

中共杨陵区委政策研究室 2022 年度 部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

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。

（一）区委政策研究室的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

中共杨陵区委政策研究室内设中共杨陵区委政策研究室与中共杨陵区委全面深化改革委员会办公室，合署办公。

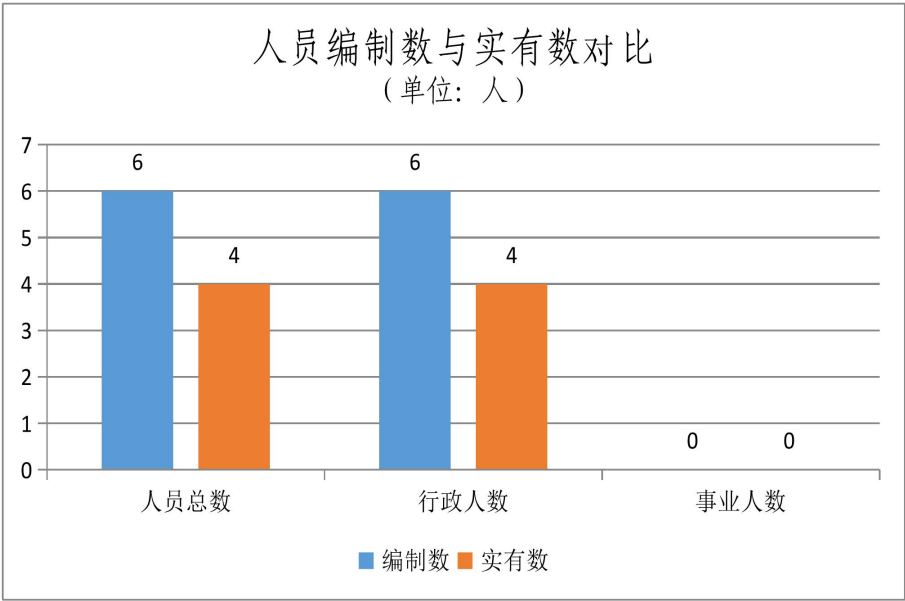
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共杨陵区委政策研究室（本级）

三、部门人员情况

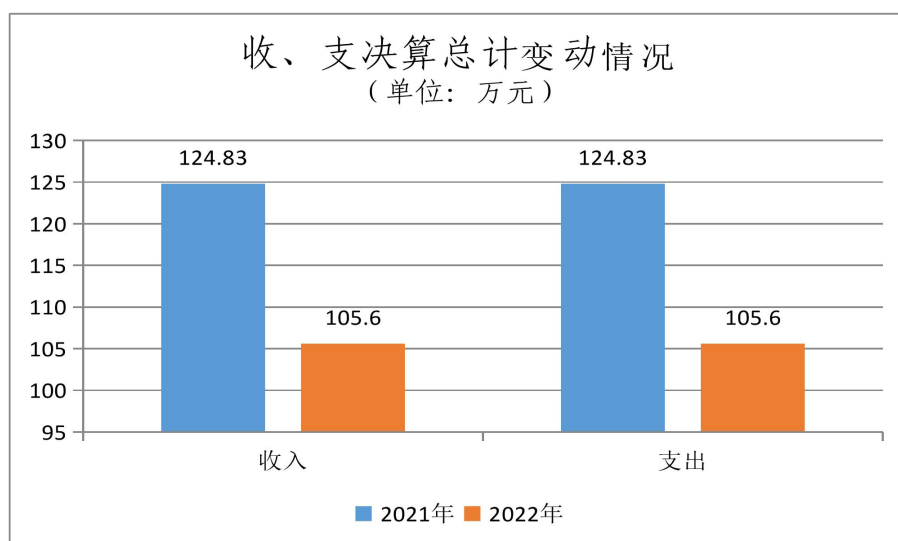
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

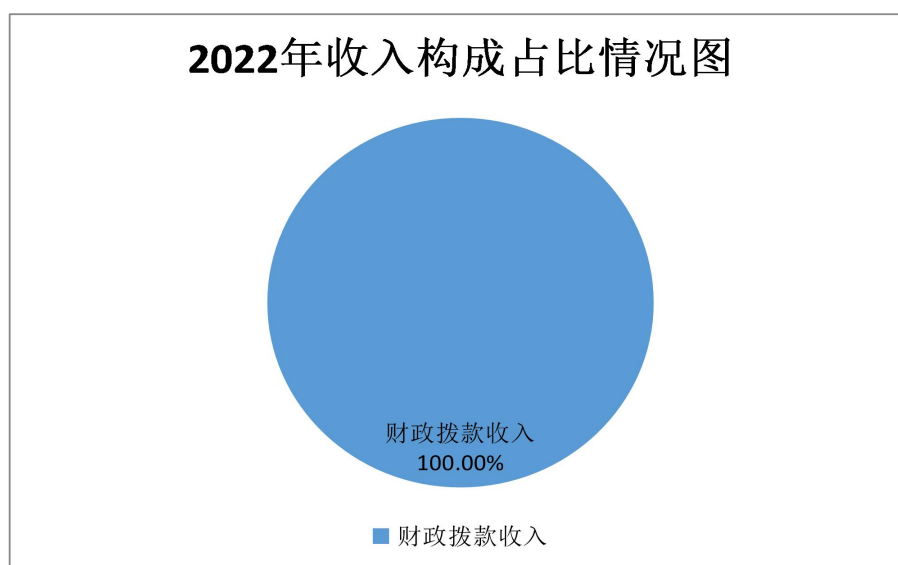
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 105.6 万元，与上年相比收、支总计减少 19.23 万元，下降 15.4%。主要是财政拨款收、支减少。



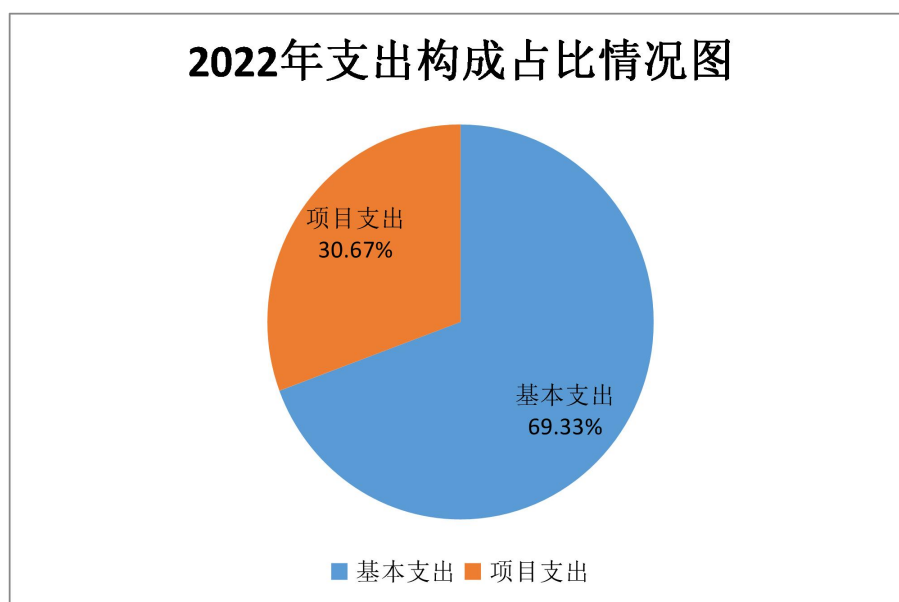
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 93.81 万元，其中：财政拨款收入 93.81 万元，占 100%。



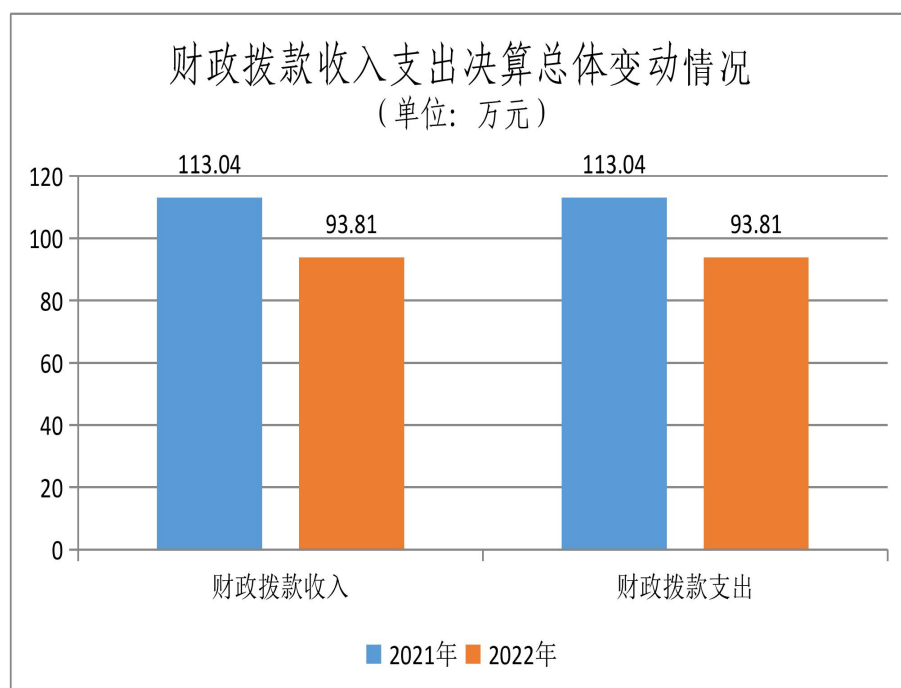
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 93.81 万元，其中：基本支出 65.05 万元，占 69.33%；项目支出 28.77 万元，占 30.67%。



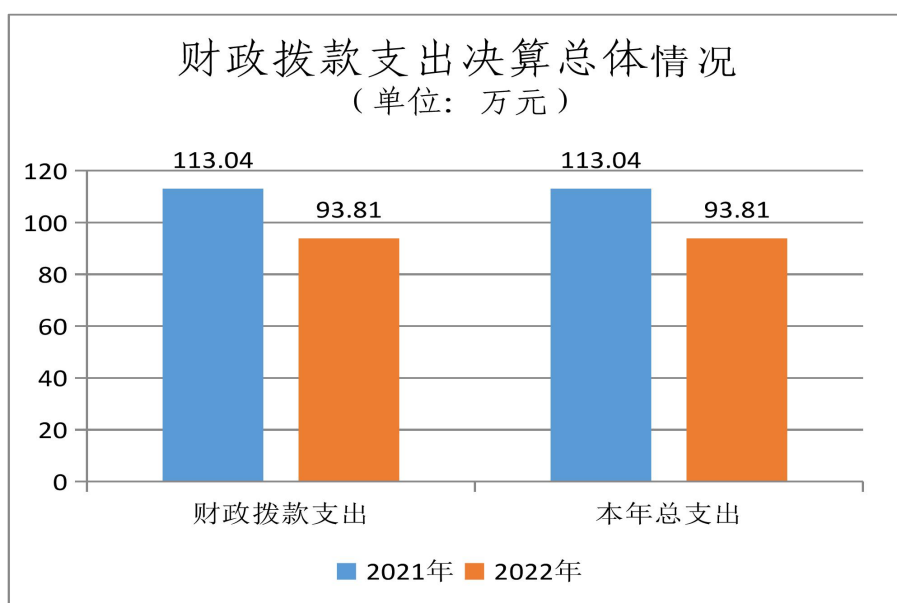
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 93.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.23 万元，下降 17.01%。主要原因是特殊人事原因导致人员经费支出减少。

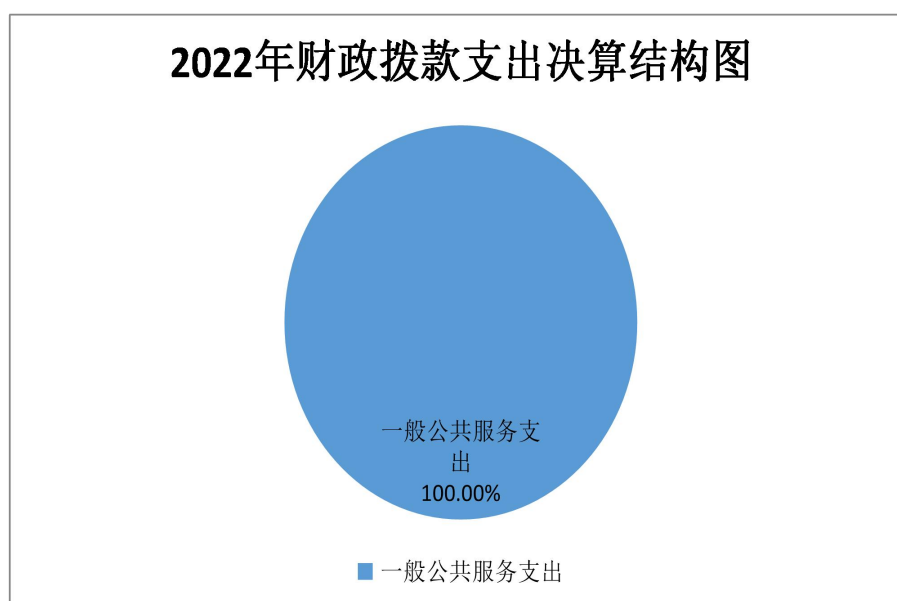


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 113.01 万元，支出决算 93.81 万元，完成年初预算的 83.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.23 万元，下降 17.01%，主要原因是特殊人事原因导致人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 68.01 万元，支出决算 65.05 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是特殊人事原因导致人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 45 万元，支出决算 28.77 万元，完成年初预算的 63.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是特殊人事原因导致人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 58.63 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 6.41 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，

已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.46 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是公务用车运行维护费用未支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.53 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是公务接待费未支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了部门年初预算计划，围绕年度改革任务开展了四次专项督察，形成高质量调研报告 4 篇，加强总结提炼、形成高质量改革案例 2 篇。因特殊人事原因导致人员经费支出减少。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 113.01 万元，执行数 93.81 万元，完成预算的 83.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中共杨陵区委政策研究室 2022 年的主要工作是围绕区域经济社会发展 and 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，组织完成上级党委政研室下达的调研任务等相关工作；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。发现的问题及原因：由于人员经费减少导致决算支出数小于预算数。下一步改进措施：1. 加强预算刚性约束，严格预算执行，结合年度工作安排，制定合理支出计划，确保资金安全、规范和有效使用。2. 强化内部控制管理，依托财政云一体化系统，加强对财务人员业务培训，规范业务流程。

中共杨陵区委政策研究室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			中共杨陵区委政策研究室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资金			
	任务 1	人员经费支出	已完成	62.41	62.41		58.63	58.63		—	93.94%	—
	任务 2	公用经费支出	已完成	5.60	5.60		6.41	6.41		—	114.46 %	—
	任务 3	专项业务经费 支出	已完成	45	45		28.77	28.77		—	63.93%	—
	金额合计			113.01	113.01		93.81	93.81		10	90.78%	9
年 度 总 体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 统筹协调推动《杨陵区 2022 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；						1. 统筹协调推动了《杨陵区 2022 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；					

目标完成情况	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”。				2. 深入调查研究，全年形成了高质量调研报告 4 篇； 3. 每周推送了 2 期智库参考； 4. 开展了农业农村改革课题研究； 5. 建立了全面深化改革“三色单”督办制度； 6. 开展了全面深化改革工作“回头看”。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	围绕年度改革任务开展专项督察；加强总结提炼、形成高质量改革案例	若干	2 篇	12.5	12.5
		质量指标	全年形成高质量调研报告	4 篇	4 篇	12.5	12.5
		时效指标	每周推送智库参考	每周两期	每周两期	12.5	12.5
		成本指标	按区委相关文件执行	按要求执行	按要求执行	12.5	12.5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成调研任务	按要求完成	按要求完成	15	14
		可持续影响指标	日常持续开展调查研究	按要求开展	按要求开展	15	14
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关运行干部职工满意度	98%	100%	10	10
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分

项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共杨陵区委政策研究室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87019660。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共杨陵区委政策研究室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.81	一、一般公共服务支出	14	93.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	93.81	本年支出合计	23	93.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.79	年末结转和结余	25	11.79

总计	13	105.60	总计	26	105.60
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共杨陵区委政策研究室

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93.81	93.81					
201	一般公共服务支出	93.81	93.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.81	93.81					
201310 1	行政运行	65.05	65.05					
201319 9	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 出	28.77	28.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共杨陵区委政策研究室

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.81	65.05	28.77			
201	一般公共服务支出	93.81	65.05	28.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.81	65.05	28.77			
2013101	行政运行	65.05	65.05				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.77		28.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共杨陵区委政策研究室

公开 04 表
单位：万元

收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	93.81	一、一般公共服务支出	15	93.81	93.81			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	93.81	本年支出合计	23	93.81	93.81			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	93.81	总计	28	93.81	93.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共杨陵区委政策研究室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		93.81	65.05	28.77
201	一般公共服务支出	93.81	65.05	28.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.81	65.05	28.77
2013101	行政运行	65.05	65.05	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.77		28.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共杨陵区委政策研究室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.63	302	商品和服务支出	6.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.88	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.8	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.1			
人员经费合计		58.63	公用经费合计					6.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共杨陵区委政策研究室

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共杨陵区委政策研究室

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共杨陵区委政策研究室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.99		0.46		0.46	0.53		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。