

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会
2020 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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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单位概况

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

农工党新疆区委会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、参政议政部、宣传部、组织部。

农工党新疆区委会编制数 14 名，实有人数 19 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 10 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	170.45	201 一般公共服务支出	120.60
一般公共预算	170.45	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.12
		210 卫生健康支出	12.18
		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	9.55
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	170.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	170.45	支 出 合 计	170.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	120.60	120.60							
	28		民主党派及工商联事务	120.60	120.60							
201	28	01	行政运行	100.60	100.60							
201	28	04	参政议政	20.00	20.00							
208			社会保障和就业支出	28.12	28.12							
	05		行政事业单位养老支出	28.12	28.12							
208	05	01	行政单位离退休	15.39	15.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73							
210			卫生健康支出	12.18	12.18							
	11		行政事业单位医疗	12.18	12.18							
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85							
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33							
221			住房保障支出	9.55	9.55							
	02		住房改革支出	9.55	9.55							
221	02	01	住房公积金	9.55	9.55							
			合计	170.45	170.45							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

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				
201			一般公共服务支出	120.60	100.60	20.00
	28		民主党派及工商联事务	120.60	100.60	20.00
201	28	01	行政运行	100.60	100.60	
201	28	04	参政议政	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	28.12	28.12	
	05		行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
208	05	01	行政单位离退休	15.39	15.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
210			卫生健康支出	12.18	12.18	
	11		行政事业单位医疗	12.18	12.18	
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85	
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	
221			住房保障支出	9.55	9.55	
	02		住房改革支出	9.55	9.55	
221	02	01	住房公积金	9.55	9.55	
			合计	170.45	150.45	20.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

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	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	170.45	201 一般公共服务支出	120.60	120.60	
一般公共预算	170.45	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	28.12	28.12	
		210 卫生健康支出	12.18	12.18	
		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	9.55	9.55	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	170.45	支 出 总 计	170.45	170.45	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	120.60	100.60	20.00
	28		民主党派及工商联事务	120.60	100.60	20.00
201	28	01	行政运行	100.60	100.60	
201	28	04	参政议政	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	28.12	28.12	
	05		行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
208	05	01	行政单位离退休	15.39	15.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
210			卫生健康支出	12.18	12.18	
	11		行政事业单位医疗	12.18	12.18	
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85	
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	
221			住房保障支出	9.55	9.55	
	02		住房改革支出	9.55	9.55	
221	02	01	住房公积金	9.55	9.55	
			合计	170.45	150.45	20.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

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

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	118.31	118.31	0.00
301	01	基本工资	42.02	42.02	0.00
301	02	津贴补贴	35.65	35.65	0.00
301	03	奖金	3.50	3.50	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
301	13	住房公积金	9.55	9.55	0.00
301	99	其他工资福利支出	2.28	2.28	0.00
302		商品和服务支出	16.75	0.00	16.75
302	01	办公费	0.88	0.00	0.88
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	06	电费	0.21	0.00	0.21
302	07	邮电费	0.29	0.00	0.29
302	08	取暖费	2.72	0.00	2.72
302	11	差旅费	5.33	0.00	5.33
302	28	工会经费	1.01	0.00	1.01
302	29	福利费	0.91	0.00	0.91
302	31	公务用车运行维护费	1.90	0.00	1.90
302	39	其他交通费用	1.90	0.00	1.90
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303		对个人和家庭的补助	15.39	15.39	0.00
303	07	医疗费补助	13.68	13.68	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.71	1.71	0.00
		合计	150.45	133.70	16.75

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

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			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		20.00		20.00									
	28		民主党派及工商联事务		20.00		20.00									
		04	参政议政	民主党派参政议政专项调研经费	20.00		20.00									
				合计	20.00		20.00									

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2020 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。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 170.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 170.45 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 120.60 万元、社会保障和就业支出 28.12 万元、医疗卫生健康支出 12.18 万元、住房保障支出 9.55 万元。

二、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2020 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收入预算 170.45 万元，其中：

一般公共预算 170.45 万元，占 100%，比上年增加 15.48 万元，主要原因是增加了工资福利支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2020 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 2020 年支出预算 170.45 元，其中：

基本支出 150.45 万元，占 88.27%，比上年增加 15.48 万元，主要原因是增加了工资福利支出。

项目支出 20.00 万元，占 11.73%，比上年增加（减少）0 万元，无增减变化，主要原因是：无。

四、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 170.45 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 120.60 万元，主要用于机关行政运行和民主党派参政议政专项调研；社会保障和就业支出 28.12 万元，主要用于机关人员的医疗费和养老保险；医疗卫生健康支出 12.18 万元，主要用于机关在职人员的基本医疗和医疗补助；住房保障支出 9.55 万元，主要用于机关在职人员的住房公积金。

五、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 150.45 万元，比上年执行数增加 15.48 万元，增长 11.47%。主要原因是：增加了工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 120.60 万元，占 70.75%。其中：行政运行 100.60 万元，参政议政 20.00 万元。

2. 社会保障和就业支出 28.12 万元，占 16.50%。其中：行政单位离退休 15.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.73 万元。

3. 卫生健康支出 12.18 万元，占 7.15%。其中：行政单位医疗 6.85 万元，公务员医疗补助 5.33 万元。

4. 住房保障支出 9.55 万元，占 5.60%。其中：住房公积金 9.55 万元。

（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）：2020 年预算数为 100.60 万元，比上年执行数减少 6.06 万元，下降 5.68%，主要原因是执行新行政事业单位会计制度，将医疗和公积金等项调整到新的科目内。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2020 年预算数为 20 万元，与上年执行数相同。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）：2020 年预算数为 15.39 万元，比上年执行数增加 0.62 万元，增长 4.20%，主要原因是增加了离退休人员的医疗补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 12.73 万元，比上年执行数减少 0.81 万元，下降 5.98%，主要原因是调整了在职人员的养老保险缴费比例。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为6.85万元，此项为新行政事业单位会计制度科目，上年此项合计在一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），比上年执行数增加1.01万元，增长17.29%，主要原因是新增了1名公务员。

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）：2020年预算数为5.33万元，此项为新行政事业单位会计制度科目，上年此项合计在一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），比上年执行数增加0.79万元，增长17.40%，主要原因是新增了1名公务员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为9.55万元，此项为新行政事业单位会计制度科目，上年此项合计在一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），比上年执行数增加1.43万元，增长17.61%，主要原因是新增了1名公务员。

六、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会2020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2020年一般公共预算基本支出150.45万元，其中：

人员经费 133.70 万元，主要包括：基本工资 42.02 万元、津贴补贴 35.65 万元、奖金 3.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.73 万元、职工基本医疗保险缴费 6.85 万元、公务员医疗补助缴费 5.33 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 9.55 万元、其他工资福利支出 2.28 万元、医疗费补助 13.68 万元、其他对个人和家庭的补助 1.71 万元。

公用经费 16.75 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、印刷费 1.00 万元、电费 0.21 万元、邮电费 0.29 万元、取暖费 2.72 万元、差旅费 5.33 万元、工会经费 1.01 万元、福利费 0.91 万元、公务用车运行维护费 1.90 万元、其他交通费用 1.90 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

七、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：民主党派参政议政专项调研经费

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：20.00 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 2.50 万元、印刷费 1.00 万元、差旅费 3.20 万元、会议费 1.90 万元、公务用车运行维护费 1.90 万元、其他交通费 9.0 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

资金执行时间：2020 年 2 月至 11 月

八、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2020 年一般公共预算“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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.80 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.40 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.20 万元，主要原因是削减了公务用车运行经费；公务接待费减少 0.20 万元，主要原因是无公务接待，削减了公务接待费。

九、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2020 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 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020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16.75万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.59%。主要原因是：缩减了日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2020年，中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会及下属单位政府采购预算0.70万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.70万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019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。我单位办公用房只有使用权，无房屋产权。

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7.91万元。

4. 其他资产价值35.16万元。

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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

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调研经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	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，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，深入各地州开展参政议政专题调研、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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	开展疆内专题调研数量			≥1次	
		上报社情民意信息数量			≥5件	
		提交全国政协会议提案数量			≥2件	
		提交自治区政协全会大会发言数量			不少于1件	
		提交自治区政协全委会提案数量			≥5次	
		提交自治区政协月度协商会发言数量			不少于1个	
		完成调研报告数量			不少于2个	
		自治区政协每年召开2次议政专题常委会，提交常委会议的大会发言数量			不少于1个	
项目效益指标	社会效益指标	提交的提案已解决或采纳			≥85%	
		自治区政协审查立案通过提案数			≥5件	
满意度指标	满意度指标	农工党员满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2020年1月17日