

**2023 年度**  
**中国共产党济南市历城**  
**区委员会政策研究室部**  
**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 2023 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 2023 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党的方针政策和区委部署要求，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，为区委决策提供参考建议。

（二）做好中央决策部署，省委、市委工作要求和区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）做好中央决策部署，省委、市委工作要求和区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。

（四）按照区委要求，单独或组织协调有关部门力量，起草或修改区委重要文件和文稿，组织起草区委领导同志讲话。

（五）研究全区制度创新重大问题，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。

（六）负责区委决策研究专家智库的建设管理工作，组织联系有关研究机构、专家学者开展咨询论证等工作。

（七）负责组织撰写文章和著作，宣传阐述党的路线、方针、政策和区委决策部署，总结推广典型经验。

(八) 负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

(九) 负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十) 完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市历城区委员会政策研究室部门决算包括：中国共产党济南市历城区委员会政策研究室本级。

纳入中国共产党济南市历城区委员会政策研究室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党济南市历城区委员会政策研究室本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党济南市历城区委员会政策研究室

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	363.31	一、一般公共服务支出	32	285.15
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	38.15
	9		九、卫生健康支出	40	13.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	26.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	363.31	<b>本年支出合计</b>	58	363.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	363.31	<b>总计</b>	62	363.31

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：中国共产党济南市历城区委员会政策研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		363.31	363.31					
201	一般公共服务支出	285.15	285.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	285.15	285.15					
2013101	行政运行	186.90	186.90					
2013150	事业运行	98.25	98.25					
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15					
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72					
210	卫生健康支出	13.41	13.41					
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41					
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41					

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
221	住房保障支出	26.60	26.60					
22102	住房改革支出	26.60	26.60					
2210201	住房公积金	26.60	26.60					

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：中国共产党济南市历城区委员会政策研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		363.31	341.97	21.34			
201	一般公共服务支出	285.15	263.81	21.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	285.15	263.81	21.34			
2013101	行政运行	186.90	165.56	21.34			
2013150	事业运行	98.25	98.25				
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15				
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72				
210	卫生健康支出	13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41				
221	住房保障支出	26.60	26.60				

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
22102	住房改革支出	26.60	26.60				
2210201	住房公积金	26.60	26.60				

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

部门：中国共产党济南市历城区委员会政策研究室

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	363.31	一、一般公共服务支出	33	285.15	285.15		
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	38.15	38.15		
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	26.60	26.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	363.31	<b>本年支出合计</b>	59	363.31	363.31		
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				
<b>总计</b>	32	363.31	<b>总计</b>	64	363.31	363.31		

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

部门：中国共产党济南市历城区委员会政策研究室

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		363.31	341.97	21.34
201	一般公共服务支出	285.15	263.81	21.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	285.15	263.81	21.34
2013101	行政运行	186.90	165.56	21.34
2013150	事业运行	98.25	98.25	
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	
221	住房保障支出	26.60	26.60	

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
22102	住房改革支出	26.60	26.60	
2210201	住房公积金	26.60	26.60	

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明细表

部门：中国共产党济南市历城区委员会政策研究室

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	322.48	302	商品和服务支出	18.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.84	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.25	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	24.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	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	11.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.60	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		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	1.47	30215	会议费		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		30217	公务接待费		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	1.47	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	2.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	8.06	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		323.95	公用经费合计					18.02

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党济南市历城区委员会政策研究室

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

部门：中国共产党济南市历城区委员会政策研究室

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党济南市历城区委员会政策研究室

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

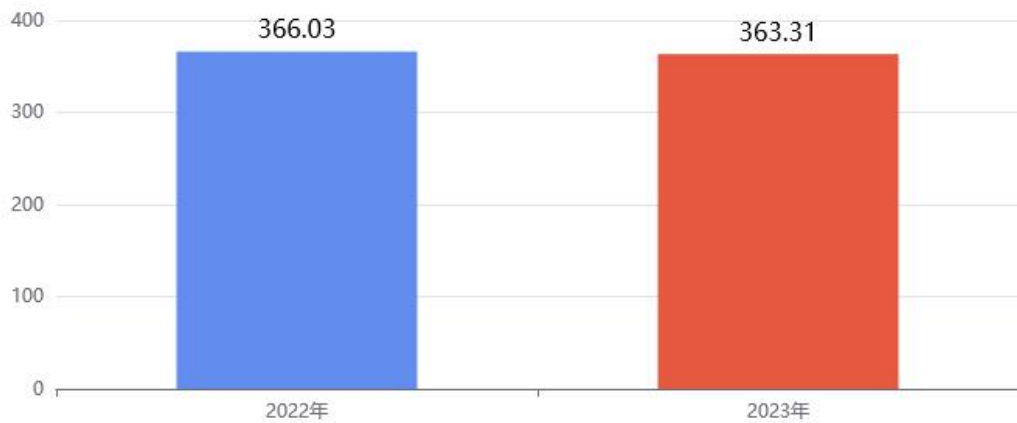
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 363.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.72 万元，下降 0.74%。主要是主要是本年在任人员变动，造成人员经费减少，导致收支均同比下降。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

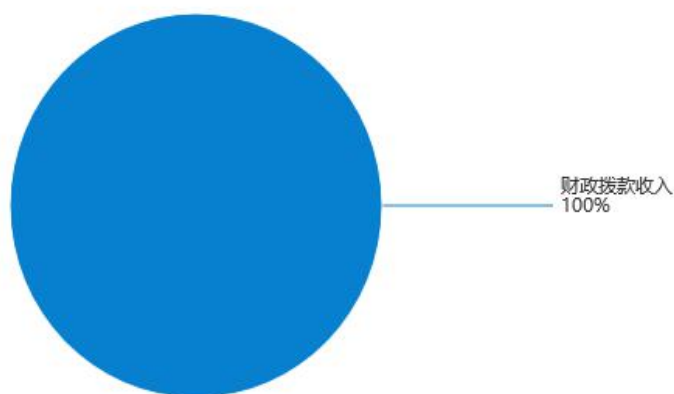


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 363.31 万元，其中：财政拨款收入 363.31 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 363.31 万元。与 2022 年度相比，减少 2.72 万元，下降 0.74%。主要是主要是本年在任人员变动，造成人员经费减少，导致财政拨款收入同比下降。

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。

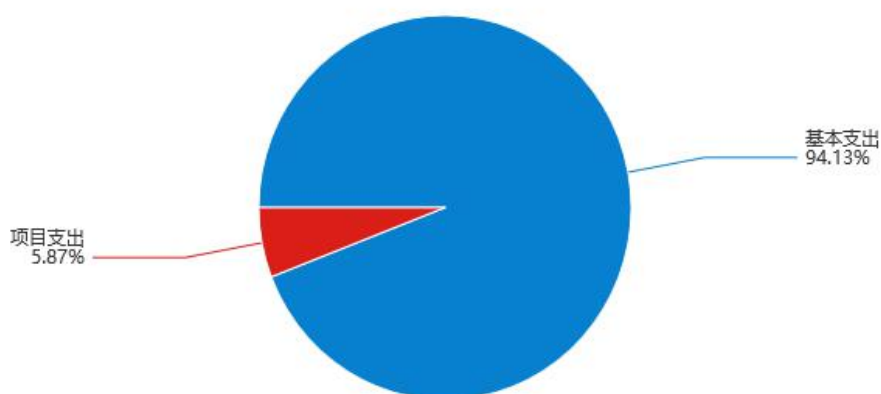
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 363.31 万元，其中：基本支出 341.97 万元，占 94.13%；项目支出 21.34 万元，占 5.87%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 341.97 万元。与 2022 年度相比，减少 4.58 万元，下降 1.32%。主要是主要是本年在职人员变动，造成人员经费减少，导致财政拨款支出同比下降。

2、项目支出 21.34 万元。与 2022 年度相比，增加 1.86 万元，增长 9.55%。主要是主要是本年度增加了外出调研、宣传片拍摄等工作经费项目，导致项目支出同比上升。

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。

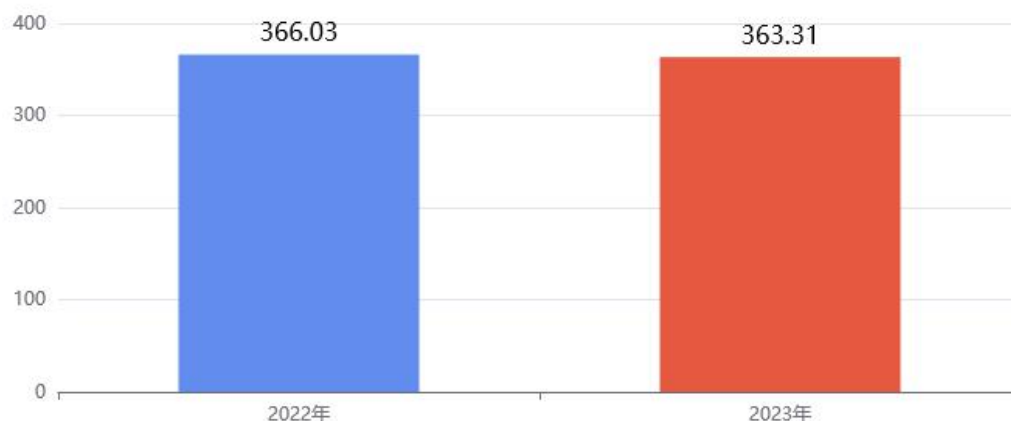
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 363.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.72 万元，下降 0.74%。

主要是主要是本年在职工人员变动，造成人员经费减少，导致财政拨款收、支同比下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

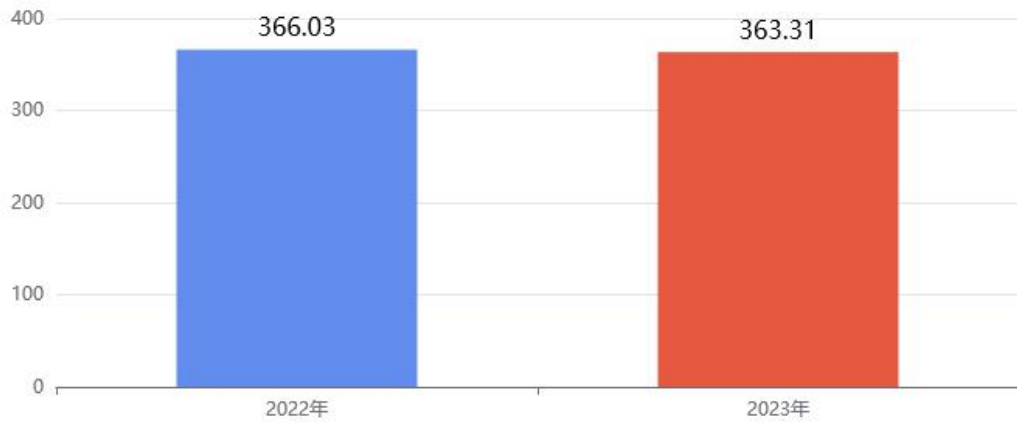


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 363.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.72 万元，下降 0.74%。主要是主要是本年在职工人员变动，造成相关经费减少，导致财政拨款支出同比下降。

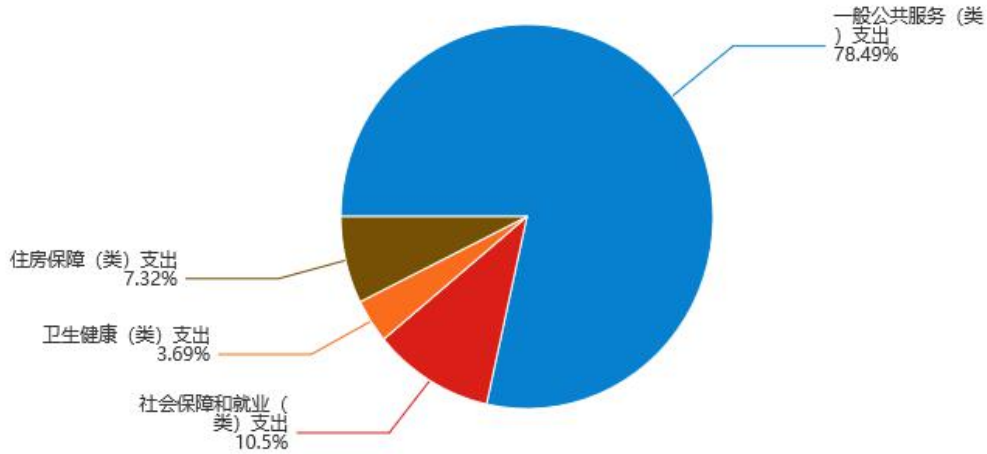
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 363.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.15 万元，占 78.49%；社会保障和就业（类）支出 38.15 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 13.41 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 26.6 万元，占 7.32%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.21 万元，支出决算为 363.31 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员职务晋升和工资正常晋升，造成人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出支出同比上升。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 235.76 万元，支出决算为 186.9 万元，完成年初预算的 79.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算小于年初预算。

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）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算大于年初预算。

3、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 25.43 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 12.72 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 13.41 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.89 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在岗人员级别晋升以及工资正常晋升，相应公积金缴费增加，导致本科目决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 341.97 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 323.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

公用经费 18.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、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。

## 八、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 18.02 万元，比年初预算数减少 4.26 万元，下降 19.12%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，因此公用经费支出相应减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.6 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 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，中国共产党济南市历城区委员会政策研究室组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 22 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门重点评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市历城区委员会政策研究室 2023 年度区级预算绩效自评的 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，预算执行科学到位，资金管理严格规范，社会效益和满意度较高，但也存在部分项目和活动受工作安排影响实时进展较慢等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及政研室工作经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，政研室工作经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 政研室工作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 99.7 分。全年预算数为 22 万元，



执行数为 21.34 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：根据区委政研室工作职责，主要用于日常工作支出，包括调研经费、印刷费、改革工作经费和政府采购经费等。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：区委政研室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1				
区级支出项目绩效自评				
1	政研室工作经费	中国共产党济南市历城区委员会政策研究室	99.7	优





## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政研室工作经费						
主管部门		中国共产党济南市历城区委员会政策研究室			实施单位	中国共产党济南市历城区委员会政策研究室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22	22	21.34	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	22	22	21.34				
	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			
		主要用于日常工作支出，包括调研经费、印刷费、改革工作经费、政府采购经费和办公用品采购等，经费合计22万元。			根据区委政研室工作职责，主要用于日常工作支出，包括调研经费、印刷费、改革工作经费和政府采购经费等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤22.00	21.34	5	5	
			不超预算安排	≤22万元	21.34	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	完成调研课题数	≥2个	2	5	5	
			采购办公用品合格率	100%	100%	5	5	
			用于实际工作需要的保障情况	100%	100%	5	5	
		质量指标	工作完成情况	优	优	5	5	
			工作经费保障情况	优	优	5	5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
	及时采购情况		优	优	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	是否有益于提高为区委科学决策的基础材料质量	是	是	10	10	
			全区改革工作走在全市前列	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	是否有利于为“四个历城”发挥积极作用	是	是	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>99.70</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								