文章选编》是自治区党委政研室(改革办)主办，内部交流资料汇编，每月1期，全年12期。					
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	月发稿量	≥16篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式资料
		赠阅数量	≥320份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	区域覆盖率	≥1%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 说明材料
		月出版发行率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	印刷及时性	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤10.08万元	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		邮寄费	≤0.72万元	行业标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公费	≤3万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥90%	其他标准	-	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）					
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		《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》是自治区党委研究室编发的内部资料，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。					
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	发稿量	≥249篇	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		月均发行量	≥6940份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		赠阅数量	≥6940份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	关于新疆工作决策部署刊登率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		当月出版发行率	≥85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		稿件自采自编率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	印刷及时性	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤90万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		邮寄费	≤19.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		稿费	≤9.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	党政机关影响力	较大提升	计划标准	-	10	直接赋分 说明材料
		领导干部投稿量	明显增加	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

满意度指标	满意度指标	领导满意度	>=99%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-------	-------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）						
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	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1986年2月14日，中央书记处农村政策研究室、国务院农村发展研究中心中农研〔1986〕7号文件，《关于建立农村调查长期固定观察点的意见》，《农业部关于进一步做好农村固定观察点工作的意见》，自治区在13个县(市)建立了农村固定观察点和870户农牧民观察户。主要目的是为了从农村基层直接调查经济运行数据和精确掌握农牧民生产生活情况，了解农村改革和各项建设的动态，为中央制定农村政策提供决策依据，同时也为自治区党委、自治区人民政府制定农村政策提供决策参考。						
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	发放补助户数	=870户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	>=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县(市)、村级调查员	=39人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村固定观察点数量	=13个	历史标准	-	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	调查工作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		调查数据合格率	=100%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		调查按期完成率	=100%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	农牧民调查户调查补助	=260元/户/年	其他标准	-	5	直接赋分	工作资料
		县(市)农村固定观察点工作经费	=10000元/个/年	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		县(市)、村级调查员调查补助	=2400元/人/年	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		自治区农村固定观察点办公室工作经费	=3.92万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）						
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	171.00	其中：财政拨款	171.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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，弥补公用经费不足，加强访惠聚驻村工作队及第一书记村资金支持力度。</p>						
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	质量指标	推进重点领域改革任务完成率	=100%	其他标准	-	10	直接赋分	说明材料
		改革会议参与率	>=90%	其他标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议培训按期完成率	<=95%	其他标准	-	3	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	会议费	<=17万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费	<=25万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他相关经费	<=114万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费	<=15万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	=100%	其他标准	-	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各处室满意度	>=90%	其他标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		培训人员满意度	>=90%	其他标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）						
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	216.00	其中：财政拨款	216.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，弥补公用经费不足，加强访惠聚驻村工作队及第一书记村资金支持力度。						
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	派出调研组	≥10个	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领导批示或圈阅次数	≥8次	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成预定或领导确定的调研报告	≥12篇	其他标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研究课题按时结题率	=100%	其他标准	-	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	调研差旅费	≤35万元	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他相关经费	≤181万元	其他标准	-	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、报道次数	≥10次	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各级领导满意度	≥90%	其他标准	-	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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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)支出。

八、机关运行经费:指各部门(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

2023年02月09日