

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**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

（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）承担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。（八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。（九）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党济南市委员会政策研究室本级

## 第二部分

# 2020 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	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	2360.49	一、一般公共服务支出	32	1712.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	205.32
	9		九、卫生健康支出	40	82.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	360.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2360.49	本年支出合计	58	2360.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	2360.49	总计	62	2360.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中国共产党济南市委政策研究室

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	2360.49	2360.49					
201	一般公共服务支出	1712.86	1712.86					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1712.86	1712.86					
2013101	行政运行	1293.55	1293.55					
2013102	一般行政管理事务	11.40	11.40					
2013105	专项业务	407.90	407.90					
208	社会保障和就业支出	205.32	205.32					
20805	行政事业单位养老支出	205.32	205.32					
2080501	行政单位离退休	59.58	59.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58					
210	卫生健康支出	82.01	82.01					
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01					
2101101	行政单位医疗	82.01	82.01					
212	城乡社区支出	360.30	360.30					
21299	其他城乡社区支出	360.30	360.30					
2129901	其他城乡社区支出	360.30	360.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 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		2360.34	1952.59	407.75			
201	一般公共服务支出	1712.70	1304.95	407.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1712.70	1304.95	407.75			
2013101	行政运行	1293.55	1293.55				
2013102	一般行政管理事务	11.40	11.40				
2013105	专项业务	407.75		407.75			
208	社会保障和就业支出	205.32	205.32				
20805	行政事业单位养老支出	205.32	205.32				
2080501	行政单位离退休	59.58	59.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58				
210	卫生健康支出	82.01	82.01				
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01				
2101101	行政单位医疗	82.01	82.01				
212	城乡社区支出	360.30	360.30				
21299	其他城乡社区支出	360.30	360.30				
2129901	其他城乡社区支出	360.30	360.30				

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市委政策研究室

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2360.49	一、一般公共服务支出	33	1712.70	1712.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.32	205.32		
	9		九、卫生健康支出	41	82.01	82.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	360.30	360.30		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2360.49	本年支出合计	59	2360.34	2360.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2360.49	总计	64	2360.49	2360.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

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	2360.34	1952.59	407.75
201	一般公共服务支出	1712.70	1304.95	407.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1712.70	1304.95	407.75
2013101	行政运行	1293.55	1293.55	
2013102	一般行政管理事务	11.40	11.40	
2013105	专项业务	407.75		407.75
208	社会保障和就业支出	205.32	205.32	
20805	行政事业单位养老支出	205.32	205.32	
2080501	行政单位离退休	59.58	59.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	
210	卫生健康支出	82.01	82.01	
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	
2101101	行政单位医疗	82.01	82.01	
212	城乡社区支出	360.30	360.30	
21299	其他城乡社区支出	360.30	360.30	
2129901	其他城乡社区支出	360.30	360.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市委员会政策研究室

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	1756.75	302	商品和服务支出	136.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.58	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	708.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.58	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.09	30212	因公出国（境）费用	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.05	30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.16	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.51	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.17	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1815.91					公用经费合计	136.68

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。

# 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.40	4.00	1.00		1.00	1.40	2.13	0.58	1.00		1.00	0.56

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市委政策研究室

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							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市委政策研究室

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

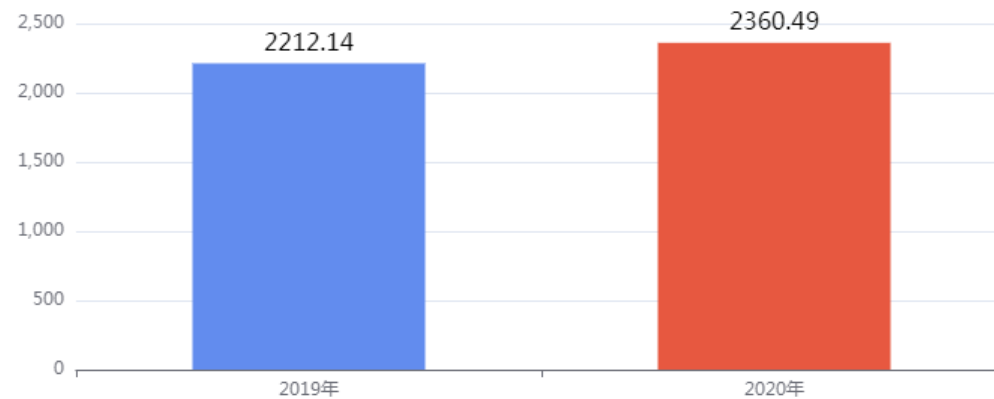
# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2360.49 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 148.35 万元，增长 6.71%。主要是财政拨款人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

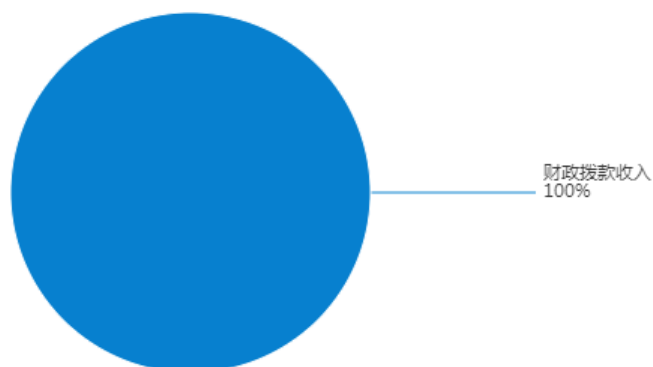


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2360.49 万元，其中：财政拨款收入 2360.49 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%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2360.49 万元。与 2019 年度相比，增加 148.35 万元，增长 6.71%。主要是财政拨款入人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

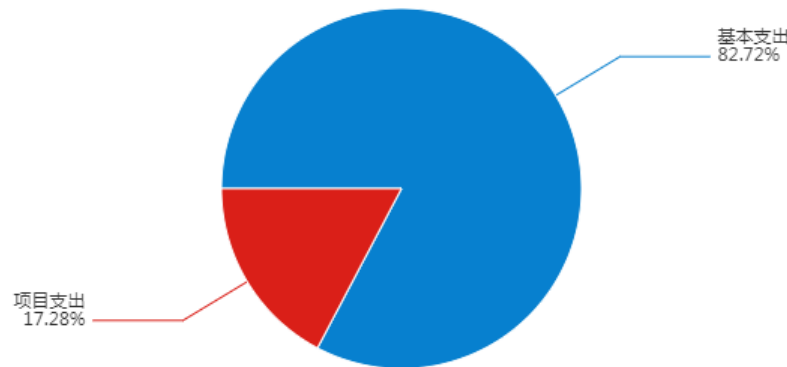
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2360.34 万元，其中：基本支出 1952.59 万元，占 82.72%；项目支出 407.75 万元，占 17.28%；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%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1952.59 万元。与 2019 年度相比，增加 281.98 万元，增长 16.88%。主要是财政拨款入人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、项目支出 407.75 万元。与 2019 年度相比，减少 133.78 万元，下降 24.7%。主要是 2019 年个别临时项目支出已完成。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

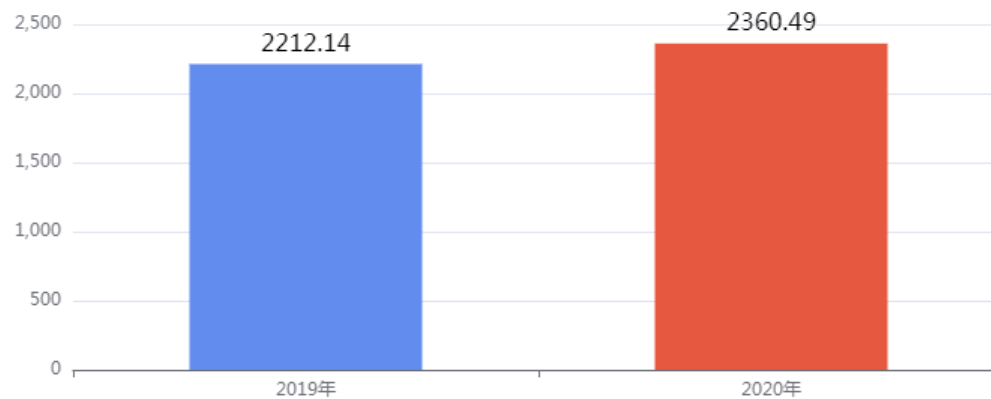
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2360.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.35 万元，增长 6.71%。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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

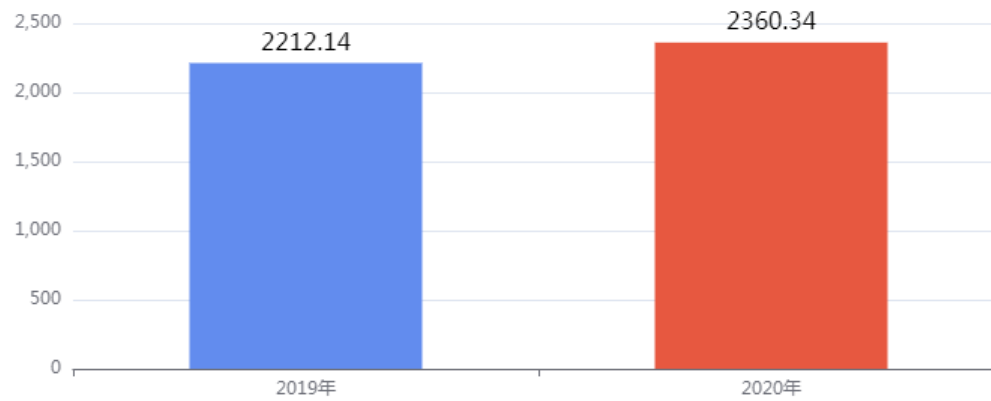


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2360.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.2 万元，增长 6.7%。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。

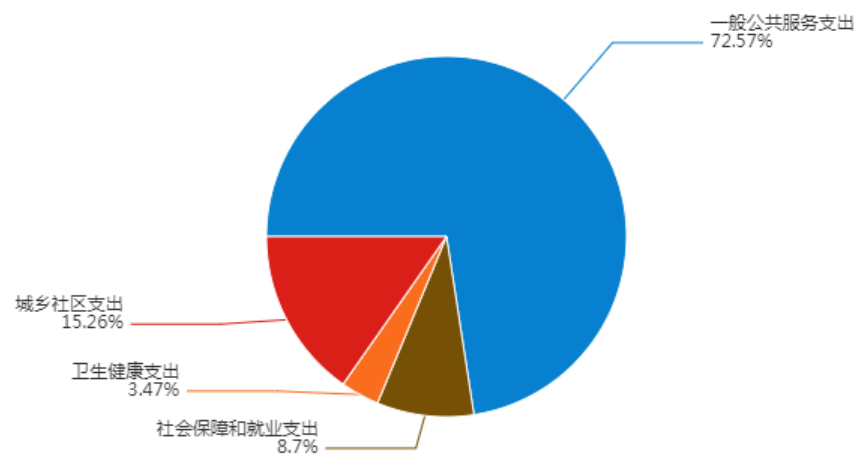
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2360.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1712.7 万元，占 72.57%；社会保障和就业（类）支出 205.32 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 82.01 万元，占 3.47%；城乡社区（类）支出 360.3 万元，占 15.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1783.69 万元，支出决算为 2360.34 万元，完成年初预算的 132.33%。决算数大于年初预算数的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。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）。年初预算为 1083.28 万元，支出决算为 1293.55 万元，完成年初预算的 119.41%。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）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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）。年初预算为 411.3 万元，支出决算为 407.75 万元，完成年初预算的 99.14%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 59.58 万元，完成年初预算的 256.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员精神文明奖。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 105.8 万元，支出决算为 97.16 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数小于年初预算数的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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 46.46 万元，支出决算为 48.58 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是由单位实际缴纳的职业年金实际支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 102.25 万元，支出决算为 82.01 万元，完成年初预算的 80.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动所产生的医疗保险经费减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放全市经济社会发展综合考核奖。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1952.59 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 1815.91 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 136.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

## 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 2.13 万元，比年初预算减少 4.27 万元，完成年初预算的 33.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度“三公”各项经费减少开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.58 万元，比年初预算减少 3.42 万元，完成年初预算的 14.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少因公出国（境）培训人数、次数。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括出国（境）国际旅费、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年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党济南市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 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费和维修保养费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.56 万元，比年初预算减少 0.84 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，严格控制接待标准。其中：



国内接待费 0.56 万元，主要用于省及外地市单位来济调研接待，共计接待 6 批次，30 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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 136.68 万元，比年初预算数减少 70.47 万元，降低 34.02%。主要原因是本年度机关运行开支减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 89.85 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.9 万元。授予中小企业合同金额 89.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 89.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 411.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，2020 年度我单位的项目的绩效自评结果总体优秀，自评结果真实准确、科学合理，内容完整规范、权重科学合理、数据真实准确、结果客观公正，进一步优化了财政资源配置、提高了财政资金的使用效益。

组织对专项业务费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 411.3 万元。从评价情况来看，上述 1 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，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，较好实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党济南市委员会政策研究室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及专项业务费等 1 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政重点评价项目绩效评价结果。本部门没有财政重点评价项目。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。以专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

# 第五部分

## 附件



## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：中国共产党济南市委员会政策研究室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	专项业务费	中国共产党济南市委员会政策研究室	100.00	优

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	专项业务费							
主管部门	中国共产党济南市委员会政策研究室				实施单位	中国共产党济南市委员会政策研究室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	411.3	407.9	407.75	10	999.6114	10	
	其中：当年财政拨款	411.3	407.9	407.75	-	999.6114		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政研工作常态化运行，全市深化改革工作顺利推进，按照年初预算，实现资金合理利用，发挥最大效能。				政研工作服务市委决策实现成果转化，得到主要领导指示肯定；保障市深改委会议，改革工作取得阶段性突破，取得全省改革考核排名第一名的成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	调研报告完成数量	>24个	61个	4.2	4.2	市委主要领导主抓调研，年初预计24个，超额完成
			改革事项涉及专项领域数量	=6个	6个	4.16	4.16	
			《济南通讯》编印数	>=12期	12期	4.16	4.16	
			专家智库重大研究课题数量	=5个	5个	4.16	4.16	
			全市深化改革培训次数	>=1次	1次	4.16	4.16	
			全面深化改革情况第三方评估	>=1次	1次	4.16	4.16	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	调研报告获得领导批示情况	>=12次	30次	1.48	1.48	市委主要领导主抓调研，年初预计12次，超额完成
			讲话、致辞PPT领导通过率	全部满意	100%	1.42	1.42	
			改革工作考核排名	全省前列	100%	1.42	1.42	
			《济南通讯》编印质量	无重大编印错误	100%	1.42	1.42	
			专家智库重大课题调研成果验收情况	全部通过验收	100%	1.42	1.42	
			全市深化改革培训质量	学员全部通过考核	100%	1.42	1.42	
			全面深化改革第三方评估结果应用	全部使用	100%	1.42	1.42	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	调研报告形成时限	领导要求的完成时限	100%	1.48	1.48	
			讲话、致辞PPT的完成时限	会议开始前	100%	1.42	1.42	
			重点改革事项的推进时限	符合改革计划	100%	1.42	1.42	
			《济南通讯》印发时限	按月印发	100%	1.42	1.42	
			专家课题成果形成时限	12月中旬	12月中旬	1.42	1.42	
			全市深化改革培训时限	年内	100%	1.42	1.42	
			全面深化改革第三方评估时限	年内	100%	1.42	1.42	
绩效指标	效益指标(30)	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	100%	10	10	
			民生保障政策的数量和质量	提高	100%	10	10	
			基层治理能力现代化	提高	100%	10	10	
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	人力档案管理	统筹管理我室(办)和专家智库人员	100%	1	1	
			办公工具配备情况	充足	100%	1	1	
			执行内部管理规范	长期坚持	100%	1	1	
			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	100%	1	1	
			研究成果分享机制	通过《决策参考》《改革舆情周报》上传下达	100%	1	1	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	市委市政府领导及合作部门满意度	满意	100%	5	5	
			群众满意度	满意	100%	5	5	
总分						100	100.00	

# 中共济南市委政策研究室 重点项目绩效评价报告

按照《关于开展 2021 年全市重点项目绩效评价工作的通知》（济财绩【2021】3 号）等文件要求，我室认真开展了重点项目绩效评价相关工作，现将具体情况汇报如下：

## 一、评价工作开展情况

在充分研究通知精神之后，室领导要求相关处室提高思想认识、加大工作力度，从严从实、从紧从快做好 2020 年度重点项目绩效评价工作。分管领导安排办公室抽调专职财务人员，集中精力抓好摸底排查和对标对表工作。经过认真排查，我室符合条件的重点项目共有 1 个，预算总金额为 411.3 万元。

## 二、绩效评价结果概述

对照市财政局相关文件要求，我室对 1 个重点项目开展了绩效评价。据查，1 个重点项目下的具体工作都已高质量完成，达成了年初预期的定性指标和定量指标。2020 年度我单位的 1 个重点项目的绩效评价结果总体良好，自评得分均为 100 分，自评等级均为优秀。评价内容完整规范、权重科学合理、数据真实准确、结果客观公正，评价过程中，并未发现违法违纪或低质低效问题，进一步优化了财政资源配置、提高了财政资金的使用效益。

### 三、下一步工作措施

下一步我单位将在 2020 年度重点项目绩效评价的基础上，改进措施、加大评价结果的应用，将评价结果反馈给具体资金使用处室，进一步与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度，从而进一步优化财政资源配置、提高财政资金使用效益。

中共济南市委政策研究室

2021 年 6 月 30 日