

**中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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

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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 268.28 万元，其中：本年收入合计 263.92 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 4.36 万元。

2025 年度支出总计 268.28 万元，其中：本年支出合计 267.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.55 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 45.47 万元，增长 20.41%，主要原因是：2025 年新招录 2 名在编干部，增加了工资、医保、公积金缴费支出及追加专项物业管理费。

二、收入决算情况说明

本年收入 **263.92 万元**，其中：财政拨款收入 263.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **267.73 万元**，其中：基本支出 216.19 万元，占

80.75%；项目支出 51.54 万元，占 19.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 268.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.09 万元，本年财政拨款收入 263.91 万元。**财政拨款支出总计 268.01 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.28 万元，本年财政拨款支出 267.73 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 45.47 万元，增长 20.43%，主要原因是：2025 年新招录 2 名在编干部，增加了工资、医保、公积金缴费支出及追加专项物业管理费。与年初预算相比，年初预算数 215.21 万元，决算数 268.01 万元，预决算差异率 24.53%，主要原因是：2025 年新招录 2 名在编干部，增加了工资、医保、公积金缴费支出及追加专项物业管理费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资社保类、公用经费运转类、民主党派参政议政调研等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 133.21 万元，占比 49.75%，主要用于区委会在职在编职工的工资、津补贴及区委会日常办公运转支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 267.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 49.28 万元，增长 22.56%，主要原因是：2025 年新招录 2 名在编干部，增加了工资、医保、公积金缴费支出及追加专项物业管理费。与年初预算相比，年初预算数 215.21 万元，决算数 267.73 万元，预决算差异率 24.40%，主要原因是：2025 年新招录 2 名在编干部，增加了工资、医保、公积金缴费支出及追加专项物业管理费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）184.75 万元，占 69.01%。
- 2.社会保障和就业支出（类）53.44 万元，占 19.96%。
- 3.卫生健康支出（类）16.32 万元，占 6.10%。
- 4.住房保障支出（类）13.22 万元，占 4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 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）：支出决算数为 133.21 万元，比上年决算增加 13.62 万元，增长 11.39%，主要原因是：2025 年新招录 2 名在编干部，增加了工资、医保、公积金缴费支出。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 6.54 万元，比上年决算增加 6.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年新增物业管理专项经费支出，一般行政管理事务（项）支出增加。

3、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）：支出决算数为 45.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：增加了民主党派参政议政调研工作任务，同级财政单位转拨了相关经费，导致参政议政支出较上年有所增加。

4、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）：支出决算数为 28.86 万元，比上年决算增加 3.69 万元，增长 14.66%，主要原因是：2025 年区委会退休职工年终绩效奖增长，所以行政单位离退休（项）支出增长。

5、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）：支出决算数为 16.20 万元，比上年决算增加 3.05 万元，增长 23.19%，

主要原因是：2025 年新招录 2 名在编干部，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 8.38 万元，比上年决算减少 2.65 万元，下降 24.03%，主要原因是：2024 年 1 名干部退休，产生金额较高的一次性职业年金追加补缴费用；2025 年虽有职业年金追加补缴事项，但金额较 2024 年减少，导致本年度机关事业单位职业年金缴费支出（项）减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 9.23 万元，比上年决算增加 4.26 万元，增长 85.71%，主要原因是：2025 年新招录 2 名在编干部，行政单位医疗（项）支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 7.09 万元，比上年决算增加 3.10 万元，增长 77.69%，主要原因是：2025 年新招录 2 名在编干部，公务员医疗补助（项）支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 13.22 万元，比上年决算增加 2.69 万元，增长 25.55%，主要原因是：2025 年新招录 2 名在编干部，住房公积金（项）支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.19 万元，其中：人员经费 201.61 万元，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、职业年金缴费、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、退休费和奖励金。

公用经费 14.58 万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严控“三公”经费支出，确保“三公”经费支出不增长。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年、2025 年均未安排因公出国（境）费支出预算；公务

用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严控公务用车经费支出，确保公务用车经费支出不增长；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年、2025 年均未安排公务接待费支出预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车燃油费、公车维修费、公车保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.80 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费支出严格按照预算要求完成了年度执

行。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2025 年区委会无因公出国（境）费用预算，也没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2025 年区委会无公务用车购置费预算，也没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 3.80 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费严格按照预算要求完成了年度执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2025 年区委会无公务接待费预算，也没有公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 14.58 万元，比上年增加 8.37 万元，增长 134.78%，主要原因是：2025 年度区委会机关搬迁到新办公大楼，增加了物业管理费、维修费、搬迁费等开支，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 0.96 万元。

授予中小企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 39.56%，其中：授予小微企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 39.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 41.28 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：保障区委会机关日常公务出行的一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 268.28 万元，实际执行总额 267.73 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 51.54 万元，全年执行数 51.54 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展参政议政专项课题调研 2 次，分别赴乌鲁木齐、克拉玛依、伊犁，以及喀什、和田地区开展实地调研，详细了解课题有关情况，收集整理基础数据资料，形成高质量调研报告报自治区党委政府；二是向农工党中央及自治区政协

反映社情民意信息 20 余件，多篇信息被《政协要情》采用。
发现的问题及原因：项目分阶段目标和预算资金使用进度匹配程度需进一步加强。下一步改进措施：今后将继续严格按照年度调研计划开展专题调研，科学计划预算资金使用进度，提高分阶段目标和预算资金使用进度匹配度。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及

使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》