

中共杨凌示范区工委政策研究室

2024 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、2024 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、2024 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

部门职责：

（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6篇以上；委托开展重点决策咨询研究课题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2024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4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

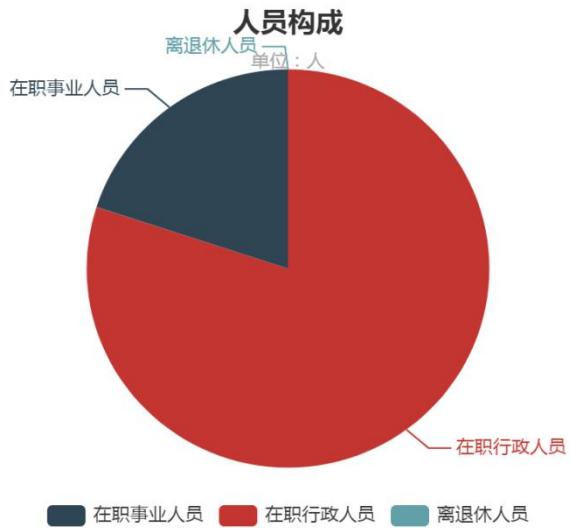
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

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	无变动

四、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5人，其中行政4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 205.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.26 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 0.33 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 51.16 万元，主要原因是在编人员调出；本部门当年预算支出 205.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.26 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 0.33 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 51.16 万元，主要原因是在编人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 205.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 49.38 万元，主要原因是在编人员调出；本部门当年财政拨款支出 205.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 49.38 万元，主要原因是在编人员调出。

（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 205.26 万元，较上年减少 49.38 万元，主要原因是在编人员调出。

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 205.26 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）151.26 万元，较上年减少 43.38 万元，原因是在编人员调出。

（2）专项业务（2013105）54.00 万元，较上年减少 6.00 万元，原因是示范区管委会统一压减财政支出。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 205.26 万元，其中：

工资福利支出（301）139.26 万元，较上年减少 40.98 万元，原因是在编人员调出；

商品和服务支出（302）66.00 万元，较上年减少 8.40 万元，原因是示范区管委会统一压减财政支出。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 205.26 万元，其中：

机关工资福利支出(501)139.26 万元，较上年减少 40.98 万元，原因是在编人员调出；

机关商品和服务支出（502）66.00 万元，较上年减少 8.40 万元，原因是示范区管委会统一压减财政支出。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 2.50 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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拨款 205.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 12.00 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是在编人员调出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2025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	2024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	2025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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2024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	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购计划
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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。

2024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	205.26	一、部门预算	205.60	一、部门预算	205.60	一、部门预算	205.60
2	1、财政拨款	205.26	1、一般公共服务支出	152.21	1、人员经费和公用经费支出	151.26	1、机关工资福利支出	139.26
3	(1)一般公共预算拨款	205.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	139.26	2、机关商品和服务支出	66.33
4	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	12.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.33	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.99	(2)商品和服务支出	54.33	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业的补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.76				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	205.26	本年支出合计	205.60	本年支出合计	205.60	本年支出合计	205.60
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	0.33	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	205.60	支出总计	205.60	支出总计	205.60	支出总计	205.60

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2024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	合计	部门预算								
				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	205.60	205.26						0.33		
2	105	中共杨凌示范区工委 政策研究室	205.60	205.26						0.33		
3	1050 01	中共杨凌示范区 工委政策研究室	205.60	205.26						0.33		

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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	205.26	一、财政拨款	205.26	一、财政拨款	205.26	一、财政拨款	205.26
2	1、一般公共预算拨款	205.26	1、一般公共服务支出	151.88	1、人员经费和公用经费支出	151.26	1、机关工资福利支出	139.26
3	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	139.26	2、机关商品和服务支出	66.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	26.99	(2)商品和服务支出	54.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	6.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.76				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	205.26	本年支出合计	205.26	本年支出合计	205.26	本年支出合计	205.26
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	205.26	支出总计	205.26	支出总计	205.26	支出总计	205.26

2024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	205.26	139.26	12.00	54.00	
2	201	一般公共服务支出	151.88	85.88	12.00	54.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	151.88	85.88	12.00	54.00	
4	2013101	行政运行	97.88	85.88	12.00		
5	2013105	专项业务	54.00			54.00	
6	208	社会保障和就业支出	26.99	26.99			
7	20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00			
10	210	卫生健康支出	6.64	6.64			
11	21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64			
12	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64			
13	221	住房保障支出	19.76	19.76			
14	22102	住房改革支出	19.76	19.76			
15	2210201	住房公积金	19.76	19.76			

2024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			205.26	139.26	12.00	54.00	
2	301	工资福利支出			139.26	139.26			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.58	23.58			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.89	24.89			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.96	4.96			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.99	17.99			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.76	19.76			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.36	4.36			
13	302	商品和服务支出			66.00		12.00	54.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00		6.00	4.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6.70		1.50	5.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.60		1.60	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		1.20	1.30	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00		0.00	40.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.80		1.30	0.50	

2024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	151.26	139.26	12.00	
2	201	一般公共服务支出	97.88	85.88	12.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	97.88	85.88	12.00	
4	2013101	行政运行	97.88	85.88	12.00	
5	2013105	专项业务				
6	208	社会保障和就业支出	26.99	26.99		
7	20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00		
10	210	卫生健康支出	6.64	6.64		
11	21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64		
12	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64		
13	221	住房保障支出	19.76	19.76		
14	22102	住房改革支出	19.76	19.76		
15	2210201	住房公积金	19.76	19.76		

2024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）

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			151.26	139.26	12.00	
2	301	工资福利支出			139.26	139.26		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.58	23.58		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.89	24.89		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.96	4.96		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.99	17.99		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.76	19.76		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.36	4.36		
13	302	商品和服务支出			12.00		12.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		1.60	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.30		1.30	

2024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 部门预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 门 预 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 府 预 (按大类)	预 算 数
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2024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	54.33	
2	105	中共杨凌示范区工委政策研究室	54.33	
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研究室	54.33	
4		专用项目	54.33	
5		决策专项	54.00	
6		决策改革专项	54.00	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		实户结余	0.33	
8		实户结余	0.33	实户结余资金主要用于补充政研室办公经费，更好地履行政研室（改革办）职能职责。

2024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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024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			

2024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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		决咨改革专项			
主管部门		中共杨凌示范区工委政策研究室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54		
	其中: 财政拨款		54		
	其他资金		0		
总体目标	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。 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。 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。				
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	开展决咨改革重点活动	召开深改委会议4次，委托高水平决咨课题8个以上，形成高质量调查研究报告8篇，总结提炼改革案例20篇，开展改革评估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	通过专项业务经费使用，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	通过专项业务经费使用，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	通过专项业务经费使用，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	

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。

2024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
	人员经费	在编人员工资、社保、职业年金、津补贴、奖金等人员支出。	139.26	139.26	
	业务专项经费	保障决策委、深改委发挥职能职责作用中用于课题委托、日常办公、印刷、差旅等方面的支	54.00	54.00	
	公用经费	政研室(改革办)日常工作中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待等方面支出	12.00	12.00	
	实户结余	用于补充政研室(改革办)日常工作中的办公费、印刷费、其他交通费方面的支出。	0.33		
年度总体目标	金额合计		205.60	205.26	0.33
	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。 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。 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。 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。				
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	党工委管委会重要文稿起草	按要求全面完成党工委管委会各项重要文稿起草任务	
			召开党工委深改委会议	全年召开4次	
			决策咨询课题委托	委托决策咨询课题8个以上	
			总结提炼改革案例	总结提炼改革案例20篇以上	
		质量指标	报送改革信息	报送改革信息60条以上	
			产出高质量决策改革成果	每周编印《他山之石》1期，每季度编印《调研与参考》1期，编印《年度重点决策咨询课题研究报告汇编》《全面深化改革年度报告》《全面深化改革案例汇编》各1册	
			时效指标	按各项工作要求完成工作任务	
	效益指标	成本指标	执行经费预算	各项支出严格控制在预算范围之内	
		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，促进示范区经济效益提升	
		社会效益指标	促进示范区社会效益提升	通过财政预算经费使用，促进示范区社会效益提升	
		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，促进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，促进示范区实现可持续发展	
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工作推进情况，统一部署，积极推进。		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	

2024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			
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工作推进情况,统一部署,积极推进。