

2021年中国共产党济南市委  
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021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

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、综合研究处、整治研究处、经济研究处、城市建设研究处、农业农村研究处、社会文化研究处、制度创新处、决策咨询研究处、秘书处、协调联络处、督促指导处、机关党委（挂组织人事处牌子）。

中国共产党济南市委委员会政策研究室部门预算包括：中共济南市委全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）为中共济南市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）的办事机构，设在市委政研室；下属事业单位中共济南市委决策研究中心（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。

纳入中国共产党济南市委委员会政策研究室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

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	预算数
一、财政拨款	1,771.10	一、一般公共服务支出	1,512.41
一般公共预算拨款收入	1,771.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	182.06
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	76.63
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,771.10	本 年 支 出 合 计	1,771.10
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,771.10	支 出 总 计	1,771.10

### 收入预算总表

部门(单位): 中国共产党济南市委员会政策研究室

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	1,771.10	1,771.10	1,771.10	-	-							-	
201			一般公共服务支出	1,512.41	1,512.41	1,512.41	-	-							-	
	31		党委办公厅(室)及相关	1,512.41	1,512.41	1,512.41	-	-							-	
		01	行政运行	1,073.11	1,073.11	1,073.11	-	-							-	
		02	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00	-	-							-	
		05	专项业务	411.30	411.30	411.30	-	-							-	
208			社会保障和就业支出	182.06	182.06	182.06	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	182.06	182.06	182.06	-	-							-	
		01	行政单位离退休	23.21	23.21	23.21	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	109.76	109.76	109.76	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	49.09	49.09	49.09	-	-							-	
210			卫生健康支出	76.63	76.63	76.63	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	76.63	76.63	76.63	-	-							-	
		01	行政单位医疗	76.63	76.63	76.63	-	-							-	

**支出预算总表**

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政策研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,771.10	1,359.80	411.30			
201			一般公共服务支出	1,512.41	1,101.11	411.30			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,512.41	1,101.11	411.30			
		01	行政运行	1,073.11	1,073.11				
		02	一般行政管理事务	28.00	28.00				
		05	专项业务	411.30		411.30			
208			社会保障和就业支出	182.06	182.06				
	05		行政事业单位养老支出	182.06	182.06				
		01	行政单位离退休	23.21	23.21				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09				
210			卫生健康支出	76.63	76.63				
	11		行政事业单位医疗	76.63	76.63				
		01	行政单位医疗	76.63	76.63				

## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 中国共产党济南市委员会政策研究室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,771.10	一、一般公共服务支出	1,512.41	1,512.41		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	182.06	182.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.63	76.63		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,771.10	本 年 支 出 合 计	1,771.10	1,771.10		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,771.10	支 出 总 计	1,771.10	1,771.10		

## 一般公共预算支出表

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			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	1,771.10	1,359.80	1,143.13	216.67	411.30
201			一般公共服务支出	1,512.41	1,101.11	884.44	216.67	411.30
	31		党委办公厅(室)及相关机构	1,512.41	1,101.11	884.44	216.67	411.30
		01	行政运行	1,073.11	1,073.11	884.44	188.67	
		02	一般行政管理事务	28.00	28.00		28.00	
		05	专项业务	411.30				411.30
208			社会保障和就业支出	182.06	182.06	182.06		
	05		行政事业单位养老支出	182.06	182.06	182.06		
		01	行政单位离退休	23.21	23.21	23.21		
		05	机关事业单位基本养老保险	109.76	109.76	109.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费	49.09	49.09	49.09		
210			卫生健康支出	76.63	76.63	76.63		
	11		行政事业单位医疗	76.63	76.63	76.63		
		01	行政单位医疗	76.63	76.63	76.63		

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 中国共产党济南市委员会政策研究室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,359.80	1,143.13	216.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,119.92	1,119.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	298.75	298.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	411.00	411.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.54	59.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	109.76	109.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.09	49.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.34	50.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.29	26.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.12	92.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	23.03	23.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	217.27	0.60	216.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.73		84.73
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.40		10.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.34		21.34
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.90		6.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 中国共产党济南市委政策研究室

单位: 万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.40		1.00		1.00	1.40	2.40		1.00		1.00	1.40

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政策研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政策研究室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

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			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	114.30	114.30	114.30	-	-		-		-	
201			一般公共服务支出	114.30	114.30	114.30	-	-		-		-	
	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	114.30	114.30	114.30	-	-		-		-	
		05	专项业务	114.30	114.30	114.30	-	-		-		-	

## 基本支出预算表

部门(单位)：中国共产党济南市委政策研究室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1,359.80	1,359.80	1,359.80							
301		工资福利支出	1,119.92	1,119.92	1,119.92							
301	01	基本工资	298.75	298.75	298.75							
301	02	津贴补贴	411.00	411.00	411.00							
301	03	奖金	59.54	59.54	59.54							
301	08	机关事业单位基本养老	109.76	109.76	109.76							
301	09	职业年金缴费	49.09	49.09	49.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.34	50.34	50.34							
301	11	公务员医疗补助缴费	26.29	26.29	26.29							
301	13	住房公积金	92.12	92.12	92.12							
301	99	其他工资福利支出	23.03	23.03	23.03							
302		商品和服务支出	217.27	217.27	217.27							
302	01	办公费	84.73	84.73	84.73							
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	0.70	0.70	0.70							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40							
302	26	劳务费	10.40	10.40	10.40							
302	28	工会经费	21.34	21.34	21.34							
302	29	福利费	6.90	6.90	6.90							
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00							



### 项目支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政策研究室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		411.30	411.30	411.30							
政研专项业务费	其他运转类	177.30	177.30	177.30							
市委改革办业务经费	其他运转类	234.00	234.00	234.00							

## 第三部分

### 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

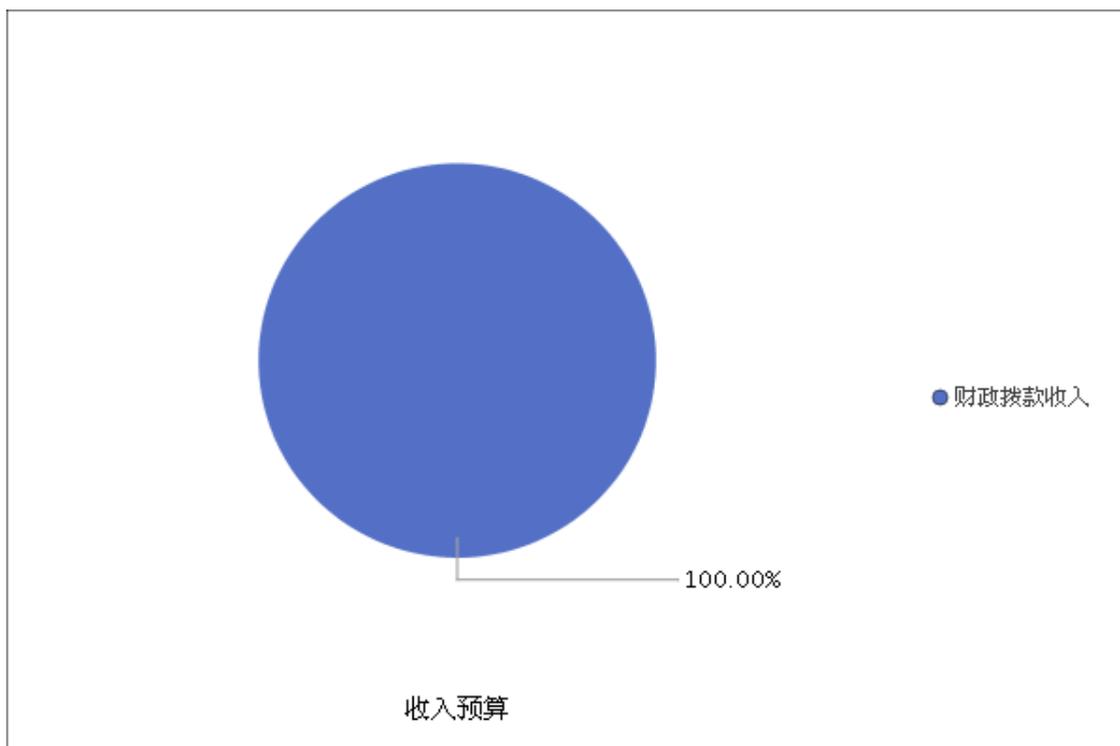
按照综合预算的原则，中国共产党济南市委员会政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市委员会政策研究室2021年收支总预算均为1,771.10万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

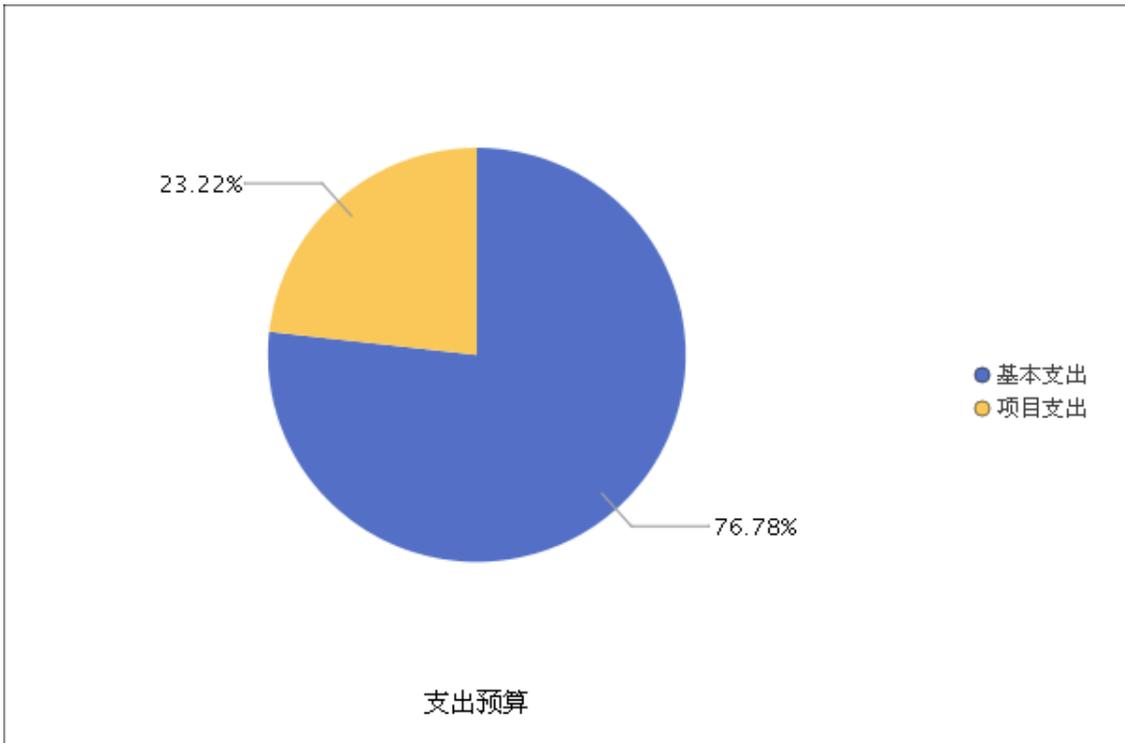
## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党济南市委员会政策研究室2021年收入预算1,771.10万元，其中：财政拨款收入1,771.10万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

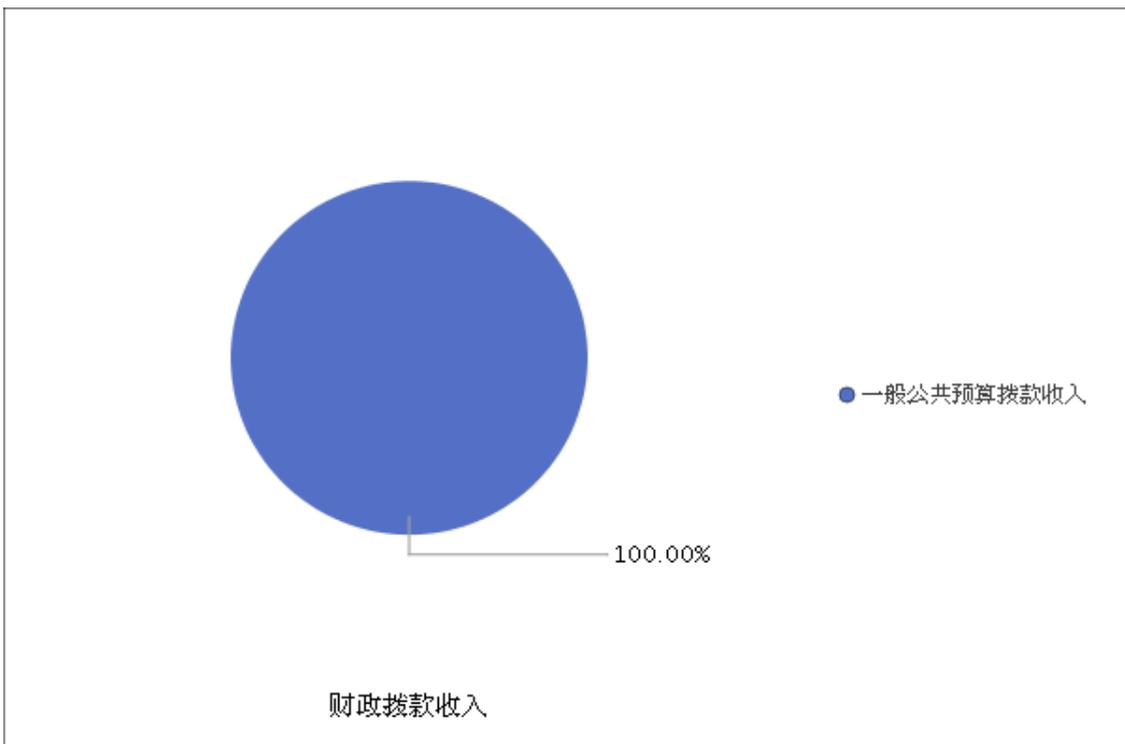
中国共产党济南市委员会政策研究室2021年支出预算1,771.10万元，其中：基本支出1,359.80万元，占76.78%；项目支出411.30万元，占23.22%。



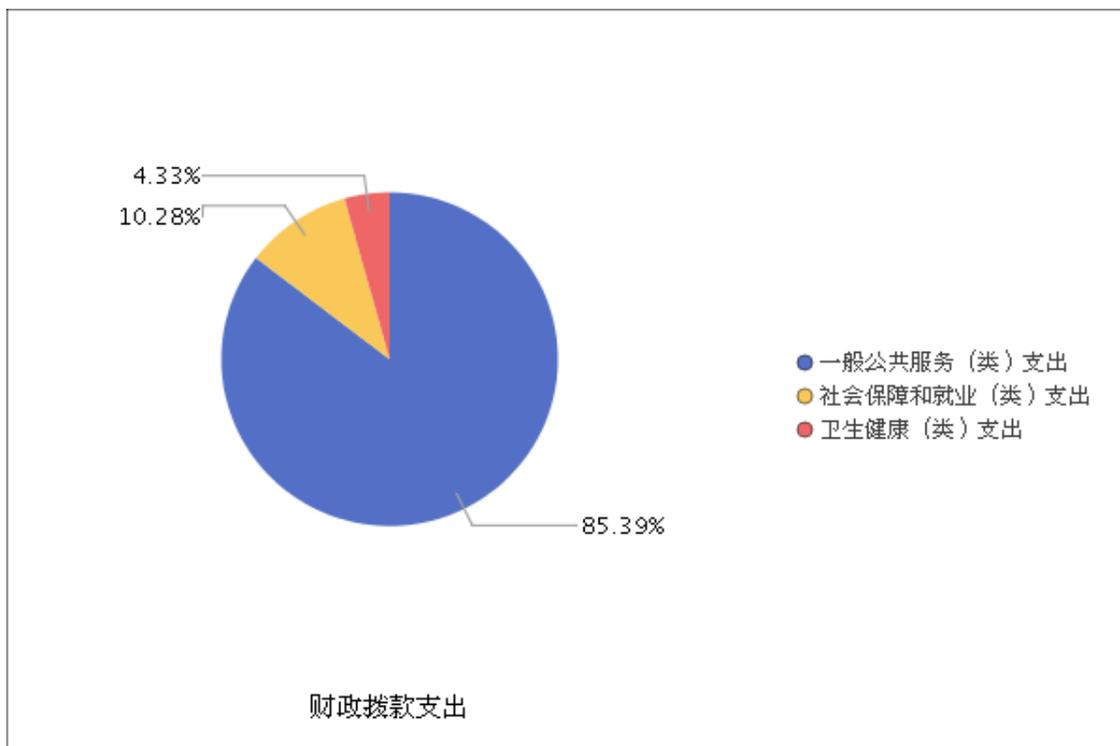
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济南市委员会政策研究室2021年财政拨款收支总预算为1,771.10万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,771.10万元，占100.00%。



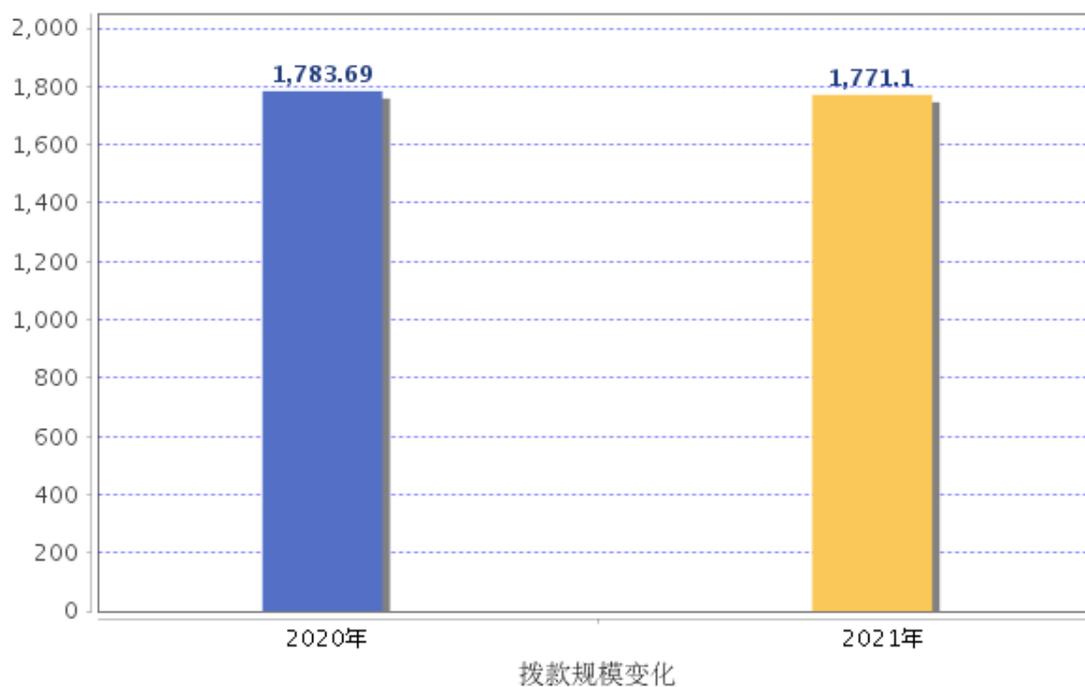
支出包括：一般公共服务（类）支出1,512.41万元，占85.39%；社会保障和就业（类）支出182.06万元，占10.28%；卫生健康（类）支出76.63万元，占4.33%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

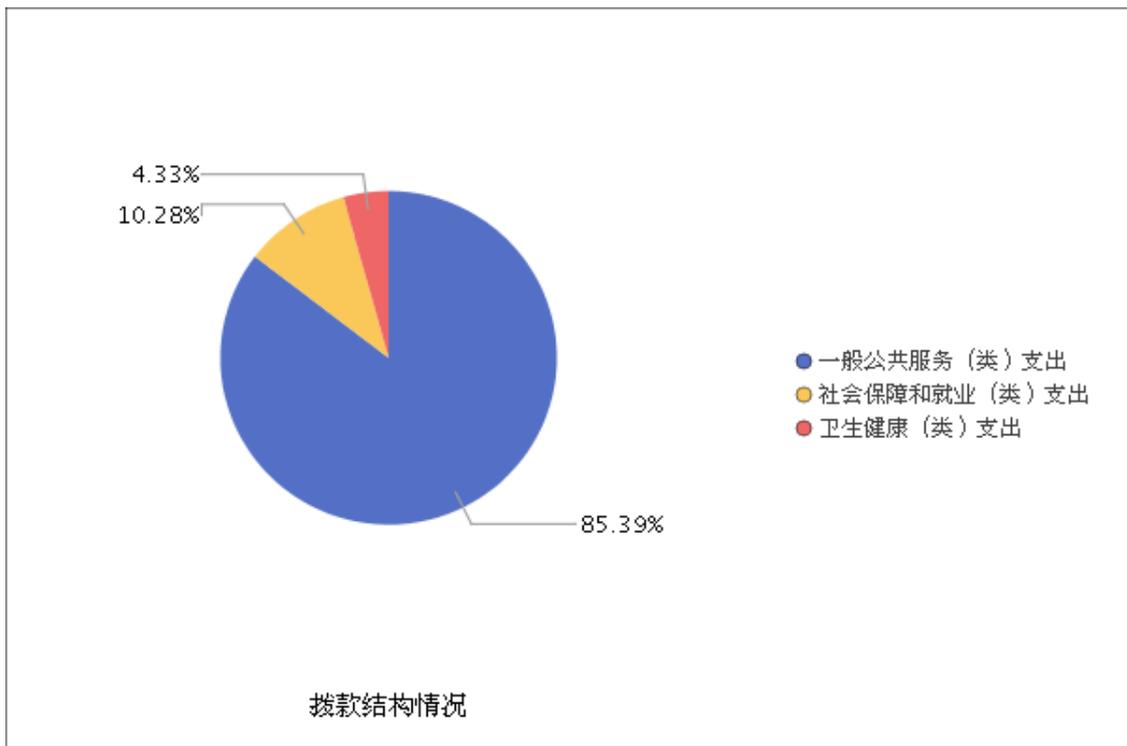
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党济南市委员会政策研究室2021年一般公共预算拨款1,771.10万元，比上年减少12.59万元，下降0.71%，主要原因是人员变动调整。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党济南市委政策研究室2021年一般公共预算支出为1,771.10万元，其中：一般公共服务（类）支出1,512.41万元，占85.39%；社会保障和就业（类）支出182.06万元，占10.28%；卫生健康（类）支出76.63万元，占4.33%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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） 1,073.11万元，与上年相比比上年减少10.17万元，下降0.94%，主要原因是2020年部分科目调整在一般行政管理事务经费列支。

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） 28.00万元，与上年相比比上年增加16.60万元，增长145.61%，主要原因是2020年部分科目调整在行政运行经费列支。

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） 411.30万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是专项业务没有发生改变。

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） 23.21万元，与上年相比比上年增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是退休人员没有增减变化。

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） 109.76万元，与上年相比比上年增长3.96万元，增长3.74%，主要原因是人员基本一致。

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） 49.09万元，与上年相比比上年增长2.63万元，增长5.66%，主要原因是人员薪金略有调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 76.63万元，与上年相比比上年减少25.62万元，下降25.06%，主要原因是医疗系数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市委政策研究室2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,359.80万元。主要用于：

1. 人员经费1,143.13万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费216.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中国共产党济南市委政策研究室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费1.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.00万元，与上年基本持平。公务接待费1.40万元，与上年基本持平。

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。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党济南市委政策研究室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市委政策研究室2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党济南市委政策研究室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年中国共产党济南市委政策研究室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为216.67万元。较2020年预算207.15万元，增加4.60%。主要原因是：机构调整人员增加，机关运行成本增

加。

## （二）政府采购情况

2021年政府采购预算114.30万元，其中：财政拨款114.30万元。其中：政府采购货物预算34.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党济南市委委员会政策研究室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

2021年中国共产党济南市委委员会政策研究室部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款411.30万元，现将2个项目的绩效目标表予以公开。

## 项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	政研专项业务费（明细任务：政研专项业务费）		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委员会政策研究室		主管部门编码	202
项目实施单位	中国共产党济南市委员会政策研究室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	177.30	年度资金申请总额	177.30
	其中：财政资金	177.30	其中：当年财政拨款	177.30
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度10%，第二季度30%，第三季度60%，第四季度100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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，牵头形成不少于20项重大调研成果；为市委主要领导提供站位高、接地气的各类文稿，每年不少于1500篇，制作精美、详实、富有感染力的致辞及PPT，每年不少于40篇；委托形成不少于5项的专家智库重大课题调研成果；按时编发12期《济南通讯》。		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，牵头形成不少于20项重大调研成果；为市委主要领导提供站位高、接地气的各类文稿，每年不少于1500篇，制作精美、详实、富有感染力的致辞及PPT，每年不少于40篇；委托形成不少于5项的专家智库重大课题调研成果；按时编发12期《济南通讯》。	

## 项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	调研报告完成数量	≥24篇
			致辞PPT制作数量	≥40篇
			《济南通讯》编印数	=12期
			专家智库重大研究课题数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	调研报告数据准确率	=100%
			讲话、致辞PPT领导通过率	=100%
			《济南通讯》编印质量达标率	=100%
			专家智库重大课题调研成果验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研报告形成及时率	=100%
			讲话、致辞完成及时率	=100%
			《济南通讯》印发及时率	=100%
			专家课题成果形成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专家智库重大研究课题成果应用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	调研、讲话、党刊约稿等领域部分协助	建立即时联络机制
绩效指标	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	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	调研报告完成数量	≥24篇
			致辞PPT制作数量	≥40篇
			《济南通讯》编印数	=12期
			专家智库重大研究课题数量	=5个

## 项目绩效目标表 (2021年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	调研报告数据准确率	=100%
			讲话、致辞PPT领导通过率	=100%
			《济南通讯》编印质量达标率	=100%
			专家智库重大课题调研成果验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研报告形成及时率	=100%
			讲话、致辞完成及时率	=100%
			《济南通讯》印发及时率	=100%
			专家课题成果形成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专家智库重大研究课题成果应用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	调研、讲话、党刊约稿等领域部分协助	建立即时联络机制
绩效指标	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	≥90%

## 项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	市委改革办业务经费（明细任务：市委改革办业务经费）		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委员会政策研究室		主管部门编码	202
项目实施单位	中国共产党济南市委员会政策研究室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021	至	2021	
项目资金 (万元)	项目资金总额	234.00	年度资金申请总额	234.00
	其中：财政资金	234.00	其中：当年财政拨款	234.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度10%，第二季度30%，第三季度60%，第四季度100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	发挥市委改革办“综合枢纽”职能，统筹谋划全市改革工作，全面落实全省九大改革攻坚行动，系统推进15个重点领域、125项战略性、赋能性、攻坚性、集成性改革。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。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。		发挥市委改革办“综合枢纽”职能，统筹谋划全市改革工作，全面落实全省九大改革攻坚行动，系统推进15个重点领域、125项战略性、赋能性、攻坚性、集成性改革。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。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。	

## 项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改革事项涉及专项领域数量	=11个
			全面深化改革培训次数	≥1次
			全面深化改革情况第三方评估	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	改革工作考核排名	全省前列
			全市深化改革培训学员考核通过率	=100%
			全面深化改革第三方评估结果应用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点改革事项的推进及时率	=100%
			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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面深化改革情况第三方评估成果应用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改革领域部门协助机制健全性	健全
绩效指标	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	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改革事项涉及专项领域数量	=11个
			全面深化改革培训次数	≥1次
			全面深化改革情况第三方评估	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	改革工作考核排名	全省前列
			全市深化改革培训学员考核通过率	=100%
			全面深化改革第三方评估结果应用率	=100%

## 项目绩效目标表 (2021年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	重点改革事项的推进及时率	=100%
			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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面深化改革情况第三方评估成果应用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改革领域部门协助机制健全性	健全
绩效指标	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	≥90%

## 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，市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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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

员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十七、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。

十八、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）：主要用于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。

十九、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):主要用于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。

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)专项业务(项):主要用于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。

二十一、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):主要用于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)开支的离退休经费支出。

二十二、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):主要用于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)开支的基本养老保险缴费支出。

二十三、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):主要用于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)开支的职业年金缴费支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于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。