

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。

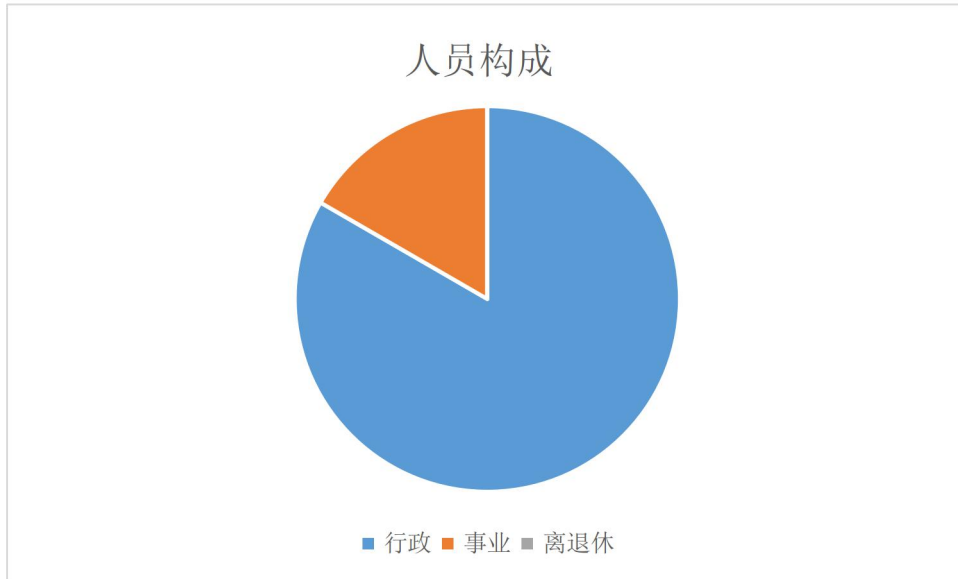
三、预算单位构成

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金收支情况 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购计划 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及专项资金管理。 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、部门预算 | 2,546,400.00 | 一、部门预算 | 2,546,400.00 | 一、部门预算 | 2,546,400.00 | 一、部门预算 | 2,546,400.00 |
| 1、财政拨款 | | 1、一般公共服务支出 | 2,546,400.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,946,400.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,802,400.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,546,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,802,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 744,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 144,000.00 | 3、机关资本性支出 (一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出 (二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 600,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 600,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出 (基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助 (基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 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 | | | | | | | | | |
| 105 | 中共杨凌示范区工委政策研究室 | 2567600 | 2546400 | | | | | | | | | 21200 | |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 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 | | | | | | | |
| 105 | 中共杨凌示范区工委政策研究室 | 2567600 | 2546400 | | | | | | 21200 | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 2,546,400.00 | 一、财政拨款 | 2,546,400.00 | 一、财政拨款 | 2,546,400.00 | 一、财政拨款 | 2,546,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,546,400.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,546,400.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,946,400.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,802,400.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,802,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 744,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 144,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 600,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 600,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,546,400.00 | 本年支出合计 | 2,546,400.00 | 本年支出合计 | 2,546,400.00 | 本年支出合计 | 2,546,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,546,400.00 | 支出总计 | 2,546,400.00 | 支出总计 | 2,546,400.00 | 支出总计 | 2,546,400.00 |

表5

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）

单位：元

| 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 |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 2546400 | 1802400 | 144000 | 600000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2546400 | 1802400 | 144000 | 600000 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2546400 | 1802400 | 144000 | 600000 | |
| 2013101 | | 2546400 | 1802400 | 144000 | 600000 | |

表6

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）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 2546400 | 1802400 | 144000 | 600000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1802400 | 1802400 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1071200 | 1071200 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20400 | 20400 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 180000 | 180000 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 162000 | 162000 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 72700 | 72700 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45600 | 45600 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18000 | 18000 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 232500 | 232500 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 744000 | | 144000 | 600000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 112000 | | 75000 | 37000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 82000 | | 17000 | 65000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 20000 | 30000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 25000 | | 12000 | 13000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 440000 | | | 440000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 25000 | | 15000 | 10000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5000 | | | 5000 | |

表7

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）

单位：元

| 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 |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 1946400 | 1802400 | 144000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1946400 | 1802400 | 144000 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1946400 | 1802400 | 144000 | |
| 2013101 | | 1946400 | 1802400 | 144000 | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | 1946400 | 1802400 | 144000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1802400 | 1802400 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1071200 | 1071200 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20400 | 20400 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 180000 | 180000 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 162000 | 162000 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 72700 | 72700 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45600 | 45600 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18000 | 18000 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 232500 | 232500 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 144000 | | 144000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 75000 | | 75000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 17000 | | 17000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12000 | | 12000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15000 | | 15000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------------|---|----|
| 项目名称 | | 决算改革专项 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 60 | |
| | 其中:财政拨款 | | | 60 | |
| | 其他资金 | | | 0 | |
| 总体目标 | <p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 梳理全面深化改革典型经验做法, 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。</p> | | | | |
| 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 | 委托决算课题, 形成高质量调研报告。 | 8篇以上。 | |
| | | | 总结提炼改革案例。 | 20篇以上。 | |
| | | | 开展全面深化改革评估。 | 1次。 | |
| | | 质量指标 | 产出高质量决策改革成果。 | 按周编印《他山之石》, 编印《调研与参考》4期, 编印《决算课题汇编》《改革报告》《改革案例汇编》各1册。 | |
| | | 时效指标 | 按照具体工作要求完成目标任务。 | 及时完成相关目标任务。 | |
| | | 成本指标 | 执行业务专项经费预算。 | 各项支出合理控制在预算范围之内。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进示范区经济效益提升。 | 通过专项业务经费使用, 有效推动示范区经济效益提升。 | |
| | | 社会效益指标 | 促进示范区社会效益。 | 通过项业务经费使用, 有效提升示范区社会效益。 | |
| | | 生态效益指标 | 推动示范区生态效益提升。 | 通过项业务经费使用, 有效推动示范区生态效益提升。 | |
| 可持续影响指标 | | 推动示范区可持续发展。 | 通过项业务经费使用, 有效推动示范区可持续发展。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度调查。 | 基本满意。 | | |

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 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 | 人员经费 | 用于在编人员工资、社保、职业年金、津补贴、奖金等经费支出 | 180.24 | 180.24 | |
| | 业务专项经费 | 用于保障决资委、深改委发挥职能职责作用中用于课题委托、日常办公等方面的支出 | 60 | 60 | |
| | 公用经费 | 用于政研室（改革办）日常工作经费。 | 14.4 | 14.4 | |
| | 实户结余 | 补充政研室（改革办）日常工作经费。 | 2.12 | 2.12 | |
| | 金额合计 | | 256.76 | 256.76 | |
| | 年度 总体 目标 | <p>1. 认真履行党工委政研室（改革办）职能职责，做好党工委管委会交办的重要文稿起草工作，全面完成年度各项工作任务。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 梳理全面深化改革典型经验做法，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。</p> | | | |
| 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 | 完成党工委管委会主要领导交办的相关文稿材料以及代表示范区上报的相关材料。 | 高质量及时完成相关文稿。 | |
| | | | 筹备召开决咨会议、深改委会议。 | 各3次。 | |
| | | | 委托决咨课题，形成高质量调研报告。 | 8篇以上。 | |
| | | | 总结提炼改革案例。 | 20篇以上。 | |
| | | | 全面开展深化改革评估。 | 1次。 | |
| | | | 报送改革信息。 | 60条以上。 | |
| | | 质量指标 | 产出高质量决策改革成果。 | 按周编印《他山之石》，编印《调研与参考》4期，编印《决咨课题汇编》《改革报告》《改革案例汇编》各1册。 | |
| | 时效指标 | 按照具体工作要求完成目标任务。 | 及时完成相关目标任务。 | | |
| | 成本指标 | 执行业务专项经费预算。 | 各项支出合理控制在预算范围之内。 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进示范区经济效益提升。 | 通过财政预算经费使用，有效推动示范区经济效益提升。 | |
| | | 社会效益指标 | 促进示范区社会效益。 | 通过财政预算经费使用，有效提升示范区社会效益。 | |
| | | 生态效益指标 | 推动示范区生态效益提升。 | 通过财政预算经费使用，有效推动示范区生态效益提升。 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动示范区可持续发展。 | 通过财政预算经费使用，有效推动示范区可持续发展。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度调查。 | 基本满意。 | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。