

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位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、机构设置情况

本单位为中国共产党济南市委员会政策研究室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

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

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

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
一、财政拨款	2,768.07	一、一般公共服务支出	2,333.73
一般公共预算拨款收入	2,768.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	299.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	134.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,768.07	本年支出合计	2,768.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,768.07	支出总计	2,768.07

## 收入总体情况表

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	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,768.07	2,768.07	2,768.07									
201			一般公共服务支出	2,333.73	2,333.73	2,333.73									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	2,333.73	2,333.73	2,333.73									
		01	行政运行	1,658.69	1,658.69	1,658.69									
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00									
		05	专项业务	645.04	645.04	645.04									
208			社会保障和就业支出	299.97	299.97	299.97									
	05		行政事业单位养老支出	299.97	299.97	299.97									
		01	行政单位离退休	42.45	42.45	42.45									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	171.68	171.68	171.68									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	85.84	85.84	85.84									
210			卫生健康支出	134.37	134.37	134.37									
	11		行政事业单位医疗	134.37	134.37	134.37									
		01	行政单位医疗	134.37	134.37	134.37									



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,768.07	2,123.03	645.04	
201			一般公共服务支出	2,333.73	1,688.69	645.04	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	2,333.73	1,688.69	645.04	
		01	行政运行	1,658.69	1,658.69		
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00		
		05	专项业务	645.04		645.04	
208			社会保障和就业支出	299.97	299.97		
	05		行政事业单位养老支出	299.97	299.97		
		01	行政单位离退休	42.45	42.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.68	171.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.84	85.84		
210			卫生健康支出	134.37	134.37		
	11		行政事业单位医疗	134.37	134.37		
		01	行政单位医疗	134.37	134.37		

## 财政拨款收支总体情况表

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			
			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	2,768.07	一、一般公共服务支出	2,333.73	2,333.73		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	299.97	299.97		
		八、卫生健康支出	134.37	134.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,768.07	本 年 支 出 合 计	2,768.07	2,768.07		
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	2,768.07	支 出 总 计	2,768.07	2,768.07		

## 一般公共预算支出情况表

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,768.07	2,123.03	1,895.94	227.09	645.04
201			一般公共服务支出	2,333.73	1,688.69	1,461.60	227.09	645.04
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,333.73	1,688.69	1,461.60	227.09	645.04
		01	行政运行	1,658.69	1,658.69	1,461.60	197.09	
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00		30.00	
		05	专项业务	645.04				645.04
208			社会保障和就业支出	299.97	299.97	299.97		
	05		行政事业单位养老支出	299.97	299.97	299.97		
		01	行政单位离退休	42.45	42.45	42.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.68	171.68	171.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.84	85.84	85.84		
210			卫生健康支出	134.37	134.37	134.37		
	11		行政事业单位医疗	134.37	134.37	134.37		
		01	行政单位医疗	134.37	134.37	134.37		

## 一般公共预算基本支出情况表

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				2,123.03	1,895.94	227.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,853.49	1,853.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.29	361.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	474.00	474.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	442.91	442.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.68	171.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.84	85.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.63	87.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.74	46.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.39	143.39	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	37.40	37.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	227.89	0.80	227.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.81		90.81
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	3.28		3.28
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60		3.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.13		29.13
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.00		12.00
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.00		72.00

### 一般公共预算基本支出情况表

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.07	0.80	9.27
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.65	41.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.65	41.65	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政策研究室

单位：万元

2023年预算数					2024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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.00		1.00		1.00	4.00	4.60		1.00		1.00	3.60

### 政府性基金预算支出情况表

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024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情况表

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

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				
		合 计	2,123.03	2,123.03	2,123.03					
301		工资福利支出	1,853.49	1,853.49	1,853.49					
301	01	基本工资	361.29	361.29	361.29					
301	02	津贴补贴	474.00	474.00	474.00					
301	03	奖金	442.91	442.91	442.91					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.68	171.68	171.68					
301	09	职业年金缴费	85.84	85.84	85.84					
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.63	87.63	87.63					
301	11	公务员医疗补助缴费	46.74	46.74	46.74					
301	12	其他社会保障缴费	2.61	2.61	2.61					
301	13	住房公积金	143.39	143.39	143.39					
301	99	其他工资福利支出	37.40	37.40	37.40					
302		商品和服务支出	227.89	227.89	227.89					
302	01	办公费	90.81	90.81	90.81					
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00					
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00					
302	15	会议费	3.28	3.28	3.28					
302	17	公务接待费	3.60	3.60	3.60					
302	28	工会经费	29.13	29.13	29.13					
302	29	福利费	12.00	12.00	12.00					
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00					
302	39	其他交通费用	72.00	72.00	72.00					

## 基本支出预算情况表

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				
302	99	其他商品和服务支出	10.07	10.07	10.07					
303		对个人和家庭补助	41.65	41.65	41.65					
303	02	退休费	41.65	41.65	41.65					

## 项目支出预算情况表

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				
		645.04	645.04	645.04					
政研专项业务费	其他运转类	189.84	189.84	189.84					
改革专项业务费	其他运转类	267.20	267.20	267.20					
财经专项业务费	其他运转类	188.00	188.00	188.00					

## 政府采购预算表

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			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				
			合 计	322.00	322.00	322.00					
201			一般公共服务支出	322.00	322.00	322.00					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	322.00	322.00	322.00					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
		05	专项业务	321.00	321.00	321.00					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,768.07万元，其中：一般公共预算收入2,768.07万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,768.07万元，其中：基本支出2,123.03万元，项目支出645.04万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,768.07万元，比上年减少437.75万元，其中：

1. 收入预算减少437.75万元，其中一般公共预算收入减少344.53万元，上年结转减少93.22万元。

2. 支出预算减少437.75万元，其中基本支出减少178.27万元，项目支出减少259.48万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.60万元，比上年减少0.40万元，下降8.00%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩“三公”经费。

其中：

1. 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。

2. 公务接待费3.60万元，比上年减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务接待费。

3. 因公出国（境）费0.00万元，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。

### 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排227.09万元，较2023预算减少10.34万元，下降4.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算322.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算310.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是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）。

2024年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。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金645.04万元，其中财政拨款645.04万元。拟对政研专项业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金189.84万元，其中财政拨款189.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政研专项业务费、改革专项业务费、财经专项业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	189.84		
	其中:财政拨款	189.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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,每年不少于800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个专家智库研究课题,为市委市政府重大决策提供有力的支撑参考。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤189.84万元
			起草党代会报告等综合文稿成本	≤70万元
			开展专题调研编印《济南通讯》等期刊成本	≤69.84万元
			专家智库课题研究成本	≤50万元
			起草党代会报告等综合文稿标准	≤70万元/年
			开展专题调研编印《济南通讯》等期刊标准	≤69.84万元/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	综合文稿完成数量	≥800篇
			《济南通讯》编印数	=12期
			专家智库研究课题数量	=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》编印及时率	≥90%
			专家智库课题研究完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专家智库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	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	市委领导满意度	≥90%
			合作部门满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	改革专项业务费			
主管部门	中国共产党济南市委政策研究室	实施单位		中国共产党济南市委政策研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	267.20		
	其中:财政拨款	267.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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,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等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤267.2万元
			改革典型推广成本	≤120万元
			改革督察考核成本	≤110万元
			改革调研培训成本	≤37.2万元
			改革典型推广标准	≤120万元/年
			改革督察考核标准	≤110万元/年
			改革调研培训标准	≤37.2万元/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按时完成率	≥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	市委领导满意度	≥90%
			合作部门满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	财经专项业务费			
主管部门	中国共产党济南市委政策研究室	实施单位		中国共产党济南市委政策研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	188.00		
	其中:财政拨款	188.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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、财经数据信息处理、财经智库课题研究及咨询等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤188万元
			财经领域战略研究分析服务成本	≤100万元
			财经数据信息处理服务成本	≤30万元
			财经调研培训和资料编印成本	≤58万元
			财经领域战略研究分析服务标准	≤100万元/年
			财经数据信息处理服务标准	≤30万元/年
			财经调研培训和资料编印标准	≤58万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	财经领域战略研究分析报告数	≥30篇
			财经数据信息处理服务次数	≥1次
			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	财经领域战略研究分析报告完成率	≥90%
			财经数据信息处理服务达标率	≥80%
			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	财经领域战略研究分析报告完成及时率	≥90%
			财经数据信息处理服务时限	年内
			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	调研课题成果运用率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	≥90%
			合作部门满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。