

中共杨陵区委政策研究室
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023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、2023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

根据《中共杨陵区委办公室、杨陵区人民政府办公室关于印发〈杨陵区机构改革实施方案〉的通知》（杨办字[2019]5号），中共杨陵区委政策研究室（中共杨陵区委全面深化改革委员会办公室）为新设立区委部门。中共杨陵区委政策研究室（以下简称区委政策研究室）是对区委、区政府决策重大问题进行调查研究的机关，为正科级。中共杨陵区委全面深化改革委员会办公室

（以下简称区委全面深化改革委员会办公室）与区委政策研究室合署办公，为正科级。区委政策研究室的主要职责是：

- （一）围绕区域经济社会发展和区委、区政府中心工作，组织力量对全区重大问题进行调查研究，提出前瞻性政策思路、意见建议和工作措施，供区委、区政府决策。
- （二）参与全区经济社会发展重大战略、重大项目等工作的研究和谋划。
- （三）联系对接有关专业机构和智库聘任专家教授，就全区乡村振兴、产业发展、社会治理、党的建设等方面进行咨询和课题研究。
- （四）负责组织完成上级党委政研室下达的调研任务等相关工作。

(五)协调、督促、指导全区党政部门和各镇(街道)开展专项调研活动。

(六)完成区委交办的其他工作。

区委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

(一)学习研究中央、省委、示范区党工委全面深化改革委员会关于全面深化改革的决策部署，向区委全面深化改革委员会提出贯彻落实建议。

(二)组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，提出年度任务目标、重要政策和重大措施等建议。

(三)协调抓好全面深化改革事项的推进落实，统筹协调区委全面深化改革委员会各专项小组、有关方面提出的有关改革工作方案和措施。

(四)总结评估全面深化改革情况，发据典型，推广经验，研究分析倾向性、苗头性问题，向区委全面深化改革委员会提出对策建议。

(五)协调推动、督促检查各专项小组、有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求，并组织实施改革专项考核。

(六)研究处理区委全面深化改革委员会各专项小组、有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议。

(七)联系有关研究机构和专家学者，就改革重要问题进行研究和咨询。

(八)收集、汇总有关改革问题的信息资料，负责区委全面深化改革委员会的日常工作联络、会议筹备组织、改革资料管理等工作。

(九)完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他事项。

二、2023年度部门工作任务

1. 深入开展调查研究，全年形成调研报告不少于4篇；
2. 坚持每周推送智库2次；
3. 制定印发《区委2023年全面深化改革工作要点》，建立年度全面深化改革任务落实台账；
4. 做好区委深改委会议筹备工作；
5. 加强对我区全面深化改革典型案例的总结提炼，全年形成典型案例不少于4篇。

三、部门预算单位

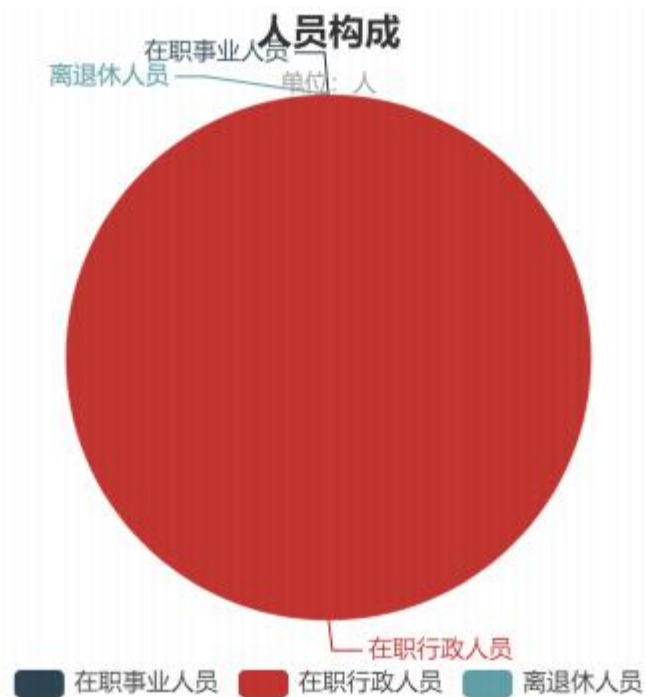
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，没有所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨陵区委政策研究室	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入101.8494万元、其中一般公共预算拨款收入101.8494万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少11.1606万元，主要原因是预算人员减少；2023年本部门预算支出101.8494万元，其中一般公共预算拨款支出101.8494万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少11.1606万元，主要原因是预算人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入101.8494万元，其中一般公共预算拨款收入101.8494万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少11.1606万元

，主要原因是预算人员减少；2023年本部门财政拨款支出101.8494万元，其中一般公共预算拨款支出101.8494万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少11.1606万元，主要原因是预算人员减少。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出101.8494万元，较上年减少11.1606万元，主要原因是预算人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出101.8494万元，其中：

(1)行政运行(2013101)56.8494万元，较上年减少11.1606万元，原因是预算人员减少。

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)45.0000万元，较上年没有变化，原因是专项项目资金预算未改变。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出101.8494万元，其中：

工资福利支出(301)51.25万元，较上年减少11.16万元(18%)，原因是预算人员减少。

商品和服务支出(302)50.5994万元，较上年无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出101.8494万元，其中：

机关工资福利支出(301)51.25万元，较上年减少11.16万元(18%)，原因是预算人员减少。

机关商品和服务支出(302)50.6万元，较上年无变化。

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2022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2022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2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.9万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，较上年无变化；公务接待费5.3万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，较上年无变化；公务用车运行维护费4.6万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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XX台(套)。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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101.8494万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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19.07万元，较上年增加16.67万元，主要原因是往年机关运行经费预算不足。

本部门无2022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: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。

2. “三公经费”指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。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨陵区委政策研究室

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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收入
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无2023年政府采购预算
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无2023年专项资金

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。

2023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	101.85	一、部门预算	101.85	一、部门预算	101.85	一、部门预算	101.85
2	1、财政拨款	101.85	1、一般公共服 务支出	100.85	1、人员经费和公用 经费支出	56.85	1、机关工资 福利支出	51.25
3	(1)一般公共预算拨 款	101.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	51.25	2、机关商品 和服务支出	50.60
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	5.60	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	1.00	(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	45.00	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	45.00	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	101.85	本年支出合计	101.85	本年支出合计	101.85	本年支出合计	101.85
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	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	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	101.85	支出总计	101.85	支出总计	101.85	支出总计	101.85

2023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	101.85	一、财政拨款	101.85	一、财政拨款	101.85	一、财政拨款	101.85
2	1、一般公共预算拨 款	101.85	1、一般公共服 务支出	100.85	1、人员经费和公用 经费支出	56.85	1、机关工资 福利支出	51.25
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	51.25	2、机关商品 和服务支出	50.60
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	5.60	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	1.00	(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	45.00	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	45.00	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	101.85	本年支出合计	101.85	本年支出合计	101.85	本年支出合计	101.85
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	101.85	支出总计	101.85	支出总计	101.85	支出总计	101.85

2023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	101.85	51.25	5.60	45.00	
2	201	一般公共服务支出	101.85	51.25	5.60	45.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	101.85	51.25	5.60	45.00	
4	2013101	行政运行	56.85	51.25	5.60	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	

2023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			101.85	51.25	5.60	45.00	
2	301	工资福利支出			51.25	51.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.31	27.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.91	11.91	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.32	5.32	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			50.60	0.00	5.60	45.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.61	0.00	4.61	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	25.00	0.00	0.00	25.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.90	0.00	0.00	2.90	
16	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.53	0.00	0.53	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.46	0.00	0.46	0.00	

2023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	56.85	51.25	5.60	
2	201	一般公共服务支出	56.85	51.25	5.60	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	56.85	51.25	5.60	
4	2013101	行政运行	56.85	51.25	5.60	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023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			56.85	51.25	5.60	
2	301	工资福利支出			51.25	51.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.31	27.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.91	11.91	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.32	5.32	0.00	
9	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.61	0.00	4.61	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.53	0.00	0.53	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.46	0.00	0.46	

2023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

2023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	45.00	
2	132	中共杨陵区委政策研究室	45.00	
3	132001	中共杨陵区委政策研究室	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		调查研究工作经费	10.00	
6		调研工作经费	10.00	调查研究工作经费
7		全面深化改革工作经费	10.00	
8		全面深化改革工作经费	10.00	全面深化改革工作
9		政府大数据智库服务费	25.00	
10		政府大数据智库服务	25.00	政府大数据智库服务

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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	类	款			

2023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	2022年									2023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	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	0.99	0.99	0.00	0.53	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	4.89	0.99	0.00	0.53	0.46	0.00	0.46	2.90	1.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	1.00	
2	132	中共杨陵区政策研究室	0.99	0.99	0.00	0.53	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	4.89	0.99	0.00	0.53	0.46	0.00	0.46	2.90	1.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	1.00	
3	132001	中共杨陵区政策研究室	0.99	0.99	0.00	0.53	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	4.89	0.99	0.00	0.53	0.46	0.00	0.46	2.90	1.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	1.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			政府大数据智库服务采购项目		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金	0	
总体目标	对党和国家各项重大理论观点和重大方针政策、各地先进工作经验、有助于我区经济社会发展的综合案例等信息进行删选编辑，以多种形式向区级领导及党政部门负责人推送，提供决策参考				
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	用好安邦智库（政府大数据信息库）	坚持每周推送智库2次	
		质量指标	对党和国家各项重大理论观点和重大方针政策、各地先进工作经验、有助于我区经济社会发展的综合案例等信息进行删选编辑	以多种形式向区级领导及党政部门负责人推送，提供决策参考	
		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、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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			政府大数据智库服务采购项目		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	深入开展调查研究，形成至少4篇高质量的调研报告，为区委科学决策提供参考				
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	深入开展调查研究	全年形成至少4篇高质量的调研报告	
		质量指标	围绕区委区政府中心工作，通过自主调研或邀请专家学者参与等多种形式，深入开展调查研究	为区委科学决策提供参考。	
		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、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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			政府大数据智库服务采购项目		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	加强对我区全面深化改革典型案例的总结提炼，全年形成典型案例不少于4篇				
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	加强对我区全面深化改革典型案例的总结提炼	全年形成典型案例不少于4篇	
		质量指标	及时发现并总结提炼全区全面深化改革，特别是农业农村改革、基层社会治理等的经验做法	加强与上级部门和主流媒体联系对接，做好改革案例的宣传推广工作	
		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、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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			中共杨陵区委政策研究室			
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
				101.85	101.85	
	金额合计			101.85	101.85	
年度总体目标	，					
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	一是用好安邦智库（政府大数据信息库）；二是深入开展调查研究；三是加强对我区全面深化改革典型案例的总结提炼		一是坚持每周推送智库2次；二是全年形成至少4篇高质量的调研报告；三是全年形成典型案例不少于4篇	
		质量指标	围绕全区工作大局，全面履行研究政策理论、服务区委决策、推进改革创新职能		全面完成我室各项工作任务	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	围绕政策研究和深化改革两个重点，创新机制，强化措施		切实提高参谋助手作用，推进改革事项落地见效	
		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、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。					

2023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。					

