

# 2016 年中共济南市委 政策研究室部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

本部门负责市委领导重要讲话稿和其他重要文稿的起草或审修。承担市委领导的调研服务工作。根据市委领导的要求，按时完成市委重要文件和上报材料的起草任务。负责对全市政治、经济、文化等各个领域的调研，分析问题，提出建议，为市委决策服务。及时了解和掌握全市改革、发展、稳定中带有倾向性的问题，提供市领导参考。发现和总结对全市工作具有指导意义的典型。参与市委重要会议的筹备和服务工作。组织、协调、指导全市各方面的调研力量，搞好调查研究，发挥全市调研网络中心的作用。搜集、整理市内外有价值的信息资料，供市委决策参考。代市委主办党刊《济南通讯》；编发《决策参考》、《济南政研》等内部刊物。协调推进全市全面深化改革工作。完成市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

济南市委政策研究室部门决算只体现机关本级。市委全面深化改革领导小组下设办公室（简称“市委改革办”），作为常设性工作机构，与市委政策研究室一个机构，两块牌子，财务未独立核算；下属事业单位中共济南市委《济南通讯》编辑部未独立核算，经费均在机关本级中体现。

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1243.70	一、一般公共服务支出	30	1038.7
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.80
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
本年收入合计	24	1243.70	本年支出合计	53	1226.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	54	
上年结转和结余	26	34.4	年末结转和结余	55	51.20
	27			56	
	28			57	
合计	29	1278.10	合计	58	1278.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	1243.70	1243.70					
201			一般公共服务支出	1055.50	1055.50					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1055.50	1055.50					
2013101			行政运行	867.00	867.00					
2013102			一般行政管理事务	28.50	28.50					
2013105			专项业务	160.00	160.00					
208			社会保障和就业支出	137.50	137.50					
20805			行政事业单位离退休	137.50	137.50					
2080501			归口管理的行政单位离退休	137.50	137.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	50.80	50.80					
210005			医疗保障	50.80	50.80					
21000501			行政单位医疗	50.80	50.80					

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1226.90	1061.10	165.80			
201			一般公共服务支出	1038.70	872.80	165.80			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1038.70	872.80	165.80			
2013101			行政运行	872.8	872.80				
2013102			一般行政管理事务	32.10		32.10			
2013105			专项业务	133.70		133.70			
208			社会保障和就业支出	137.50	137.50				
20805			行政事业单位离退休	137.50	137.50				
2080501			归口管理的行政单位离退休	137.50	137.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	50.80	50.80				
210005			医疗保障	50.80	50.80				
21000501			行政单位医疗	50.80	50.80				

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1243.70	一、一般公共服务支出	15	1038.70	1038.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	137.50	137.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		50.80	50.80	
本年收入合计	10	1243.70	本年支出合计	23	1226.90	1226.90	
年初财政拨款结转和结余	11	34.40	年末财政拨款结转和结余	24	51.20	51.20	
一般公共预算财政拨款	12	34.40		25			
政府性基金预算财政拨款	13			26			
合计	14	1278.10	合计	28	1278.10	1278.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1226.90	1061.10	165.80
201			一般公共服务支出	1038.70	872.80	165.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1038.70	872.80	165.80
2013101			行政运行	872.8	872.80	
2013102			一般行政管理事务	32.10		32.10
2013105			专项业务	133.70		133.70
208			社会保障和就业支出	137.50	137.50	
20805			行政事业单位离退休	137.50	137.50	
2080501			归口管理的行政单位离退休	137.50	137.50	
210			医疗卫生与计划生育支出	50.80	50.80	
210005			医疗保障	50.80	50.80	
21000501			行政单位医疗	50.80	50.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	770.40	302	商品和服务支出	114.20	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	200.40	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	246.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	140.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.10	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	16.10	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	176.50	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	10.20	30213	维修(护)费	3.10	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.40	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.80	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.90	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	93.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	70.10	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	37.20	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.60			
人员经费合计		946.80	公用经费合计				114.20	

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

公开 07 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。  
说明：中共济南市委政研室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		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	
23.00	5.00	12.00		12.00	6.00	10.66	2.00	7.69		7.69	0.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

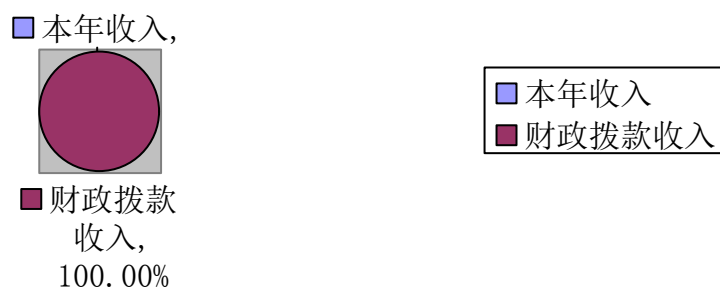
## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 1278.10 万元，支出总计 1278.10 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 184.14 万元，增长 16.83 %。

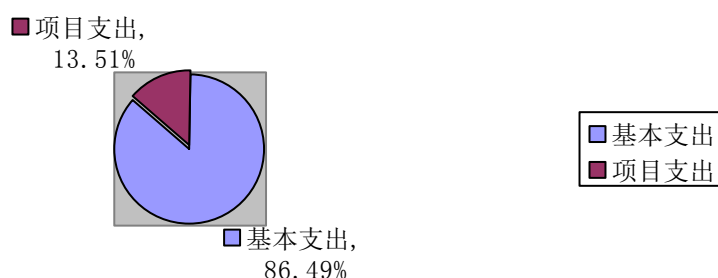
### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 1243.70 万元，其中：财政拨款收入 1243.70 万元，占 100%。



### (三) 支出决算情况

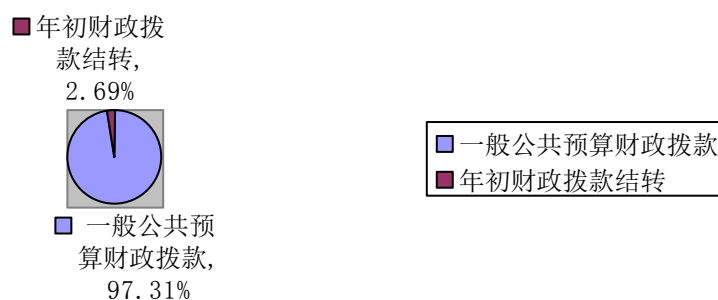
2016 年度本年支出 1226.90 万元，其中：基本支出 1061.10 万元，占 86.49%；项目支出 165.80 万元，占 13.51%。



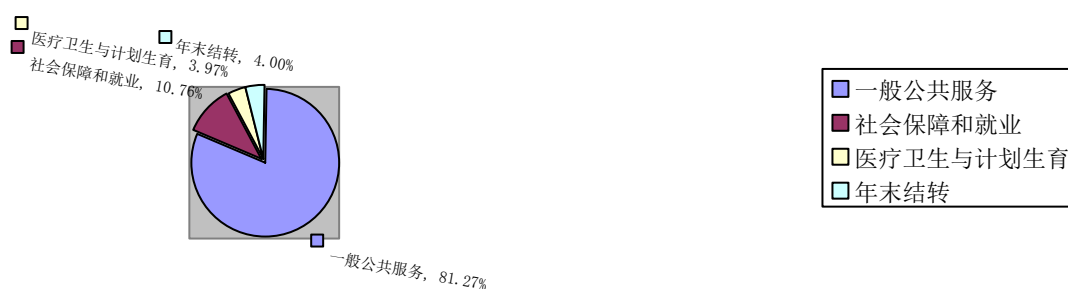
### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 1278.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1243.70 万元，占 97.31%；年初财政拨款结转和结余 34.40 万元，占 2.69%。





2016 年度财政拨款支出决算总计 1278.10 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1038.70 万元，占 81.27%；社会保障和就业支出（类）137.50 万元，占 10.76 %；医疗卫生与计划生育支出（类）50.80 万元，占 3.97%；年末结转和结余 51.20 万元，占 4.00%。



### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1226.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 286.83 万元，增长 30.51%。主要原因是成立市改革办，新增 17 个编制，2016 年新进 6 人。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.59 万元，支出决算为 1226.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因新增人员 6 人、全体工

资福利整体调整增加。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、一般行政管理事务支出、专项业务支出。年初预算为 862.25 万元，支出决算为 1038.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是工资补贴调整增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休和在职人员养老保险支出。年初预算为 90.06 万元，支出决算为 137.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是工资调整后相应的增加养老保险费用。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 60.77 万元，主要用于基本医疗保险缴费经费。年初预算为 60.77 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数小于预算数主要原因是 2016 年第一次初步测算医疗保险预算。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1061.10 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 946.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出等。

公用经费 114.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共济南市委政研室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中共济南市委政研室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.66 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 7.69 万元，公务接待费 0.97 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.34 万元，主要原因是济南市公车改革，公务接待大幅减少。其中：因公出国（境）费减少 3 万元、公务用车购置及运行费减少 4.31 万元、公务接待费减少 5.03 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是本年度只一人次出国，减少了预算开支。公务用车购置及运行费减少的主要原因是济南市公车改革，减少了预算开支。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待标

准，减少了预算开支。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排因公出国(境)随团1人，累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车运行维护费7.69万元。主要用于公务用车维修。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费0.97万元。主要用于省及外地市单位来济调研接待，共计接待14批次，150人次。

## 二、重要事项说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2016年度，中共济南市委政研室机关运行经费支出114.20万元，比2015年增长81.97万元，增长254.33%，比上年增长过多的原因主要是新进人员、增加了其他交通经费开支和外出调研差旅开支。

### (二)政府采购支出情况说明

2016年本部门资产未到报废更新年限，固未政府采购，金额0万元。

### (三)国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 7 辆，其中，公务用车 7 辆，全部按编制配置。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年中共济南市委政策研究室没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转至本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级部门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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维



修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：**指中国共产党政研部门市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：**指中国共产党政研部门市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务：**指中国共产党政研部门市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指实行归口管理的市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的市级行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。