

中共杨凌示范区工委政策研究室

2021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、2021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、2021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

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、2021年度部门工作任务

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；编发《调研与参考》4期。做好十八届三中全会以来各项改革任务推进及台账更新；细化深化改革共性考核任务，做好省考准备工作；筹备召开深改委会议4次；制定深改委年度工作要点及任务台账，做好改革督导，开展第三方改革评估；总结改革案例10篇，报送改革信息60余条。

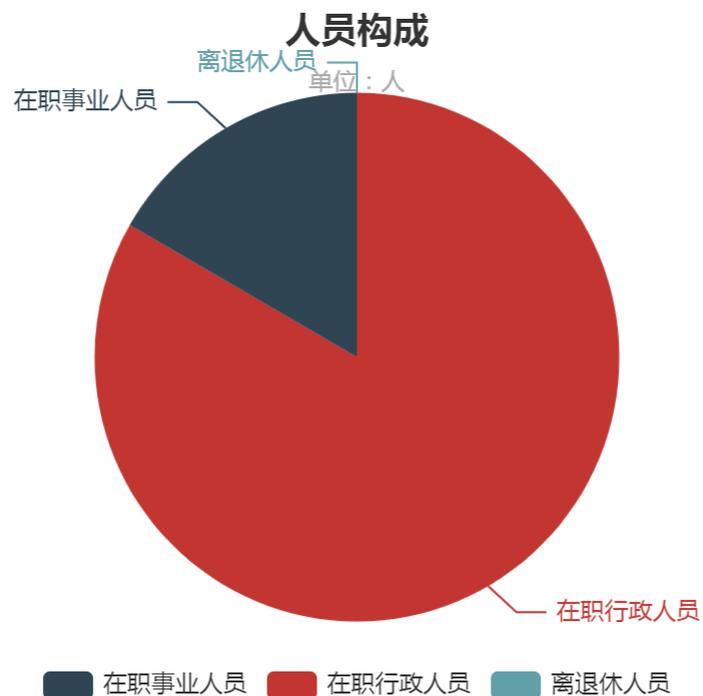
三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算编制范围的本级预算单位共有1个，包括：中共杨凌示范区党工委政策研究室。

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	

四、部门人员情况说明

截止2020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、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入227.8429万元，其中一般公共预算拨款收入211.3202万元、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16.5227万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加66.5329万元，主要原因是增加行政人员；2021年本部门预算支出227.8429万元，其中一般公共预算拨款支出211.3202万元、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16.5227万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加66.5329万元，主要原因是增加行政人员。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入211.3202万元，其中一般公共预算拨款收入211.3202万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加72.6302万元，主要原因是增加行政人员；2021年本部门财政拨款支出211.3202万元，其中一般公共预算拨款支出211.3202万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较

上年增加72.6302万元，主要原因是增加行政人员。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出211.3202万元，较上年增加72.6302万元，主要原因是增加行政人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出211.3202万元，其中：

（1）行政运行（2010301）151.3202万元，较上年增加23.8104万元，原因是增加行政人员。

（2）专项业务（2013105）60.0000万元，较上年减少20.0000万元，原因是财政压缩专项资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出211.3202万元，其中：

工资福利支出（301）136.9202万元，较上年增加19.0104万元，原因是增加行政人员；

商品和服务支出（302）74.4000万元，较上年减少18.3800万元，原因是压缩支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出211.3202万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.9202万元，较上年增加91.0102万元，原因是增加行政人员、规范预算核算；

机关商品和服务支出（502）74.4000万元，较上年减少18.3800万元，原因是压缩支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5000万元，较上年减少0.0500万元（1.96%），减少的主要原因是严格按照“三公”经费要求进行核减。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费2.5000万元，较上年减少0.0500万元（1.96%），减少的主要原因是核减公务接待支出；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款211.3202万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.44万元，较上年增加13.78万元，主要原因是增加行政人员

。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金。
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年无政府采购计划。
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金。
-----	------------------	---	-----------

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。

2021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	211.32	一、部门预算	227.84	一、部门预算	227.84	一、部门预算	227.84
2	1、财政拨款	211.32	1、一般公共服务支出	227.84	1、人员经费和公用经费支出	151.32	1、机关工资福利支出	136.92
3	(1)一般公共预算拨款	211.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.92	2、机关商品和服务支出	90.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	76.52	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	211.32	本年支出合计	227.84	本年支出合计	227.84	本年支出合计	227.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	16.52	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	227.84	支出总计	227.84	支出总计	227.84	支出总计	227.84
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万
元

序号	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									
1		合计	227.84	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	0.00
2	105	中共杨凌示范区工 委政策研究室	227.84	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	0.00
3	1050 01	中共杨凌示范 区工委政策研究室	227.84	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	0.00

2021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	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							
1		合计	227.84	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	0.00	0.00
2	105	中共杨凌示范区工委 政策研究室	227.84	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	0.00	0.00
3	10500 1	中共杨凌示范区 工委政策研究室	227.84	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	211.32	一、财政拨款	211.32	一、财政拨款	211.32	一、财政拨款	211.32
2	1、一般公共预算拨款	211.32	1、一般公共服务支出	211.32	1、人员经费和公用经费支出	151.32	1、机关工资福利支出	136.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.92	2、机关商品和服务支出	74.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	211.32	本年支出合计	211.32	本年支出合计	211.32	本年支出合计	211.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	211.32	支出总计	211.32	支出总计	211.32	支出总计	211.32

2021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	211.32	136.92	14.40	60.00	
2	201	一般公共服务支出	211.32	136.92	14.40	60.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14.40	0.00	14.40	0.00	
4	2010301	行政运行	14.40	0.00	14.40	0.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	196.92	136.92	0.00	60.00	
6	2013101	行政运行	136.92	136.92	0.00	0.00	
7	2013105	专项业务	60.00	0.00	0.00	60.00	

2021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			211.32	136.92	14.40	60.00	
2	-				211.32	136.92	14.40	60.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	100.62	100.62	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	21.97	21.97	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	25.44	0.00	12.74	12.70	
7	-		50205	委托业务费	46.00	0.00	0.00	46.00	
8	-		50206	公务接待费	2.50	0.00	1.20	1.30	
9	-		50299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	

2021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	151.32	136.92	14.40	
2	201	一般公共服务支出	151.32	136.92	14.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14.40	0.00	14.40	
4	2010301	行政运行	14.40	0.00	14.40	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	136.92	136.92	0.00	
6	2013101	行政运行	136.92	136.92	0.00	

2021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）

表8

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			151.32	136.92	14.40	
2	-				151.32	136.92	14.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	100.62	100.62	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	21.97	21.97	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.33	14.33	0.00	
6	-		50201	办公经费	12.74	0.00	12.74	
7	-		50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
8	-		50299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	

2021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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021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	76.52	
2	105	中共杨凌示范区工委政策研究室	76.52	
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研究室	76.52	
4		专用项目	76.52	
5		改革专项	20.00	
6		改革专项 深化	20.00	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		决咨专项	40.00	
8		委专项 决咨	40.00	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。
9		其它履职 专项业务费	16.52	
10		2020年办公经费结余	2.10	主要用于补充2021年度办公经费支出，用于政研室日常办公产生的商品及服务支出。
11		2020年度改革专项结余 资金项目	9.70	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，保证改革办日常办公开支。
12		2020年度决资委专项结 余项目	4.72	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。

2021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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	7.25	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.60	2.10	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.75	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	-2.60	-2.10
2	105	中共杨凌示范区工委政策研究室	7.25	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.60	2.10	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.75	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	-2.60	-2.10
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研究室	7.25	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.60	2.10	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.75	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	-2.60	-2.10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	其它履职专项业务费				
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：			76.52	
	其中：财政拨款			60.00	
	其他资金			16.52	
总体目标	<p>全面完成年度深化改革各项任务，定期开展改革调研、督查、考核、评估、宣传等工作，提炼一批典型改革案例，形成一批改革专题调研报告。</p> <p style="text-align: center;">通过专家咨询论证，提高党工委管委会科学决策水平，促进示范区各项事业顺利发展。</p> <p>确保年度办公室日常工作顺利开展，各项办公开支合理、准确列支，保障政研室职能职责较好履职，支撑年度各项目标考核任务圆满完成。</p> <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>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，确保改革办日常工作顺利开展。</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	数量指标	召开专家咨询会议不少于3次，委托决策咨询研究课题不少于5项。	
			数量指标	召开深改会议4次，开展第三方评估2次，召开改革新闻发布会3次以上，总结改革案例不少于10篇。	
			设置改革专项委托课题，确保改革办日常工作顺利开展。	2个以上改革专项委托课题。	

	质量指标	保证准确、定时列支日常办公经费。	各项办公事宜有序开展。	
		形成典型改革案例和改革经验，促进改革工作向纵深推进。	形成改革案例2个以上。	
		高标准召开决资委相关会议。	不少于3名专家。	
		报告质量	符合研究课题委托质量要求，对于解决相关领域存在问题、提升工作质量和成效具有一定参考意义。	
		工作质量	推进年度全面深化改革各项任务圆满完成。	
	时效指标	全年适时开展	2次。	
		完成时间	年初下达的课题年底完成，其他临时课题完成时间待定。	
		完成时间	年底前完成各项改革任务。	
		定期、及时用于办公经费列支。	办公费用当月支付。	
		定期开展改革专项课题研究。	全年2个。	
	成本指标	合理支出控制在预算经费之内。	小于等于20998.71元。	

			投入资金	决咨委课题委托30万元；专家咨询费5万元；办公经费15万元。	
			投入资金	投入改革专项资金50万元。	
			合理支出控制在预算经费之内。	小于等于97026.2元。	
			合理支出控制在预算经费之内。	小于或等于47202.3元	
效益指标	经济效益指标	通过改革成效推进示范区经济社会持续发展。		无	
	社会效益指标	充分让人民群众感受改革带来的红利。		形成亮点改革案例。	
		保证决咨委工作有序开展，提出参政议政意见。		形成参政意见或建议。	
		确保有限办公经费促进办公室顺畅运行。		获得社会认可。	
		改革成效		促进市场经济发展更有效，政府治理更加有为。	
	社会发展		为示范区实现高质量发展提供科学的决策依据和智力支持。		
	生态效益指标		无	无	

		可持续影响指标	通过改革相关举措，持续有效助力经济社会发展。	持续开展改革。	
			持续保证办公室正常运转。	确保办公正常列支。	
满意度指标	服务对象满意度指标		基本满意。	基本满意。	
			基本满意。	基本满意。	
			基本满意，保障日常办公正常开支。	基本满意。	
			社会满意度	基本满意	
			满意度	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。					

2021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
	日常办公	列支日常办公用品、邮电、接待、差旅等费用。	16.50	14.40	2.10
	调研和决资	列支决咨委课题委托、决资会议专家劳务等费用。	44.72	40.00	4.72
	深化改革	列支全面深化改革第三方评估、改革专题宣传、专家劳务等费用。	29.70	20.00	9.70
	人员经费	列支人员工资、社保配套、公积金、职业年金等费用。	136.92	136.92	
	金额合计		227.84	211.32	16.52
年度总体目标	围绕示范区党工委、管委会的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署等，委托相关领域专家进行调查研究 and 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。确保2021年党工委政研室日常办公正常顺利开展。保证在编人员工资有序发放。				
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	编发《调研参考》杂志。		4期。
			决咨课题委托。		6个。
			改革专项评估和宣传。		各1次。
			改革案例总结。		8个。
质量指标	确保政研室、决咨委、改革办职能职责认真履行。		各项工作有序开展。		

		时效指标	围绕工作整体目标，合理、及时使用预算经费。	年底前。
		成本指标	严格控在年度财政预算之内。	小于或等于预算金额。
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会高质量发展。	无。
		社会效益指标	做好以文服政、决策咨询等参谋助手作用。	起草重要文稿。
		生态效益指标	无	无。
		可持续影响指标	持续推动政研、决咨、改革等工作再上台阶。	部门工作持续开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	政研室社会满意度测评、改革满意度测评	基本满意。
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管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021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	
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			
		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管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					