

中共杨凌示范区工委政策研究室

2022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、2022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、2022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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

（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）组织和参与起草党工委、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）强化协调促中省、示范区重大改革决策落实的职责，加强对各专项小组、各部门及杨陵区全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（五）承担示范区决策咨询委员会日常工作。

（六）完成省委政策研究室、省政府研究室和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

机构设置：

（一）政研科。负责围绕示范区经济社会发展重大问题开展调查研究。负责重大调研活动组织及重要文稿起草。负责示范区年度调研计划制定、日常工作协调推动。负责机关内部党务、政务、组

织人事等工作。承办示范区决策咨询委员会相关工作。

（二）改革科。负责围绕示范区深化改革有关重大问题开展调查研究。负责重大调研活动组织及重要文稿起草。负责示范区年度改革计划制定、日常工作协调推动。

二、2022年度部门工作任务

做好党工委管委会交办的重要文稿起草工作；围绕示范区党工委管委会中心工作开展专题调查研究，形成调研报告10余篇；筹备召开决咨委专家咨询会议3次，委托开展重点研究课题8个左右；编发《调研与参考》4期。做好全面深化改革任务推进及台账更新；做好深化改革共性考核的省考准备工作；筹备召开深改委会议4次；印发深改委2022年工作要点及任务台账，做好改革工作督导，组织开展第三方改革评估；提炼改革典型案例10篇，报送改革信息60余条。

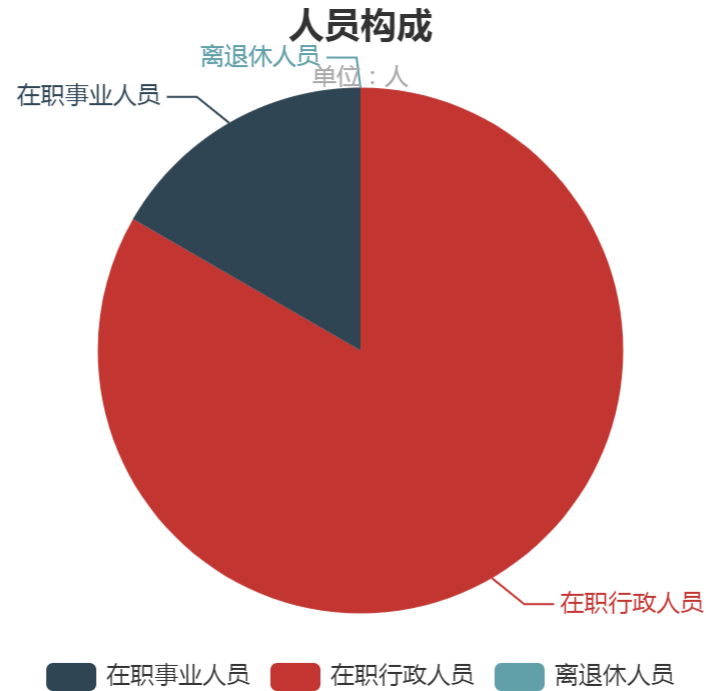
三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的本级预算单位共有1个。

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	无

四、部门人员情况说明

截止2021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6人，其中行政5人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入214.02万元，其中一般公共预算拨款收入211.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额2.08万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少14.44万元，主要原因是上年度实户资金余额减少；2022年本部门预算支出214.02万元，其中一般公共预算拨款支出211.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额2.08万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少14.44万元，主要原因是上年度实户资金余额减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入211.94万元，其中一般公共预算拨款收入211.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加0.62万元，主要原因是行政人员工资调增；2022年本部门财政拨款支出211.94万元，其中一般公共预算拨款支出211.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加0.62万元，主要原因是行政人员工资调增。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出211.94万元，较上年增加0.62万元，主要原因是行政人员工资调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出211.94万元，其中：

（1）行政运行（2010301）151.94万元，较上年增加0.62万元，原因是行政人员工资调增。

（2）专项业务（2013105）60.0000万元，较上年未增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出211.94万元，其中：

工资福利支出（301）137.54万元，较上年增加0.62万元，原因是行政人员工资调增；

商品和服务支出（302）74.68万元，较上年增加0.28万元，原因是纳入实户结余资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出211.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.54万元，较上年增加0.62万元，原因是行政人员工资调增；

机关商品和服务支出（502）74.68万元，较上年增加0.28万元，原因是纳入实户结余资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5000万元，较上年没有增减。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费2.5000万元，较上年没有增减；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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16.48万元，较上年减少8.96万元，主要原因是上年度实户结余资金减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购计划。
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金。
-----	------------------	---	-----------

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	211.94	一、部门预算	214.02	一、部门预算	214.02	一、部门预算	214.02
2	1、财政拨款	211.94	1、一般公共服务支出	214.02	1、人员经费和公用经费支出	151.94	1、机关工资福利支出	137.54
3	(1)一般公共预算拨款	211.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.54	2、机关商品和服务支出	76.48
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	14.40	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	0.00	(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	62.08	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	62.08	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	211.94	本年支出合计	214.02	本年支出合计	214.02	本年支出合计	214.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	2.08	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	214.02	支出总计	214.02	支出总计	214.02	支出总计	214.02
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万
元

序号	单位 编码	单位名称	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	214.02	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00
2	105	中共杨凌示范区工 委政策研究室	214.02	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00
3	1050 01	中共杨凌示范 区工委政策研究室	214.02	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	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	214.02	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00
2	105	中共杨凌示范区工委 政策研究室	214.02	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00
3	10500 1	中共杨凌示范区 工委政策研究室	214.02	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	211.94	一、财政拨款	211.94	一、财政拨款	211.94	一、财政拨款	211.94
2	1、一般公共预算拨款	211.94	1、一般公共服务支出	211.94	1、人员经费和公用经费支出	151.94	1、机关工资福利支出	137.54
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	137.54	2、机关商品和服务支出	74.40
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	14.40	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	0.00	(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	60.00	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	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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		
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	211.94	本年支出合计	211.94	本年支出合计	211.94	本年支出合计	211.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	211.94	支出总计	211.94	支出总计	211.94	支出总计	211.94

2022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-不含上年结转）

表5

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	211.94	137.54	14.40	60.00	
2	201	一般公共服务支出	211.94	137.54	14.40	60.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.54	137.54	0.00	0.00	
4	2010301	行政运行	137.54	137.54	0.00	0.00	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.40	0.00	14.40	60.00	
6	2013101	行政运行	32.40	0.00	14.40	18.00	
7	2013105	专项业务	42.00	0.00	0.00	42.00	

2022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-不含上年结转）

表6

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			211.93	137.53	14.40	60.00	
2	-				211.93	137.53	14.40	60.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	96.39	96.39	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	22.10	22.10	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.41	14.41	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	4.63	4.63	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	28.40	0.00	12.70	15.70	
8	-		50205	委托业务费	42.00	0.00	0.00	42.00	
9	-		50206	公务接待费	2.50	0.00	1.20	1.30	
10	-		50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	

2022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-不含上年结转）

表7

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	151.94	137.54	14.40	
2	201	一般公共服务支出	151.94	137.54	14.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.54	137.54	0.00	
4	2010301	行政运行	137.54	137.54	0.00	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.40	0.00	14.40	
6	2013101	行政运行	14.40	0.00	14.40	
7	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	

2022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）

表8

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			151.93	137.53	14.40	
2	-				151.93	137.53	14.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	96.39	96.39	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	22.10	22.10	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.41	14.41	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	4.63	4.63	0.00	
7	-		50201	办公经费	12.70	0.00	12.70	
8	-		50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
9	-		50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
10	-		50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	62.08	
2	1	全额	62.08	
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研究室	62.08	
4		专用项目	62.08	
5		决策专项	60.00	
6		决策委和深化改革专项	60.00	围绕示范区党工委、管委会的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，委托相关领域专家进行调查研究和科学论证，提出可行性的意见、建议和方案，供党工委、管委会决策参考；贯彻落实中央、省委、党工委全面深化改革各项工作部署，积极推进承接中省改革试点任务，在重点领域和关键环节改革开展调查研究，选取有条件领域开展系统集成改革，力争取得新突破、新进展。有计划开展深化改革新闻发布会，梳理改革典型经验做法，总结提炼改革案例，开展第三方改革成效评估，强化主流媒体舆论宣传。
7		户结余	2.08	

8		2021年实户结余	2.08	实户结余资金。
---	--	-----------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项	类	款											

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委政策研究室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在编人员工资待遇	在编人员工资、绩效等经费	151.94	151.94	
	决咨委和深化改革专项	围绕示范区党工委、管委会的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，委托相关领域专家进行调查研究和科学论证，提出可行性的意见、建议和方案，供党工委、管委会决策参考；贯彻落实中央、省委、党工委全面深化改革各项工作部署，积极推进承接中省改革试点任务，在重点领域和关键环节改革开展调查研究，选取有条件领域开展系统集成改革，力争取得新突破、新进展。	60.00	60.00	
	2021年度实户结余资金	实户结余资金用于补充办公经费	2.08		2.08
	金额合计		214.02	211.94	2.08
年度总体目标	委托相关领域专家进行调查研究和科学论证，提出可行性的意见、建议和方案，供党工委、管委会决策参考；有计划开展深化改革新闻发布会，梳理改革典型经验做法，总结提炼改革案例，开展第三方改革成效评估，强化主流媒体舆论宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	课题研究成果和调研报告		决咨课题研究报告不少于8篇，改革典型案例不少于10篇
		质量指标	成果质量		在充分调研基础上，形成可供党工委管委会领导决策参考的高质量决咨和调研报告。

		时效指标	完成时间	围绕年初确定的课题任务和改革工作部署，按批次或季度开展。
		成本指标	决咨委和深化改革专项	决咨委40万元、深化改革20万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会发展	调研成果推动示范区在经济社会等关键领域，形成科学决策部署；在重大改革领域产生促进示范区高质量发展的动力。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基本满意
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					