

中共杨陵区委政策研究室

2024 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、2024 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、2024 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，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：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、2024 年度部门工作任务

2024 年，区委政研室（改革办）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委、示范区党工委和区委各项工作部署，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。

（一）政策研究工作

一是印发《关于做好 2024 年调研工作的通知》，指导各单位（部门）扎实开展调研工作。结合主题教育，分别对区级领导、科级干部 2023 年形成的调研成果进行梳理，择优进行汇编，形成《杨陵区 2023 年度优秀调研成果汇编》；积极做好优秀调研成果的推荐上报工作。二是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，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。三是办好《杨陵政研与改革》微信公众号，围绕宣传上级关于政研改革重大部署、全区工作亮点等，坚持每周推送信息不少于 1 篇，不断增强杨陵政研、改革工作的实效性和影响力。四是用好安邦智库（政府大数据信息库），围绕全区中心工作，对前瞻性研究、经验性总结等梳理筛选，坚持每周推送智库信息 2 期，供区级领导、有关部门（单位）学习参考。五是按照区委有关工作安排，完成好重要政策文件、综合文稿起草工作，充分发挥以文辅政作用。

（二）全面深化改革工作

一是在全面承接中、省和示范区改革任务的基础上，研究制定区委年度全面深化改革工作要点，

实行台账管理，切实加强改革统筹谋划。**二是**用好《全面深化改革工作考核暂行办法》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。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。**三是**落实好改革专项小组联络员会议制度，坚持每季度召开1次会议，协调推进改革工作。健全完善改革动态报送制度，督促协调各改革专项小组每月至少报送2条改革动态、每季度至少报送1条改革典型案例。**四是**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

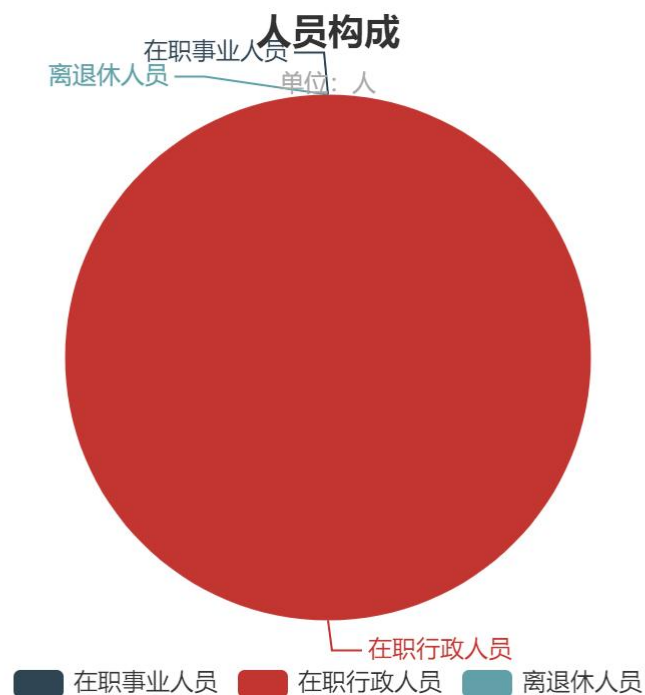
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 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 2023 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、2024 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。2024 年本部门预算收入 105.8002 万元、其中一般公共预算拨款收入 105.8002 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、2024 年本部门预算收入较上年增加 3.9508 万元，主要原因是预算人员增加；2024 年本部门预算支出 105.8002 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.8002 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 3.9508 万元，主要原因是预算人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 105.8002 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.8002 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 3.9508 万元，主要原因是预算人员增加；2024 年本部门财政拨款支出 105.8002 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.8002 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.9508 万元，主要原因是预算人员增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 105.8002 万元，较上年增加 3.9508 万元，主要原因是预算人员增加。

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 105.8002 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）53.5326 万元，较上年减少 3.3168 万元，原因是**压缩经费开支**。

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）40.0000 万元，较上年减少 5.0000 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）5.5861 万元，较上年增加 1.2169 万元，原因是预算人员增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.0698 万元，较上年增加 0.0698 万元，原因是预算人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.4221 万元，较上年增加 0.4221 万元，原因是预算人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）4.1896 万元，较上年减少 1.1308 万元，原因是**压缩经费开支**。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 0 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5300 万元，较上年减少 0.4600 万元（46.46%），减少的主要原因是**压缩经费开支**，减少公务用车运行维护费。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，较上年减少 0.4600 万元（100%），减少的主要原因是**压缩经费开支**，减少公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 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 2023 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）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 105.8002 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）。

2024 年，本部门 2023 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 13.8 万元，较上年减少 5.27 万元，主要原因是压缩经费减少开支。

本部门无 2023 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。

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（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)

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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2024年政府采购预算
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无2024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。

2024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	105.80	一、部门预算	105.80	一、部门预算	105.80	一、部门预算	105.80
2	1、财政拨款	105.80	1、一般公共服 务支出	93.53	1、人员经费和公用 经费支出	65.80	1、机关工资 福利支出	55.50
3	(1)一般公共预算拨 款	105.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	55.50	2、机关商品 和服务支出	50.30
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	10.30	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	40.00	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	5.66	(2)商品和服务 支出	40.00	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	2.42	(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	4.19				
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	105.80	本年支出合计	105.80	本年支出合计	105.80	本年支出合计	105.80
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	105.80	支出总计	105.80	支出总计	105.80	支出总计	105.80
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024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	105.80	一、财政拨款	105.80	一、财政拨款	105.80	一、财政拨款	105.80
2	1、一般公共预算拨款	105.80	1、一般公共服务支出	93.53	1、人员经费和公用经费支出	65.80	1、机关工资福利支出	55.50
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	55.50	2、机关商品和服务支出	50.30
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	10.30	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	40.00	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	5.66	(2)商品和服务支出	40.00	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	2.42	(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	4.19				
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	105.80	本年支出合计	105.80	本年支出合计	105.80	本年支出合计	105.80
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	105.80	支出总计	105.80	支出总计	105.80	支出总计	105.80

2024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	105.80	58.80	7.00	40.00	
2	201	一般公共服务支出	93.53	46.53	7.00	40.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	93.53	46.53	7.00	40.00	
4	2013101	行政运行	53.53	46.53	7.00	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00	0.00	

2024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			105.81	58.81	7.00	40.00	
2	301	工资福利支出			55.51	55.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.45	14.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.68	13.68	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	5.59	5.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.19	4.19	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			50.30	3.30	7.00	40.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	7.70	0.00	0.70	7.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	25.00	0.00	0.00	25.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.53	0.00	0.53	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30	3.30	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	1.67	0.00	1.67	0.00	

2024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	65.80	58.80	7.00	
2	201	一般公共服务支出	53.53	46.53	7.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	53.53	46.53	7.00	
4	2013101	行政运行	53.53	46.53	7.00	
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	
6	208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	
14	221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00	

2024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			65.81	58.81	7.00	
2	301	工资福利支出			55.51	55.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.45	14.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.68	13.68	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	5.59	5.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.19	4.19	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.30	3.30	7.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.53	0.00	0.53	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30	3.30	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.67	0.00	1.67	

2024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

2024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	40.00	
2	132	中共杨陵区委政策研究室	40.00	
3	132001	中共杨陵区委政策研究室	40.00	
4		专用项目	40.00	
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	5.00	
8		全面深化改革工作经费	5.00	全面深化改革工作经费
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

2024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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024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			

2024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	2023									2024								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	4.8 9	0.9 9	0.00	0.53	0.4 6	0.00	0.46	2.90	1.00	2.5 3	0.5 3	0.00	0.53	0.0 0	0.00	0.00	2.00	0.00	- 2.3 6	- 0.4 6	0.00	0.00	- 0.4 6	0.00	-0.46	-0.90	-1.00			
2	132	中共 杨陵 区政 策研 究室	4.8 9	0.9 9	0.00	0.53	0.4 6	0.00	0.46	2.90	1.00	2.5 3	0.5 3	0.00	0.53	0.0 0	0.00	0.00	2.00	0.00	- 2.3 6	- 0.4 6	0.00	0.00	- 0.4 6	0.00	-0.46	-0.90	-1.00			
3	132 001	中共 杨陵 区政 策研 究室	4.8 9	0.9 9	0.00	0.53	0.4 6	0.00	0.46	2.90	1.00	2.5 3	0.5 3	0.00	0.53	0.0 0	0.00	0.00	2.00	0.00	- 2.3 6	- 0.4 6	0.00	0.00	- 0.4 6	0.00	-0.46	-0.90	-1.00			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			调研工作经费		
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：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	完成上级下达的调查研究工作				
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	调查研究工作	完成上级下达的调查研究工作	
		质量指标	调查研究工作	完成上级下达的调查研究工作	
		时效指标	2024年	2024年12月31日	
		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。					

2024年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：	5万元	
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	完成上级下达的全面深化改革工作				
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	全面深化改革工作	完成上级下达的全面深化改革工作	
		质量指标	全面深化改革工作	完成上级下达的全面深化改革工作	
		时效指标	2024年	2024年12月31日	
		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。					

2024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		
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：	25万元	
			其中：财政拨款	25万元	
			其他资金		
总体目标	完成上级下达的政策研究工作				
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	政府大数据智库服务	每周2期	
		质量指标	政府大数据智库服务	服务调研工作职能	
		时效指标	2024年	2024年12月31日	
		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。					

2024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
	任务一：人员经费		保障工作人员履职尽责	58.8	58.8	0
	任务二：公用经费		保证单位正常运转和日常工作开展	7	7	0
	任务三：项目经费		确保部门调研和深改职能履行	40	40	0
	金额合计			105.8	105.8	0
年度总体目标	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，完成各项工作。					
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	加强总结提炼，形成高质量改革案例		≥ 4篇	
		质量指标	每周推送智库参考		每周两期	
		时效指标	截止至2024年12月31日		截止至2024年12月31日	
		成本指标	人员、公用、项目经费		预算共计105.8万元	
	效益指标	社会效益指标	全年形成高质量调研报告		≥ 4篇	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥好政研室以文辅政作用		100%	

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。

2024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。					