

中共杨凌示范区工委政策研究室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共杨凌示范区工委政策研究室（以下简称党工委政研室）是围绕党工委决策的重大问题进行调查研究、提出政策意见的职能部门。中共杨凌示范区工委全面深化改革委员会办公室（简称党工委改革办）设在党工委政研室，接受党工委全面深化改革委员会领导，承担党工委全面深化改革委员会具体工作。党工委政研室内设政研科和改革科。

二、2020年度部门工作任务

中共杨凌示范区工委政策研究室（以下简称党工委政研室）是围绕党工委决策的重大问题进行调查研究、提出政策意见的职能部门。中共杨凌示范区工委全面深化改革委员会办公室（以下简称党工委改革办）设在党工委政研室，接受党工委全面深化改革委员会领导，承担党工委全面深化改革委员会具体工作。协调有关方面提出改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹协调党工委全面深化改革委员会各专项小组和杨陵区委改革办工作。党工委政研室的内设机构根据工作需要，承担党工委改革办相关工作。

示范区党工委政研室的主要任务是：

（一）根据党工委要求，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行

调查研究，提出意见和建议。

（二）组织或参与起草党工委、管委会重要文件。

（三）负责党工委、管委会领导调研情况的跟踪和汇总工作，协调示范区各部门和杨陵区开展调研工作。

（四）完成省委政研室、省政府研究室交办的工作任务。

（五）完成党工委、管委会交办的其他任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

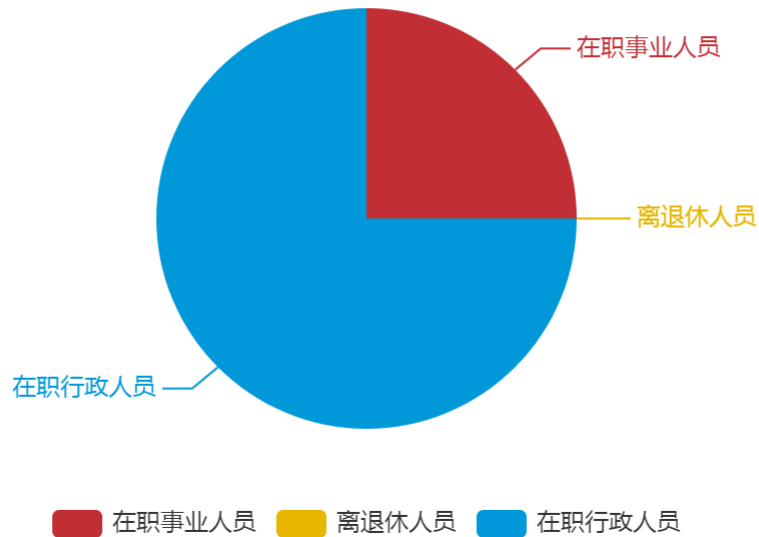
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委政策研究室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入161.31万元，其中一般公共预算拨款收入138.69万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金

) 收入22.62万元。2020年本部门预算支出161.31万元，其中一般公共预算拨款支出138.69万元，实收资金余额（2019年年底非财政性资金）支出22.62万元。本部门为2019年4月机构改革新成立部门，2019年年初预算收入和预算支出无基础数据，因此无法进行对比和增减变化情况说明。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入138.69万元，其中一般公共预算拨款收入138.69万元。2020年本部门财政拨款支出138.69万元，其中一般公共预算拨款支出138.69万元。本部门为2019年4月机构改革新成立部门，2019年年初预算收入和预算支出无基础数据，因此无法进行对比和增减变化情况说明。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出138.69万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出138.68万元，其中：

（1）行政运行（2010301）9.10万元。

（2）专项服务（2010304）78.40万元。

（3）其他一般公共服务支出（2019999）47.69万元。

(4) 培训支出（2050803）2.10万元。

(5) 津贴：1.39万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出138.69万元，其中：

工资福利支出（301）45.91万元。

商品和服务支出（302）92.78万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出138.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.91万元。

机关商品和服务支出（502）92.78万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.55万元，其中：公务接待费2.55万元。

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车运行费经费预算，无公务用车购置经费预算；2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.60万元，安排培训费支出2.1万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款138.69万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标管理）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.66万元。本部门为2019年4月机构改革新成立部门，2019年年初预算收入和预算支出无基础数据，因此无法进行对比和增减变化情况说明。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨凌示范区工委政策研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及基金业务。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位为新设立部门，上年在党工委管委会办公室的财务预算。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未做政府采购计划安排。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无项目专项资金。
-----	------------------	---	----------

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	138.69	一、部门预算	159.91	一、部门预算	161.31	一、部门预算	161.31
2	1、财政拨款	138.69	1、一般公共服务支出	157.31	1、人员经费和公用经费支出	60.75	1、机关工资福利支出	45.91
3	(1)一般公共预算拨款	138.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.91	2、机关商品和服务支出	115.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.56	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	138.69	本年支出合计	159.91	本年支出合计	161.31	本年支出合计	161.31
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	1.39	结转下年	1.39	结转下年	1.39
35	上年实户资金余额	22.62	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	161.31	支出总计	161.31	支出总计	161.31	支出总计	161.31

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	161.31	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00
2	105	中共杨凌示范区工委政策研究室	161.31	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00
3	105	中共杨凌示范区工委政策研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	105001	中共杨凌示范区工委政策研究室	161.31	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	161.31	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00	0.00
2	105	中共杨凌示范区工委政策研究室	161.31	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00	0.00
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研究室	161.31	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	138.69	一、财政拨款	137.29	一、财政拨款	138.69	一、财政拨款	138.69
2	1、一般公共预算拨款	138.69	1、一般公共服务支出	135.19	1、人员经费和公用经费支出	58.69	1、机关工资福利支出	45.91
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.91	2、机关商品和服务支出	92.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	138.69	本年支出合计	137.29	本年支出合计	138.69	本年支出合计	138.69
33	上年结转	0.00	结转下年	1.39	结转下年	1.39	结转下年	1.39
34								
35								
36								
37	收入总计	138.69	支出总计	138.69	支出总计	138.69	支出总计	138.69

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	138.68	49.08	9.60	80.00	
2	-		1.39	1.39	0.00	0.00	
3	-		1.39	1.39	0.00	0.00	
4	-		1.39	1.39	0.00	0.00	
5	201	一般公共服务支出	135.19	47.69	9.10	78.40	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.50	0.00	9.10	78.40	
7	2010301	行政运行	9.10	0.00	9.10	0.00	
8	2010304	专项服务	78.40	0.00	0.00	78.40	
9	20199	其他一般公共服务支出	47.69	47.69	0.00	0.00	
10	2019999	其他一般公共服务支出	47.69	47.69	0.00	0.00	
11	205	教育支出	2.10	0.00	0.50	1.60	
12	20508	进修及培训	2.10	0.00	0.50	1.60	
13	2050803	培训支出	2.10	0.00	0.50	1.60	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			138.69	49.09	9.60	80.00	
2	301	工资福利支出			45.91	45.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.40	18.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.53	21.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.67	2.67	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			92.78	3.18	9.60	80.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	0.50	2.20	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
10	30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	6.95	0.00	2.30	4.65	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10	0.00	0.00	2.10	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.60	0.00	0.00	2.60	
15	30216	培训费	50203	培训费	2.10	0.00	0.50	1.60	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.55	0.00	1.20	1.35	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	0.00	14.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	0.90	3.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	58.68	49.08	9.60	
2	-		1.39	1.39	0.00	
3	-		1.39	1.39	0.00	
4	-		1.39	1.39	0.00	
5	201	一般公共服务支出	56.79	47.69	9.10	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.10	0.00	9.10	
7	2010301	行政运行	9.10	0.00	9.10	
8	20199	其他一般公共服务支出	47.69	47.69	0.00	
9	2019999	其他一般公共服务支出	47.69	47.69	0.00	
10	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
11	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
12	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			58.69	49.09	9.60	
2	301	工资福利支出			45.91	45.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.40	18.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.53	21.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.67	2.67	0.00	
7	302	商品和服务支出			12.78	3.18	9.60	
8	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
9	30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
11	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
13	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.18	3.18	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100.56	
2	105	中共杨凌示范区工委政策研究室	100.56	
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研究室	100.56	
4		专用项目	100.56	
5		改革专项业务费	33.78	保障党工委全面深化改革工作有序开展，顺利完成改革各项任务。
6		决咨委专项业务费	66.78	保障示范区决咨委员会参与杨凌经济社会发展重大课题研究，为示范区党工委、管委会决策提供咨询服务。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.60	2.10	7.25	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.60	2.10
2	105	中共杨凌示范区工委政策研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.60	2.10	7.25	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.60	2.10
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.60	2.10	7.25	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.60	2.10

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-				
主管部门		中共杨凌示范区工委政策研究室		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100.56	年度资金总额：	100.56	
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80	
		其他资金	20.56	其他资金	20.56	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		完成年度各项改革任务，上报改革信息60余项，形成改革典型案例20余项。通过咨询服务促进科学决策，提升示范区高质量发展水平。			完成年度各项改革任务，上报改革信息60余项，形成改革典型案例20余项。通过咨询服务促进科学决策，提升示范区高质量发展水平。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	形成5个以上具有参考价值的研究成果。		
		产出指标	数量指标	完成年度各项改革任务，上报改革信息60余项，形成改革典型案例20余项		
		产出指标	质量指标	确保党工委全面深化改革各项工作顺利推进。		
		产出指标	质量指标	持续为示范区党工委管委会决策提供有效咨询服务。		
		产出指标	时效指标	2020年12月31前。		
		产出指标	时效指标	2020年12月31前全面完成。		
		产出指标	成本指标	严格按照政府财政预算列支。		
		产出指标	成本指标	严格按照政府财政预算列支。		
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	营造良好的改革氛围。		
		效益指标	社会效益指标	通过咨询服务促进科学决策，提升示范区高质量发展水平。		
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			

	效益指标	可持续影响指标	强化示范区党工委重点改革领域的系统性、整体性和协同性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面深化改革的社会知晓率、满意度达到95%以上	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委政策研究室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	改革专项业务费	开展专项改革课题研究，能够有效组织专家学者，充分发挥改革智力支撑，持续将全面深化改革推向纵深。开展改革专项调研，密切跟踪改革实施情况，深入基层把脉问诊，科学推进各项改革任务有效落实。召开改革案例论证咨询，能够科学筛选有望在全省乃至全国进行复制推广的典型案列。阶段性开展改革成效和政策解读等宣传，提升全社会对改革成效的认知度。开展年度改革第三方评估，能够客观公正反应全面深化改革实际成效。定期开展改革督查，积极准备改革年度考核资料，确保全面深化改革取得较好名次。	320000	320000	
	决咨委专项业务费	围绕示范区中心工作，开展重大课题研究，形成高质量调研成果，为示范区党工委、管委会科学决策提供咨询服务。	480000	480000	
	金额合计		800000	800000	0

年度总体目标	围绕示范区中心工作，开展重大课题研究，形成高质量调研成果，为示范区党工委、管委会科学决策提供咨询服务。全面完成年度深化改革各项任务，定期开展改革调研、督查、考核、评估、宣传等工作，提炼一批典型改革案例，形成一批改革专题调研报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	围绕示范区中心工作，开展重大课题研究，形成高质量调研成果，为示范区党工委、管委会科学决策提供咨询服务。全面完成年度深化改革各项任务，定期开展改革调研、督查、考核、评估、宣传等工作，提炼一批典型改革案例，形成一批改革专题调研报告。		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中共杨凌示范区工委政策研究室		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			