

杨凌示范区党工委政研室 2024 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 2024 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 2024 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

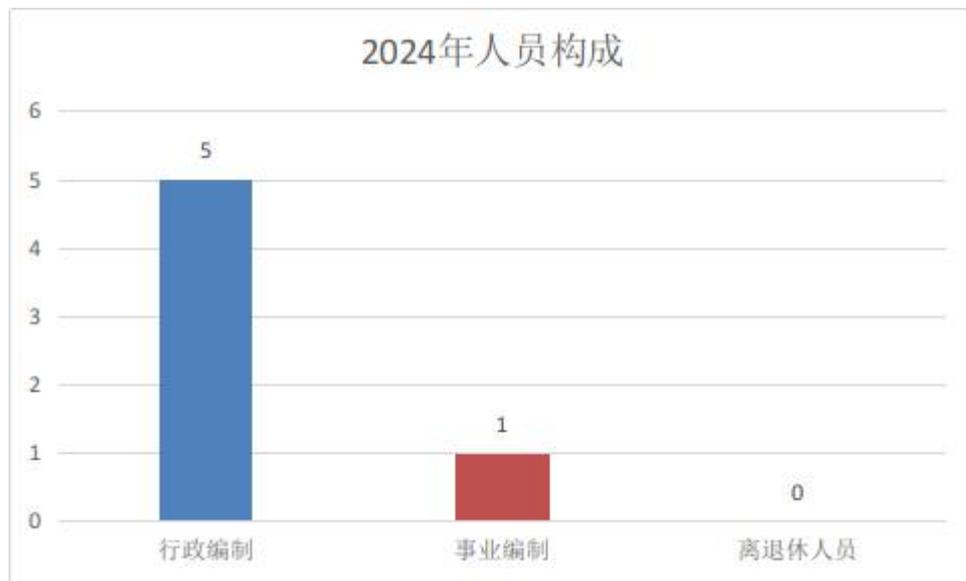
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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	中共杨凌示范区工委政策研究室

三、部门人员情况

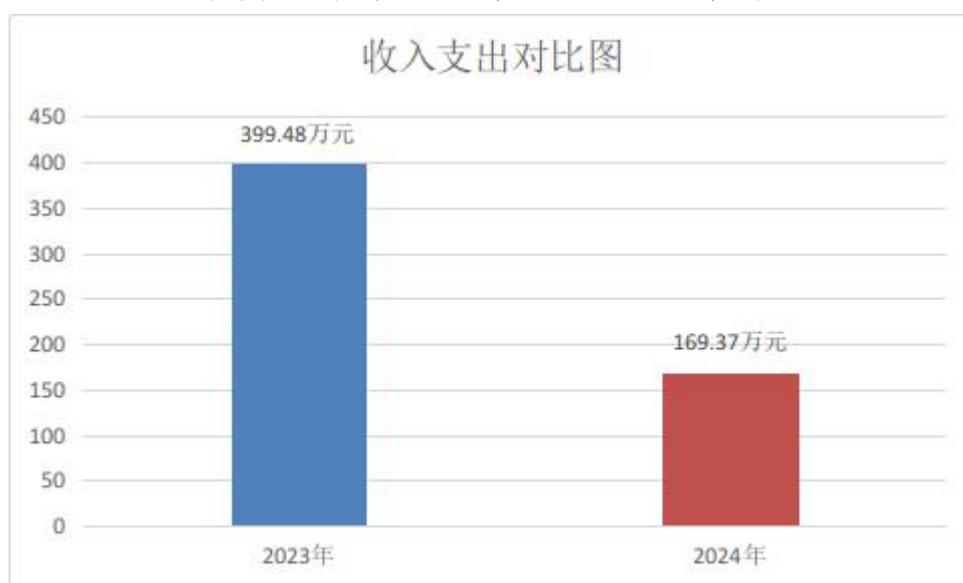
截至 2024 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 169.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 230.11 万元，下降 57.60%。主要是本年度上合现代农业发展研究院专项经费不再纳入部门一般公共预算财政拨款收支，导致收支减少幅度较大。



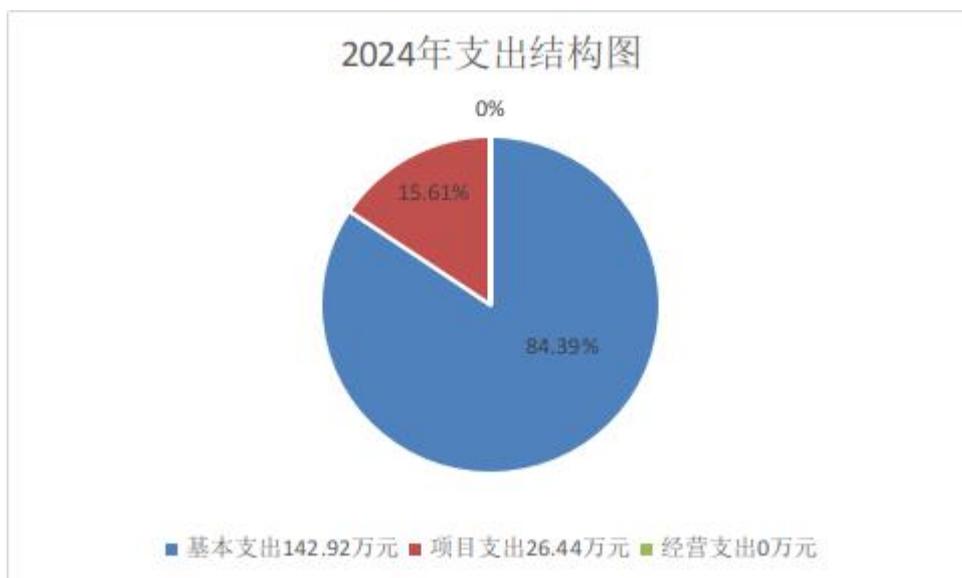
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 169.09 万元，其中：财政拨款收入 169.07 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



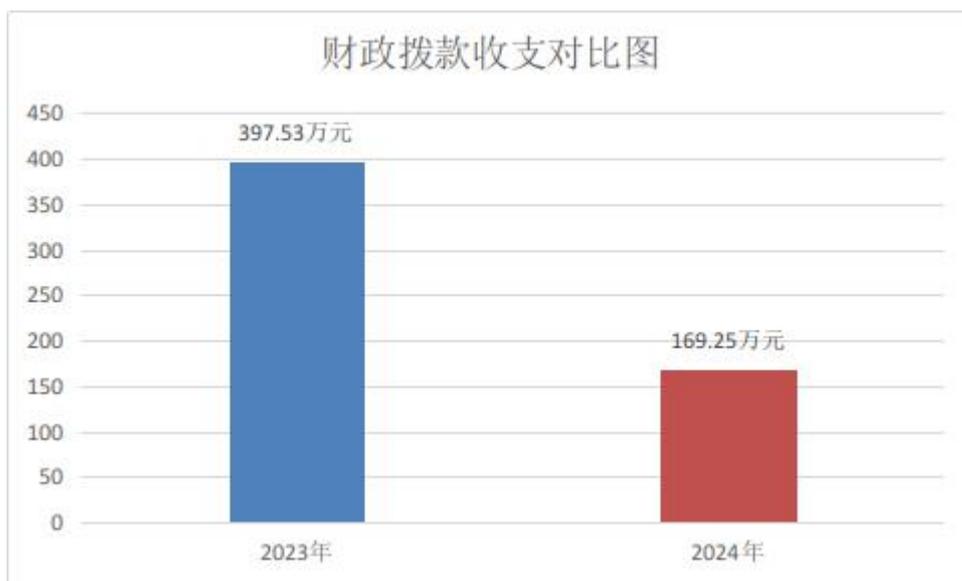
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 169.36 万元，其中：基本支出 142.92 万元，占 84.39%；项目支出 26.44 万元，占 15.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



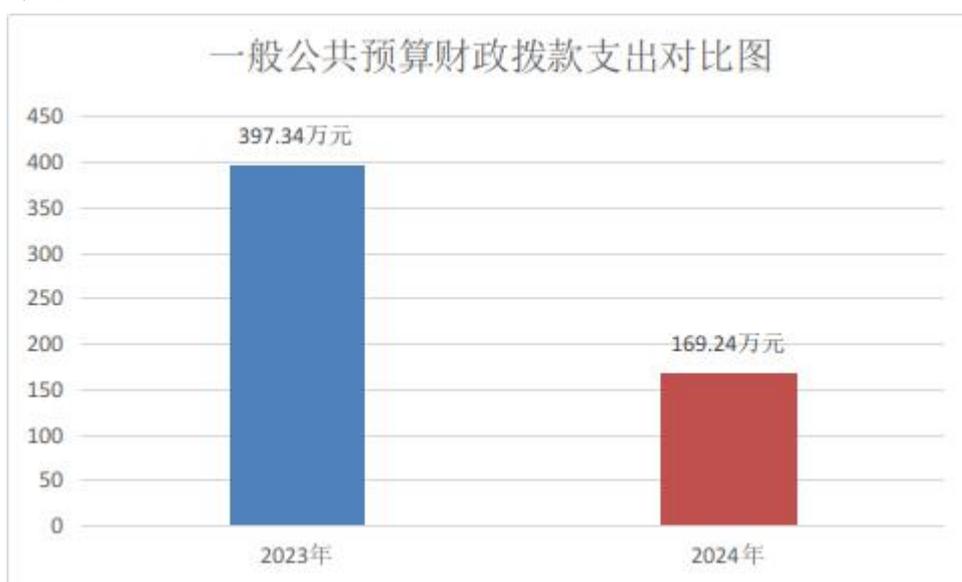
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 169.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 228.28 万元，下降 57.42%。主要原因是本年度上合现代农业发展研究院专项经费不再纳入部门一般公共预算财政拨款收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 205.26 万元，支出决算 169.24 万元，完成年初预算的 82.45%，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 228.10 万元，下降 57.41%，主要原因是本年度上合现代农业发展研究院专项经费不再纳入部门一般公共预算财政拨款收支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算 97.88 万元，支出决算 91.18 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公出差出行较少，差旅费、交通费预算执行率低。

2. 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）。年初预算 54.00 万元，支出决算 26.44 万元，完成年初预算的 48.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度委托决策咨询课题研究数量少。

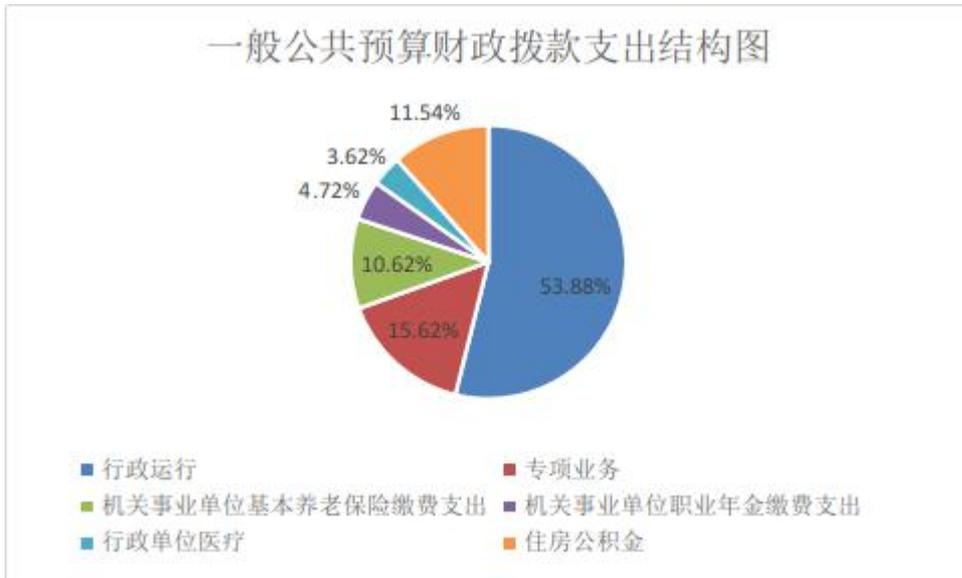
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.99 万元，支出决算 17.98 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.00 万元，支出决算 7.99 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.64 万元，支出决算 6.13 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.76 万元，支出决算 19.53 万元，完成

年初预算的 98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 132.90 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、医疗费补助。

（二）**公用经费** 9.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.50 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 67.20%。决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待场次及人数少。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待人数增加。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2.50 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 67.20%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是实际公务接待场次及人数少。其中：

国内公务接待支出 1.68 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 11 个，来宾 62 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

2024 年度机关运行经费预算 12.00 万元，支出决算 9.90 万元，完成预算的 82.50%。支出决算比上年增加 0.80 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 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 2024 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。全面完成省部共建第十一次会议、上合农业基地领导小组会议、第 31 届农高会、示范区 2024 年工作会议相关重要文稿，以及党工委管委会《2024 年工作要点》、上合组织农业基地倡议五年建设发展情况报告等重要文件起草工作。调研起草了示范区贯彻落实党的二十届三中全会精神《实施意见》、党工委深改委《2024 年工作要点》、示范区《2024 年改革创新工作方案》，扎实推动各项改革任务落地见效。坚持把做好调查研究和决策咨询作为服务党工委、管委会领导决策的一项重要举措，统筹做好相关服务保障工作。

组织对本部门 2024 年度主管的决算改革专项等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 54 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 95.25，全年预算数 205.55 万元，全年执行数 169.36 万元，预算执行率为 82.39%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**全面完成省部共建第十一次会议、上合农业基地领导小组会议、第 31 届农高会、示范区 2024 年工作会议相关重要文稿，以及党工委管委会《2024 年工作要点》、上合农业基地五周年报告等重要文件起草工作。调研起草了示范区贯彻落实党的二十届三中全会精神《实施意见》、党工委深改委《2024 年工作要点》、示范区《2024 年改革创新工作方案》，扎实推动各项改革任务落地见效。全年召开深改会 2 次，审议改革事项 7 项。在《改革工作动态》刊发典型案例，一项入选中国改革 2024 年地方全面深化改革典型案例。累计发布改革信息 50 余篇，开展相关改革发布会 3 场次，被评为全省改革案例信息报送先进单位。在《农业农村部信息》、农业农村部《乡村振兴文稿》、省委政研室《调研与决策》刊发署名文章 5 篇。编发《调研与参考》4 期，编印《他山之石》40 期。**发现的问题及原因：**干部业务素质还需不断提升，全员政策理论水平和综文合字能力有待进一步提高，主要原因是理论学习坚持得不够好。**下一步改进措施：**深入钻研、精益求精，通过专题研讨、外出调研等多种方式

加强理论学习和实践学习，着力提高综合文稿、深化改革、调查研究、决策咨询工作水平，力求紧贴领导意图、服务决策，紧贴中心工作、服务大局，紧贴改革实际、服务发展，在“以文辅政”方面有新提升。

党工委政研室整体支出绩效自评表

(2024 年度)

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	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			
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	完成	139.27	139.27	0	132.90	132.90	0	6.78	95.43%	6.47
业务专项经费	用于保障决咨委、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	完成	54	54	0	26.44	26.44	0	2.63	48.96%	1.29
公用经费	用于政研室(改革办)日常工作经费	完成	12	12	0	9.90	9.90	0	0.58	82.50%	0.48
实户结余	补充政研室(改革办)日常工作经费	完成	0.28	0	0.28	0.12	0	0.12	0.01	42.86%	0.01
金额合计			205.55	205.27	0.28	169.36	169.24	0.12	10	83.28%	8.24
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					
	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、示范区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,选取有条件的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。					全面完成省部共建第十一次会议、上合农业基地领导小组会议、第31届农高会、示范区2024年工作会议相关重要文稿,以及党工委管委会2024年工作要点、上合组织农业基地倡议五年建设发展情况报告等重要文件起草工作。调研起草了示范区贯彻落实党的二十届三中全会精神《实施意见》、党工委深改委《2024年工作要点》、示范区《2024年改革创新工作方案》,扎实推动各项改革任务落地见效。坚持把做好调查研究和决策咨询作为服务党工委、管委会领导决策的一项重要举措,统筹做好相关服务保障工作。					
年度绩效	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	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	全面完成党工委管委会各项重要文稿起草		10	10		

效 指 标 完 成 情 况			任务。	任务			
		召开党工委深改委会议	全年召开4次	全年召开2次	4	2	
		决策咨询课题委托	委托决策咨询课题8个以上	委托决策咨询课题2个	4	1	
		总结提炼改革案例	总结提炼改革案例20篇以上	总结提炼改革案例20篇以上	2	2	
		报送改革信息	报送改革信息60条以上	报送改革信息60条以上	2	2	
	质量指标	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。	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。	10	10	
	时效指标	按各项工作要求完成工作任务	及时高效完成工作任务	及时高效完成工作任务	10	10	
	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	各项支出严格控制在预算范围之内	10	10	
	效益指标 (30分)	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。	通过财政预算经费使用，促进示范区经济效益提升。	8	8
		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。	通过财政预算经费使用，促进示范区社会效益提升。	8	8
		生态效益指标	促进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。	通过财政预算经费使用，促进示范区生态效益提升。	8	8
		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，推动示范区实现可持续发展。	通过财政预算经费使用，推动示范区实现可持续发展。	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度调查	基本满意	基本满意	10	10
总分					100	95.25	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2024年度主管的决策改革专项等1个市

级专项资金进行自评，涉及预算金额 54 万元。

决咨改革市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 54 万元，全年执行数 26.44 万元，预算执行率为 48.96%。**项目绩效目标完成情况：**调研起草了示范区贯彻落实党的二十届三中全会精神《实施意见》、党工委深改委《2024 年工作要点》、示范区《2024 年改革创新工作方案》，扎实推动各项改革任务落地见效。全年召开深改会 2 次，审议改革事项 7 项。在《改革工作动态》刊发典型案例，一项入选中国改革 2024 年地方全面深化改革典型案例。累计发布改革信息 50 余篇，开展相关改革发布会 3 场次，被评为全省改革案例信息报送先进单位。在《农业农村部信息》、农业农村部《乡村振兴文稿》、省委政研室《调研与决策》刊发署名文章 5 篇。编发《调研与参考》4 期，编印《他山之石》40 期。**发现的问题及原因：**改革和决策咨询工作计划性还不够强，年初工作安排不够系统全面，导致业务工作开展力度不够，专项资金执行率较低，预算执行不到位。**下一步改进措施：**进一步加强预算执行管理，根据年度决咨改革专项资金规模，细化预算编制以及年度工作计划，强化预算资金执行情况监控，及时对业务工作安排进行调整，提高预算资金使用效率，促进预算资金充分发挥效能。

市级决咨改革专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		决咨改革专项						
主管部门		中共杨凌示范区工委政研室			实施单位		中共杨凌示范区工委政研室	
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	54	54	26.44	10	48.96	4.9	
	其中:当年财政拨款	54	54	26.44	—	48.96	—	
	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				
	<p>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。</p>			<p>调研起草了示范区贯彻落实党的二十届三中全会精神《实施意见》、党工委深改委《2024年工作要点》、示范区《2024年改革创新工作方案》,扎实推动各项改革任务落地见效。坚持把做好调查研究和决策咨询作为服务党工委、管委会领导决策的一项重要举措,统筹做好相关服务保障工作。</p>				
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	召开深改委会议,委托高水平决咨课题,形成高质量调查报告,总结提炼改革案例,开展改革评估。	召开深改委会议3次,委托高水平决咨课题6个以上,形成高质量调查报告6篇,总结提炼改革案例20篇,开展改革评估1次。	召开深改委会议2次,委托高水平决咨课题2个以上,形成高质量调查报告5篇,总结提炼改革案例20篇,开展改革评估1次。	15	13	决咨课题研究工作安排计划性不够强,下一步细化预算编制以及年度工作计划,强化预算资金执行情况监控,及时对业务工作安排进行调整。
质量指标		编印《他山之石》《调研与参考》,年度《改革报告》《改革案例汇编》。	按周编印《他山之石》,编印《调研与参考》4期,编印年度《改革报告》《改革案例汇编》。	按周编印《他山之石》,编印《调研与参考》4期,编印年度《改革报告》《改革案例汇编》。	15	15	—	

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	按照各项经费的实际支出,及时拨付相关资金。	按照各项经费的实际支出,及时拨付相关资金。	按照各项经费的实际支出,及时拨付相关资金。	10	10	—	
		成本指标	严格按照决咨改革专项经费预算,各项支出合理控制在预算范围之内。	严格按照决咨改革专项经费预算,各项支出合理控制在预算范围之内。	各项支出合理控制在预算范围之内。	10	10	—	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过决咨改革专项使用,有效推动示范区经济效益提升。	通过决咨改革专项使用,有效推动示范区经济效益提升。	通过决咨改革专项使用,有效推动示范区经济效益提升。	7.5	7.5	—	
		社会效益指标	通过决咨改革专项使用,有效提升示范区社会效益。	通过决咨改革专项使用,有效提升示范区社会效益。	通过决咨改革专项使用,有效提升示范区社会效益。	7.5	7.5	—	
		生态效益指标	通过决咨改革专项使用,有效推动示范区生态效益提升。	通过决咨改革专项使用,有效推动示范区生态效益提升。	通过决咨改革专项使用,有效推动示范区生态效益提升。	7.5	7.5	—	
		可持续影响指标	通过决咨改革专项使用,有效推动示范区可持续发展。	通过决咨改革专项使用,有效推动示范区可持续发展。	通过决咨改革专项使用,有效推动示范区可持续发展。	7.5	7.5	—	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度调查	基本满意	基本满意	10	10	—	
	总分						100		98

(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

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映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 2024 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	

收入支出决算总表

公开01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

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.07	一、一般公共服务支出	32	117.73
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	25.97
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	19.53
	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	169.09	本年支出合计	58	169.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	169.37	总计	62	169.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
单位：万元								
部门（单位）：中共杨凌示范区工委政策研究室								
项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.09	169.07					0.02
2013101	行政运行	91.02	91.00					0.02
2013105	专项业务	26.44	26.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
2210201	住房公积金	19.53	19.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
单位：万元							
部门（单位）：中共杨凌示范区工委政策研究室							
项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.36	142.92	26.44			
2013101	行政运行	91.29	91.29				
2013105	专项业务	26.44		26.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
2210201	住房公积金	19.53	19.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 中共杨凌示范区工委政策研究室								公开04表 单位: 万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	169.07	一、一般公共服务支出	33	117.61	117.61		
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	25.97	25.97		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	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	19.53	19.53		
	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	169.07	本年支出合计	59	169.24	169.24		
年初结转和结余	28	0.18	年末结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	169.25	总计	64	169.25	169.25		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共杨凌示范区工委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		169.24	142.80	26.44
2013101	行政运行	91.18	91.18	
2013105	专项业务	26.44		26.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2210201	住房公积金	19.53	19.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
单位：万元								
部门（单位）：中共杨凌示范区工委政策研究室								
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	132.79	302	商品和服务支出	9.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.96	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.16	30202	印刷费	1.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.44	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	4.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	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	0.27	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.53	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	1.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	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	0.93	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	4.71	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	0.27	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		132.90	公用经费合计					9.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
单位：万元							
部门（单位）：中共杨凌示范区工委政策研究室							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共杨凌示范区工委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：中共杨凌示范区工委政策研究室

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	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	1.68					1.68			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。