

# 杨凌示范区党工委政研室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

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；组织或参与起草党工委、管委会重要文件；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；强化协调督查中省、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；承担示范区决策咨询委员会日常工作；完成省委政研室、省政府研究室交办的工作任务；完成党工委、管委会交办的其他任务。

### （二）内设机构。

**1.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。负责示范区决策咨询委员会相关工作。

2.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。

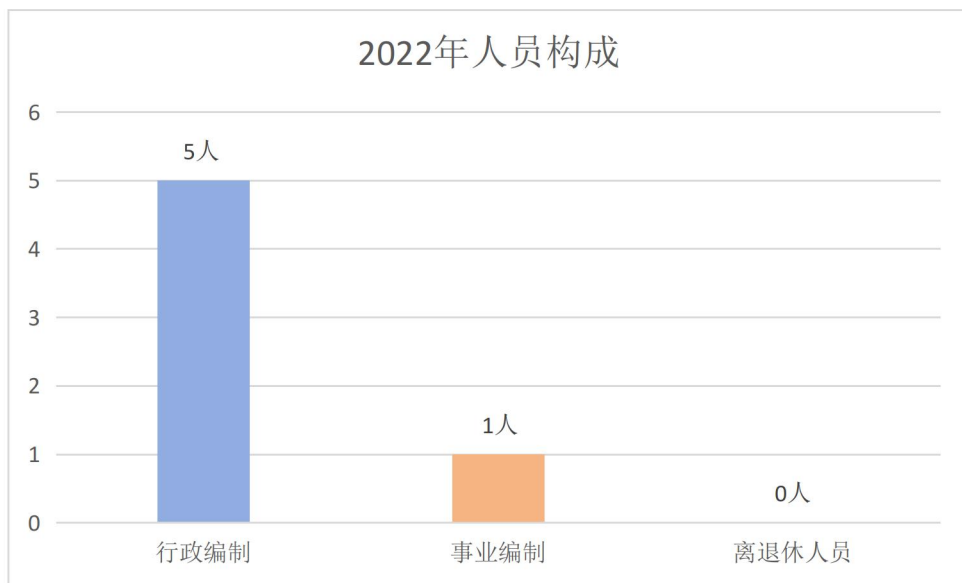
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区党工委政研室

## 三、部门人员情况

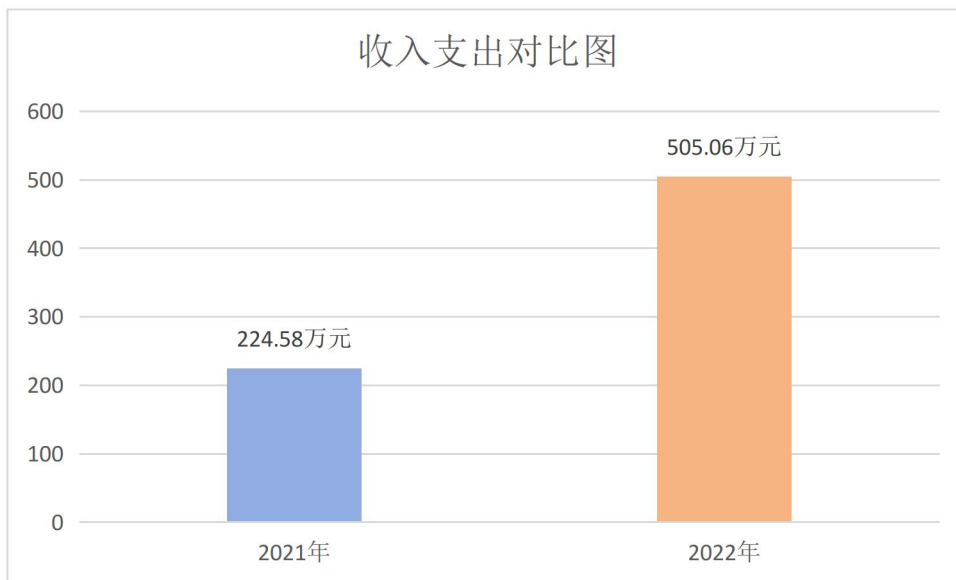
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

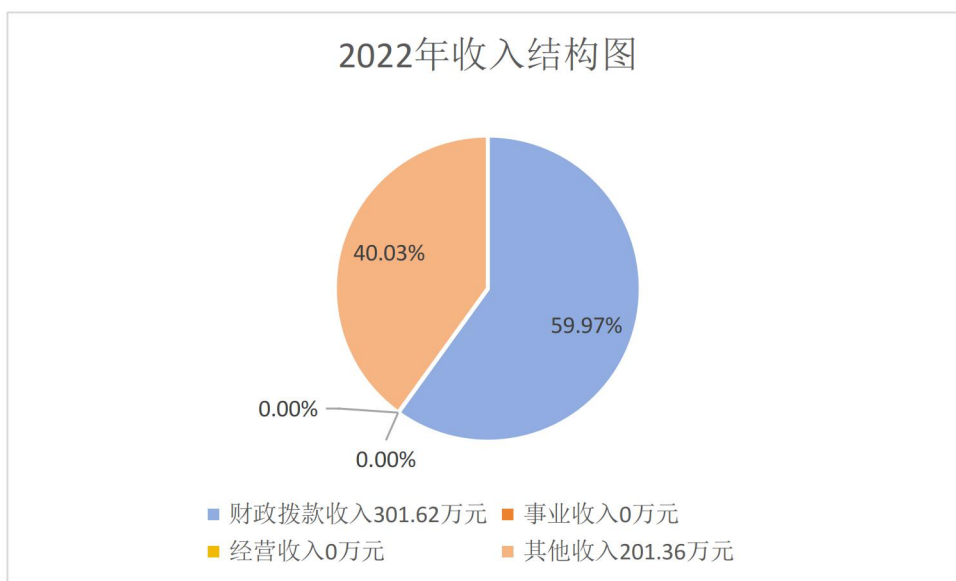
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 505.06 万元，与上年相比收、支总计增加 280.48 万元，增长 124.89%。主要是本年度新增上合研究院经费 200 万元，导致收支增加。



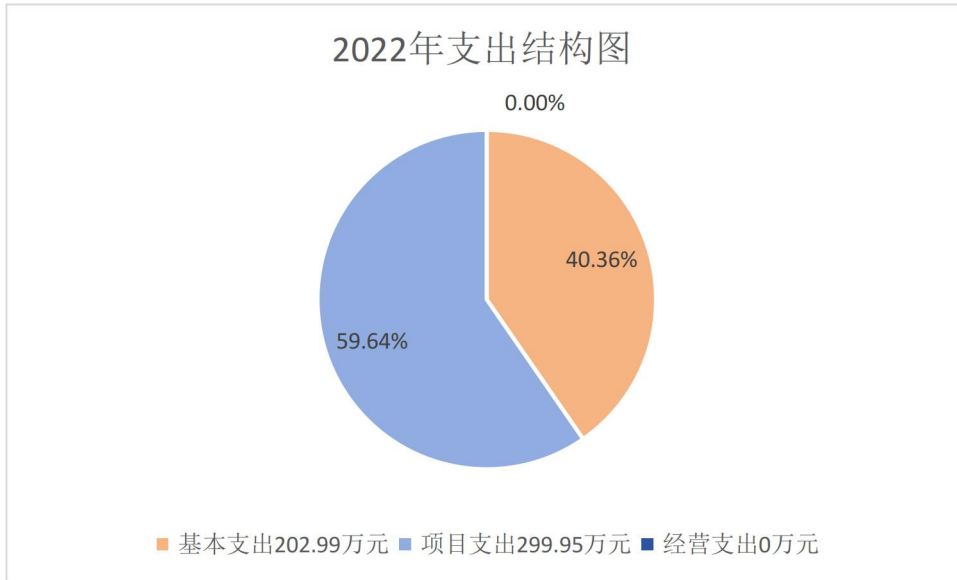
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 502.97 万元，其中：财政拨款收入 301.62 万元，占 59.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 201.36 万元，占 40.03%。



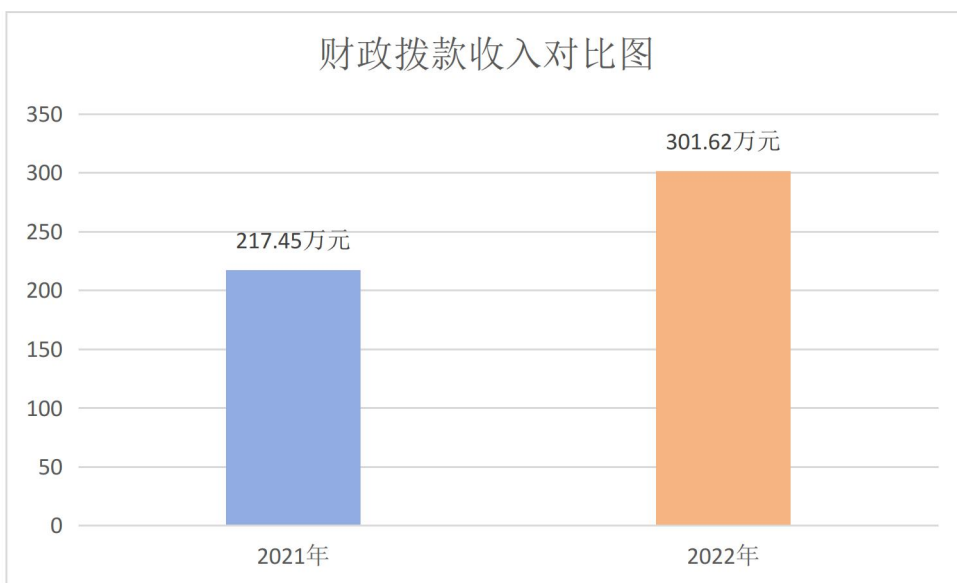
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 502.94 万元，其中：基本支出 202.99 万元，占 59.64%；项目支出 299.95 万元，占 40.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



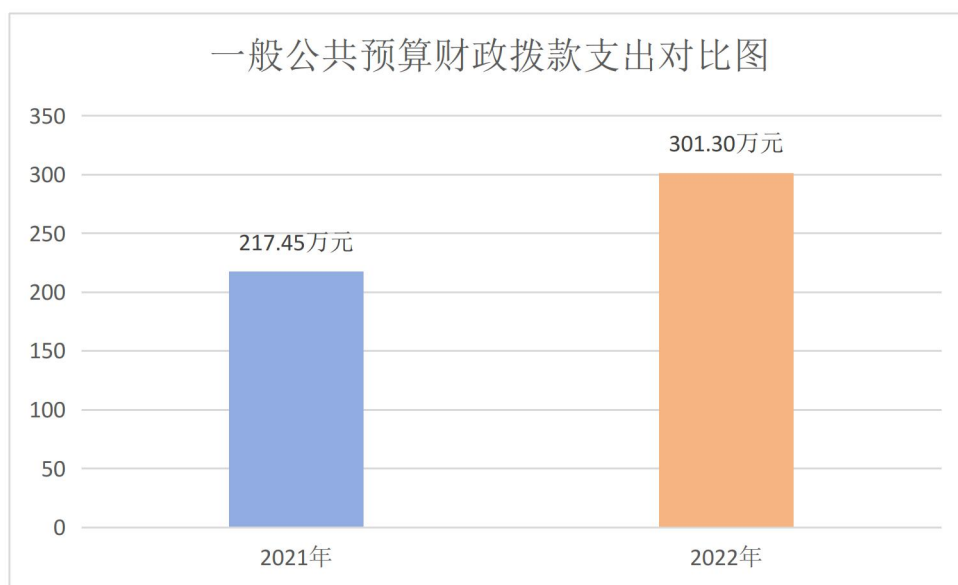
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 301.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 84.17 万元，增长 38.71%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 211.94 万元，支出决算 301.30 万元，完成年初预算的 142.16%，占本年支出合计的 59.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.85 万元，增长 38.56%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 151.94 万元，支出决算 175.89 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员支出经费的按年度调增。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 58.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上合图书编印 60 万元。

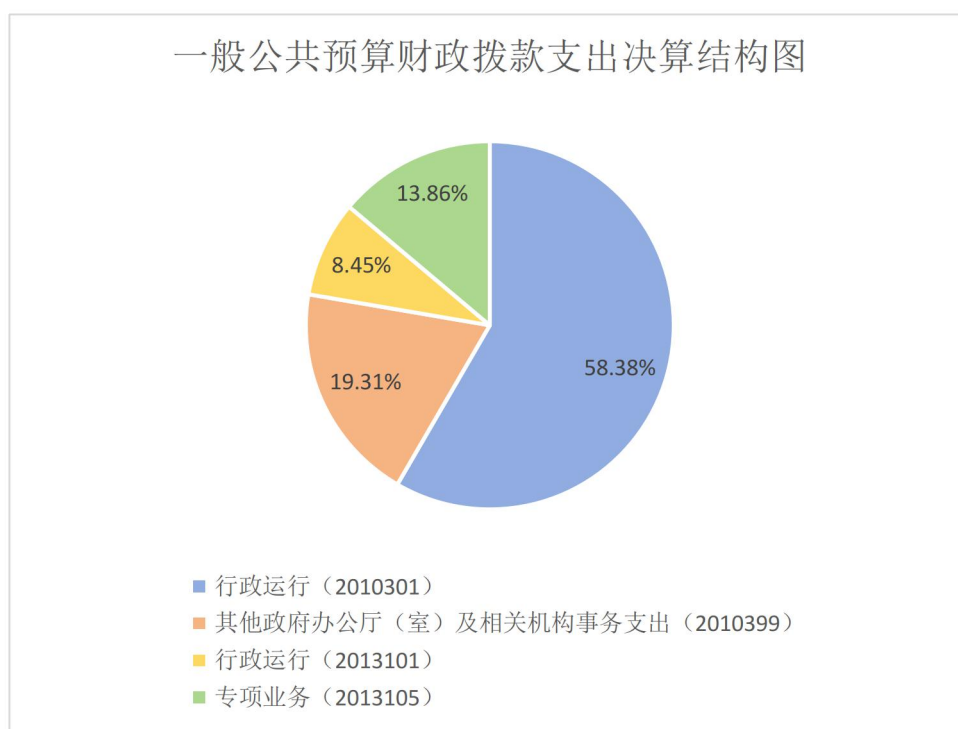
**3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**



预算为 14.40 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 176.81%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费支出增加。

#### 4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 41.75 万元，完成年初预算的 69.58%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务日常开支减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 174.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助

**（二）公用经费** 26.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.50 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 30.28%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待场次和人数大幅减少。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.50 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 30.28%，决算数较预算数减少 1.74 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待场次和人数大幅减少。其中：**国内公务接待**支出 0.76 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 41 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.48 万元，支出决算 26.39 万元，完成预算的 160.13%。支出决算比上年增加 1.93 万元，主要原因是日常开支增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 55.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.30 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有力地推动了示范区政策研究、决策咨询、深化改革等方面工作的顺利展开。召开专家咨询座谈会 3 次，为示范区相关重大工作推进提供参考和借鉴。开展重点决策咨询课题研究 9 项，研究成果提交党工委管委会领导参阅。编发《调研与参考》杂志 4 期，刊发优秀调研成果、理论文章、政策解读等；有效开展全面深化改革专项评估和宣传，总结典型改革案例 20 余篇，推动示范区各领域全面深化改革工作取得新成效。

本部门在部门决算中反映上合研究院 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及相关资金 200 万元，因该项目年中部署实施，未列入部门预算项目支出。

组织对本部门 2022 年度主管的上合图书编印、改革专项 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 120 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.5，全年预算数 505.06 万元，执行数 502.94 万元，完成预算的 99.58%。

1.本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，党工委政研室（改革办）聚焦重要文稿起草、重点课题调研、重大改革推进、决策咨询等主要职能，高质高效完成了年度相关目标任务。一是以文辅政能力持续提升。在做好党工委管委会交办的日常综合文稿起草工作的同时，圆满完成省部共建第 11 次会议、第 29 届杨凌农高会等重大材料起草工作。二是调查研究工作取得历史性成效。制定印发《关于进一步加强和改进调查研究工作的通知》，组织开展 2021 年度优秀调研成果和综合文稿评选活动，推荐的两篇调研报告被评为全省三等奖。三是决策咨询服务呈现多点开花的生动局面。围绕上合组织农业基地、秦创原、“五联一抓”推进乡村振兴等中心工作，组织专家开展重点决策咨询课题 9 个，召开决策咨询专家座谈会 3 次，举办专题讲座 1 次，编办《他山之石》42 期、《调研与参考》3 期。四是全面深化改革工作稳步推进。及时分季度建立 130 项改革任务台账，向省委改革办总结上报典型案例 8 个，筹备召开深改会 2 次，推送宣传稿件和改革信息 130 余条。

2.发现的问题及原因：本年度本部门预算总体执行率较高，但由于业务工作计划性和执行力还不够强，导致专项业务经费执行率较低，还存在预算执行不到位的问题。

3.下一步改进措施：进一步加强预算执行管理，根据年度业务经费资金规模，细化预算编制和年度工作计划安排，加大预算执行监管力度，提高预算资金使用效率，促进预算资金充分发挥效能，不断提升履行职能职责的质量和水平。

## 杨凌示范区党工委政研室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			杨凌示范区党工委政研室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	205.11	205.11	0	202.99	202.99	0	—	98.97 %	4.5
	任务 2	项目支出	完成	299.95	299.95	0	299.95	299.95	0	—	100%	5
	金额合计			505.06	505.06	0	502.94	502.94	0	10	99.58	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	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。					组织专家开展重点决策咨询课题 9 个,召开决策咨询专家座谈会 3 次,举办专题讲座 1 次;适时召开深化改革新闻发布会,及时向省委改革办总结上报典型案例 8 个,推送宣传稿件和改革信息 130 余条,改革成效第三方评估稳步开展。						
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
	产出指标 (50 分)	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			决咨课题研究报告 9 篇,改革典型案例 8 篇			12.5	12	
		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			组织专家开展重点决策咨询课题研究,形成决			12.5	12.5	

成 情 况			领导决策参考的高质量决咨和调研报告	咨报告 9 篇，深入开展调查研究，形成调研报告 6 篇			
	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	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	12.5	12.5	
	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	预算为 60 万元，支出决算为 41.75 万元，完成年初预算的 69.58%	12.5	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	-	-	-	-
		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	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	30	30
		生态效益指标	不适用	-	-	-	-
		可持续影响指标	不适用	-	-	-	-
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度	基本满意	10	10
	总分					100	95.5

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映上合研究院专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

1.项目绩效目标完成情况：**一是**高层次培养人才取得突破性进展。依托上合现代研究院申请到硕士研究生指标 5 个、博士研究生指标 3 个。**二是**智库能力建设进一步提升。上合现代农业发展研究院专家智库已发展到 19 人，涵盖了国内相关领域顶级知名专家学者，新成立上合组织现代农业发展战略团队 1 个，聚焦上合组织农业基地建设、自贸片区发展

等方向开展研究。三是上合组织农业基地建设战略性研究全面展开。全面开展 2021 年度上合组织农业基地建设重点研究课题 10 个，截止目前相关研究成果已初步形成。新确定 2022 年度重点研究课题 7 个，落实研究经费 200 万元，正式启动揭榜挂帅程序。

2. 发现的问题及原因：政研室与上合研究院日常对接联系不够紧密。

3. 下一步改进措施：进一步加强与西北农林科技大学国际合作处的日常工作对接，强化上合研究院相关工作协同和成果共享应用，最大限度发挥专项资金效能。

## 上合研究院工作经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上合研究院工作经费						
主管部门		杨凌示范区党工委政研室			实施单位		西北农林科技大学	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	扎实开展高层次人才培养工作，不断提升上合组织农业领域专家智库能力建设水平，深入开展上合组织农业基地战略性研究。				高层次培养人才取得突破性进展，智库能力建设进一步提升，上合组织农业基地建设战略性研究全面展开。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	高层次人才培养	扎实开展高层次人才培养工作	硕士研究生 5 人、博士研究生 3 人	5	5	-
			智库建设	提升上合现代农业发展研究院专家智库规	上合现代农业发展研究院专家智库已发展	5	5	-



			模	到 19 人				
		课题研究	围绕重点领域开展战略性课题研究	新确定 2022 年度重点研究课题 7 个	5	5	-	
		质量指标	成果质量	研究成果适用性	研究成果对上合组织农业基地建设以及上合组织国家现代农业发展具有指导性意义	15	15	-
		时效指标	执行效率	专项资金预算及时有效执行	专项资金及时拨付及时使用	10	10	-
		成本指标	成本控制	严格控制各项支出合规性	严格控制各项支出合规性	10	10	-
效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进发展	研究成果对上合组织国家现代农业发展具有促进作用	研究成果对上合组织国家现代农业发展具有促进作用	15	15	-	
	社会效益指标	功能发挥	研究成果对提升上合组织农业基地建设水平, 更好发挥主体功能具有指导意义	研究成果对提升上合组织农业基地建设水平, 更好发挥主体功能具有指导意义	15	15	-	
	生态效益指标	不适用	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	不适用	-	-	-	-	-	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度	基本满意	10	10	-	
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的、改革专项等 2 个市级专项资金进行自评, 涉及预算金额 120 万元。

1. 上合图书编印市级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 60 万元, 执行数 58.20 万元, 完成预算的 97.00%。

(1) 项目绩效目标完成情况: 上合组织农业基地图书成功发行、影响广泛, 成为上合农业基地建设方面的标志性

研究成果。历时 140 天全面完成了上合组织农业基地图书书稿起草修改和翻译、中宣部和外交部内容审定、出版社书号申领等各项工作，于 9 月 18 日举办图书发行仪式，中国上合组织研究中心主任、中国国际问题研究院院长徐步，上合组织副秘书长索海尔·汗等出席发行仪式，对图书出版发行给予高度评价。

(2) 发现的问题及原因：首次开展图书编撰工作，经验较为缺乏，对整体工作的时序安排不够合理。

(3) 下一步改进措施：根据目标合理安排工作计划时序，确保各个阶段工作衔接紧密、高效有序。

## 市级上合图书编印专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上合图书编印						
主管部门		杨凌示范区党工委政研室			实施单位		杨凌示范区党工委政研室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	58.20	10	97.00%	9.7
		其中：当年财政拨款	60	60	58.20	—	97.00%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	上合组织农业基地图书正式发行。				上合组织农业基地图书正式发行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	图书正式发行	1册	1册	12.5	12.5	-
		质量指标	图书质量	刊载高质量理论文章和综合文稿，具有较高学术水平	刊载高质量理论文章和综合文稿，具有较高学术水平	12.5	12.5	-
		时效指标	执行效率	专项资金预算	专项资金及时	12.5	12.5	-

				及时有效执行	拨付及时使用			
	成本指标	成本控制	严格控制各项支出合规性	严格控制各项支出合规性	12.5	12.5	-	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	-	-	-	-	-	
	社会效益指标	促进发展	图书对总结上合组织农业基地建设经验,进一步提升基地建设水平具有指导意义	图书对总结上合组织农业基地建设经验,进一步提升基地建设水平具有指导意义	30	30	-	
	生态效益指标	不适用	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	不适用	-	-	-	-	-	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度	基本满意	10	10	-	
总分						100	99.7	-

2.改革专项市级专项资金绩效自评综述:全年预算数 60 万元,执行数 41.75 万元,完成预算的 69.58%。

(1)项目绩效目标完成情况:一是全面深化改革工作稳步推进。在全省率先出台年度全面深化改革《工作要点》,党工委改革办及时分季度建立 130 项改革任务台账,受到省委改革办领导公开表扬。积极开展深化改革任务落实督察问效,对党的十九大以来全面深化改革工作任务落实情况开展“回头看”,积极配合省委改革办顺利完成改革试点抽查工作,圆满完成省委改革办督察评估各项迎检工作。围绕农业科技创新、国际交流合作、“放管服”改革、农村“三变”改革等,及时向省委改革办总结上报典型案例 8 个,金融改革典型案例被省委《改革工作动态》刊发,受到王晓、蒿慧杰等省领导同志的批示,并作为全省改革创新举措案例上报中央深改办。筹备召开深改会 4 次,推送宣传稿件和改革信

息 130 余条，改革成效第三方评估稳步开展，省考指标中有关深化改革任务得到了较好落实。二是服务科学决策的能力水平不断提升。围绕上合组织农业基地、秦创原、“五联一抓”推进乡村振兴等中心工作，组织专家开展重点决策咨询课题 9 个，积极为党工委管委会领导科学决策提供参考。围绕党工委管委会阶段性重点工作，组织专家开展决策咨询专家座谈会 3 次，举办专题讲座 1 次，积极为示范区建设发展谏言献策。编办《他山之石》48 期，编发外地高质量发展好做法、新经验 177 条，党工委管委会主要领导批示 9 件次；编发《调研与参考》4 期，为党工委管委会领导和各相关部门学习外地先进经验、谋划工作提供了有益参考。

(2) 发现的问题及原因：改革和决策咨询业务工作计划性和执行力还不够强，导致专项资金执行率较低，还存在预算执行不到位的问题。

(3) 下一步改进措施：进一步加强预算执行管理，根据年度改革专项资金规模，细化预算编制以及年度工作计划安排，加大预算执行监管力度，提高预算资金使用效率，促进预算资金充分发挥效能，不断提升履行职能职责的质量和水平。

## 市级改革专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改革专项						
主管部门	杨凌示范区党工委政研室			实施单位		杨凌示范区党工委政研室	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	60	60	41.75	10	69.58%	7

	其中：当年财政拨款	60	60	41.75	—	69.58%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			组织专家开展重点决策咨询课题9个,召开决策咨询专家座谈会3次,举办专题讲座1次;适时召开深化改革新闻发布会,及时向省委改革办总结上报典型案例8个,推送宣传稿件和改革信息130余条,改革成效第三方评估稳步开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 编发《调研与参考》杂志; 指标2: 决咨课题委托; 指标3: 改革专项评估和宣传; 指标4: 改革案例总结	4期; ≥8个; 各1次; ≥10个	4期; 9个; 各1次; 8个	12.5	12	改革案例提炼总结不够, 下一步落实责任, 按季度分解任务, 确保年度任务完成
		质量指标	确保决咨委和改革办履职	各项工作有序开展	各项工作圆满完成	12.5	12.5	-
		时效指标	合理及时使用预算经费	年底前	合理及时使用	12.5	12.5	-
		成本指标	严格控制在年度预算内	≤预算金额	小于预算金额	12.5	12.5	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	-	-	-	-	-
		社会效益指标	社会发展	服务示范区党工委管委会科学决策, 在重大改革领域促进示范区高质量发展	服务示范区党工委管委会科学决策, 在重大改革领域促进示范区高质量发展	30	30	-
		生态效益指标	不适用	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	不适用	-	-	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	政研室社会满意度、全面深化改革	基本满意	满意度良好	10	10	-

	(10分)		满意度测评					
总分						100	96.5	-

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨凌示范区党工委政研室部门的决算数据反1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87036309。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算批复表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.62	一、一般公共服务支出	32	502.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	201.36	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	502.97	本年支出合计	58	502.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.08	年末结转和结余	60	2.12
	30			61	
总计	31	505.06	总计	62	505.06

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

财决批复01表

金额单位：万元

部门（单位）：中共杨凌示范区工委政策研究室



## 收入决算批复表

收入决算批复表								财决批复02表		
部门(单位): 中共杨凌示范区工委政策研究室								金额单位: 万元		
科目代码		科目名称	本年收 入合计	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	其他收 入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	502.97	301.62					
201		一般公共服务支出	502.97	301.62						201.36
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	435.77	234.41						201.36
2010301		行政运行	177.57	176.21						1.36
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	258.20	58.20						200.00
20131		党委办公厅(室) 及相关机构事务	67.21	67.21						
2013101		行政运行	25.46	25.46						
2013105		专项业务	41.75	41.75						

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 支出决算批复表

						财决批复03表			
部门(单位): 中共杨凌示范区工委政策研究室						金额单位: 万元			
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	502.94	202.99	299.95			
201		一般公共服务支出	502.94	202.99	299.95				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	435.73	177.53	258.20				
2010301		行政运行	177.53	177.53					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	258.20		258.20				
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	67.21	25.46	41.75				
2013101		行政运行	25.46	25.46					
2013105		专项业务	41.75		41.75				
注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。									
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。									

财政拨款收入支出决算批复表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	301.62	一、一般公共服务支出	33	301.30	301.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	301.62	本年支出合计	59	301.30	301.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	301.62	总计	64	301.62	301.62		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 中共杨凌示范区工委政策研究室 财决批复05表  
 金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				301.62	201.67	99.95	301.30	201.35	99.95	0.32	0.32		
201		一般公共服务支出				301.62	201.67	99.95	301.30	201.35	99.95	0.32	0.32		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务				234.41	176.21	58.20	234.09	175.89	58.20	0.32	0.32		
2010301		行政运行				176.21	176.21		175.89	175.89		0.32	0.32		
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				58.20		58.20	58.20		58.20				
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务				67.21	25.46	41.75	67.21	25.46	41.75				
2013101		行政运行				25.46	25.46		25.46	25.46					
2013105		专项业务				41.75		41.75	41.75		41.75				

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								财决批复06表
部门(单位): 中共杨凌示范区工委政策研究室						金额单位: 万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.87	302	商品和服务支出	26.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.78	30201	办公费	3.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.76	30202	印刷费	8.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.05	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.85	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		174.95	公用经费合计				201.35	

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门(单位): 中共杨凌示范区工委政策研究室 金额单位: 万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决批复09表

部门（单位）：中共杨凌示范区工委政策研究室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置 及运行维护费		公务接待 费			
			小计	公务用车 购置费				公务用车运 行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50					2.50		
决算数	0.76					0.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。