

中共杨陵区委政策研究室

2020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、2020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、2020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

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的，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、2020年度部门工作任务

1. 统筹协调推动《杨陵区2020年全面深化改革工作要点》和《杨陵区农业农村系统集成改革试点工作方案》确定的各项改革任务全面落实；

2. 深入调查研究，全年形成高质量调研报告不少于4篇；

3. 每周推送2期智库参考；

4. 开展农业农村改革课题研究；

5. 建立全面深化改革“三色单”督办制度；

6. 开展全面深化改革工作“回头看”。

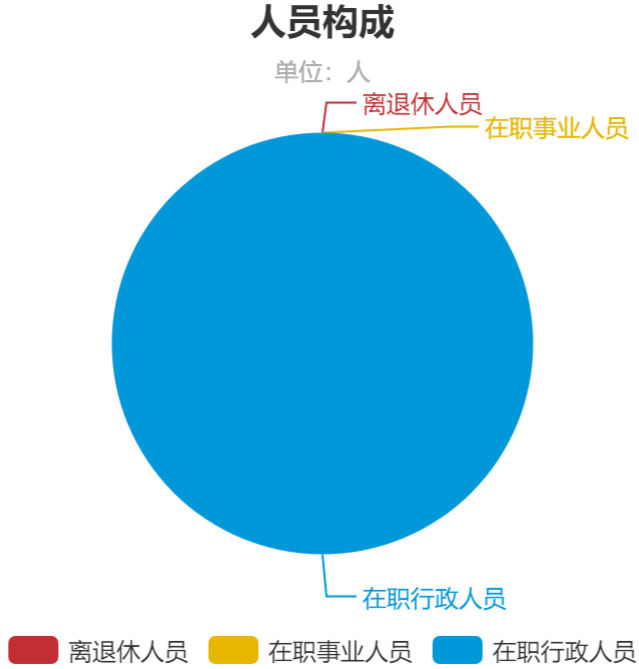
三、部门预算单位

本部门的部门预算指部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
0	中共杨陵区委政策研究室	

四、部门人员情况说明

截止2019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5人，其中行政5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、2020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。2020年本部门预算收入129.81万元，其中一般公共预算拨款收入129.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加129.81万元（100%），主要原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门；2020年本部门预算支出129.81万元，其中一般公共预算拨款支出129.81万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加129.81万元（100%），主要原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入129.81万元，其中一般公共预算拨款收入129.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加129.81万元（100%），主要原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。2020年本部门财政拨款支出129.81万元，其中一般公共预算拨款支出129.81万元，2020年本部门

财政拨款支出较上年增加129.81万元（100%），主要原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出129.81万元，较上年增加129.81万元（100%），主要原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出129.81万元，其中：

（1）行政运行（2010301）77.01万元，较上年增加77.01万元（100%），原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）52.80万元，较上年增加52.80万元（100%），原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出129.81万元，其中：

工资福利支出（301）71.43万元，较上年增加71.43万元（100%），原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。

商品和服务支出（302）58.38万元，较上年增加58.38万元（100%），原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出129.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.43万元，较上年增加71.43万元（100%），原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。

机关商品和服务支出（502）58.38万元，较上年增加58.38万元（100%），原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.09万元，较上年增加1.09万元（100%），增加的主要原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.59万元，较上年增加0.59万元（100%），增加的主要原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门；公务用车运行费0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.24万元，较上年增加0.24万元（100%），增加的主要原因是区委政研室为2019年9月新单设区委部门。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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

本部门无2020年政府采购支出。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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129.81万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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2.40万元，较上年增加2.40万元（100%），主要原因是区委政

研室为2019年9月新单设区委部门。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年财政拨款结转资金。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购项目预算。
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	129.81	一、部门预算	129.81	一、部门预算	129.81	一、部门预算	129.81
2	1、财政拨款	129.81	1、一般公共服务支出	129.81	1、人员经费和公用经费支出	77.01	1、机关工资福利支出	71.43
3	(1)一般公共预算拨款	129.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.43	2、机关商品和服务支出	58.38
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	5.58	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	52.80	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	52.80	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	129.81	本年支出合计	129.81	本年支出合计	129.81	本年支出合计	129.81
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	129.81	支出总计	129.81	支出总计	129.81	支出总计	129.81

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	129.81	一、财政拨款	129.81	一、财政拨款	129.81	一、财政拨款	129.81
2	1、一般公共预算拨款	129.81	1、一般公共服务支出	129.81	1、人员经费和公用经费支出	77.01	1、机关工资福利支出	71.43
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	71.43	2、机关商品和服务支出	58.38
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	5.58	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	52.80	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	52.80	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	129.81	本年支出合计	129.81	本年支出合计	129.81	本年支出合计	129.81
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	129.81	支出总计	129.81	支出总计	129.81	支出总计	129.81

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	129.81	74.61	2.40	52.80	
2	201	一般公共服务支出	129.81	74.61	2.40	52.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.81	74.61	2.40	52.80	
4	2010301	行政运行	77.01	74.61	2.40	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.80	0.00	0.00	52.80	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			129.81	74.61	2.40	52.80	
2	301	工资福利支出			71.43	71.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.82	16.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.80	21.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.05	15.05	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			58.38	3.18	2.40	52.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.13	0.00	0.13	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.20	2.30	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.08	0.76	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.10	2.70	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42.80	0.00	0.00	42.80	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.24	0.00	0.00	0.24	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.59	0.00	0.59	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	77.01	74.61	2.40		
2	201	一般公共服务支出	77.01	74.61	2.40		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.01	74.61	2.40		
4	2010301	行政运行	77.01	74.61	2.40		

表8

2020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）

金额单位：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			77.01	74.61	2.40	
2	301	工资福利支出			71.43	71.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.82	16.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.80	21.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.05	15.05	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.58	3.18	2.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.59	0.00	0.59	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.18	3.18	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	52.80	
2	132	中共杨陵区委政策研究室	52.80	
3	132001	中共杨陵区委政策研究室	52.80	
4		专用项目	52.80	
5		调查研究工作经费	5.00	开展专项调研、政策研讨、统筹协调区级调研工作和成果管理、编印智库文献参考等工作。
6		全面深化改革工作经费	5.00	协调、监督、推进完成全区全面深化改革各项工作任务。
7		政府大数据智库服务费用	42.80	安邦智库是中国最大的战略民间智库，致力于向政府机构提供各种前瞻性富有创新性的解决方案。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.09	0.00	0.59	0.50	0.00	0.50	0.24	0.00	1.33	1.09	0.00	0.59	0.50	0.00	0.50	0.24	0.00	
2	132	中共杨陵区委政策研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.09	0.00	0.59	0.50	0.00	0.50	0.24	0.00	1.33	1.09	0.00	0.59	0.50	0.00	0.50	0.24	0.00	
3	132001	中共杨陵区委政策研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.09	0.00	0.59	0.50	0.00	0.50	0.24	0.00	1.33	1.09	0.00	0.59	0.50	0.00	0.50	0.24	0.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中共杨陵区委政策研究室		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	52.8	年度资金总额：	52.8
		其中：财政拨款	52.8	其中：财政拨款	52.8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	形成4篇调研报告		
	产出指标	数量指标	每周向全区区级领导、各部门各单位推送2期智库文献汇编。		
	产出指标	数量指标	全年召开区委全面深化改革委员会会议不少于6次；全年开展督查考核2次。		
	产出指标	质量指标	100%采纳应用		
	产出指标	质量指标	接受上级改革办考核100%通过		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	全年开展		
	产出指标	时效指标	全年开展		
	产出指标	时效指标	2020年3月5日——2021年12月31日		
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	调查研究工作	全年形成高质量调研报告不少于4篇。对年度全区优秀调研报告整理汇总，形成《杨陵区2020年度优秀调研成果汇编》。	5	5	
	全面深化改革工作	开展农业农村系统集成改革试点工作。开展全面深化改革工作“回头看”。	5	5	
	人员工资	按时发放人员工资。	74.61	74.61	
	日常公用经费	保障机构正常运转。	2.4	2.4	
	政府大数据智库搜索服	每周推送2期智库参考。	42.8	42.8	
	金额合计		129.81	129.81	0

年度总体目标	1. 深入开展调查研究，全年形成高质量调研报告不少于4篇。 2. 每周推送2期智库参考。 3. 对年度全区优秀调研报告整理汇总，形成《杨陵区2020年度优秀调研成果汇编》。 4. 开展农业农村系统集成改革试点工作。 5. 开展全面深化改革工作“回头看”。				
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	推送智库参考。	2册/周	
	产出指标	数量指标	深入开展调查研究，形成高质量调研报告。	4篇/年	
	产出指标	数量指标	人员工资。	按月发放。	
	产出指标	质量指标	日常公用费用。	保障机构正常运转。	
	产出指标	质量指标	开展农业农村系统集成改革试点工作。	协调督促有关部门单位完成年度任务。	
	产出指标	质量指标	开展全面深化改革工作“回头看”。	党的十八大以来中省确定的改革任务	
	产出指标	时效指标	形成《杨陵区2020年度优秀调研成果汇编》。	12月底	
	产出指标	成本指标	政府大数据智库服务费用	42.8万元	
	产出指标	成本指标	全面深化改革工作经费。	5万元	
	产出指标	成本指标	调查研究工作经费。	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			

	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		调查研究经费			
主管部门		中共杨陵区委政策研究室		实施期限	2020-03--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 深入开展调查研究，全年形成高质量调研报告不少于4篇。 2. 对年度全区优秀调研报告整理汇总，形成《杨陵区2020年度优秀调研成果汇编》。			1. 深入开展调查研究，全年形成高质量调研报告不少于4篇。 2. 对年度全区优秀调研报告整理汇总，形成《杨陵区2020年度优秀调研成果汇编》。	
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	全年形成高质量调研报告。	4	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	形成《杨陵区2020年度优秀调研成果汇编》。	12月底前	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		深化改革工作经费			
主管部门		中共杨陵区委政策研究室		实施期限	2020-03--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 开展农业农村系统集成改革试点工作。 2. 开展全面深化改革工作“回头看”。			1. 开展农业农村系统集成改革试点工作。 2. 开展全面深化改革工作“回头看”。	
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			
	产出指标	质量指标	开展全面深化改革工作“回头看”	党的十八届三中全会以来中省确定改革事项	
	产出指标	质量指标	开展农业农村系统集成改革试点工作。	协调督促有关单位完成改革任务。	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		政府大数据智库服务费用			
主管部门		中共杨陵区委政策研究室		实施期限	2020-05--2022-05
资金金额（万元）		实施期资金总额：	42.8	年度资金总额：	42.8
		其中：财政拨款	42.8	其中：财政拨款	42.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	每周推送2期智库文献。			每周推送2期智库文献。	
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	定期推送智库文献。	2册/周	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			