

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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 18 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 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
<b>一、本年收入</b>	<b>237.78</b>	201 一般公共服务支出	159.45
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>237.78</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	237.78	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	50.54
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	15.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	12.58
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>237.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>237.78</b>

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
			<b>总计</b>	<b>237.78</b>	<b>237.78</b>	<b>237.78</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>159.45</b>	<b>159.45</b>	<b>159.45</b>									
201	28		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>159.45</b>	<b>159.45</b>	<b>159.45</b>									
201	28	01	行政运行	129.45	129.45	129.45									
201	28	04	参政议政	30.00	30.00	30.00									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.54</b>	<b>50.54</b>	<b>50.54</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.54</b>	<b>50.54</b>	<b>50.54</b>									
208	05	01	行政单位离退休	33.76	33.76	33.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	16.78									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.20</b>	<b>15.20</b>	<b>15.20</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.20</b>	<b>15.20</b>	<b>15.20</b>									
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7.86	7.86									
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34	7.34									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>12.58</b>	<b>12.58</b>	<b>12.58</b>									

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	12.58	12.58	12.58									
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	12.58									

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

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
			<b>总计</b>	<b>237.78</b>	<b>207.78</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>159.45</b>	<b>129.45</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>159.45</b>	<b>129.45</b>	<b>30.00</b>
201	28	01	行政运行	129.45	129.45	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.54</b>	<b>50.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.54</b>	<b>50.54</b>	
208	05	01	行政单位离退休	33.76	33.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.20</b>	<b>15.20</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.20</b>	<b>15.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7.86	
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.58</b>	<b>12.58</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.58</b>	<b>12.58</b>	
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	



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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>237.78</b>	201 一般公共服务支出	159.45	159.45		
一般公共预算	237.78	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	50.54	50.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.20	15.20		
		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	12.58	12.58		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>237.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>237.78</b>	<b>237.78</b>		

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

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
			<b>总计</b>	<b>237.78</b>	<b>207.78</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>159.45</b>	<b>129.45</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>159.45</b>	<b>129.45</b>	<b>30.00</b>
201	28	01	行政运行	129.45	129.45	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.54</b>	<b>50.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.54</b>	<b>50.54</b>	
208	05	01	行政单位离退休	33.76	33.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.20</b>	<b>15.20</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.20</b>	<b>15.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7.86	
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.58</b>	<b>12.58</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.58</b>	<b>12.58</b>	
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	

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		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
		<b>总计</b>	<b>207.78</b>	<b>187.90</b>	<b>19.88</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>154.13</b>	<b>154.13</b>	
301	01	基本工资	46.83	46.83	
301	02	津贴补贴	41.77	41.77	
301	03	奖金	17.04	17.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	12.58	12.58	
301	99	其他工资福利支出	3.15	3.15	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>19.88</b>		<b>19.88</b>
302	01	办公费	2.19		2.19
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.70		1.70
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	29	福利费	1.89		1.89
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	0.60		0.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.76</b>	<b>33.76</b>	
303	02	退休费	15.62	15.62	
303	07	医疗费补助	15.94	15.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.20	2.20	

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

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

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

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 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			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

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 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
<b>合计</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

### 第三部分 2023 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部门 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 237.78 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部门 2023 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 237.78 万元，其中：

一般公共预算 237.78 万元，占 100.00%，比上年预算增加 40.51 万元，增长 20.54%，主要原因是增加了在职人员工资福利支出和退休人员的退休费支出。

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部门 2023 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 2023 年支出预算 237.78 万元，其中：



基本支出 207.78 万元，占 87.38%，比上年预算增加 40.51 万元，增长 24.22%，主要原因是增加了在职人员工资福利支出和退休人员的退休费支出。

项目支出 30.00 万元，占 12.62%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无增减变化。

#### 四、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2023 年财政拨款收支总预算 237.78 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 237.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 159.45 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 50.54 万元，主要用于职工养老保险支出；卫生健康支出 15.20 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 12.58 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部门 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

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 237.78 万元，其中：

基本支出 207.78 万元，比上年预算增加 40.51 万元，增长 24.22%。主要原因是增加了工资福利支出和社会保障支出。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无增减变化。

## （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）159.45万元，占67.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）50.54万元，占21.26%。
- 3、卫生健康支出（类）15.20万元，占6.39%。
- 4、住房保障支出（类）12.58万元，占5.29%。

## （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）：2023年预算数为129.45万元，比上年预算增加17.10万元，增长15.22%。主要原因是增加了职工的工资福利支出。

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）：2023年预算数为30.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无增减变化。

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）：2023年预算数为33.76万元，比上年预算增加17.20万元，增长103.86%。主要原因是增加了职工的退休费支出。

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16.78万元，比上年预算增加2.62万元，增长18.50%。主要原因是增加了职工的养老保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为7.86万元，比上年预算增加0.23万元，增长3.01%。主要原因是增加了职工的行政单位医疗支出。

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）：2023年预算数为7.34万元，比上年预算增加1.40万元，增长23.57%。主要原因是增加了职工的公务员医疗补助支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为12.58万元，比上年预算增加1.97万元，增长18.57%。主要原因是增加了职工的住房公积金支出。

## 六、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会部门2023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2023年一般公共预算基本支出207.78万元，其中：

人员经费187.90万元，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19.88万元，主要包括：办公费、电费、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部门2023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业务

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（本级）

资金分配情况：印刷费1.50万元、邮电费0.80万元、其他商品和服务支出1.30万元、劳务费7.00万元、公务用车运行维护费3.30万元、办公费7.60万元、维修（护）费0.30万元、差旅费8.00万元、其他交通费0.20万元。

资金执行时间：2023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部门 2023 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 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、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年国有资本经营预算情况说明

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 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、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会本级及下属 1 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 19.88 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 4.93%。主要原因是减少了人员日常公用经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023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3.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.35万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年底，中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会及下属各预算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0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值6.33万元。

4. 其他资产价值19.15万元。

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1个，涉及预算金额30.00万元。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：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会						
<b>项目名称</b>		民主党派参政议政专项业务费				<b>项目负责人</b>	江启新	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展疆内专题调研	≥1次	历史标准	1次	4	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	4	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	4	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	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	≥2篇	历史标准	2篇	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷刊物	=2期	历史标准	2期	4	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	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调研报告转化提案合格率	=100%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	提案提交及时性	=100%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调研课题完成及时性	=100%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤8万元	历史标准	5万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		刊物印刷费	<=1.5万元	历史标准	1.3万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展社会服务活动	<=2.4万元	历史标准	2.4万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤7	历史标准	7万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		公务用车运行维护费	< =3.3 万元	历史标准	3.3万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		固定资产采购	< =1.35 万元	历史标准	0.9万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提交的提案已解决或采纳	> =85%	历史标准	85%	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	1	10	满意度赋分	工作资料

### (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

### 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,是自治区本级部门(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。

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会



2023年02月07日