

中共杨陵区委政策研究室

2025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、2025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、2025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

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、提出政策意见的机关。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。

区委政策研究室的主要职责是：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；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；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；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；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；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：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；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；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；总结评估全面深化改革情况，发掘典型，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；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；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；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；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；完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他事项。

二、2025年度部门工作任务

一、政研工作方面

（一）高效开展调查研究。围绕区委区政府中心工作，通过自主调研以及邀请专家学者参与等多种形式，深入开展调查研究，注重“解剖麻雀”找问题、合理前瞻提对策，形成至少4篇高质量的调研报告。

（二）高质量起草综合文稿。认真学习领会中央、省委、示范区党工委最新精神，按照区委有关工作安排，紧密结合我区实际和发展需要，精心起草好重要政策文件、综合文稿，充分发挥以文辅政作用。

二、改革工作方面

（一）谋划好年度改革任务。在全面承接中央、省委和示范区党工委改革任务的基础上，研究制定区委年度全面深化改革工作要点和改革创新工作任务，实行台账管理，切实加强改革统筹谋划。

（二）加强改革统筹协调和督促落实。做好区委深改会服务保障工作，定期筹备召开区委深改会，安排审议改革重点议题、听取各改革专项小组以及重点改革事项进展汇报。落实好《全面深化改革工作考核办法》和《改革“三色单”督办制度》，强化改革重点任务的督察督办，加强督察结果在考核中的运用。落实好改革专项小组联络员会议制度，协调推进改革工作。

（三）扎实开展好“小切口”改革。全面落实党中央和省委、示范区党工委部署的改革任务，立足我区实际，通过“小切口”改革的方法拆除藩篱、突破屏障，解决民生和经济社会发展中遇到的突出问题，用“小手术”打通“痛阻难堵”、解决“急难愁盼”，让改革成果转化为整体治理效能，为打造乡村全面振兴标杆区、加快建设农科新城提供成功经验、注入澎湃动能。

（四）加强改革总结提炼。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。

三、部门预算单位

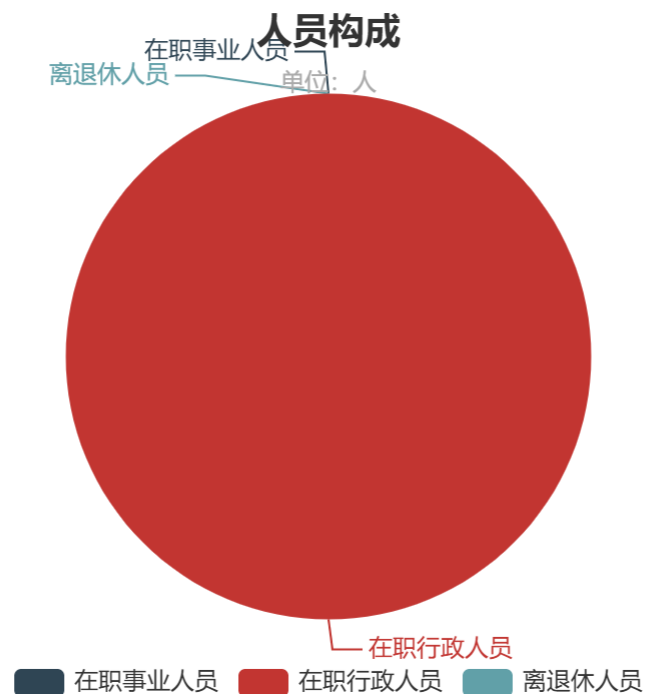
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

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2024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、2025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。2025年本部门预算收入109.5475万元、其中一般公共预算拨款收入109.5475万元、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、2025年本部门预算收入较上年增加3.7473万元，主要原因是人员经费增加；2025年本部门预算支出109.5475万元，其中一般公共预算拨款支出109.5475万元、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，2025年本部门预算支出较上年增加3.7473万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入109.5475万元，其中一般公共预算拨款收入109.5475万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加3.7473万元，主要原因是人员经费增加；2025年本部门财政拨款支出109.5475万元，其中一般公共预算拨款支出109.5475万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加3.7473万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出109.5475万元，较上年增加3.7473万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出109.5475万元，其中：

(1)行政运行（2013101）73.0762万元，较上年增加19.5436万元，原因是人员经费增加。

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）20.0000万元，较上年减少20.0000万元，原因是项目资金预算减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.8437万元，较上年增加5.2576万元，原因是人员经费支出增加。

(4)住房公积金（2210201）5.6276万元，较上年增加1.4380万元，原因是人员经费支出增加。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出109.5475万元。其中，人员经费和公用经费支出89.5475万

元，专项业务经费支出20.0000万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出109.5475万元。其中，机关工资福利支出78.5875万元，机关商品和服务支出30.96万元。

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2024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2024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2024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2024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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5300万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.5300万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2024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2024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）。2025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2024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2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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109.5475万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024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16.81万元，较上年增加3.01万元，主要原因是单位人员变动。

本部门无2024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)

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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支
表10	2025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	2025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	2025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2025年政府采购预算
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无2025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。

2025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	109.55	一、部门预算	109.55	一、部门预算	109.55	一、部门预算	109.55
2	1、财政拨款	109.55	1、一般公共服 务支出	93.08	1、人员经费和公用 经费支出	89.55	1、机关工资 福利支出	78.59
3	(1)一般公共预算拨 款	109.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	78.59	2、机关商品 和服务支出	30.96
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	10.96	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	20.00	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	10.84	(2)商品和服务 支出	20.00	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	5.63				
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	109.55	本年支出合计	109.55	本年支出合计	109.55	本年支出合计	109.55
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	109.55	支出总计	109.55	支出总计	109.55	支出总计	109.55
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025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	109.55	一、财政拨款	109.55	一、财政拨款	109.55	一、财政拨款	109.55
2	1、一般公共预算拨 款	109.55	1、一般公共服 务支出	93.08	1、人员经费和公用 经费支出	89.55	1、机关工资 福利支出	78.59
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	78.59	2、机关商品 和服务支出	30.96
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	10.96	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	20.00	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	10.84	(2)商品和服务 支出	20.00	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	5.63				
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	109.55	本年支出合计	109.55	本年支出合计	109.55	本年支出合计	109.55
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	109.55	支出总计	109.55	支出总计	109.55	支出总计	109.55

2025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	109.55	82.55	7.00	20.00	
2	201	一般公共服务支出	93.08	66.08	7.00	20.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	93.08	66.08	7.00	20.00	
4	2013101	行政运行	73.08	66.08	7.00	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	

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-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			109.55	82.55	7.00	20.00	
2	301	工资福利支出			78.59	78.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.63	25.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.59	18.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.90	17.90	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.84	10.84	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			30.96	3.96	7.00	20.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	1.70	3.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	7.20	0.00	0.20	7.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.70	0.00	0.70	4.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.53	0.00	0.53	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	3.96	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	

2025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	89.55	82.55	7.00	
2	201	一般公共服务支出	73.08	66.08	7.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	73.08	66.08	7.00	
4	2013101	行政运行	73.08	66.08	7.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00	
8	221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	
9	22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	
10	2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	

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-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			89.55	82.55	7.00	
2	301	工资福利支出			78.59	78.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.63	25.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.59	18.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.90	17.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.84	10.84	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.63	5.63	0.00	
9	302	商品和服务支出			10.96	3.96	7.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.53	0.00	0.53	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	3.96	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	

2025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

2025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	20.00	
2	132	中共杨陵区委政策研究室	20.00	
3	132001	中共杨陵区委政策研究室	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		调查研究工作经费	10.00	
6		调查研究工作经费	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	全面深化改革工作经费

2025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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025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			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			调查研究工作经费		
主管部门			中共杨陵区委政策研究室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	调查研究工作经费	完成区委区政府下达的调查研究工作任务，充分发挥政研以文辅政的工作职能	
		质量指标	调查研究工作经费	完成区委区政府下达的调查研究工作任务，充分发挥政研以文辅政的工作职能	

		时效指标	调查研究工作经费	完成区委区政府下达的调查研究工作任务，充分发挥政研以文辅政的工作职能	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调查研究工作经费	完成区委区政府下达的调查研究工作任务，充分发挥政研以文辅政的工作职能	
		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			

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			全面深化改革工作经费		
主管部门			中共杨陵区委政策研究室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全面深化改革工作经费	完成全面深化改革各项工作任务，充分发挥改革协调创新的工作职能	
		质量指标	全面深化改革工作经费	完成全面深化改革各项工作任务，充分发挥改革协调创新的工作职能	

		时效指标	全面深化改革工作经费	完成全面深化改革各项工作任务，充分发挥改革协调创新的工作职能	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面深化改革工作经费	完成全面深化改革各项工作任务，充分发挥改革协调创新的工作职能	
		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			

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）			执行率分值 (10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务一：人员经费		保障工作人员履职尽责	82.55	82.55		
	任务二：公用经费		保障单位正常运转和日常工作开展	7.0	7.0		
	任务三：项目经费		确保单位调研和改革工作职能履行	20.0	20.0		
	金额合计			109.55	109.55		
年度 总体 目标	围绕中心、服务大局，全面履行政研以文辅政、改革创新协调工作职能，高质量完成各项工作任务。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人员、公用、项目经费（单位：万元）		=109.55		10.0
	产出指标	数量指标	调研报告数量（单位：篇）		≥4		20.0
		质量指标	改革案例数量（单位：个）		≥4		10.0
		时效指标	调研改革工作完成时限（单位：天）		≤365		10.0
	效益指标	社会效益指标	政研以文辅政、改革创新协调（单位：次）		≥2		20.0
		可持续影响指标	调研成果转化和改革案例推广（单位：个）		≥2		10.0

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10.0

年度专项资金绩效目标表

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	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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		