○

2018 年度
中国共产党济南市委员会
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　2018 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 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共市委政研室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。完成市委交办的其他任务。

同时，中共济南市委全面深化改革领导小组办公室（简称市委改革办）设在市委政研室，与市委政研室合署办公。

二、机构设置

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

纳入中国共产党济南市委员会政策研究室2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、中国共产党济南市委员会政策研究室本级

第 二 部 分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

公开 01 表
金额单位：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、财政拨款收入	1	1586.33	一、一般公共服务支出	29	1267.90
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	152.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	91.78
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	46.09
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1586.33	本年支出合计	52	1558.39
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	8.98	年末结转和结余	54	36.92
	27			55	
总计	28	1595.31	总计	56	1595.31

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

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

公开 02 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1586.33	1586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1295.84	1295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1295.84	1295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1034.94	1034.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

公开 03 表
金额单位：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	1558.39	1325.89	232.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1267.90	1035.40	232.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1267.90	1035.40	232.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1035.40	1035.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

公开 04 表

金额单位：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	1586.33	一、一般公共服务支出	30	1267.90	1267.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	152.62	152.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	91.78	91.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	46.09	46.09	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1586.33	本年支出合计	53	1558.39	1558.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.98	年末财政拨款结转和结余	54	36.92	36.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.98		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1595.31	总计	58	1595.31	1595.31	0.00

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员会政策研究室

金额单位：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	1558.39	1325.89	232.50
201	一般公共服务支出	1267.90	1035.40	232.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1267.90	1035.40	232.50
2013101	行政运行	1035.40	1035.40	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
2013105	专项业务	205.50	0.00	205.50
208	社会保障和就业支出	152.62	152.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.62	152.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.08	51.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.78	91.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	0.00
2101101	行政单位医疗	91.78	91.78	0.00
212	城乡社区支出	46.09	46.09	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.94	45.94	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.94	45.94	0.00

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

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

公开 06 表

金额单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1189.26	302	商品和服务支出	83.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.40	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	410.13	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	60.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	4.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.48
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.74	30215	会议费	1.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	51.08	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.56	30239	其他交通费用	55.07	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1241.00					公用经费合计	84.89

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。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

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

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
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

本部门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。

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。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 08 表

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50	5.00	2.50	0.00	2.50	5.00	2.75	2.00	0.16	0.00	0.16	0.59

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。

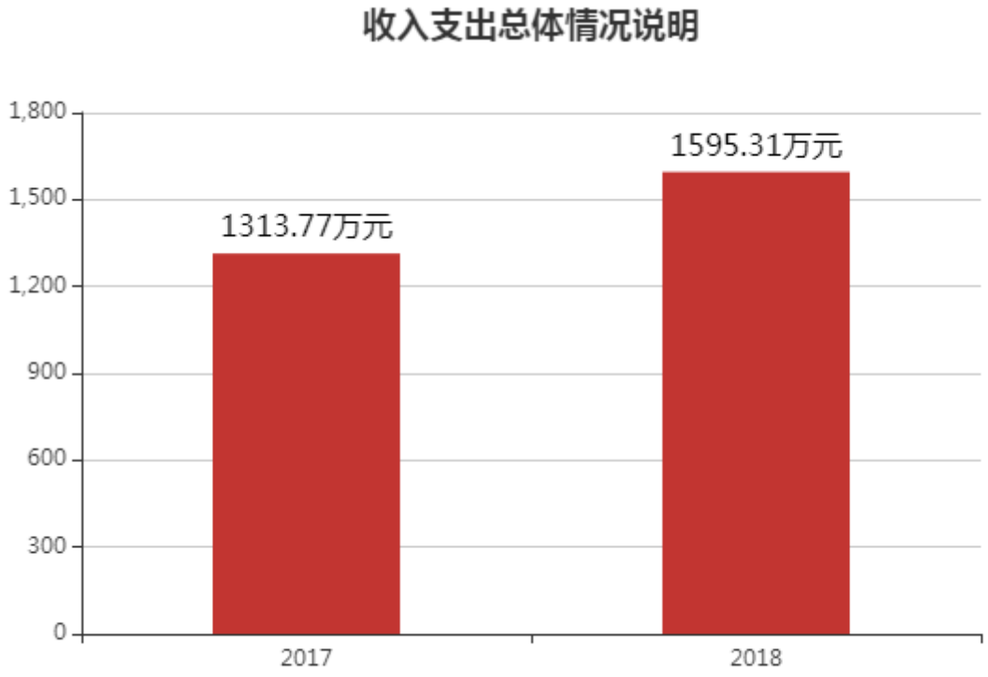
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

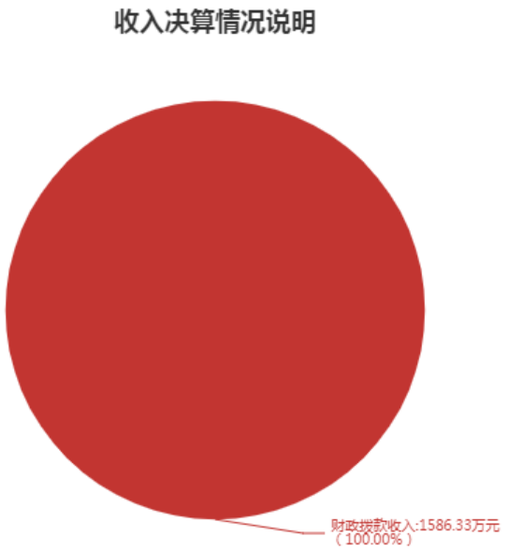
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1595.31 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 281.54 万元，增长 21.43%。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。



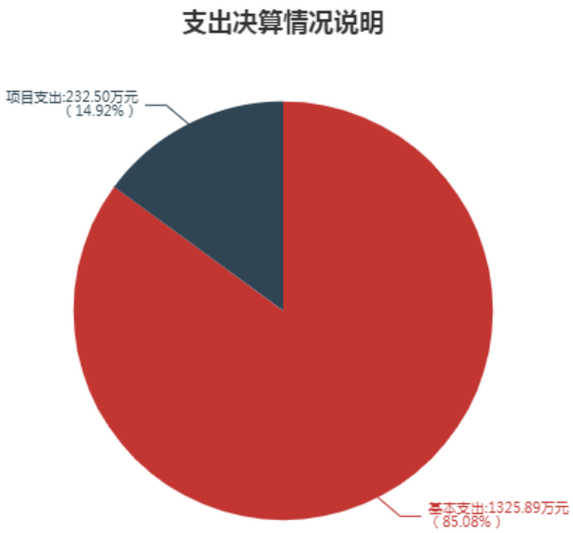
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1586.33 万元，其中：财政拨款收入 1586.33 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



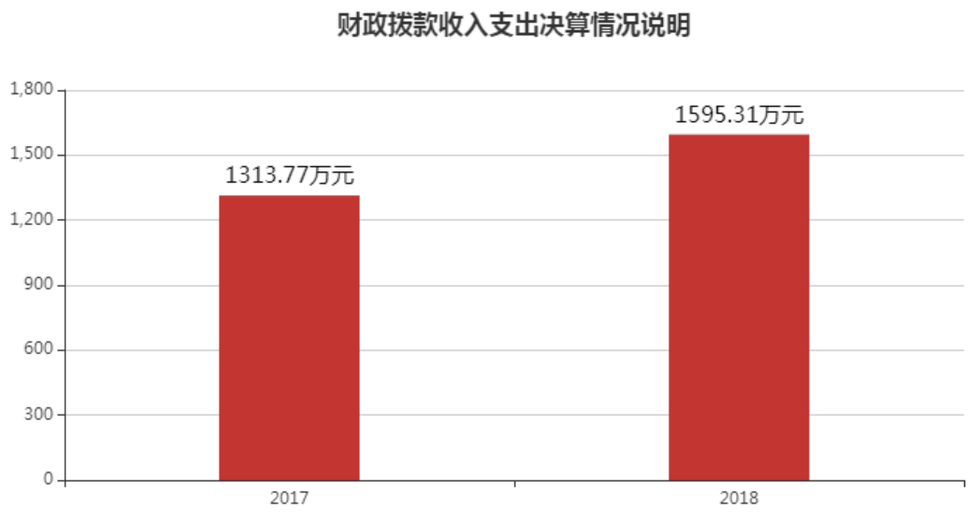
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1558.39 万元，其中：基本支出 1325.89 万元，占 85.08%；项目支出 232.50 万元，占 14.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

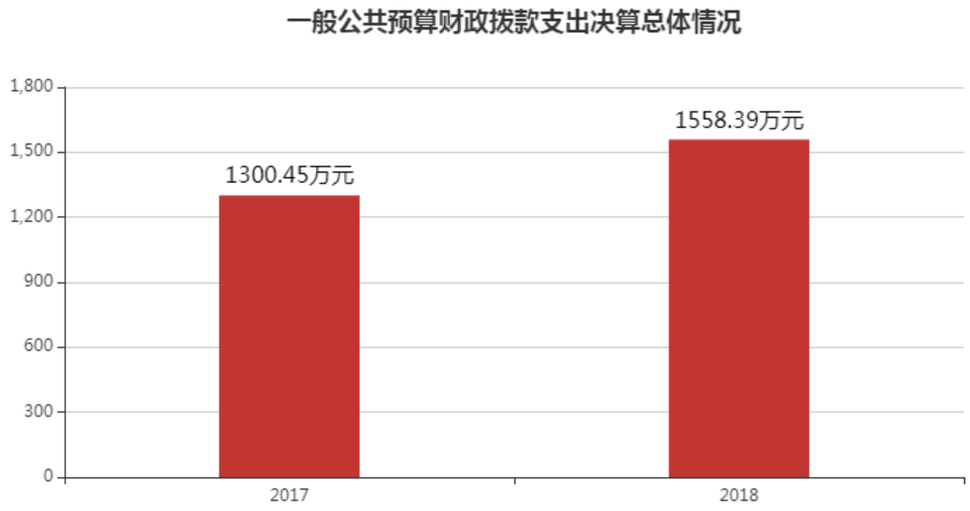
2018 年度财政拨款收、支总计 1595.31 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 281.54 万元，增长 21.43%。主要是财政拨入人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。



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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1558.39 万元。占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 257.94 万元，增长 19.83%。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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

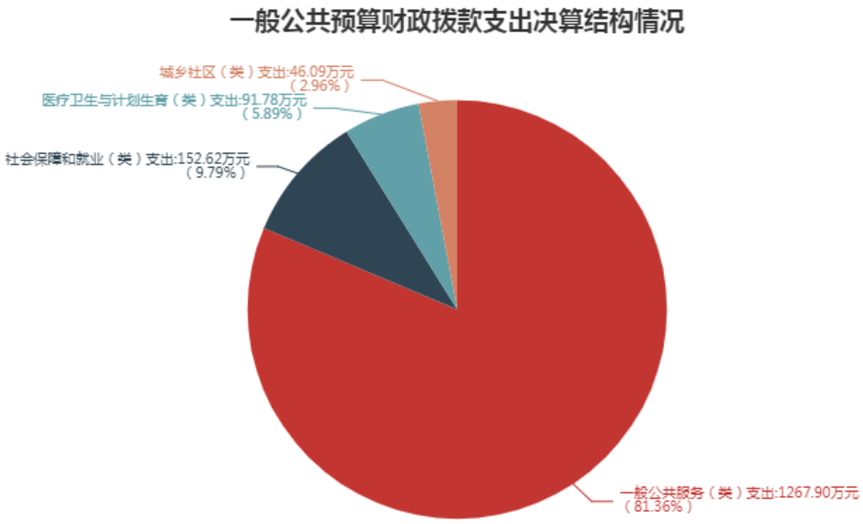
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1558.39 万元，主要用于以下方面：

(1)一般公共服务（类）支出 1267.90 万元，占 81.36%；

(2)社会保障和就业（类）支出 152.62 万元，占 9.79%；

(3)医疗卫生与计划生育（类）支出91.78万元，占5.89%；

(4)城乡社区（类）支出46.09万元，占2.96%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1262.88万元，支出决算为1558.39万元，完成年初预算的123.40%。决算数大于年初预算数的主要原因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。

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）。主要反映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805.58万元，支出决算为1035.40万元，完成年初预算的128.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加所产生的人员经费增加。

2、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）。主要反映于补充室机关日常公用的费用支出。年初预算为30万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了因公出国（境）人数及次数，费用随之减少。

3、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）。主要反映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231万元，支出决算为205.50万元，完成年初预算的88.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成。

4、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）。主要反映于机关离退休人员待遇等人员支出。年初预算为24.34万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的209.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员省级精神文明奖。

5、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）。主要反映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95万元，支出决算为101.53万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加所产生的养老保险缴费略有增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映于基本医疗保险缴费经费。年初预算为76.96万元，支出决算为91.78万元，完成年初预算的119.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加所产生的医疗保险经费增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映于发放济南市出彩型好干部奖励金。年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未设立，此项为临时增加科目。

8、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）。主要反映于发放全市综合考核奖。年初预算为0.00万元，支出决算为45.94万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未设立，此项为临时增加科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1325.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1.人员经费1241万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费84.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018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。

八、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员会政策研究室机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.75万元，完成年初预算的22.00%,其中：因公出国（境）费2.00万元， 完成年初预算的40.00%；公务用车购置及运行维护费0.16万元，完成年初预算的6.40%； 公务接待费0.59万元，完成年初预算的11.80%。

2018年“三公”经费决算比年初预算减少9.75万元，主要原因是“三公”各项经费均减少开支。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少3万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少2.34万元、公务接待费比年初预算减少4.41万元。

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。

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安排减少，严格控制接待标。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为2.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的72.73%。2018年使用财政拨款安排中共济南市委政策研究室等单位，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0.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.82%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年中共济南市委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0.16万元,主要用于公务用车车辆保险费。2018年中共济南市委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0.59万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的21.45%。其中：国内接待费0.59万元，主要用于国内及省市单位来访接待使用。共计接待7批次，34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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出84.89万元，（2018年年初机关运行经费预算数167.94万元）比年初预算数减少83.05万元，降低49.45%。主要原因是减少机关运行开支的同时增加人员经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额79.34万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.44万元。授予中小企业合同金额19.84万元，占政府采购支出总额的25.01%，其中：授予小微企业合同金额11.94万元，占政府采购支出总额的15.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党济南市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

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党济南市委员会政策研究室共组织对“济南市委改革办工作业务费”、“重大课题调研经费”等2个项目开展了重点绩效评价，评价金额119.5万元。从评价情况来看重点项目预算执行及时，资金使用与绩效目标相适应，较好实现了年度绩效目标，绩效管理水平不断提高。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“重大课题调研经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分91.68分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：重大课题调研经费资金绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。 主要承担全市经济社会重大课题调查研究及市委重要文件、市委领导重要讲话的起草。搞好重大课题的调查研究，更好的为市委领导决策服务，保障完成市委领导交办的任务。 2018年项目预算财政拨款资金49.5万元，实际拨款金额49.5万元。2018年该项目实际支出 49.5万元，全部用于重大课题调研。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目执行过程中严格按照市财务管理制度，经费纳入财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。 （二）项目绩效目标。 完成市委领导提出的一系列重大课题的调查研究、临时布置调研任务，及优秀调研成果选编印刷。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 全面了解项目管

理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。 绩效评价的对象:重大课题调研经费。 绩效评价的范围：重大课题调研经费项目财政拨款资金。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 1.价值中立原则。财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化,所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。 2.公平、公开、公正原则。从评价目标的设定、指标体系的设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。 3.客观性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。 评价方法：本项目主要采用了统计分析法、比较分析法等方法。 评价标准:计划标准、行业标准、历史标准 （二）绩效评价工作过程。绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。 1.准备阶段：根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。 2.实施阶段：（1）参加财政绩效评价培训。（2）收集并审核项目佐证材料。(3)开展自评工作。（4）确定重点项目评价指标体系。 3.总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。三、综合评价情况及评价结论 根据开展绩效评价工作的有关要求，结合我单位的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，重大课题调研经费支出项目从项目决策情况、过程情况、产出情况和效益情况四方面进行了评价，重大课题调

研经费支出项目用途合理，运行规范，成效明显，综合评价得分为91.68分，绩效评价等次为优秀。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。重大课题调研经费项目预算资金49.5万元，实际支出49.5万元，项目预算根据业务处室年度工作计划编制，数字精确到具体科目金额。执行过程中，严格按照财务管理制度执行，业务处室严抓落实。 （二）项目过程情况。该项目按照2018年时间进度及内容安排所需资金需求逐步进行，到2018年底顺利完成预期工作目标，项目最终执行率100%。该项目的完成保障了2018年重大课题调研工作的顺利开展。 （三）项目产出情况。项目任务预期产出目标全部完成：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标合理设置并完成。 （四）项目效益情况。社会效益指标和可持续影响指标均达到预期目标。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 主要经验与做法：一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。 存在问题及原因：无 六、有关建议 重视预算编制管理，项目预算的编制直接会影响到单位日常业务工作的开展,业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务处室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。 七、其他需要说明的问题 对重大课题调研经费项目会继续做到专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益。

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、结转到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）：指中国共产党政研部门的基本支出。

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）：指中国共产党政研部门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）：指中共济南市委政研室的各专项支出。

十九、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）：指中共济南市委政策研究室实行归口管理开支的离退休经费及退休人员省级文明单位奖励金。

二十、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）：反映中共济南市委政策研究室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（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中共济市委政研室基本医疗保险缴费经费，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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指中共济市委政研室统一发放财政部门安排的济南市出彩型好干部奖励金。

二十三、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）：指中共济市委政研室统一发放财政部门安排的济南市综合考核奖励金。