

中共杨凌示范区工委政策研究室 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：

（一）根据党工委要求，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

（二）组织和参与起草党工委、管委会重要文件。

（三）负责党工委、管委会领导调研情况的跟踪和汇总工作，协调示范区各部门和杨陵区开展调研工作。

（四）强化协调促中省、示范区重大改革决策落实的职责，加强对各专项小组、各部门及杨陵区全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（五）承担示范区决策咨询委员会日常工作。

（六）完成省委政策研究室、省政府研究室和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

机构设置：

（一）政研科。负责围绕示范区经济社会发展重大问题开展调查研究。负责重大调研活动组织及重要文稿起草。负

责示范区年度调研计划制定、日常工作协调推动。负责机关内部党务、政务、组织人事等工作。承办示范区决策咨询委员会相关工作。

（二）改革科。负责围绕示范区深化改革有关重大问题开展调查研究。负责重大调研活动组织及重要文稿起草。负责示范区年度改革计划制定、日常工作协调推动。

二、工作任务

一是精心组织综合文稿起草。坚持把起草各类综合文稿作为服务党工委管委会决策的重要政治任务，统筹调度工作力量，深入钻研、精益求精，着力提高文稿的思想性、指导性和针对性，力求起草的综合文稿与上级精神同步、与领导思路合拍、与示范区实际相符，进一步增强以文辅政能力。

二是集中抓好调研决策工作。把调查研究作为服务党工委管委会决策的重中之重，紧紧围绕示范区各项中心工作和重大部署，围绕全区经济社会发展中的重大问题，精心策划和深入组织开展调研，提出更多有价值、有分量的决策建议和典型经验。进一步优化决策委运行机制，提升决策课题研究组织水平，更好服务科学决策。

三是稳步推进全面深化改革。认真落实党的二十届四中全会精神，切实做好党工委深改委员会日常服务保障工作，衔接各专项小组和改革责任部门，围绕年度目标任务要求抓好工作落实，推动示范区各领域改革向纵深发展。及时归纳总结全面深化改革工作进展，力争提炼形成更多在全省乃至全国可复制、可推广的典型经验和案例。

三、预算单位构成

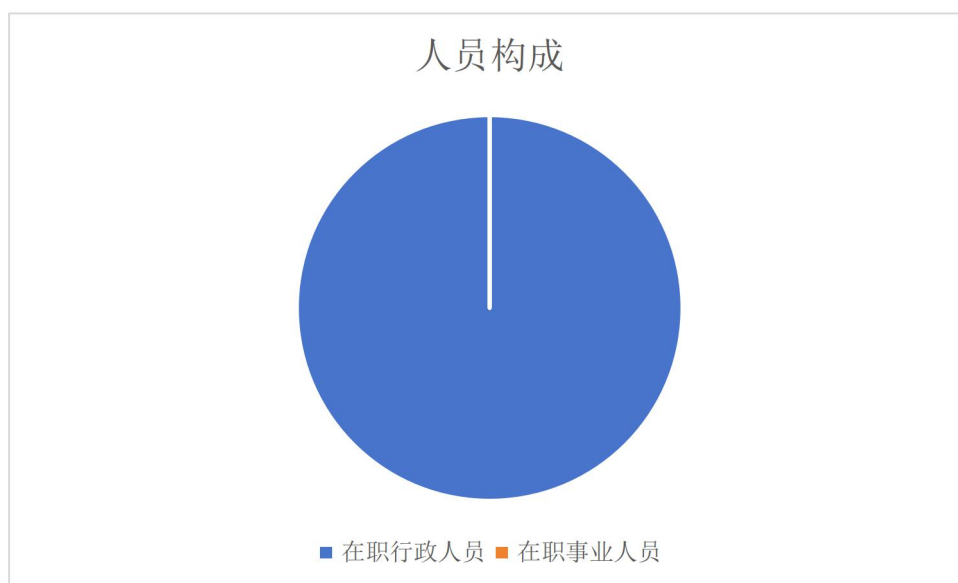
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委政策研究室 本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 226.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 5.96 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 226.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 5.96 万元，主要原因是人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 226.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 5.96 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 226.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 5.96 万元，主要原因是人员减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 226.41 万元，较上年减少 5.96 万元，主要原因是人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 226.41 万元，其中：

1.行政运行（2013101）129.57 万元，较上年增加 6.69 万元，原因是人员工资上涨；

2.一般行政管理事务（2013102）50 万元，较上年持平；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.22 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是人员减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.61 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是人员减少；

5.住房公积金(2210201)24.00万元,较上年减少2.11万元,原因是人员减少。

(三)支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出226.41万元,其中:
工资福利支出(301)165.91万元,较上年减少3.84万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)60.50万元,较上年减少2.10万元,原因是政府过紧日子,严控一般性支出。

2.本部门当年一般公共预算支出226.41万元,其中:
机关工资福利支出(501)165.91万元,较上年减少3.84万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)60.50万元,较上年减少2.10万元,原因是政府过紧日子,严控一般性支出。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元,较上年较上年持平。其中:公务接待费2.50万元,较上年持平;上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费、

公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本部门无当年一般公共预算会议费、培训费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 226.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.50 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨凌示范区工委政策研究室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门当年无政府性基金，并已经公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门当年无政府采购，并已经公开空表
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门当年无专项资金，并已经公开空表

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。

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室

金额单位：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	226.41	一、部门预算	226.41	一、部门预算	226.41	一、部门预算	226.41
2	1、财政拨款	226.41	1、一般公共服务支出	179.57	1、人员经费和公用经费支出	176.41	1、机关工资福利支出	165.91
3	（1）一般公共预算拨款	226.41	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	165.91	2、机关商品和服务支出	60.50
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	10.50	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	50.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	22.84	（2）商品和服务支出	50.00	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	24.00				
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	226.41	本年支出合计	226.41	本年支出合计	226.41	本年支出合计	226.41
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	且结转	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	226.41	支出总计	226.41	支出总计	226.41	支出总计	226.41

表2

2026年部门综合预算收入总表														
预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室							金额单位：万元							
序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	226.41	226.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	105	中共杨凌示范区工委政策研	226.41	226.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研	226.41	226.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3												
2026年部门综合预算支出总表												
预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室						金额单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	226.41	226.41	0	0	0	0	0	0	0	0
2	105	中共杨凌示范区工委政策研	226.41	226.41	0	0	0	0	0	0	0	0
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研	226.41	226.41	0	0	0	0	0	0	0	0

2026年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室				金额单位：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	226.41	一、财政拨款	226.41	一、财政拨款	226.41	一、财政拨款	226.41
2	1、一般公共预算拨款	226.41	1、一般公共服务支出	179.57	1、人员经费和公用经费支出	176.41	1、机关工资福利支出	165.91
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.91	2、机关商品和服务支出	60.50
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	10.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	50.00	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	22.84	(2)商品和服务支出	50.00	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	24.00				
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	226.41	本年支出合计	226.41	本年支出合计	226.41	本年支出合计	226.41
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	226.41	支出总计	226.41	支出总计	226.41	支出总计	226.41

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室

金额单位：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	226.4	165.9	10.5	50	
2	201	一般公共服务支出	179.57	119.07	10.5	50	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	179.57	119.07	10.5	50	
4	2013101	行政运行	129.57	119.07	10.5	0	
5	2013102	一般行政管理事务	50	0	0	50	
6	208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	0	0	
10	221	住房保障支出	24	24	0	0	
11	22102	住房改革支出	24	24	0	0	
12	2210201	住房公积金	24	24	0	0	

表6

2026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）

预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室

金额单位：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			226.4	165.9	10.5	50	
2	301	工资福利支出			165.9	165.9	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.74	71.74	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.54	29.54	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24	24	0	0	
10	302	商品和服务支出			60.5	0	10.5	50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.3	0	5.3	4	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	7.2	0	2	5.2	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.2	0	1.7	5.5	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5	0	1.2	1.3	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	34	0	0	34	

表7

2026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）

预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室

金额单位：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	176.4	165.9	10.5	
2	201	一般公共服务支出	129.57	119.07	10.5	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	129.57	119.07	10.5	
4	2013101	行政运行	129.57	119.07	10.5	
5	208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	0	
9	221	住房保障支出	24	24	0	
10	22102	住房改革支出	24	24	0	
11	2210201	住房公积金	24	24	0	

表8

2026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）

预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室

金额单位：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			176.4	165.9	10.5	
2	301	工资福利支出			165.9	165.9	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.74	71.74	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.54	29.54	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24	24	0	
10	302	商品和服务支出			10.5	0	10.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.3	0	5.3	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.7	0	1.7	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2	0	1.2	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室

金额单位：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

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室				金额单位：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	50	
2	105	中共杨凌示范区工委政策研究室	50	
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研究室	50	
4		专用项目	50	
5		决咨专项	50	
6		决咨改革专项	50	围绕示范区党工委、管委会的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，委托相关领域专家进行调查研究和科学论证，提出可行性的意见、建议和方案，供党工委、管委会决策参考；贯彻落实中央、省委、党工委全面深化改革各项工作部署，积极推进承接中省改革试点任务，在重点领域和关键环节改革开展调查研究，选取有条件领域开展系统集成改革，力争取得新突破、新进展。有计划开展深化改革新闻发布会，梳理改革典型经验做法，总结提炼改革案例，开展第三方改革成效评估，强化主流媒体舆论宣传。

表11																
2026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）																
预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室										金额单位：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		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			

表12

2026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）																													
预算单位：中共杨凌示范区工委政策研究室														金额单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	2025年										2026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	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	105	中共杨凌示范区工委政策研究室	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	105001	中共杨凌示范区工委政策研究室	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		决咨改革专项			
主管部门		中共杨凌示范区工委政策研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	1. 围绕示范区党工委、管委会的战略目标、工资任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，委托相关领域专家进行调查研究和科学论证，提出具有针对性和可行性的意见、建议和方案，供党工委、管委会决策参考。 2. 贯彻落实中央、省委、示范区党工委全面深化改革各项工作部署，积极推进承接中省改革试点任务，围绕重点领域和关键环节改革开展调查研究，选取有条件领域开展系统集成改革，力争取得新突破、新进展。 3. 梳理全面深化改革典型经验做法，提炼总结改革案例，开展改革成效第三方评估，强化主流媒体舆论宣传。				
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	专项资金经济成本	严格控制资金成本，确保资金使用效益最大化。	
		社会成本指标	社会成本	决咨改革工作开展对社会发展不得产生负面影响。	
		生态环境成本指标	生态环境成本	决咨改革工作开展对生态环境保护不得产生负面影响。	
	产出指标	数量指标	按计划开展决咨改革重点活动	召开深改委会议4次，委托开展决策课题研究7个，总结提炼改革案例20篇，开展改革评估1次。编印《调研与参考》4期，编印《年度重点决策咨询课题研究报告汇编》《全面深化改革年度报告》《全面深化改革案例汇编》各1册。	
		质量指标	决咨改革工作质量	决策咨询工作取得高质量研究成果，对示范区经济社会发展提供科学决策建议；全面深化改革承接落实中省改革任务，积极探索开展自主创新型改革，为经济社会高质量发展添活力增动力。	
		时效指标	工作任务完成时效	按照年初预定时间节点推进并完成年度工作任务。	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	通过决咨改革专项使用，有效推动示范区经济高质量发展。	
		社会效益指标	产生社会效益	通过决咨改革专项使用，产生积极社会效益，推动社会事业发展。	
		生态效益指标	产生生态效益	通过决咨改革专项使用，产生积极生态效益，推动生态环保工作提质增效。	
		可持续影响指标	产生可持续影响	通过决咨改革专项使用，有效推动示范区相关领域工作实现可持续发展。	
	满意24指标	服务对象满意度指标	社会满意度	基本满意。	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委政策研究室			
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
	人员经费	在编人员工资、社保、职业年金、津补贴、奖金等人员支出	165.91	165.91	
	决咨改革专项	保障决咨委、深改委发挥职能职责作用中用于课题委托、日	50	50	
	公用经费	政研室（改革办）日常工作中的办公费、印刷费、邮电费、	10.5	10.5	
	金额合计		226.41	226.41	
年度总体目标	1. 认真履行党工委政研室（改革办）职能职责，做好党工委管委会交办的重要文稿起草工作，全面完成年度各项工作任务。 2. 围绕示范区党工委、管委会的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，委托相关领域专家进行调查研究和科学论证，提出可行性的意见、建议和方案，供党工委、管委会决策参考。 3. 贯彻落实中央、省委、示范区党工委全面深化改革各项工作部署，积极推进承接中省改革试点任务，在重点领域和关键环节改革开展调查研究，选取有条件的领域开展系统集成改革，力争取得新突破、新进展。 4. 梳理全面深化改革典型经验做法，总结提炼改革案例，开展第三方改革成效评估，强化主流媒体舆论宣传。				
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	执行经费预算	各项支出严格控制在预算范围之内	10
	产出指标	数量指标	党工委管委会重要文稿起草	按要求全面完成党工委管委会各项重要文稿起草任务	7.5
			召开党工委深改委会议	全年召开4次	7.5
			决策咨询课题委托	委托决策咨询课题7个以上	7.5
			总结提炼改革案例	总结提炼改革案例20篇以上	7.5
		质量指标	产出高质量决咨改革成果	每季度编印《调研与参考》1期，编印《年度重点决策咨询课题研究报告汇编》《全面深化改革年度报告》《全面深化改革案例汇编》各1册	10
		时效指标	按各项工作要求完成工作任务	及时高效完成工作任务	10
	效益指标	经济效益指标	促进示范区经济效益提升	通过财政预算经费使用，促进示范区经济效益提升	5
		社会效益指标	促进示范区社会效益提升	通过财政预算经费使用，促进示范区社会效益提升	5
		生态效益指标	推动示范区生态效益提升	通过财政预算经费使用，促进示范区生态效益提升	5
		可持续影响指标	推动示范区可持续发展	通过财政预算经费使用，促进示范区实现可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	基本满意	10

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）
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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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			

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。