

# 2023年中国共产党济南市委 政策研究室单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023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 2023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

## 单位概况

## 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。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、部门预算单位构成

中国共产党济南市委员会政策研究室部门预算包括：中国共产党济南市委员会政策研究室机关预算。

纳入中国共产党济南市委员会政策研究室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党济南市委员会政策研究室机关，内设15个处室。

## 第二部分

### 2023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	2,778.34	一、一般公共服务支出	2,190.81
一般公共预算拨款收入	2,778.34	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	253.13
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	334.40
		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	2,778.34	本 年 支 出 合 计	2,778.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,778.34	支 出 总 计	2,778.34

### 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	2,778.34	2,778.34	2,778.34										
201			一般公共服务支出	2,190.81	2,190.81	2,190.81										
	31		党委办公厅(室)及相关	2,190.81	2,190.81	2,190.81										
		01	行政运行	1,685.77	1,685.77	1,685.77										
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
		05	专项业务	475.04	475.04	475.04										
208			社会保障和就业支出	253.13	253.13	253.13										
	05		行政事业单位养老支出	253.13	253.13	253.13										
		01	行政单位离退休	28.90	28.90	28.90										
		05	机关事业单位基本养老	149.49	149.49	149.49										
		06	机关事业单位职业年金	74.74	74.74	74.74										
210			卫生健康支出	334.40	334.40	334.40										
	11		行政事业单位医疗	334.40	334.40	334.40										
		01	行政单位医疗	334.40	334.40	334.40										

**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	2,778.34	2,301.30	477.04			
201			一般公共服务支出	2,190.81	1,713.77	477.04			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,190.81	1,713.77	477.04			
		01	行政运行	1,685.77	1,683.77	2.00			
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00				
		05	专项业务	475.04		475.04			
208			社会保障和就业支出	253.13	253.13				
	05		行政事业单位养老支出	253.13	253.13				
		01	行政单位离退休	28.90	28.90				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.49	149.49				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.74	74.74				
210			卫生健康支出	334.40	334.40				
	11		行政事业单位医疗	334.40	334.40				
		01	行政单位医疗	334.40	334.40				



## 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	2,778.34	一、一般公共服务支出	2,190.81	2,190.81		
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	253.13	253.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	334.40	334.40		
		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	2,778.34	本 年 支 出 合 计	2,778.34	2,778.34		
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						
收 入 总 计	2,778.34	支 出 总 计	2,778.34	2,778.34		

## 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	2,778.34	2,301.30	2,063.87	237.43	477.04
201			一般公共服务支出	2,190.81	1,713.77	1,476.34	237.43	477.04
	31		党委办公厅(室)及相关机构	2,190.81	1,713.77	1,476.34	237.43	477.04
		01	行政运行	1,685.77	1,683.77	1,476.34	207.43	2.00
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00		30.00	
		05	专项业务	475.04				475.04
208			社会保障和就业支出	253.13	253.13	253.13		
	05		行政事业单位养老支出	253.13	253.13	253.13		
		01	行政单位离退休	28.90	28.90	28.90		
		05	机关事业单位基本养老保险	149.49	149.49	149.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费	74.74	74.74	74.74		
210			卫生健康支出	334.40	334.40	334.40		
	11		行政事业单位医疗	334.40	334.40	334.40		
		01	行政单位医疗	334.40	334.40	334.40		

## 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				2,301.30	2,063.87	237.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,034.97	2,034.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	379.20	379.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	448.00	448.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	461.71	461.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	149.49	149.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.74	74.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	219.13	219.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	115.27	115.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.87	145.87	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.65	38.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	238.18	0.75	237.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.48		96.48
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.52		29.52
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.00		18.00
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员会政策研究室

单位：万元

2022年预算数						2023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	
5.00		1.00		1.00	4.00	5.00		1.00		1.00	4.00
5.00		1.00		1.00	4.00	5.00		1.00		1.00	4.00

### 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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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2023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2023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	70.00	70.00	70.00							
201			一般公共服务支出	70.00	70.00	70.00							
	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	70.00	70.00	70.00							
		05	专项业务	70.00	70.00	70.00							

## 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	2,301.30	2,301.30	2,301.30							
301		工资福利支出	2,034.97	2,034.97	2,034.97							
301	01	基本工资	379.20	379.20	379.20							
301	02	津贴补贴	448.00	448.00	448.00							
301	03	奖金	461.71	461.71	461.71							
301	08	机关事业单位基本养老	149.49	149.49	149.49							
301	09	职业年金缴费	74.74	74.74	74.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.13	219.13	219.13							
301	11	公务员医疗补助缴费	115.27	115.27	115.27							
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91							
301	13	住房公积金	145.87	145.87	145.87							
301	99	其他工资福利支出	38.65	38.65	38.65							
302		商品和服务支出	238.18	238.18	238.18							
302	01	办公费	96.48	96.48	96.48							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	29.52	29.52	29.52							
302	28	工会经费40%部分	11.81	11.81	11.81							
302	28	工会经费60%部分	17.71	17.71	17.71							



### 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
		477.04	477.04	477.04							
政研专项业务费	其他运转类	189.84	189.84	189.84							
市委改革办业务经费	其他运转类	187.20	187.20	187.20							
市委财经办业务经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							

## 第三部分

### 2023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

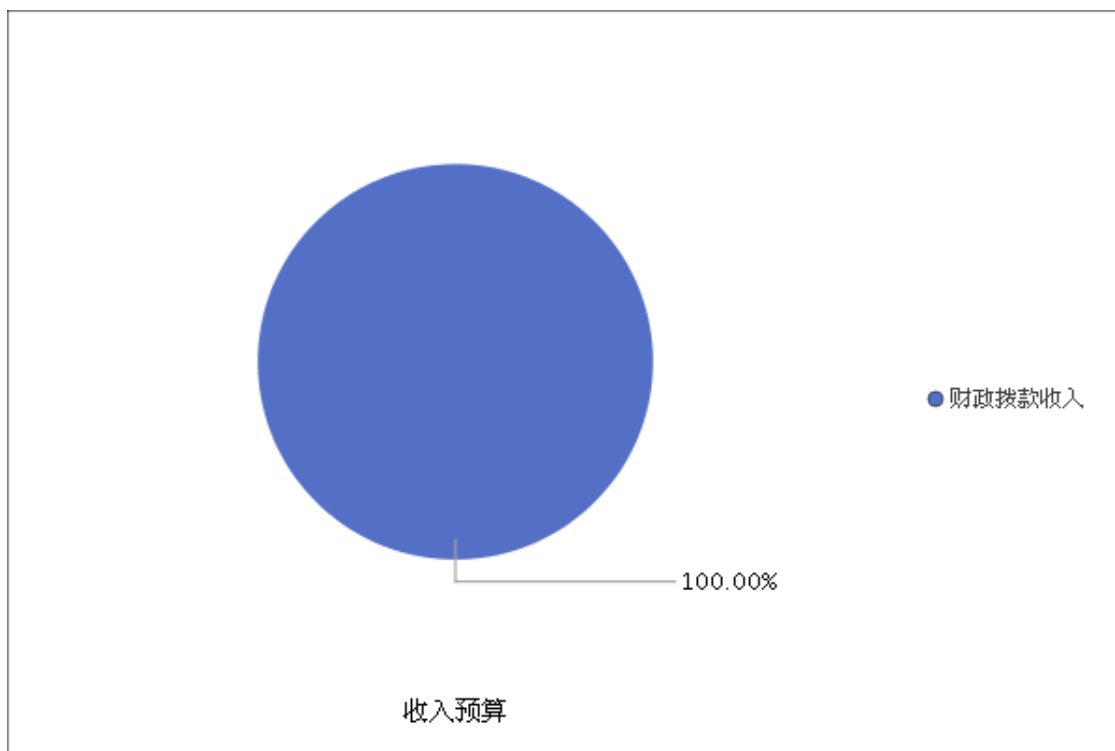
按照综合预算的原则，中国共产党济南市委员会政策研究室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市委员会政策研究室单位2023年收支总预算均为2,778.34万元。

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。

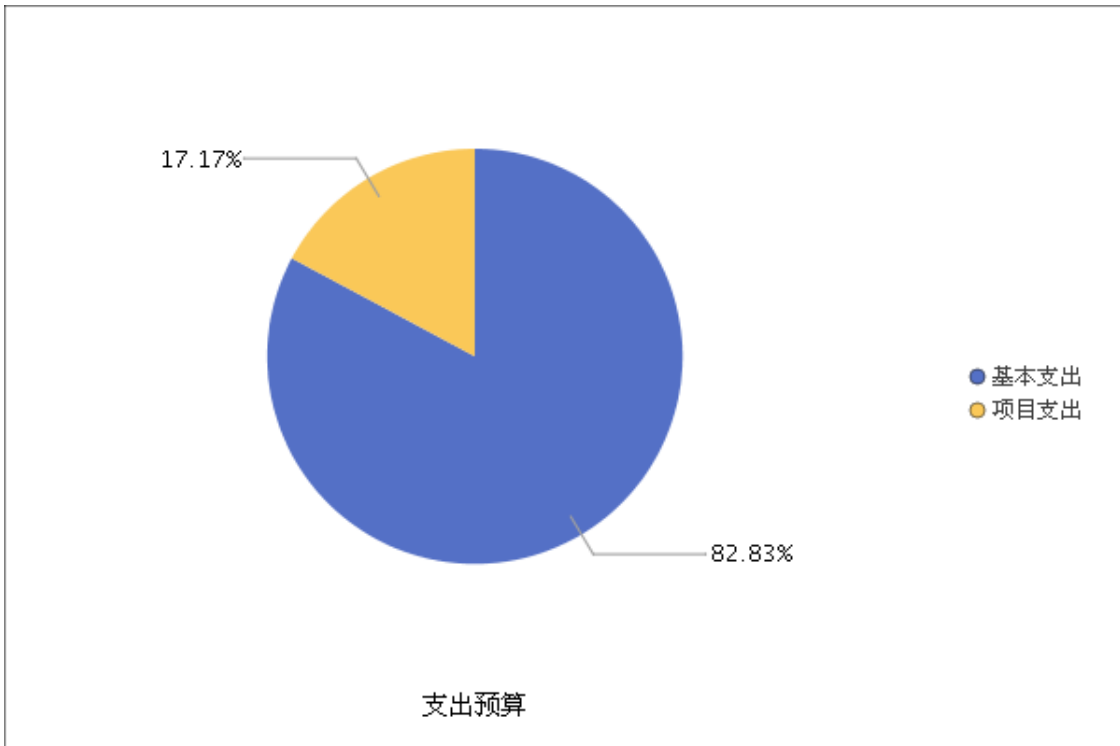
## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党济南市委员会政策研究室单位2023年收入预算2,778.34万元，其中：财政拨款收入2,778.34万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

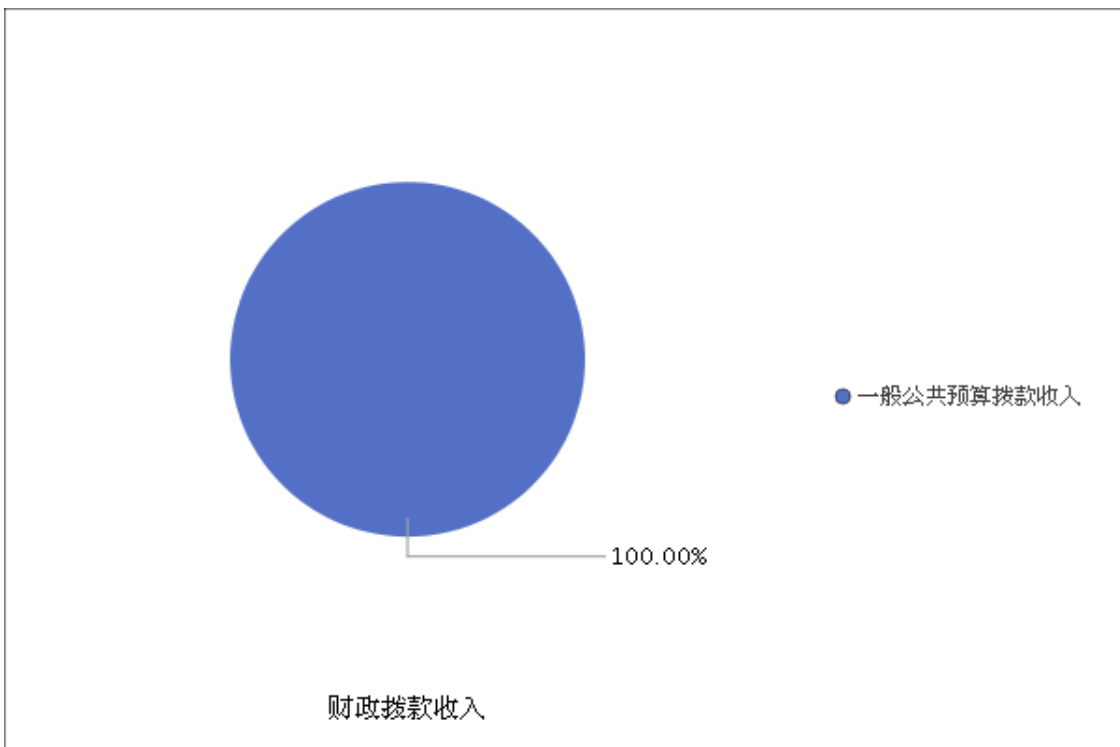
中国共产党济南市委员会政策研究室单位2023年支出预算2,778.34万元，其中：基本支出2,301.30万元，占82.83%；项目支出477.04万元，占17.17%。



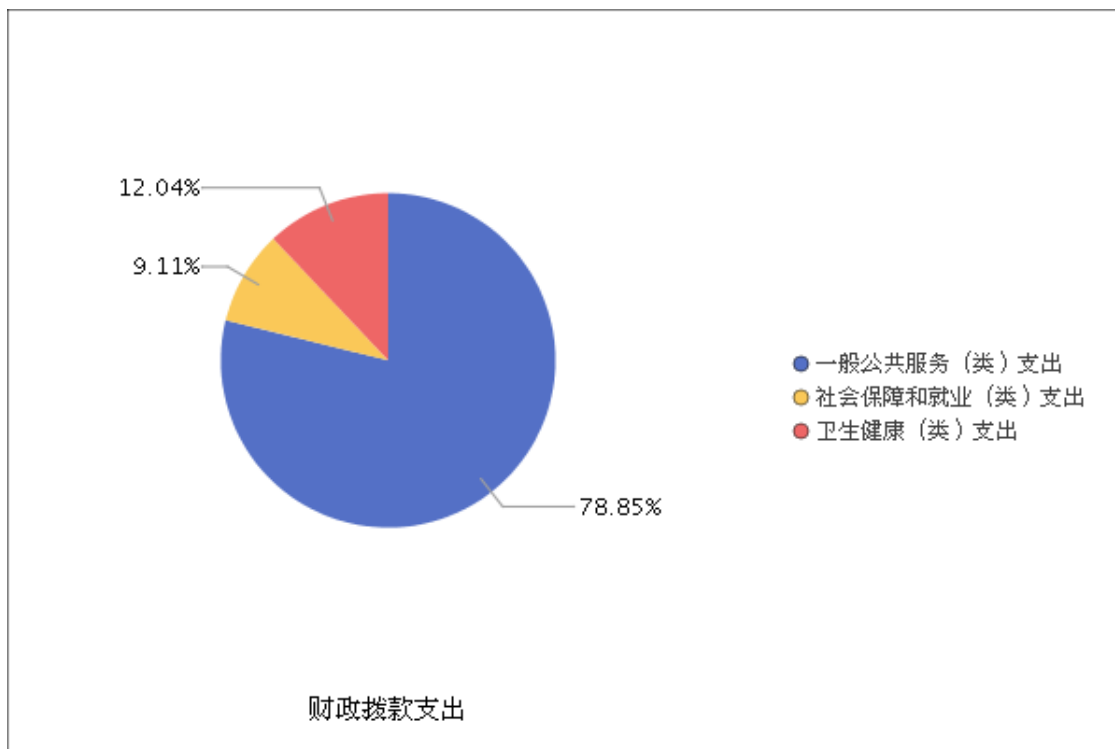
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济南市委员会政策研究室单位2023年财政拨款收支总预算为2,778.34万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,778.34万元，占100.00%。



支出包括：一般公共服务（类）支出2,190.81万元，占78.85%；社会保障和就业（类）支出253.13万元，占9.11%；卫生健康（类）支出334.40万元，占12.04%。

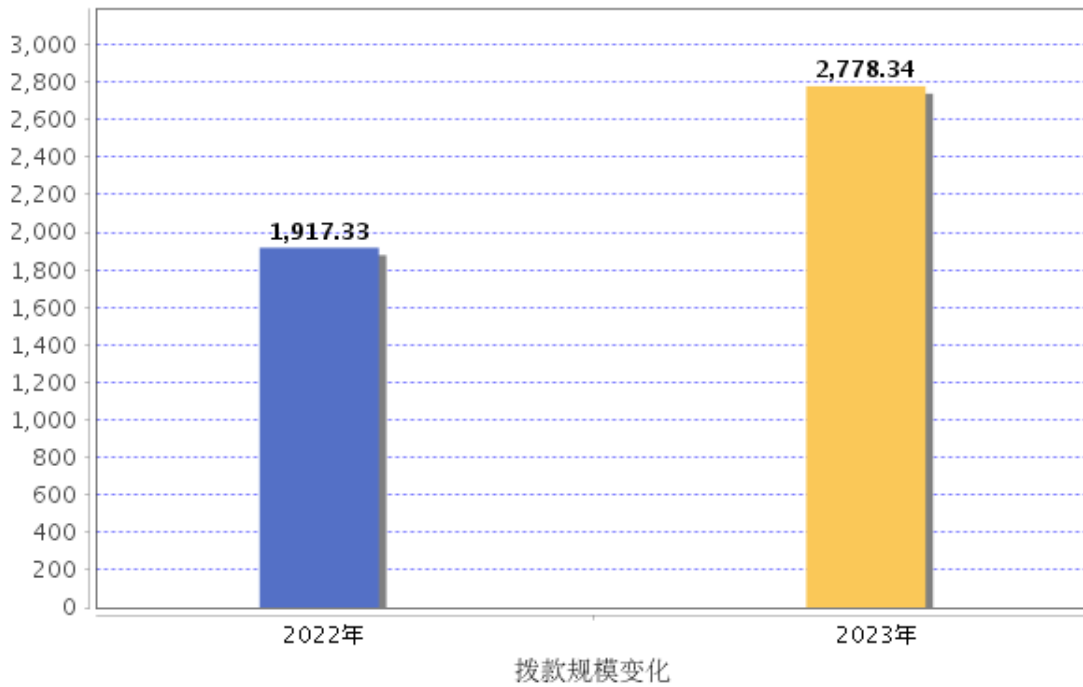


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

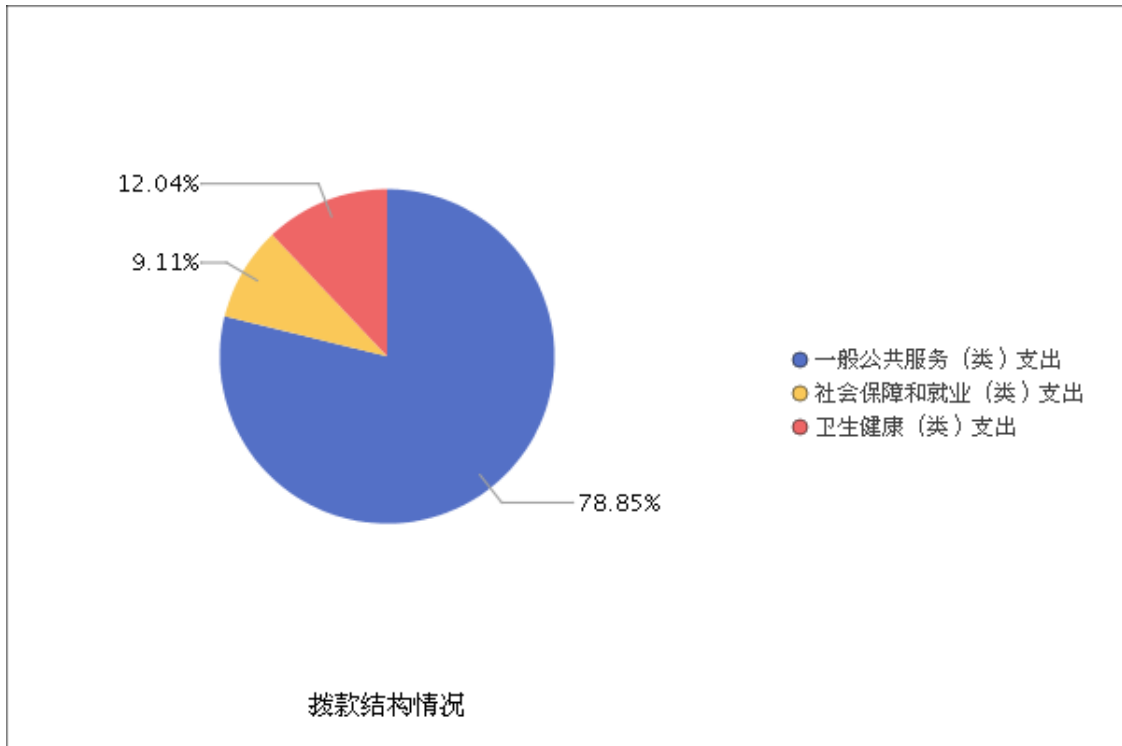
中国共产党济南市委员会政策研究室单位2023年一般公共预算拨款2,778.34万元，比上年增加861.01万元，增长44.91%，主要原因是人员及专项经费增加





## (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单位2023年一般公共预算支出为2,778.34万元，其中：一般公共服务（类）支出2,190.81万元，占78.85%；社会保障和就业（类）支出253.13万元，占9.11%；卫生健康（类）支出334.40万元，占12.04%。



### （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） 1,685.77万元，比上年增加578.23万元，增长52.21%，主要原因是人员增加。

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） 30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年度持平。

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） 475.04万元，比上年增加3.74万元，增长0.79%，主要原因是市委财经办业务经费增加。

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） 28.90万元，比上年减少3.29万元，下降10.22%，主要原因是政策性调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项） 149.49万元，比上年增加29.53万元，增长24.62%，主要原因是政策性调整。

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） 74.74万元，比上年增加15.91万元，增长27.04%，主要原因是政策性调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）334.40万元，比上年增加236.89万元，增长242.94%，主要原因是政策性调整。

## **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单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,301.30万元。主要用于：

1. 人员经费2,063.87万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、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237.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、维修（护）费、会议费、公务接待费、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**

2023年中国共产党济南市委政策研究室单位通过一般公共预算财政

拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，与上年基本持平。

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4.00万元，与上年基本持平。

## 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员会政策研究室单位2023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员会政策研究室单位2023年没有使用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员会政策研究室单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （一）机关运行经费情况

2023年中国共产党济南市委员会政策研究室机关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237.43万元。较2022年预算175.7万元，增加35%。主要原因是：政策性调整。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算468万元，其中：财政拨款468万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算464万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党济南市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0辆。

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）。

2023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

中国共产党济南市委委员会政策研究室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金811.3万元，其中财政拨款811.3万元。拟对政研专项业务费、市委改革办业务经费、市委财经办业务经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金811.3万元，其中财政拨款811.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政研专项业务费、市委改革办业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	政研专项业务费_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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	237.30	年度资金申请总额	237.30
	其中：财政资金	237.30	其中：当年财政拨款	237.30
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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1000篇，制作精美、详实、富有感染力的致辞及PPT，每年不少于12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3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。</p>		<p>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1000篇，制作精美、详实、富有感染力的致辞及PPT，每年不少于12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3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。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤237.3万元
			起草综合文稿成本	≤95.8万元
			开展调查研究成本	≤91.5万元
			专家智库课题研究成本	≤50万元
			起草综合文稿标准	≤95.8万元/年
			开展调查研究标准	≤91.5万元/年
			专家智库课题研究标准	≤50万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	起草综合文稿数量	≥1000篇
			《济南通讯》编印数	=12期
			专家智库课题研究数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	综合文稿领导使用率	≥90%
			《济南通讯》编印质量达标率	≥90%
			专家智库课题研究验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	综合文稿完成及时率	≥90%
			《济南通讯》印发及时率	≥90%
			专家智库课题研究完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专家智库课题研究成果应用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	文稿、调研、党刊约稿等领域部门协助	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

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤237.3万元
			起草综合文稿成本	≤95.8万元
			开展调查研究成本	≤91.5万元
			专家智库课题研究成本	≤50万元
			起草综合文稿标准	≤95.8万元/年
			开展调查研究标准	≤91.5万元/年
			专家智库课题研究标准	≤50万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	起草综合文稿数量	≥1000篇
			《济南通讯》编印数	=12期
			专家智库课题研究数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	综合文稿领导使用率	≥90%
			《济南通讯》编印质量达标率	≥90%
			专家智库课题研究验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	综合文稿完成及时率	≥90%
			《济南通讯》印发及时率	≥90%
			专家智库课题研究完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专家智库课题研究成果应用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	文稿、调研、党刊约稿等领域部门协助	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	市委领导及合作部门满意度	≥90%



## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	市委改革办业务经费_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		2023	至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	334.00	年度资金申请总额	334.00
	其中：财政资金	334.00	其中：当年财政拨款	334.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤334万元
			改革典型推广成本	≤145万元
			改革督察考核成本	≤130万元
			改革调研培训成本	≤59万元
			改革典型推广标准	≤145万元/年
			改革督察考核标准	≤130万元/年
			改革调研培训标准	≤59万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	改革事项涉及专项领域数量	≥6个
			全面深化改革情况第三方评估次数	≥1次
			全面深化改革培训次数	≥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
			全面深化改革第三方评估报告完成率	≥90%
			全市深化改革培训学员考核通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点改革事项的推进及时率	≥90%
			全面深化改革第三方评估报告完成及时率	≥90%
			全市深化改革培训时限	年内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在省级以上媒体推广改革案例次数	≥1次
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

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤334万元
			改革典型推广成本	≤145万元
			改革督察考核成本	≤130万元
			改革调研培训成本	≤59万元
			改革典型推广标准	≤145万元/年
			改革督察考核标准	≤130万元/年
			改革调研培训标准	≤59万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	改革事项涉及专项领域数量	≥6个
			全面深化改革情况第三方评估次数	≥1次
			全面深化改革培训次数	≥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
			全面深化改革第三方评估报告完成率	≥90%
			全市深化改革培训学员考核通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点改革事项的推进及时率	≥90%
			全面深化改革第三方评估报告完成及时率	≥90%
			全市深化改革培训时限	年内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在省级以上媒体推广改革案例次数	≥1次
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	市委领导及合作部门满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	市委财经办业务经费_市委财经办业务经费		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政策研究室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	240.00	年度资金申请总额	240.00
	其中：财政资金	240.00	其中：当年财政拨款	240.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	密切关注国家宏观经济政策动向，建立宏观经济数据库，加大宏观经济形势对于我市挑战和机遇的分析研判；同时，加强对全市经济运行的跟踪监测，及时掌握经济运行中的苗头性、倾向性问题，提出有针对性对策建议；全面推广全市财经工作典型经验，高质量编好《济南财经》简报，组织开展好全市财经工作培训、第三方评估、财经智库课题研究及咨询工作。		密切关注国家宏观经济政策动向，建立宏观经济数据库，加大宏观经济形势对于我市挑战和机遇的分析研判；同时，加强对全市经济运行的跟踪监测，及时掌握经济运行中的苗头性、倾向性问题，提出有针对性对策建议；全面推广全市财经工作典型经验，高质量编好《济南财经》简报，组织开展好全市财经工作培训、第三方评估、财经智库课题研究及咨询工作。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤240万元
			财经领域战略研究分析成本	≤100万元
			财经政策评价咨询和数据信息处成本	≤100万元
			财经调研培训和资料编印成本	≤40万元
			财经领域战略研究分析标准	≤100万元/年
			财经政策评价咨询和数据信息处理标准	≤100万元/年
			财经调研培训和资料编印标准	≤40万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	财经领域战略研究课题数量	≥5篇
			《济南财经》等资料编印数	≥12期
			全市财经干部素质提升培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	财经领域战略研究课题通过率	≥90%
			《济南财经》编印质量达标率	≥90%
			全市财经干部素质提升培训学员考核通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	财经领域战略研究课题完成及时率	≥90%
			《济南财经》印发及时率	≥90%
			全市财经干部素质提升培训时限	年内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济形势分析应用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	开展财经调研提供政策建议运用率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市委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

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤240万元
			财经领域战略研究分析成本	≤100万元
			财经政策评价咨询和数据信息处成本	≤100万元
			财经调研培训和资料编印成本	≤40万元
			财经领域战略研究分析标准	≤100万元/年
			财经政策评价咨询和数据信息处理标准	≤100万元/年
			财经调研培训和资料编印标准	≤40万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	财经领域战略研究课题数量	≥5篇
			《济南财经》等资料编印数	≥12期
			全市财经干部素质提升培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	财经领域战略研究课题通过率	≥90%
			《济南财经》编印质量达标率	≥90%
			全市财经干部素质提升培训学员考核通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	财经领域战略研究课题完成及时率	≥90%
			《济南财经》印发及时率	≥90%
			全市财经干部素质提升培训时限	年内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济形势分析应用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	开展财经调研提供政策建议运用率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市委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。

## 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。

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。