

2020 年中共济南市委 政策研究室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预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

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、部门预算单位构成

济南市委政策研究室部门预算包括：中共济南市委政策研究室本级预算。

纳入中共济南市委政策研究室 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中共济南市委政策研究室本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门（单位）：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	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款收入		1,783.69	一、一般公共服务支出		1,505.98
一般公共预算		1,783.69	二、外交支出		
政府性基金预算			三、国防支出		
国有资本经营预算			四、公共安全支出		
二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
三、事业收入			六、科学技术支出		
四、事业单位经营收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			八、社会保障和就业支出		175.46
六、其他收入			九、社会保险基金支出		
			十、卫生健康支出		102.25
			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探工业信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		
			十八、援助其他地区支出		
			十九、自然资源海洋气象等支出		
			二十、住房保障支出		
			二十一、粮油物资储备支出		
			二十二、国有资本经营预算支出		
			二十三、灾害防治及应急管理支出		
			二十四、其他支出		
本年收入合计		1,783.69	本年支出合计		1,783.69
用事业基金弥补收支差额					
上年结转结余					
上级补助收入			年终结余结转		
收 入 总 计		1,783.69	支 出 总 计		1,783.69

表2. 收入预算表

部门(单位): 中国共产党济南市委员会政策研究室

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算								公共预算专项 结余	公共预算其他 结余	纳入预算管理的 政府性基金 结余	财政专户管理 的资金结余
								经费拨款(补 助)	其他													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					合 计	1,783.69	1,783.69	1,372.39	411.30													
202001	中国共产党济南市 委员会政策研究室				中国共产党济南市 委员会政策研究室	1,783.69	1,783.69	1,372.39	411.30													
		201			一般公共服务支出	1,505.98	1,505.98	1,094.68	411.30													
			31		党委办公厅(室) 及相关机构事务	1,505.98	1,505.98	1,094.68	411.30													
				01	行政运行	1,063.28	1,063.28	1,063.28														
				02	一般行政管理事 务	11.40	11.40	11.40														
				05	专项业务	411.30	411.30		411.30													
		208			社会保障和就业支出	175.46	175.46	175.46														
			05		行政事业单位养老 支出	175.46	175.46	175.46														
				01	行政单位离退休	23.20	23.20	23.20														
				05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	105.80	105.80	105.80														
				06	机关事业单位职 业年金缴费支出	46.46	46.46	46.46														
		210			卫生健康支出	102.25	102.25	102.25														
			11		行政事业单位医疗	102.25	102.25	102.25														
				01	行政单位医疗	102.25	102.25	102.25														

表3. 支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政策研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
		类	款	项								
					合 计	1,783.69	1,372.39	411.30				
202001	中国共产党济南市委员会政策研究室				中国共产党济南市委员会政策研究室	1,783.69	1,372.39	411.30				
		201			一般公共服务支出	1,505.98	1,094.68	411.30				
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,505.98	1,094.68	411.30				
				01	行政运行	1,083.28	1,083.28					
				02	一般行政管理事务	11.40	11.40					
				05	专项业务	411.30		411.30				
		208			社会保障和就业支出	175.46	175.46					
			05		行政事业单位养老支出	175.46	175.46					
				01	行政单位离退休	23.20	23.20					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.80	105.80					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46					
		210			卫生健康支出	102.25	102.25					
			11		行政事业单位医疗	102.25	102.25					
				01	行政单位医疗	102.25	102.25					

表4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,783.69	一、一般公共服务支出	1,505.98	1,505.98		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	175.46	175.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	102.25	102.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1,783.69	本年支出合计	1,783.69	1,783.69		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,783.69	支出总计	1,783.69	1,783.69		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：中国共产党济南市委政策研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
					合 计	1,783.69	1,372.39	1,142.64	23.20	206.55	411.30
202001	中国共产党济南市委政策研究室				中国共产党济南市委政策研究室	1,783.69	1,372.39	1,142.64	23.20	206.55	411.30
		201			一般公共服务支出	1,505.98	1,094.68	888.13		206.55	411.30
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,505.98	1,094.68	888.13		206.55	411.30
				01	行政运行	1,083.28	1,083.28	888.13		195.15	
				02	一般行政管理事务	11.40	11.40			11.40	
				05	专项业务	411.30					411.30
		208			社会保障和就业支出	175.46	175.46	152.26	23.20		
			05		行政事业单位养老支出	175.46	175.46	152.26	23.20		
				01	行政单位离退休	23.20	23.20		23.20		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.80	105.80	105.80			
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	46.46			
		210			卫生健康支出	102.25	102.25	102.25			
			11		行政事业单位医疗	102.25	102.25	102.25			
				01	行政单位医疗	102.25	102.25	102.25			

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 中国共产党济南市委员会政策研究室

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
						0.00	0.00	0.00

注: 中国共产党济南市委员会政策研究室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门（单位）：中国共产党济南市委政策研究室 单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1,372.39	1,372.39
301		工资福利支出	1,142.64	1,142.64
301	01	基本工资	296.62	296.62
301	02	津贴补贴	416.26	416.26
301	03	奖金	59.11	59.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.80	105.80
301	09	职业年金缴费	46.46	46.46
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.17	67.17
301	11	公务员医疗补助缴费	35.08	35.08
301	13	住房公积金	93.03	93.03
301	99	其他工资福利支出	23.11	23.11
302		商品和服务支出	207.15	207.15
302	01	办公费	84.56	84.56
302	07	邮电费	8.00	8.00
302	11	差旅费	5.00	5.00
302	15	会议费	0.70	0.70
302	16	培训费	1.00	1.00
302	17	公务接待费	1.40	1.40
302	26	劳务费	8.40	8.40
302	28	工会经费	21.57	21.57
302	01	工会经费40%部分	5.70	5.70
302	02	工会经费60%部分	15.87	15.87
302	29	福利费	6.90	6.90
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00
302	39	其他交通费用	58.42	58.42
302	99	其他商品和服务支出	10.20	10.20
302	02	离退休公用经费	0.60	0.60
302	99	其他商品和服务支出	9.60	9.60
303		对个人和家庭的补助	22.60	22.60
303	02	退休费	22.60	22.60

表8. 政府采购预算表

部门(单位): 中国共产党济南市委员会政策研究室

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源											
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
									合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					合 计	90.00	90.00	90.00	90.00										
202001	中国共产党济南市委员会政策研究室				中国共产党济南市委员会政策研究室	90.00	90.00	90.00	90.00										
		201			一般公共服务支出	90.00	90.00	90.00	90.00										
			31		党委办公厅(室)及相关机构事务	90.00	90.00	90.00	90.00										
				05	专项业务	90.00	90.00	90.00	90.00										
					便携式计算机	3.50	3.50	3.50	3.50										
					台式计算机	4.00	4.00	4.00	4.00										
					复印机	2.50	2.50	2.50	2.50										
					数据处理服务	50.00	50.00	50.00	50.00										
					测试评估认证服务	30.00	30.00	30.00	30.00										

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政策研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合 计	2.40		1.00		1.00	1.40
202	中国共产党济南市委员会政策研究室	2.40		1.00		1.00	1.40
202001	中国共产党济南市委员会政策研究室	2.40		1.00		1.00	1.40

第三部分

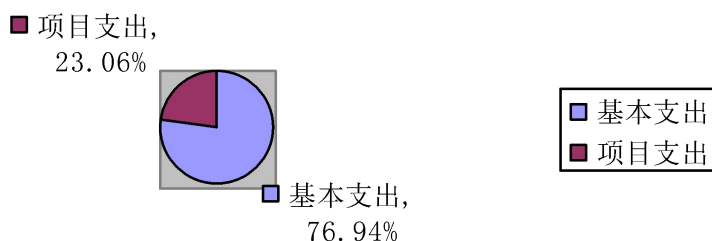
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1783.69 万元，其中：财政拨款 1783.69 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

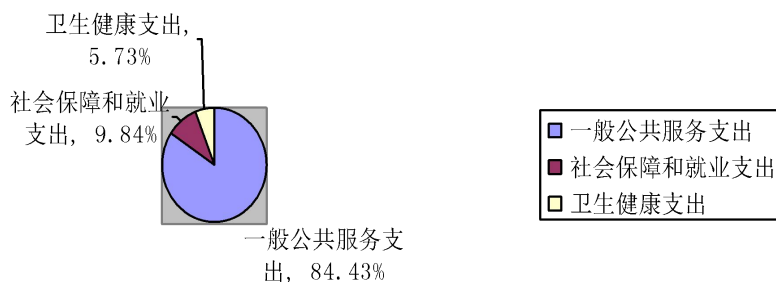
2020 年支出预算为 1783.69 万元，其中：基本支出 1372.39 万元，占 76.94%，项目支出 411.3 万元，占 23.06%。



(二) 财政拨款收支情况

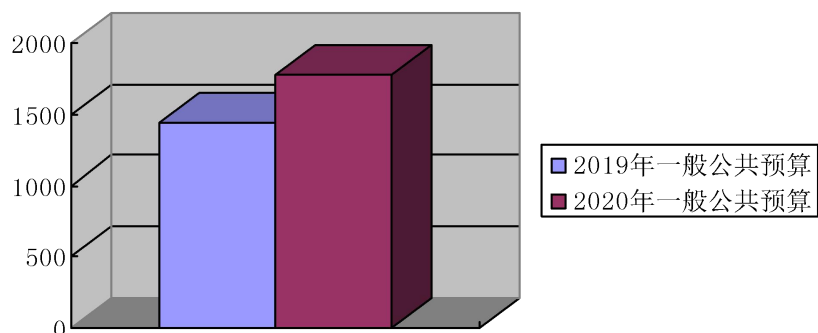
2020 年财政拨款收入预算为 1783.69 万元，其中：一般公共预算 1783.69 万元，占 100% 政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元，上年结转收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 1783.69 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1505.98 万元，占 84.43%；社会保障和就业（类）支出 175.46 万元，占 9.84%；卫生健康（类）支出 102.25 万元，占 5.73%。

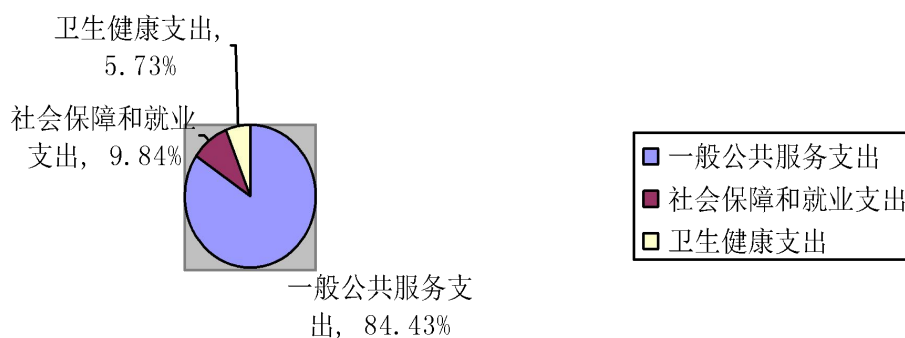


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1783.69万元，比上年增长23.69%，主要是在职人员增加，工资及保险等随之增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1783.69万元，比上年增长23.69%，其中：一般公共服务（类）支出1505.98万元，占84.43%；社会保障和就业（类）支出175.46万元，占9.84%；卫生健康（类）支出102.25万元，占5.73%。



具体情况如下：

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）支出1083.28万元，比上年增长16.27%，主要是用于机关人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 11.4 万元，比上年减少 62%，主要是用于补充室机关日常公用的费用支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 411.30 万元，比上年增长 103.61%，主要是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、政研专项业务费。

4、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）支出 23.20 万元，比上年减少 14.36%，主要是用于机关离退休人员待遇等人员支出。

5、社会保障和就业（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（项）支出 105.8 万元，比上年减少 4.87%，主要是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。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 46.46 万元，比上年增长 4.43%，主要是新增机关事业单位年金缴费支出。

7、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 102.25 万元，比上年增长 6.94%，主要是用于基本医疗保险缴费经费。

（四）政府性基金预算收支情况

中共济南市委政策研究室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1372.39 万元，其中：

人员经费 1165.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、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 207.15 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 90 万元，其中：财政拨款安排 90 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务

用车运行费 1 万元），公务接待费 1.4 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 7.1 万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元、公务用车购置及运行费减少 1.5 万元、公务接待费减少 0.6 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节约出国（境）次数、人数。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少车辆使用。公务接待费减少的主要原因是控制接待次数，严格按照要求制定招待方案。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

（三）机关运行经费情况

2020 年中共济南市委政策研究室的机关运行经费财政拨款预算为 207.15 万元。较 2019 年预算增加 7.07%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共济南市委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）。

2020 年部门预算未安排购置价值 100 万元以上专用设

备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年中共济南市委政策研究室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 411.3 万元。现选择 1 个绩效目标表公开如下。

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	中国共产党济南市委政策研究室		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31
项目总金额	411.3	本年度预算金额	411.3
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	411.3	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	411.3	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	1、根据我市实际，坚持问题导向，在经济发展、深化改革、社会文化、城市规划建设管理、农业农村等方面深入开展调研；高标准完成好市委主要领导同志各种讲话、致辞；围绕市委市政府重大决策部署和重大发展战略，研究确定具有全局性、战略性、前瞻性的重大课题，委托智库成员研究，形成高质量研究成果；2、协调推进全面深化改革工作，对标先进，通过培训、第三方评估、网络宣传，加强工作督促指导，提高业务能力；3、编辑出版市委内部党刊《济南通讯》。	
	项目规模	1、牵头形成不少于 20 项重大调研成果；高质量完成不少于 1500 篇的各类文稿，高标准完成不少于 40 篇的市委主要领导同志重大活动致辞起草任务；委托形成不少于 5 项的专家智库重大课题调研成果；2、统筹推进 6 个专项领域重点改革任务和国家级、省级改革试点，组织开展好市级改革培训、第三方评估和宣传推介工作；3、按时编发 12 期《济南通讯》。	
	项目范围	服务济南市政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的战略确定和对策研究，服务济南市重大文件起草、重要对上汇报，服务济南市委的决策、讲话、致辞、宣传，服务济南市全面深化改革委员会日常事务，项目覆盖济南全市，项目受益遍及全市党政机关、企事业单位、社会组织和人民群众。	

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目概况	项目 历史 绩效	<p>完成情况：1、形成重要调研成果 28 项，得到市委市政府主要领导批示 38 次；先后完成 1900 余篇、近 1000 万字的各类文稿，高标准完成 51 篇市委主要领导同志重大活动致辞起草和配套 PPT 制作任务；委托形成 6 项专家智库重大课题调研，征询 17 位智库专家意见建议 27 条；2、统筹推进 91 项重点改革任务、50 项国家级改革试点、50 项省级改革试点，2018 年度全省改革考核第一名，第一季度改革热度指数全国第三，济南市被评为“地方全面深化改革”调研基地（全国 7 个），市委改革办被评为 2019 年地方改革部门通联工作先进单位（全国 11 个）；3、编发《济南通讯》12 期共 120 余万字，连续获评全国城市十佳党刊称号，被中央政策研究室评为学刊用刊调研工作先进单位。</p>
	项目 组织 架构 及 分工	<p>主要领导同志和分管领导根据业务类型牵头，各业务处室、技术中心根据各自分工，认真履行好调查研究、文稿起草、改革督导、制度创新、决策服务和党刊编辑等职能，切实抓好各项工作的贯彻落实：1、成立以副主任为组长的课题调研组，全面负责课题的整体统筹安排、专家邀请等各阶段工作推进，主持撰写课题研究报告；以各处室分工为基础，协力承担讲话、致辞等文稿工作；实行专家智库课题研究项目制，将智库成员分成 5 个课题组，分别承担不同领域的重大课题研究，充分发挥每个智库成员的作用。2、由市委改革办专职副主任全面负责项目的整体统筹安排，改革办内部各处室按照职责分工具体实施。3、由《济南通讯》编辑部承担日常编辑出版工作，具体负责组织策划、编排设计、印刷通联发放等工作。</p>
项目立项情况	政策 依据	<p>1、依据中共济南市委办公厅关于印发《中共济南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（济厅字【2019】24 号）开展调研工作，资金来自财政预算拨款，制定了《调查研究业务管理制度及流程》《2020 年度调研工作计划》。2、《中共济南市委政策研究室（改革办）关于申请增加经费的通知》（济研发【2019】29 号）为其追加 70 万元财政经费；有固定的工作流程。3、2010 年按照市委要求成立市委专家决策研究智库，每届三年，2020 年将进行第三届换届；2011 年正式列入财政预算；每年由市委办公厅印发《市委决策研究专家智库年度工作方案》。（去年为【2019】——45 通知）4、十八届四中全会《决定》、十九大报告、十九届四中全会决议等涉及全面深化改革的政策，中央全面深化改革委员会和省、市委全面深化改革委员会的具体要求，政策文件过多不一列举；资金来自财政预算拨款；市委改革办有法定的工作流程，有详实的工作规则、细则、年度工作计划，因部分文件涉密，仅上传 2020 年改革重点工作计划。5、200 年 7 月市委决定创办《济南通讯》，关于印发《中共济南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（济编发【2001】48 号）规定了《济南通讯》编辑部的隶属、级别、编制和主要职能；资金来自财政预算拨款；有《编辑工作规范》《编排规范》《2020 年工作计划》。</p>
	法律 依据	<p>《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 《中华人民共和国公务员法》 《中华人民共和国预算法》 《济南市政府采购管理办法》</p>

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目立项情况	项目 立 项 必 要 性	<p>1、济南正面临着先行区、自贸区、黄河流域生态保护和高质量发展等历史机遇，处于迈入万亿 GDP 的关口，如何推进新旧动能转换、实现更高质量发展，迫切需要做好政策研究、战略谋划、深化改革等工作，这些都离不开调查研究。不经过深入细致的调研，就无法准确把握上情、市情和外情，难以提高政策研究和决策服务质量。2、市委主要领导的讲话、致辞代表着一个城市的形象，尤其是当前城市之间的竞争非常激烈，没有好的宣传推介，很多工作都会受到影响。3、专家智库建设可以凝聚各方面的智慧，为我市经济社会发展提供高端智力支撑。没有足够的经费保障，很难找到合适的合作对象。4、习近平总书记要求山东走在前列，济南作为省会城市更要成为改革创新的典范。改革工作涉及面广、对比性强，没有足够的人力、财力投入，很难出彩。5、《济南通讯》是济南市唯一的党刊，肩负着传达上级重大决策部署、信息资料收集、重点工作宣传推介、优秀调研成果评选等重要任务，没有足够支持，难以达到预期效果。</p>
	人 力 条 件	<p>1、由我室（办）工作人员牵头或自主开展各类调查研究，统筹利好各部门单位、专家学者、热心市民的力量。从历年情况看，本单位可以配备合适的调研牵头人和执笔人，有完备的沟通协调联络机制，遵循党政机关工作人员人力管理规范，统筹各级各部门开展调研。讲话、致辞由我室（办）工作人员起草。遵循党政机关工作人员人力管理规范，确保每篇文稿都有专人负责。智库成员由高等院校、研究机构的专家学者和党政部门有丰富实践经验的领导干部等组成，按照合同规定的人力管理制度保障人力投入。2、我室（办）工作人员负责处理委员会日常事务工作，牵头推进全市重大改革，承担市委和委员会交办的其他工作。遵循党政机关工作人员人力管理规范，保障改革任务推进落实。3、由《济南通讯》编辑部工作人员开展具体工作，遵循党政机关工作人员人力管理规范，执行《济南通讯》编辑工作规范，为党刊编印提供人力支持。</p>
	财 力 条 件	<p>项目资金为财政全额拨款，专款专用,执行财务管理规定、公务卡结算实施办法、预算项目管理办法等内部财务管理制度。</p>
	物 力 条 件	<p>室内办公主要在济南市党政机关大楼龙奥大厦的办公室，办公设备主要是电脑、手机、播放器材等，信息支撑主要通过办公网络、微信群、QQ 群、办公电话，文字稿件和播放器材；外出调研视调研对象情况，采取一线办公、现场办公，办公设备主要是交通工具、录音笔、手机相机，信息支撑主要是电话、传真、纸质通知等；部分评审论证需要租赁必要的场所。均根据我室（办）内部管理办法，管理相关事项。</p>
	其 他	<p>专项依靠财政预算拨款，项目可行性的基础在于资金的充沛，关键在于对资金的科学使用。从历年的项目推进情况来看，我室（办）内部的管理制度和工作流程基本满足项目所涉及的工作需要。</p>

2020 年度项目支出绩效目标申报表

资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	40%	85%	100%
项目绩效目标	项目总目标	1、为增强全市发展的前瞻性、科学性和可持续性，深入全市基层一线开展调查研究，摸透全市的实际情况，找准发展中遇到的突出制约和主要问题，为市委市政府提供切实可行的发展战略、政策意见、推进措施；为市委主要领导提供站位高、接地气、有干货的各类文稿，制作精美、详实、富有感染力的致辞，全面展示、宣传推介济南的城市形象，营造良好发展氛围；每年完成 5 个重大研究课题，为市委市政府重大决策提供有力的支撑参考。2、全面落实中央对全面深化改革的重大部署，认真落实省委对全面深化改革的具体安排，对标外地先进经验，统筹推进全市全面深化改革工作，探索具有济南特色的改革事项及改革试点，为全市经济社会发展注入强大动力。3、编制印发市级党刊《济南通讯》，提高我市党刊的影响力。			
	年度绩效目标	按照年初预算完成专项工作任务，保障各项工作圆满完成。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	调研报告完成数量	>24 个		
		改革事项涉及专项领域数量	=6 个		
		《济南通讯》编印数	≥12 期		
		专家智库重大研究课题数量	=5 个		
		全市深化改革培训次数	≥1 次		
		全面深化改革情况第三方评估	≥1 次		
	质量指标	调研报告获得领导批示情况	≥12 次		
		讲话、致辞 PPT 领导通过率	全部满意		
		改革工作考核排名	全省前列		
		《济南通讯》编印质量	无重大编印错误		
		专家智库重大课题调研成果验收情况	全部通过验收		
		全市深化改革培训质量	学员全部通过考核		
	时效指标	全面深化改革第三方评估结果应用	全部使用		
		调研报告形成时限	领导要求的完成时限		
		讲话、致辞的完成时限	会议开始前		
		重点改革事项的推进时限	符合改革计划		

2020 年度项目支出绩效目标申报表

产出指标	时效指标	《济南通讯》印发时限	按月印发	
		专家课题成果形成时限	12 月中旬	
		全市深化改革培训时限	年内	
		全面深化改革第三方评估时限	年内	
效益指标	社会效益指标	济南“大强美富通”国际化现代化都市形象	提升	
		民生保障政策的数量和质量	提高	
		基层治理能力现代化	提高	
	可持续影响指标	办公工具配备情况	充足	
		研究成果分享机制	通过《决策参考》《改革舆情周报》上传下达	
		执行内部管理规范	长期坚持	
		人力档案管理	统筹管理我室（办）和专家智库人员	
		改革、调研、讲话、党刊约稿等领域部门协助	建立工作微信群等即时联络机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府领导及合作部门满意度	满意
			群众满意度	满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，是级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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)的国际差旅费、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支出(含车辆购置税)及租用费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(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)开支的离退休经费及基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康(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。