

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。

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、参加中国共产党领导的政治协商的职能，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 13，实有人数 17 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	215.21	201 一般公共服务支出	148.80
1. 一般公共预算拨款	215.21	202 外交支出	
其中：一般财力	215.21	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. 政府性基金预算拨款		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	44.52
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	11.98
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	9.91
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	215.21	支出总计	215.21

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	215. 21	215. 21	215. 21									
201			一般公共服务支出	148. 80	148. 80	148. 80									
201	28		民主党派及工商联事务	148. 80	148. 80	148. 80									
201	28	01	行政运行	103. 80	103. 80	103. 80									
201	28	04	参政议政	45. 00	45. 00	45. 00									
208			社会保障和就业支出	44. 52	44. 52	44. 52									
208	05		行政事业单位养老支出	44. 52	44. 52	44. 52									
208	05	01	行政单位离退休	31. 30	31. 30	31. 30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 22	13. 22	13. 22									
210			卫生健康支出	11. 98	11. 98	11. 98									
210	11		行政事业单位医疗	11. 98	11. 98	11. 98									
210	11	01	行政单位医疗	6. 20	6. 20	6. 20									
210	11	03	公务员医疗补助	5. 78	5. 78	5. 78									
221			住房保障支出	9. 91	9. 91	9. 91									
221	02		住房改革支出	9. 91	9. 91	9. 91									
221	02	01	住房公积金	9. 91	9. 91	9. 91									

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	215.21	170.21	45.00
201			一般公共服务支出	148.80	103.80	45.00
201	28		民主党派及工商联事务	148.80	103.80	45.00
201	28	01	行政运行	103.80	103.80	
201	28	04	参政议政	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	44.52	44.52	
208	05		行政事业单位养老支出	44.52	44.52	
208	05	01	行政单位离退休	31.30	31.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
210			卫生健康支出	11.98	11.98	
210	11		行政事业单位医疗	11.98	11.98	
210	11	01	行政单位医疗	6.20	6.20	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	
221			住房保障支出	9.91	9.91	
221	02		住房改革支出	9.91	9.91	
221	02	01	住房公积金	9.91	9.91	

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）	215.21	201 一般公共服务支出	148.80	148.80		
一般公共预算	215.21	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	44.52	44.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.98	11.98		
		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	9.91	9.91		
		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				
收入总计	215.21	支出总计	215.21	215.21		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	215.21	170.21
201			一般公共服务支出	148.80	103.80
201	28		民主党派及工商联事务	148.80	103.80
201	28	01	行政运行	103.80	103.80
201	28	04	参政议政	45.00	45.00
208			社会保障和就业支出	44.52	44.52
208	05		行政事业单位养老支出	44.52	44.52
208	05	01	行政单位离退休	31.30	31.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22
210			卫生健康支出	11.98	11.98
210	11		行政事业单位医疗	11.98	11.98
210	11	01	行政单位医疗	6.20	6.20
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78
221			住房保障支出	9.91	9.91
221	02		住房改革支出	9.91	9.91
221	02	01	住房公积金	9.91	9.91

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

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	170.21	152.72	17.49
301		工资福利支出	121.42	121.42	
301	01	基本工资	32.79	32.79	
301	02	津贴补贴	31.48	31.48	
301	03	奖金	18.93	18.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	13.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	9.91	9.91	
301	99	其他工资福利支出	2.48	2.48	
302		商品和服务支出	17.49		17.49
302	01	办公费	3.23		3.23
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	1.24		1.24
302	11	差旅费	6.73		6.73
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	1.49		1.49
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	1.57		1.57
303		对个人和家庭的补助	31.30	31.30	
303	02	退休费	28.31	28.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.99	2.99	

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		45.00		43.20				1.80				
			中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会		45.00		43.20				1.80				
201			一般公共服务支出		45.00		43.20				1.80				
201	28		民主党派及工商联事务		45.00		43.20				1.80				
201	28	04	参政议政	民主党派工作经费	45.00		43.20				1.80				

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 2025 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

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 2025 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”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 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 215.21 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 2025 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 215.21 万元，其中：

一般公共预算 215.21 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.96 万元，下降 1.81%，主要原因是比上年减少了 1 名在职人员，减少了相关人员经费预算，项目预算金额也有所调整，整体收入预算减少。

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 2025 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 2025 年支出预算 215.21 万元，其中：

基本支出 170.21 万元，占 79.09%，比上年预算减少 18.96 万元，下降 10.02%，主要原因是比上年减少了 1 名在职人员，减少了相关人员经费预算。

项目支出 45.00 万元，占 20.91%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 50.00%，主要原因是增加了相关调研工作任务，同级财政单位转拨了相关费用。

四、关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 215.21 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 215.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 148.80 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 44.52 万元，主要用于职工养老保险支出、退休人员绩效奖；卫生健康支出 11.98 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 9.91 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 215.21 万元，其中：

基本支出 170.21 万元，比上年预算减少 18.96 万元，下降 10.02%，主要原因是：比上年减少了 1 名在职人员，减少了相关人员经费预算。

项目支出 45.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：增加了相关调研工作任务，同级财政单位转拨了相关费用。

（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）148.80 万元，占 69.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）44.52 万元，占 20.69%。
- 3、卫生健康支出（类）11.98 万元，占 5.57%。
- 4、住房保障支出（类）9.91 万元，占 4.60%。

（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）：2025 年预算数为 103.80 万元，比上年预算减少 17.34 万元，下降 14.31%，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）：2025 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 50.00%，主要原因是增加了相关调研工作任务，同级财政单位转拨了相关费用。

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）：2025 年预算数为 31.30 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 20.11%，主要原因是增加了 1 名退休人员，增加了绩效奖支出。

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）：2025 年预算数为 13.22 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 16.33%，主要原因是比上年在职人员减少 1 人，减少了养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.20 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 16.33%，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）：2025 年预算数为 5.78 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 16.35%，主要原因是比上年在职人员减少 1 人，减少了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）：2025 年预算数为 9.91 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 16.37%，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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 170.21 万元，其中：

人员经费 152.72 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 17.49 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：民主党派工作经费

设立的政策依据：《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发[2025]5 号）、《中华人民共和国预算法实施条例》。

预算安排规模：45.00 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、邮电费 0.90 万元、差旅费 15.00 万元、培训费 1.00 万元、劳务费 8.00 万元、委托业务费 2.50 万元、公务用车运行维护费 3.30 万元、其他商品和服务支出 9.00 万元、办公设备购置 1.80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2025 年无因公出国（境）计划，未安排此项预算支出；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 2025 年无公务用车购置计划，未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行经费，2025 年车辆使用情况与上年相同，故预算未做调整；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年无公务接待计划，未安排此项预算支出。

十一、 关于中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2025 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 2025 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

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.49 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 2.73%，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

2025 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 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会及下属预算单位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 6.61 万元。

4. 其他资产价值 13.62 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 215.21 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 45.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 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

(2025 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	13899958228	
年度绩效目标		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，开展社会服务活动，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	215.21	
		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	开展参政议政调研及民主监督次数	>=3 次	2005 年工作计划	45
	数量指标	报政协提案及社情民意信息	>=20 篇	2025 年工作计划	45

项目支出绩效目标表

（2025 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		民主党派工作经费				项目负责人		江启新
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	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，开展社会服务活动，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展疆内专题调研及民主监督	≥3次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成自治区政协提案数量	≥10件	历史标准	5件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上报社情民意信息数量	≥10个	历史标准	5个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	≥1人	历史标准	1人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报送社情民意信息合格率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	固定资产采购	＜1.8万元	历史标准	3万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资及社保数额	≤7万元	历史标准	7万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		疆内外调研经费	≤14万元	历史标准	14万元	7	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	≥3篇	历史标准	2篇	30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

面向中小企业及小微企业预留政府采购项目预算金额为零，原因是我单位采购预算货物为打印机、计算机，服务为车辆保险，按照财政要求应不面向中小企业及小微企业预留。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年02月11日