

中共杨凌示范区工委政策研究室 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、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；按季度编发《调研与参考》4期。

全面承接落实中央、省委深化改革工作部署，制定示范区深改委2023年工作要点及任务台账，统筹抓好推进落实；筹备召开深改委会议3次以上；系统总结改革工作成效，提炼改革案例20篇，报送改革信息60余条；做好改革工作督导，组织第三方改革评估，开展改革专题宣传。

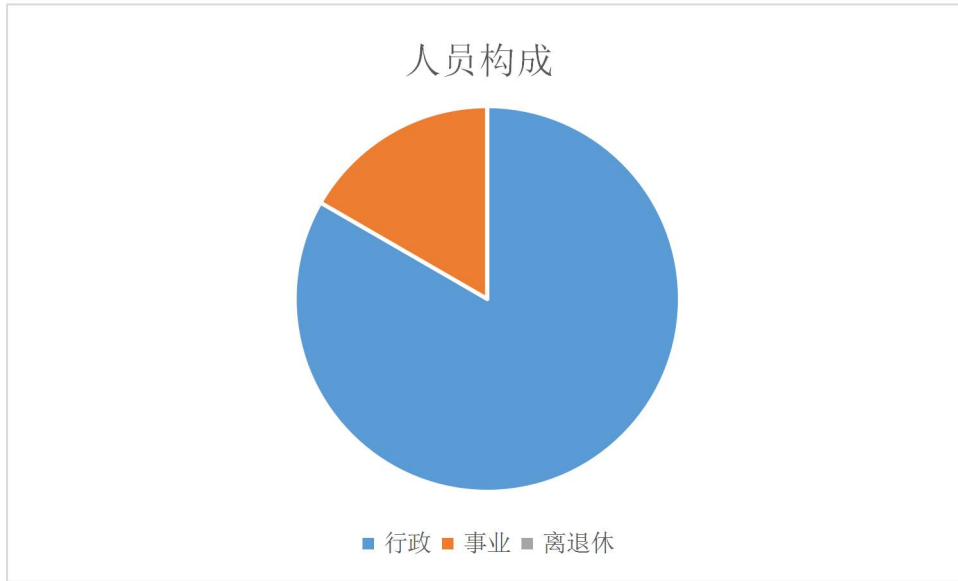
三、预算单位构成

纳入本部门2023年部门预算编制范围的本级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区党工委政策研究室	无

四、部门人员情况说明

截止上年底，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、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。本部门当年预算收入 256.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.64 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 2.12 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 40.62 万元，主要原因是本年度在编人员正常调资；

本部门当年预算支出 256.76 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 2.12 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 40.62 万元，主要原因是本年度在编人员正常调资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 254.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 40.62 万元，主要原因是在编人员正常调资；本部门当年财政拨款支出 254.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 40.62 万元，主要原因是在编人员正常调资。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 254.64 万元，较上年增加 40.62 万元，主要原因是在编人员正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 254.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）194.64 万元，较上年增加 42.7 万元，原因是在编人员正常调资。

（2）专项业务（2013105）60.00 万元，较上年没有增减。

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

本部门当年一般公共预算支出 254.64 万元，其中：工资福利支出（301）180.24 万元，较上年增加 42.7 万元，原因是在编人员正常调资；商品和服务支出（302）74.40 万元，较上年没有增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 254.64 万元，其中：机关工资福利支出（501）180.24 万元，较上年增加 42.4 万元，原因是在编人员正常调资；机关商品和服务支出（502）74.4 万元，较上年没有增减。

(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。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 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 2.50 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。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门当年无国有资产占有使用及资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 254.64 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.4 万元，较上年没有增减。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

第四部分 公开报表