



2019年度

中国共产党济南市委政策研究室

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域的调查研究，收集、整理、分析有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。做好中央决策部署和省委工作要求、市委有关工作安排贯彻执行情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。按照市委要求，单独或者组织协调有关部门力量，起草或修改市委有关文件和文稿。研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。负责市委决策研究专家智库的建设管理工作；组织有关研究机构、专家学者开展咨询论证等工作。负责组织撰写文章和著作，宣传阐释党的路线、方针、政策和市委决策部署，总结推广典型经验。承担市委市委深改委日常工作，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，协调推动、督促市委深改委决定事项落实。负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党济南市委政策研究室部门决算包括：中国共产党济南市委政策研究室本级决算。

纳入中国共产党济南市委政策研究室2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党济南市委政策研究室本级	

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2212.14	一、一般公共服务支出	31	1764.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	204.35
	9		九、卫生健康支出	39	86.31
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	153.91
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	2.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2212.14	本年支出合计	56	2212.14
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	2212.14	总计	60	2212.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党济南市委政策研究室

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2212.14	2212.14	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1764.89	1764.89	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1686.45	1686.45	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	1182.91	1182.91	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	26.60	26.60	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	180.13	180.13	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	36.82	36.82	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00	260.00	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3.64	3.64	0	0	0	0	0
2013650	事业运行	3.64	3.64	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	74.80	74.80	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	74.80	74.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	204.35	204.35	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.41	65.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86.31	86.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	83.92	83.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	153.91	153.91	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	153.91	153.91	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	153.91	153.91	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.68	2.68	0	0	0	0	0



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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2212.14	1670.61	541.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	1764.89	1223.36	541.53	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1686.45	1219.72	466.73	0	0	0
2013101	行政运行	1182.91	1182.91	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	26.60	0	26.60	0	0	0
2013105	专项业务	180.13	0	180.13	0	0	0
2013150	事业运行	36.82	36.82	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00	0	260.00	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3.64	3.64	0	0	0	0
2013650	事业运行	3.64	3.64	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	74.80	0	74.80	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	74.80	0	74.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	204.35	204.35	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.41	65.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86.31	86.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	83.92	83.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0	0	0	0
212	城乡社区支出	153.91	153.91	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	153.91	153.91	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	153.91	153.91	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.68	2.68	0	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2212.14	一、一般公共服务支出	31	1764.89	1764.89	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	204.35	204.35	0
	9		九、卫生健康支出	39	86.31	86.31	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	153.91	153.91	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	2.68	2.68	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2212.14	本年支出合计	56	2212.14	2212.14	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	2212.14	总计	60	2212.14	2212.14	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党济南市委政策研究室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2212.14	1670.61	541.53
201	一般公共服务支出	1764.89	1223.36	541.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1686.45	1219.72	466.73
2013101	行政运行	1182.91	1182.91	0
2013102	一般行政管理事务	26.60	0	26.60
2013105	专项业务	180.13	0	180.13
2013150	事业运行	36.82	36.82	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00	0	260.00
20136	其他共产党事务支出	3.64	3.64	0
2013650	事业运行	3.64	3.64	0
20199	其他一般公共服务支出	74.80	0	74.80
2019999	其他一般公共服务支出	74.80	0	74.80
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	0
20805	行政事业单位离退休	204.35	204.35	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.41	65.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	0
210	卫生健康支出	86.31	86.31	0
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31	0
2101101	行政单位医疗	83.92	83.92	0
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0
212	城乡社区支出	153.91	153.91	0
21299	其他城乡社区支出	153.91	153.91	0
2129901	其他城乡社区支出	153.91	153.91	0
221	住房保障支出	2.68	2.68	0

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1408.59	302	商品和服务支出	191.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	299.82	30201	办公费	31.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	355.46	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	363.27	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	41.29	30205	水费	0	310	资本性支出	6.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.20	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	43.73	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	57.04	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	24.65	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	6.11	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	119.80	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	4.61	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	64.21	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	53.97	30217	公务接待费	1.43	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	10.13	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.54	31022	无形资产购置	1.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.92	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	63.23	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0.25	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	55.41	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1472.80	公用经费合计					197.81

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：中国共产党济南市委政策研究室

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.50	5.00	2.50	0	2.50	2.00	4.17	1.60	1.14	0	1.14	1.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

单位：万元

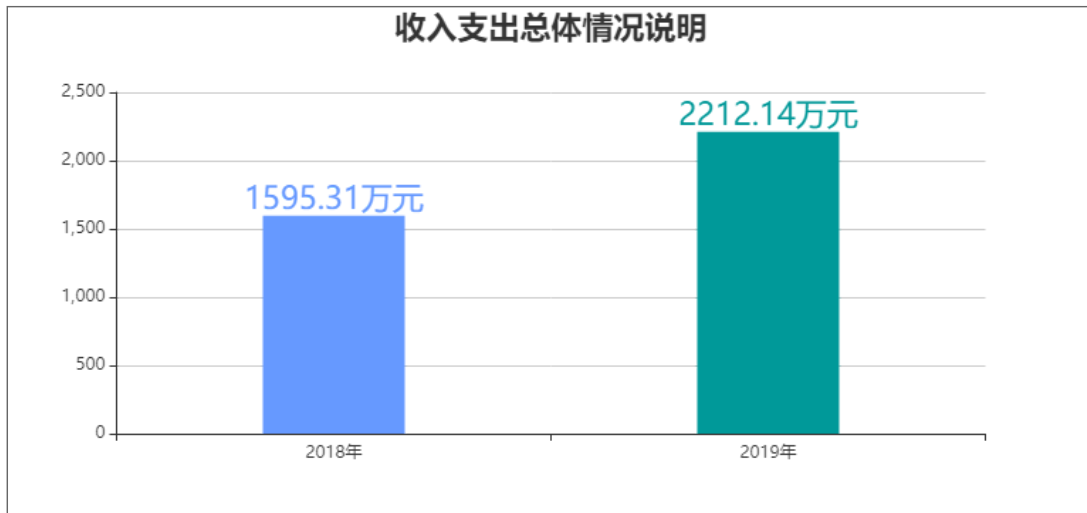
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

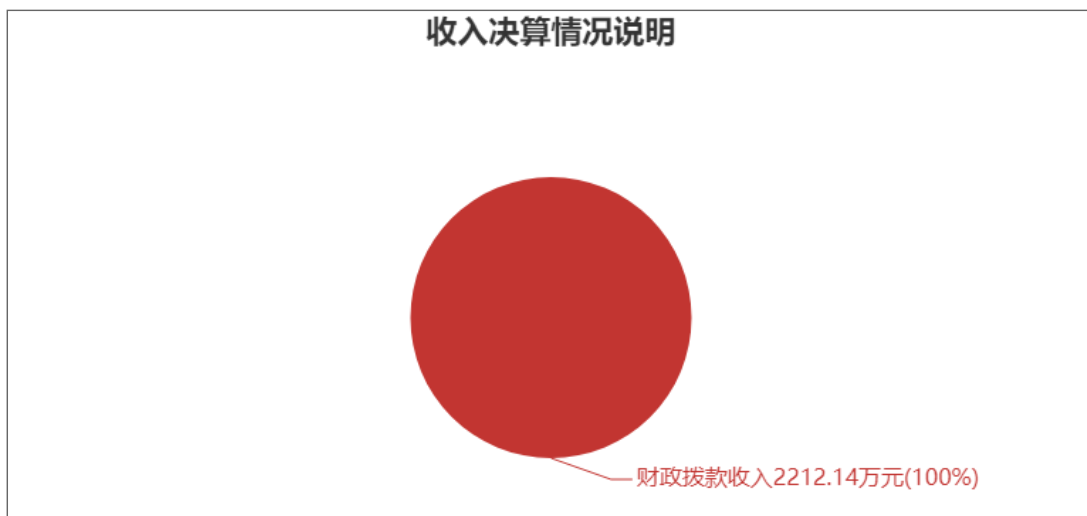
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2212.14万元。与2018年相比，收、支总计各增加616.83万元，增长38.67%。主要是财政拨入人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。



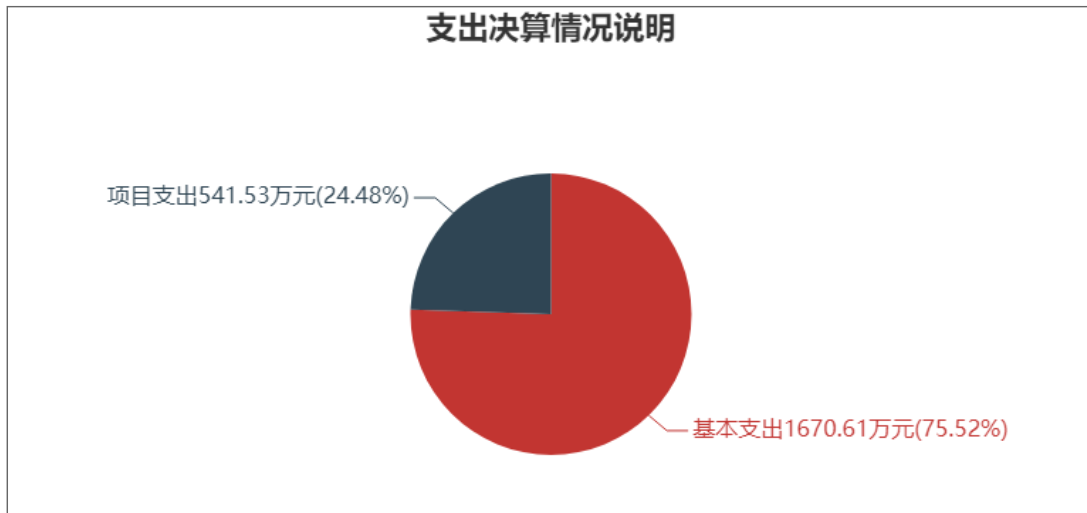
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2212.14万元，其中：财政拨款收入2212.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



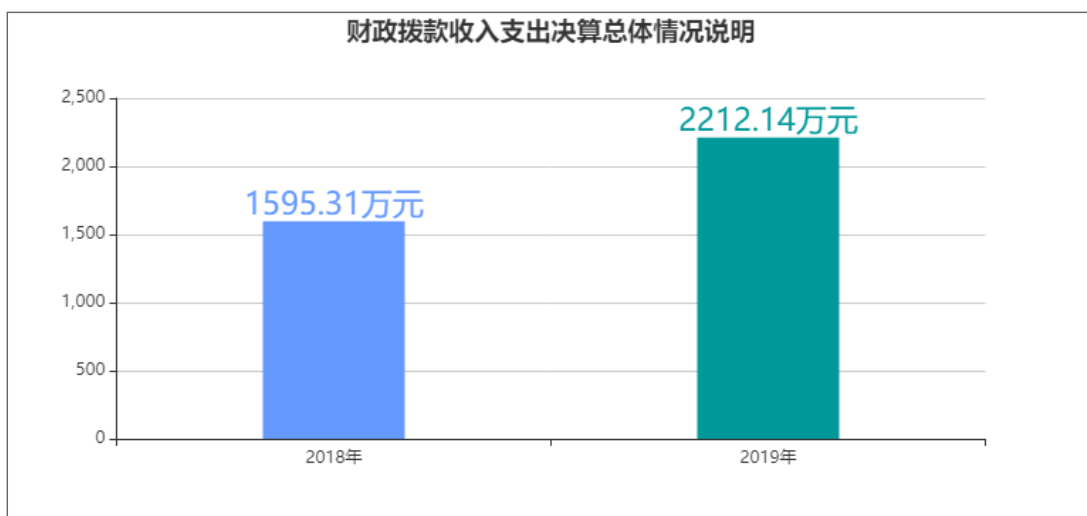
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2212.14万元，其中：基本支出1670.61万元，占75.52%；项目支出541.53万元，占24.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

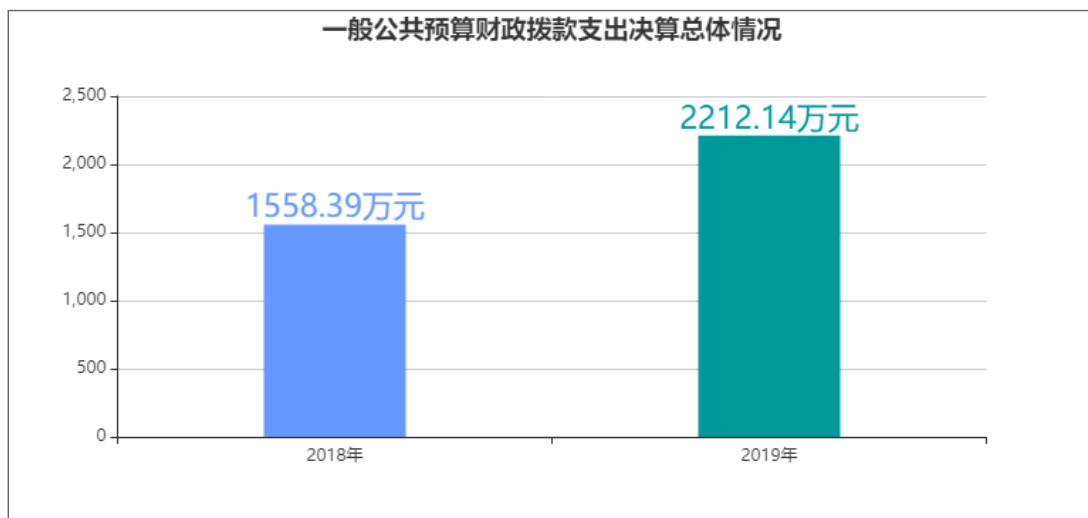
2019年度财政拨款收、支总计2212.14万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加616.83万元,增长38.67%。主要是财政拨入人员经费增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2212.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加653.75万元，增长41.95%。主要原因是财政拨入人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2212.14万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出1764.89万元，占79.78%；

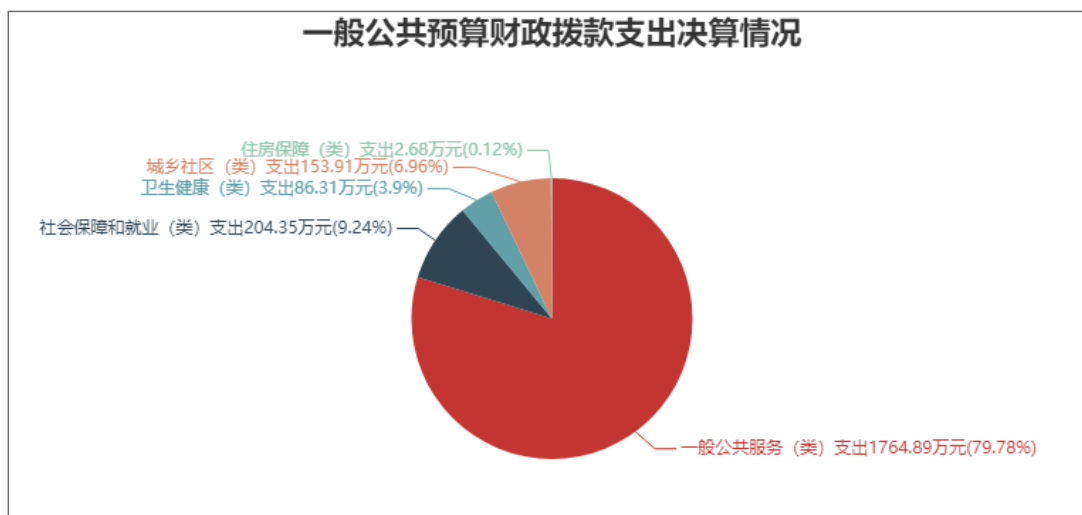
(2) 社会保障和就业（类）支出204.35万元，占9.24%；

(3) 卫生健康（类）支出86.31万元，占3.9%；

(4) 城乡社区（类）支出153.91万元，占6.96%；

(5) 住房保障（类）支出2.68万元，占0.12%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1442.12万元，支出决算为2212.14万元，完成年初预算的153.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是济南、莱芜区划调整，财政拨入人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

其中：

#### (1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为931.71万元，支出决算为1182.91万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加所产生的人员经费增加。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于补充室机关日常公用支出以外的费用支出。年初预算为30万元，支出决算为

26.60万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于年初预算数主要原因是室机关日常公用支出以外的费用支出减少。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要反映用于单位各项专项业务开支，包括济南市委改革办工作业务费、重大课题调研经费、市委决策研究专家智库经费、《济南通讯》印刷费等业务经费、图书资料购置费。年初预算为202万元，支出决算为180.13万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未完成。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为36.82万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济南、莱芜区划调整，追加原莱芜政研室事业运行经费。

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于除上述项目以外其他用于室机关及相关机构事务支出。年初预算为0万元，支出决算为260.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加经费。

6. 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位的基本支出。年初预算为0万元，支



出决算为3.64万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济南、莱芜区划调整，追加经费。

7. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为74.80万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济南、莱芜区划调整，追加经费。

## (2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关离退休人员待遇等人员支出。年初预算为27.09万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的241.45%。决算数大于年初预算数主要原因是发放抚恤金和退休党支部活动补助增加。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为111.22万元，支出决算为95.20万元，完成年初预算的85.60%。决算数小于年初预算数主要原因是由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员实际支出减少。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算

为44.49万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数主要原因是由单位实际缴纳的職業年金实际支出减少。

### (3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为95.61万元，支出决算为83.92万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动所产生的医疗保险经费减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济南、莱芜区划调整，人员增加所产生的医疗保险经费增加。

### (4) 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为153.91万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济南、莱芜区划调整，除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出增加。

### (5) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济南、莱芜区划调整，按规定为职工缴纳的住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1670.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1472.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金等。

2. 公用经费197.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党济南市委委员会政策研究室机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.17万元，完成年初预算的43.89%，其中：因公出国（境）费1.6万元，完成年初预算的32%；公务用车购置及运行维护费1.14万元，完成年初预算的45.60%；公务接待费1.43万元，完成年初预算的71.50%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少5.33万元，主要原因是“三公”各项经费减少开支。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少3.40万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少1.36万元、公务接待费比年初预算减少0.57万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是本年度减少外出培训人数、次数。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少机要公务车的使用。

公务接待费减少的主要原因是公务接待减少，严格控制接待标准。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为1.60万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的39%。2019年使用财政拨款安排中国共产党济南市委委员会政策研究室等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.14万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的27%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中国共产党济南市委委员会政策研究室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.14万元，主要用于公务用车车辆保险费和维修保养费。2019年中国共产党济南市委委员会政策研究室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为1.43万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的34%。其中：国内接待费1.43万元，主要用于省及外地市单位来济调研接待，共计接待20批次、94人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出197.81万元，比年初预算数增加3.79万元，增长1.95%，主要原因是济南、莱芜区划调整人员增加，机关运行开支增加。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额97.30万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.50万元。授予中小企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的2.88%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党济南市委委员会政策研究室共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，中国共产党济南市委委员会政策研究室组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体

支出绩效自评（纳入 2019 年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

#### 1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

中国共产党济南市委委员会政策研究室及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目11个，涉及预算资金552.51万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

中国共产党济南市委委员会政策研究室2019年度项目绩效自评的11个项目中，有11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

现将2019年度中国共产党济南市委委员会政策研究室项目支出绩效自评情况汇总表和改革宣传及重大课题研究经费等3个项目的绩效自评表予以公开。（详见“第五部分 附件”）

#### 2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试点，未开展部门整体支出绩效评价工作。

### 3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

中国共产党济南市委委员会政策研究室组织对本部门2019年度“改革宣传及重大课题研究经费”等2个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金220万元，占本部门项目支出预算资金额的39.82%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。以“改革宣传及重大课题研究经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。现将2019年度中国共产党济南市委委员会政策研究室重点项目支出绩效评价情况评价报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，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：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

**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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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：**指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**

**（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

## **二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**

**（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出**

**（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

2019年度中国共产党济南市委政策研究室

部门决算公开预算绩效情况

[2019年度中国共产党济南市委政策研究室项目  
绩效表.pdf](#)