

2022 年度
中国共产党济南市委委员
会政策研究室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

单位概况

一、单位职责

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。承担市委财经委员会日常工作，组织开展全市经济发展重大问题的调查研究，负责市委财经委员会会议和市委重要经济工作会议筹备组织工作，督促会议议定事项落实。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：1、办公室；2、综

合研究处；3、政治研究处；4、经济研究处；5、城市建设研究处；6、农业农村研究处；7、社会文化研究处；8、制度创新处；9、决策咨询研究处；10、改革办秘书处；11、协调联络处；12、督促指导处；13、机关党委（挂组织人事处牌子）；14、财经办秘书处；15、财经二处。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,920.45	一、一般公共服务支出	32	2,526.42
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	274.81
	9		九、卫生健康支出	40	118.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.60
	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	2,920.45	本年支出合计	58	2,920.45
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	
	30			61	
总计	31	2,920.45	总计	62	2,920.45

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,920.45	2,920.45					
201	一般公共服务支出	2,526.42	2,526.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,526.42	2,526.42					
2013101	行政运行	2,055.42	2,055.42					
2013102	一般行政管理事务	56.22	56.22					
2013105	专项业务	414.78	414.78					
208	社会保障和就业支出	274.81	274.81					
20805	行政事业单位养老支出	274.81	274.81					
2080501	行政单位离退休	61.76	61.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02					
210	卫生健康支出	118.63	118.63					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63					
2101101	行政单位医疗	118.63	118.63					
212	城乡社区支出	0.60	0.60					
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,920.45	2,505.68	414.78			
201	一般公共服务支出	2,526.42	2,111.64	414.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,526.42	2,111.64	414.78			
2013101	行政运行	2,055.42	2,055.42				
2013102	一般行政管理事务	56.22	56.22				
2013105	专项业务	414.78		414.78			
208	社会保障和就业支出	274.81	274.81				
20805	行政事业单位养老支出	274.81	274.81				
2080501	行政单位离退休	61.76	61.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02				
210	卫生健康支出	118.63	118.63				
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	118.63	118.63				
212	城乡社区支出	0.60	0.60				
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	2,920.45	一、一般公共服务支出	33	2,526.42	2,526.42		
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	274.81	274.81		
	9		九、卫生健康支出	41	118.63	118.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.60	0.60		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	2,920.45	本年支出合计	59	2,920.45	2,920.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,920.45	总计	64	2,920.45	2,920.45		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,920.45	2,505.68	414.78
201	一般公共服务支出	2,526.42	2,111.64	414.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,526.42	2,111.64	414.78
2013101	行政运行	2,055.42	2,055.42	
2013102	一般行政管理事务	56.22	56.22	
2013105	专项业务	414.78		414.78
208	社会保障和就业支出	274.81	274.81	
20805	行政事业单位养老支出	274.81	274.81	
2080501	行政单位离退休	61.76	61.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02	
210	卫生健康支出	118.63	118.63	
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	118.63	118.63	
212	城乡社区支出	0.60	0.60	
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	

注：本表反映单位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明细表

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,821.88	302	商品和服务支出	203.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.12	30201	办公费	51.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	758.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.09	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	142.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	1.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	480.59	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	35.13	30217	公务接待费	0.39	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		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	18.07	312	对企业补助		
30309	奖励金	445.47	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	81.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.16	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	47.85	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,302.47	公用经费合计						203.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

公开 07 表
金额单位：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
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：本单位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

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

公开 09 表
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
1.67		1.00		1.00	0.67	1.67		1.00		1.00	0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,920.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 485.34 万元，增长 19.93%。主要是政策调整，基本收入和支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

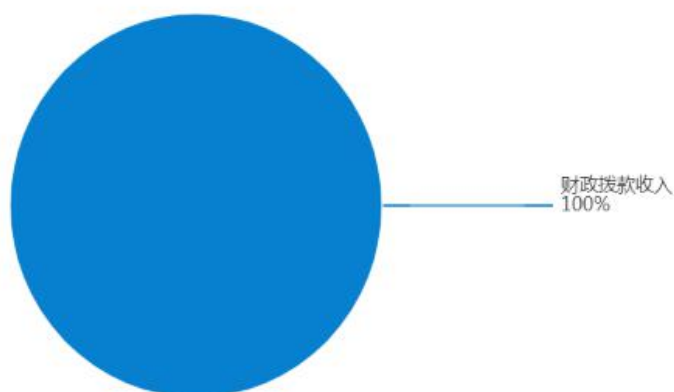


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,920.45 万元，其中：财政拨款收入 2,920.45 万元，占 100%。

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 2,920.45 万元。与 2021 年度相比，增加 485.34 万元，增长 19.93%。主要是政策调整，相应财政拨款收入增加。

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。

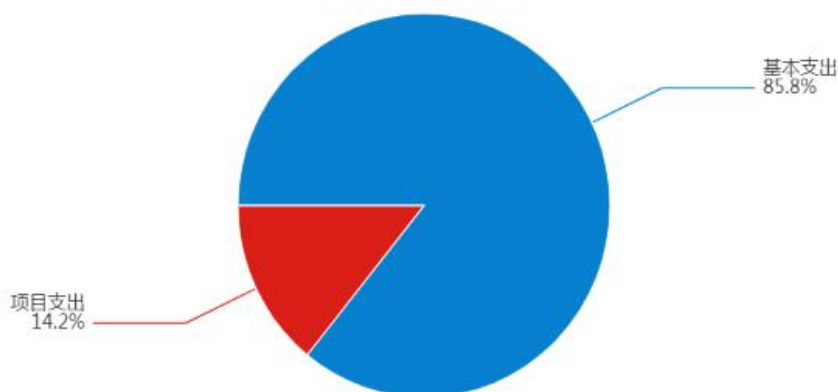
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,920.45 万元，其中：基本支出 2,505.68 万元，占 85.8%；项目支出 414.78 万元，占 14.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,505.68 万元。与 2021 年度相比，增加 567.56 万元，增长 29.28%。主要是政策调整，相应基本支出增加。

2、项目支出 414.78 万元。与 2021 年度相比，减少 82.21 万元，下降 16.54%。主要是疫情原因，有些项目未开展。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

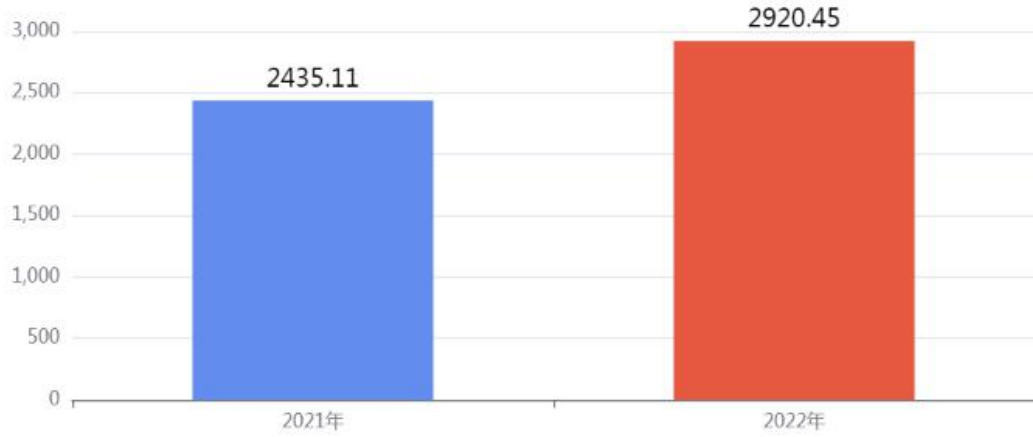
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,920.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 485.34 万元，增长 19.93%。主要是政策调整，基本收入和支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

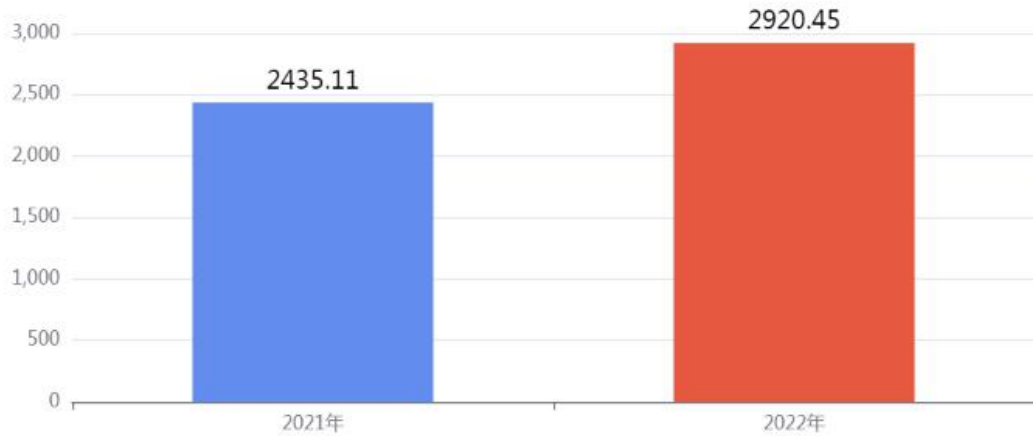


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,920.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.34 万元，增长 19.93%。主要是政策调整，一般公共预算财政拨款支出增加。

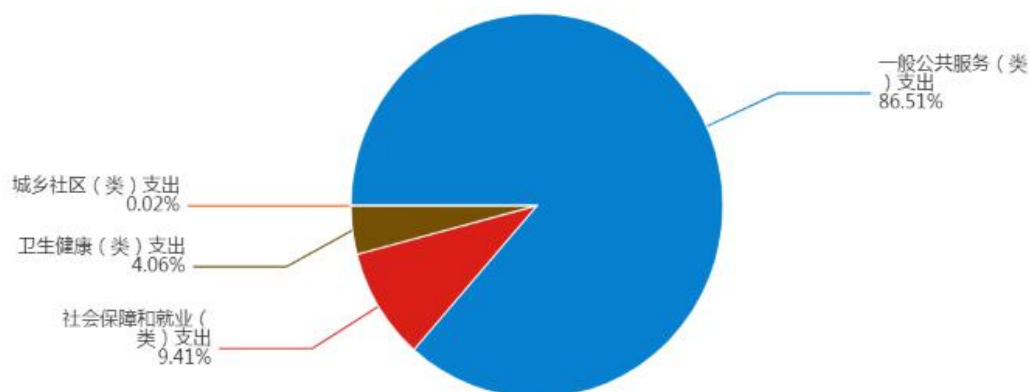
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,920.45 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,526.42 万元，占 86.51%；社会保障和就业(类)支出 274.81 万元，占 9.41%；卫生健康(类)支出 118.63 万元，占 4.06%；城乡社区(类)支出 0.6 万元，占 0.02%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,917.33 万元，支出决算为 2,920.45 万元，完成年初预算的 152.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策调整，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 1,107.54 万元，支出决算为 2,055.42 万元，完成年初预算的 185.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策调整，相应行政运行支出增加。

2、一般公共预算服务支出(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 30 万元，支出决算为 56.22 万元，完成年初预算的 187.4%。决算数大

于年初预算数的主要原因是政策调整，相应一般行政管理事务支出增加。

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471.3万元，支出决算为414.78万元，完成年初预算的88.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，有些项目未开展。

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32.19万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的191.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员精神文明奖在此列支。

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119.96万元，支出决算为142.03万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整基本养老保险缴费支出增加。

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58.83万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的120.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整职业年金缴费支出增加。

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 97.51 万元，支出决算为 118.63 万元，完成年初预算的 121.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整相应支出增加。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“攻坚克难好干部”奖励资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,505.68 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 2,302.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 203.21 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党济南市委员会政策研究室本级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燃料费、保险费和维修保养费等支出等支出。截至2022年12月31日，中国共产党济南市委员会政策研究室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.67万元，支出决算为0.67

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.67 万元，主要用于执行公务开展业务活动所开支的用餐费，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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 203.21 万元，比年初预算数减少 2.49 万元，下降 1.21%，主要原因是节省开支，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 106.04 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.04 万元。授予中小企业合同金额 106.04 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 26.44 万元，占政府采购支出总额的 24.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 414.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对政研专项业务费、市委改革办业务经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 414.78 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市委委员会政策研究室本级 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及政研专项业务费、市委改革办业务经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、政研专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 195.26

万元，执行数为 195.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。发现的主要问题及原因：项目实施进展缓慢，因疫情原因有些支出未能按期执行。下一步改进措施：进一步科学规划、合理执行。

2、市委改革办业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.73 分。全年预算数为 219.51 万元，执行数为 219.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。发现的主要问题及原因：项目实施进展缓慢，因疫情原因有些支出未能按期执行。下一步改进措施：进一步科学规划、合理执行。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

政研专项业务费项目，绩效评价得分为 97.4 分，等级为优。

市委改革办业务经费项目，绩效评价得分为 97.73 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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：指单位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職業年金支出。

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）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党济南市委员会政策研究室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政研专项业务费	97.40	优
2	市委改革办业务经费	97.73	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	政研专项业务费								
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	237.3	195.26	195.26	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	237.3	195.26	195.26					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，每年牵头形成不少于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，全面展示、宣传推介济南的城市形象，营造良好发展氛围；编制印发12期市级党刊《济南通讯》，提高我市党刊的影响力；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。			为市委市政府提供了切实可行的发展战略、政策意见、推进措施，牵头形成了39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1230余篇，制作精美、详实、富有感染力的致辞及PPT14篇；委托形成了5项专家智库重大课题调研成果；按时编发12期《济南通讯》。					
	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	数量指标	致辞PPT制作数量	≥40篇	14	4	1.4	疫情原因领导致辞活动减少	
			《济南通讯》编印数	=12期	12	4	4		
			专家智库重大研究课题数量	=5个	5	4	4		
		质量指标	调研报告数据准确率	≥90%	100%	4	4		
			讲话、致辞PPT领导通过率	≥90%	100%	4	4		
			《济南通讯》编印质量达标率	≥90%	100%	4	4		
			专家智库重大课题调研成果验收合格率	≥90%	100%	4	4		
		时效指标	调研报告形成及时率	≥90%	100%	4	4		
			讲话、致辞完成及时率	≥90%	100%	4	4		
			《济南通讯》印发及时率	≥90%	100%	4	4		
			专家课题成果形成及时率	≥80%	100%	4	4		
		成本指标	成本执行率	≤100%	100%	4	4		
		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%	100%	15	15	
			可持续发展影响指标	调研、讲话、党刊约稿等领域部门协助	建立即时联络机制	建立即时联络机制	15	15	
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%	100%	12	12			
总分						100	97.40		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	市委改革办业务经费							
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	234	219.51	219.51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	234	219.51	219.51				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，统筹抓好重点领域改革，强化改革考核督导，全面推广改革经验。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，全面落实全省改革攻坚行动，系统推进重点领域战略性、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。				
	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	数量指标	改革事项涉及专项领域数量	=11个	6	5	2.73	因疫情原因减少
			全面深化改革培训次数	≥1次	1	5	5	
			全面深化改革情况第三方评估次数	≥1次	1	5	5	
		质量指标	改革工作考核排名	全省前列	全省前列	5	5	
			全市深化改革培训学员考核通过率	≥90%	100%	5	5	
			全面深化改革第三方评估结果应用率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	重点改革事项的推进及时率	≥90%	100%	5	5	
			全市深化改革培训时限	年内	年内	5	5	
			全面深化改革第三方评估时限	年内	年内	5	5	
	成本指标	成本执行率	≤100%	100%	5	5		
	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%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	改革领域部门协助机制健全性	健全	健全	15	15	
	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%	100%	10	10	
总分						100	97.73	

2022 年度政研专项业务费 绩效评价报告

委托单位：中共济南市委政研室

主管部门：中共济南市委政研室

实施单位：中共济南市委政研室

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委中心工作，大力弘扬“严真细实快”工作作风，认真对照“十六字”工作方法，纵深推进综合文稿、调查研究。坚持把综合文稿起草作为核心任务，牢固树立精品意识，高效起草综合文稿。围绕市委中心工作，坚持问题导向，创新调研方法，整合调研力量，加强战略问题、前瞻性问题、重大问题、热点难点问题调查研究。

2. 项目内容。一是系统研究济南未来发展的目标定位和思路举措，高质量起草党代会报告。二是服务保障专项巡视工作，扎实做好相关文稿的起草、审核、报送等工作。三是高质量完成市委主要领导同志在讨论党的二十大报告时的发言、讲话等文稿，有效保障市委学习宣传贯彻党的二十大各项任务顺利开展。四是针对疫情起草、整理各类讲话、要点、报告、总结，为全市疫情防控工作提供有力支撑。五是围绕市委中心工作，精准开展调查研究。

3. 组织实施。该项目资金根据工作进度提出拨款申请，经室（办）领导同意后，报市财政局拨付后按程序支出。为确保专项资金支出安全、专款专用，加快资金支出进度，我室（办）制定专项资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出，建立每月调度和通报资金情况制度，及时协调解决资金支出进度问题。落实好资金预算执行和绩效目标“双监控”机制，形成闭环管理，规范资金使用和支出管理，严格

把好资金管理关。

4. 资金投入和使用情况。2022 年度政研专项业务费全年预算资金共拨付 195.26 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，政研专项业务费专项资金共支出 195.26 万元，预算执行率为 100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标。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，每年牵头形成多项重大调研成果；为市委主要领导提供站位高、接地气的各类文稿，制作精美、详实、富有感染力的致辞及 PPT，全面展示、宣传推介济南的城市形象，营造良好发展氛围；编制印发市级党刊《济南通讯》，提高我市党刊的影响力；每年完成多个重大研究课题，为市委市政府重大决策提供有力的支撑参考。

2. 年度绩效目标。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，牵头形成不少于 20 项调研成果；为市委主要领导提供站位高、接地气的各类文稿，全年不少于 1500 篇；制作精美、详实、富有感染力的致辞及 PPT，全面展示、宣传推介济南的城市形象，营造良好发展氛围，全年不少于 40 篇；编制印发 12

期市级党刊《济南通讯》，提高我市党刊的影响力；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。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况和服务对象满意度，通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。绩效评价对象为政研专项业务费项目资金。绩效评价范围为各类综合文稿和调研报告的起草完成情况。

（二）绩效评价指标体系。本次绩效评价的评分标准已计划标准为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	25	25
2.过程	25	25	25
3.产出	25	22.4	25
4.效益	25	25	25
综合绩效	100	97.4	100

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效。详见项目支出绩效自评表。

(二) 存在问题及原因分析。一是预算编制不够科学性、前瞻性，有待进一步规范化、精细化；二是绩效目标设定不够系统性、精准性，绩效指标的细化程度及清晰度不足；三是资金使用效益有待进一步提高，专项资金争取到位时间较晚，政府采购流程过程繁琐，制约了专项资金支付进度，阻碍了专项业务工作的正常开展。

五、有关建议

一是进一步建立健全制度，把职能部门综合监管、项目实施单位日常监管、项目后续绩效评估有机结合，实现项目监管提质增效。

二是进一步加强组织领导，组建专门的项目实施班子，组织培训一批专业的管理人才，确保项目实施程序规范、监管精准、高质高效。

2022 年度市委改革办业务经费 绩效评价报告

委托单位：中共济南市委政研室
主管部门：中共济南市委政研室
实施单位：中共济南市委政研室

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委中心工作，大力弘扬“严真细实快”工作作风，认真对照“十六字”工作方法，纵深推进深化改革工作提质增效，以改革创新思维，强化统筹协调，突出系统集成、协同高效，坚持实战实用，推动市委深改委各项任务落实。

2. 项目内容。一是加强改革工作谋划。围绕中央关于全面深化改革的决策部署和省委工作安排，研究制定《中共济南市委全面深化改革委员会2022年工作要点》等计划。二是扎实推进改革攻坚。牵头制定《济南市人才服务支持政策（30条）》等改革方案，并督促落实。三是打造济南改革品牌。加强宣传推广，积极报道我市主要改革成效，提升济南改革热度和知名度。四是狠抓改革举措落实。努力探索构建“四限”督察体系，加强督察检查调度，对全年改革工作开展督察。

3. 组织实施。该项目资金根据工作进度提出拨款申请，经室（办）领导同意后，报市财政局拨付后按程序支出。为确保专项资金支出安全、专款专用，加快资金支出进度，我室（办）制定专项资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出，并建立每月调度和通报资金情况制度，及时协调解决资金支出进度问题。落实好资金预算执行和绩效目标“双监控”机制，形成闭环管理，规范资金使用和支出管理，严

格把好资金管理关。

4. 资金投入和使用情况。2022 年度市委改革办业务经费全年预算资金共拨付 219.51 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,市委改革办业务经费专项资金共支出 219.51 万元,预算执行率为 100%。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标。发挥市委改革办“综合枢纽”职能,统筹谋划全市改革工作,全面落实省“十大创新”行动计划,统筹推进各项具体改革任务。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,统筹抓好重点领域改革,强化改革考核督导,全面推广改革经验。统筹推进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。

2. 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,全面落实省“十大创新”行动计划,谋划搭建“10+4”年度改革工作体系,系统推进 401 项具体改革任务。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

抓好重点领域改革，强化改革考核督导，全面推广改革经验。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。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况和服务对象满意度，通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。绩效评价对象为市委改革办业务经费项目资金。绩效评价范围为推动市委深改委各项任务落实完成情况。

（二）绩效评价指标体系。本次绩效评价的评分标准已计划标准为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	25	25
2.过程	25	25	25
3.产出	25	22.73	25
4.效益	25	25	25
综合绩效	100	97.73	100

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效。详见项目支出绩效自评表。

(二) 存在问题及原因分析。一是预算编制科学性、前瞻性不够，有待进一步规范化、精细化；二是绩效目标设定系统性、精准性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足；三是资金使用效率有待进一步提高，专项资金争取的效率不高，到位时间较晚，一定程度上影响了专项资金支付进度和专项业务工作的开展效率。

五、有关建议

一是进一步建立健全制度，把职能部门综合监管、项目实施单位日常监管、项目后续绩效评估有机结合，实现项目监管提质增效。

二是进一步加强组织领导，组建专门的项目实施班子，组织培训一批专业的管理人才，确保项目实施程序规范、监管精准、高质高效。