

2025年度
中共山东省委政策研究室
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 2025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 2025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

中共山东省委政策研究室（中共山东省委全面深化改革委员会办公室）的主要职责是贯彻落实省委部署要求，组织开展调查研究，单独或者组织协调有关部门力量，起草或者修改省委有关文件稿和文稿等；承担省委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全省全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督察省委全面深化改革委员会决定事项落实；贯彻落实党中央经济工作方针政策，分析研判全省经济形势，把握经济走向、提出政策建议；了解掌握全省经济发展中的重要情况，以及国际、国内重要经济动态，定期向省委财经委汇报；围绕全省经济发展重大问题，开展调查研究等。

二、机构设置

从单位构成看，中共山东省委政策研究室部门决算包括：室机关预算、室属事业单位预算。

纳入中共山东省委政策研究室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共山东省委政策研究室机关
2. 山东省改革创新研究中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共山东省委政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5, 092. 14	一、一般公共服务支出	32	3, 938. 56
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	2. 00	八、社会保障和就业支出	39	657. 91
	9		九、卫生健康支出	40	204. 34
	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	293. 34
	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	5, 094. 14	本年支出合计	58	5, 094. 14
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	5, 094. 14	总计	62	5, 094. 14

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：中共山东省委政策研究室

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,094.14	5,092.14					2.00
201	一般公共服务支出	3,938.56	3,936.56					2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,938.56	3,936.56					2.00
2013101	行政运行	2,485.46	2,485.46					
2013150	事业运行	473.97	473.97					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	979.13	977.13					2.00
208	社会保障和就业支出	657.91	657.91					
20805	行政事业单位养老支出	623.81	623.81					
2080501	行政单位离退休	231.17	231.17					
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.19	256.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.09	128.09					
20808	抚恤	32.59	32.59					
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59					
210	卫生健康支出	204.34	204.34					
21011	行政事业单位医疗	204.34	204.34					
2101101	行政单位医疗	170.56	170.56					
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	293.34	293.34					
22102	住房改革支出	293.34	293.34					
2210201	住房公积金	293.34	293.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共山东省委政策研究室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,094.14	4,113.51	980.63			
201	一般公共服务支出	3,938.56	2,959.43	979.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,938.56	2,959.43	979.13			
2013101	行政运行	2,485.46	2,485.46				
2013150	事业运行	473.97	473.97				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	979.13		979.13			
208	社会保障和就业支出	657.91	656.41	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	623.81	623.81				
2080501	行政单位离退休	231.17	231.17				
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.19	256.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.09	128.09				
20808	抚恤	32.59	32.59				
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59				
210	卫生健康支出	204.34	204.34				
21011	行政事业单位医疗	204.34	204.34				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	170.56	170.56				
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77				
221	住房保障支出	293.34	293.34				
22102	住房改革支出	293.34	293.34				
2210201	住房公积金	293.34	293.34				

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

公开04表
单位：万元

部门：中共山东省委政策研究室

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	5,092.14	一、一般公共服务支出	33	3,936.56	3,936.56		
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	657.91	657.91		
	9		九、卫生健康支出	41	204.34	204.34		
	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				
	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	293.34	293.34		
	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	5,092.14	本年支出合计	59	5,092.14	5,092.14		
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	5,092.14	总计	64	5,092.14	5,092.14		

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

公开05表
单位：万元

部门：中共山东省委政策研究室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,092.14	4,113.51	978.63
201	一般公共服务支出	3,936.56	2,959.43	977.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,936.56	2,959.43	977.13
2013101	行政运行	2,485.46	2,485.46	
2013150	事业运行	473.97	473.97	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	977.13		977.13
208	社会保障和就业支出	657.91	656.41	1.50
20805	行政事业单位养老支出	623.81	623.81	
2080501	行政单位离退休	231.17	231.17	
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.19	256.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.09	128.09	
20808	抚恤	32.59	32.59	
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59	
210	卫生健康支出	204.34	204.34	
21011	行政事业单位医疗	204.34	204.34	

项目		本年支出		
科目代码	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	170. 56	170. 56	
2101102	事业单位医疗	33. 77	33. 77	
221	住房保障支出	293. 34	293. 34	
22102	住房改革支出	293. 34	293. 34	
2210201	住房公积金	293. 34	293. 34	

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

公开06表

部门：中共山东省委政策研究室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,386.08	302	商品和服务支出	435.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	798.80	30201	办公费	83.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	901.97	30204	手续费		310	资本性支出	12.79
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.00	30206	电费		31002	办公设备购置	12.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.00	30211	差旅费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.34	30213	维修（护）费	5.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	278.87	30216	培训费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.26	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.06	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.59	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.68	30226	劳务费	29.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.00	30228	工会经费	46.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	92.27	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	116.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	147.43			
人员经费合计		3,664.95	公用经费合计					448.55

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：中共山东省委政策研究室

公开07表
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
科目代码	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：中共山东省委政策研究室

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：中共山东省委政策研究室

公开09表
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
6.58		5.53		5.53	1.05	6.58		5.53		5.53	1.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,094.14万元。与2024年相比，收、支总计各增加209.01万元，增长4.28%。主要是人员增加，人员经费相应增加，其他运转类项目增加，项目经费相应增加。

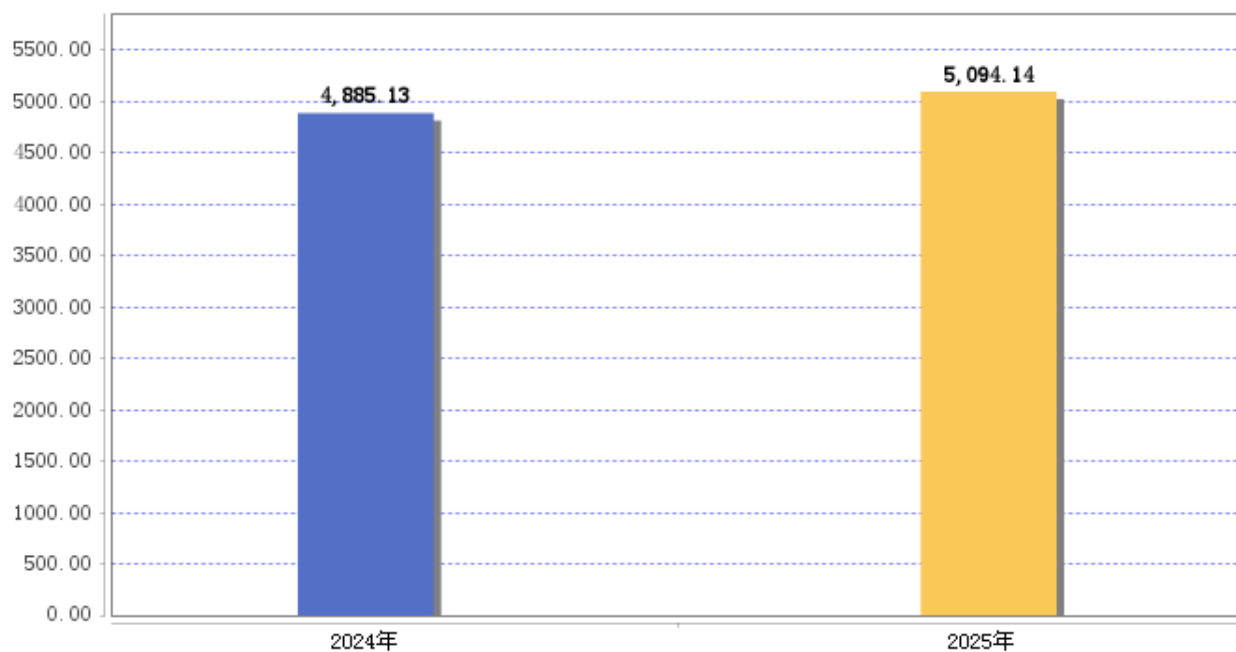
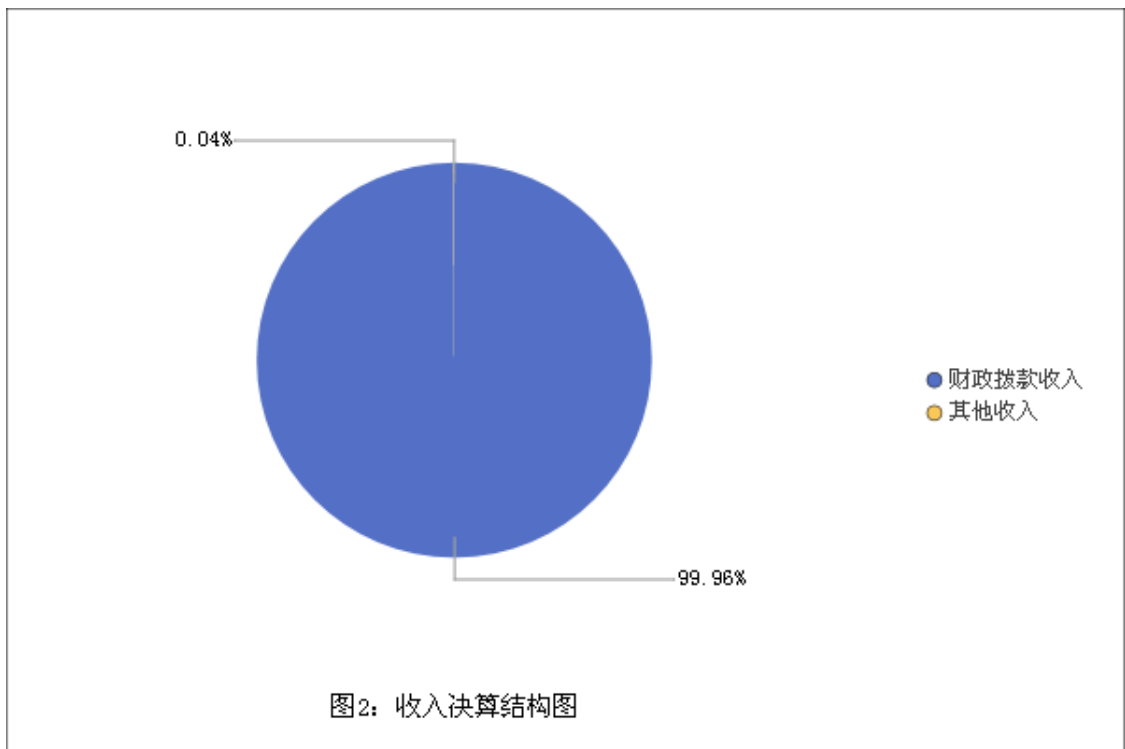


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,094.14万元，其中：财政拨款收入5,092.14万元，占99.96%；其他收入2万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,092.14万元。与2024年度相比，增加207.01万元，增长4.24%。主要是人员增加，人员经费相应增加，其他运转类项目增加，项目经费预算相应增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

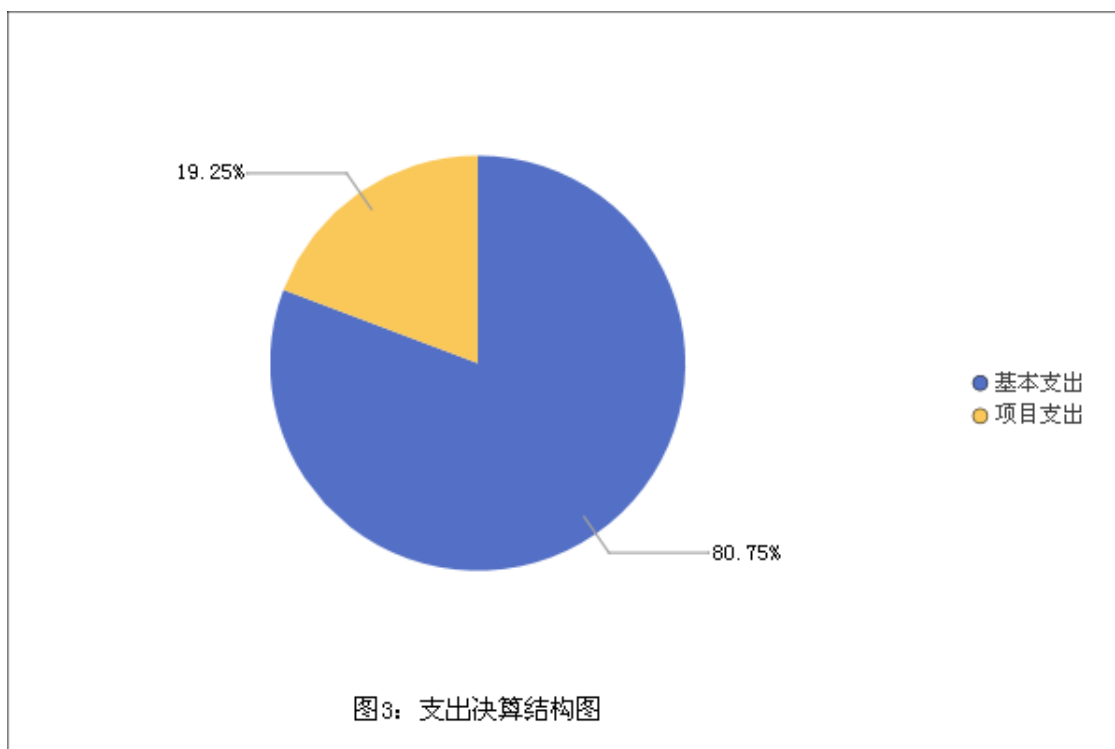
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

6. 其他收入2万元。与2024年度相比，增加2万元，增长100%。主要是其他部门拨付的课题研究经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,094.14万元，其中：基本支出4,113.51万元，占80.75%；项目支出980.63万元，占19.25%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出4,113.51万元。与2024年度相比，增加266.16万元，增长6.92%。主要是人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出980.63万元。与2024年度相比，减少57.15万元，下降5.51%。主要是落实过紧日子要求，严控项目支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加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2024年度相比，增加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

2025年度财政拨款收、支总计均为5,092.14万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加207.01万元，增长4.24%。主要是人员增加，人员经费相应增加，其他运转类项目增加，项目经费相应增加。

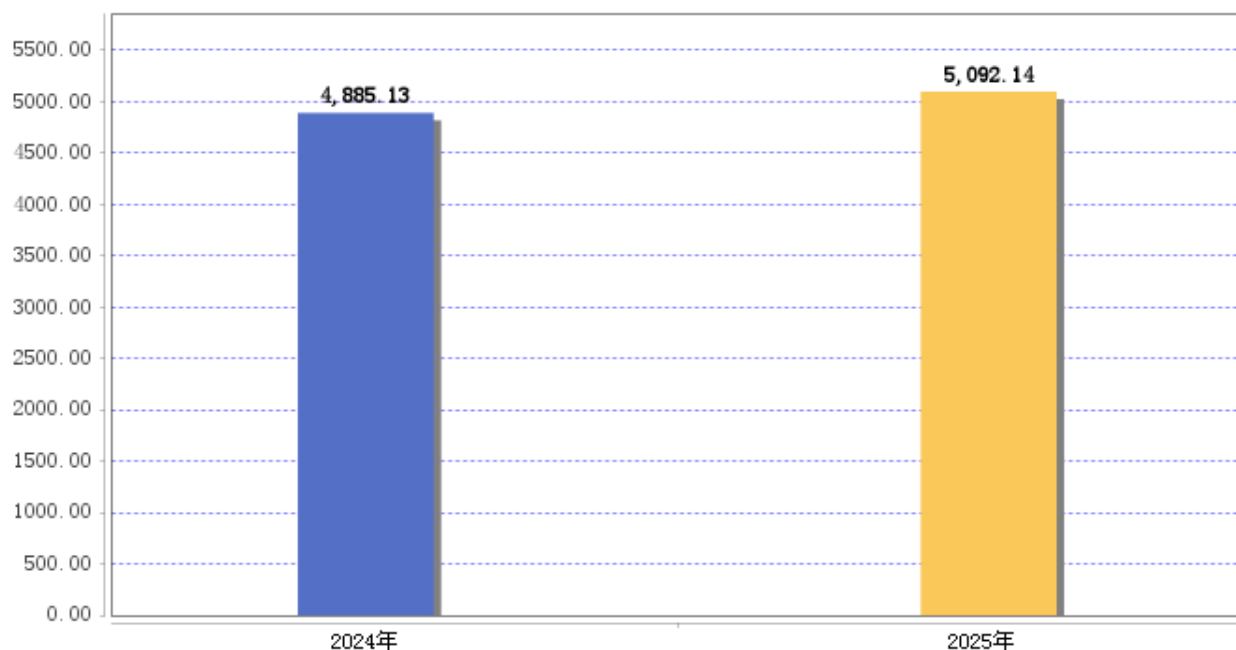


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政研改革财经等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为2485.46万元，占财政拨款支出总额的48.81%，主要是用于保障日常运转的基本支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,092.14万元，占本年支出合计的

99.96%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.01万元，增长4.24%。主要是人员增加，人员经费相应增加，其他运转类项目增加，项目经费相应增加。

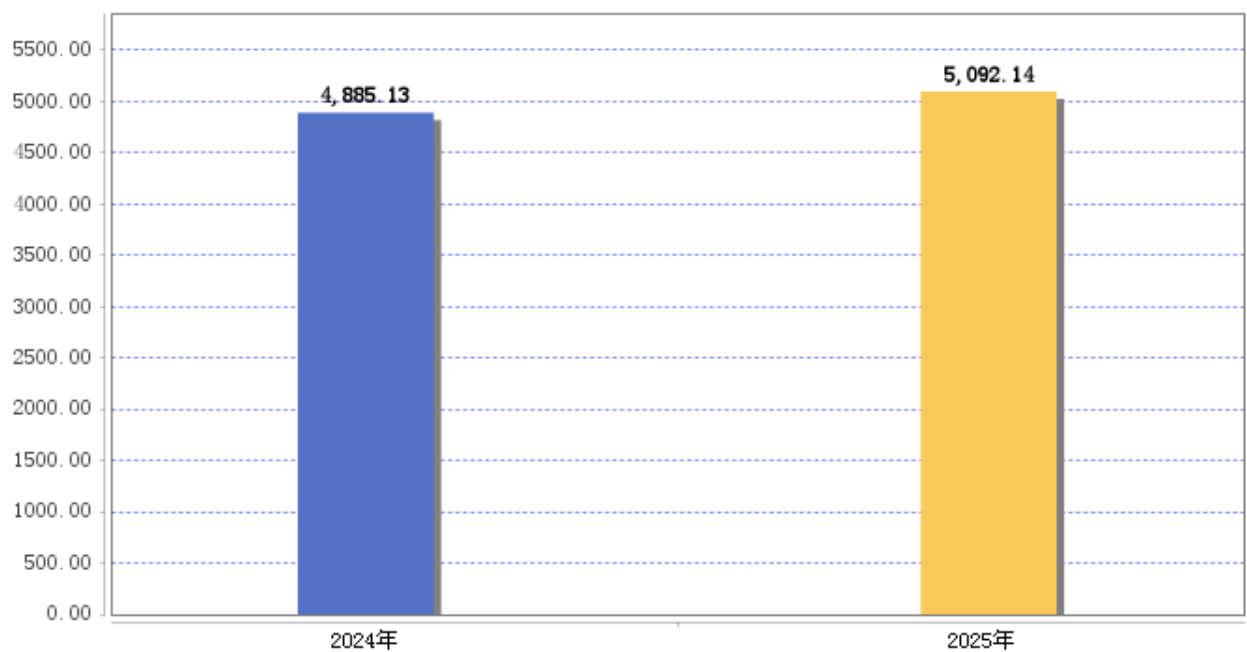
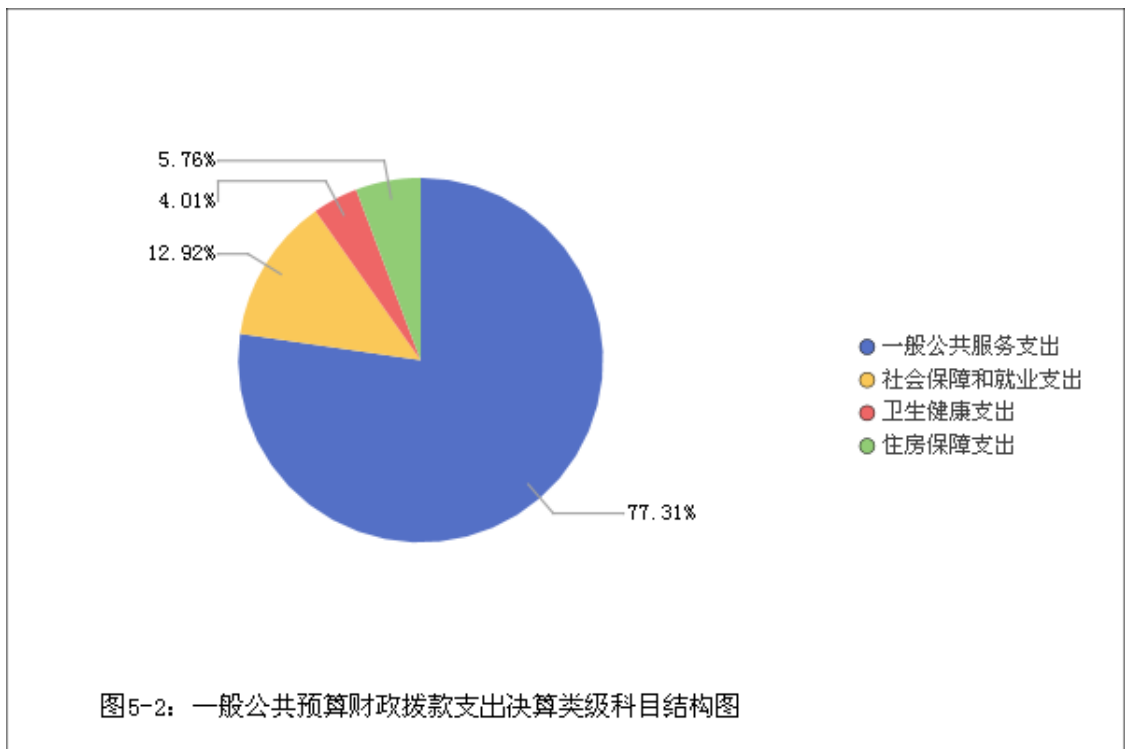


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,092.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,936.56万元，占77.31%；社会保障和就业支出（类）支出657.91万元，占12.92%；卫生健康支出（类）支出204.34万元，占4.01%；住房保障支出（类）支出293.34万元，占5.76%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,722万元，支出决算为5,092.14万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和职务职级职称调整，年中追加安排人员经费。其中：

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）。年初预算为2,068万元，支出决算为2,485.46万元，完成年初预算的120.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和职务职级调整，年中追加安排人员经费。

2. 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）。年初预算为312万元，支出决算为473.97万元，完成年初预算的151.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加与职务职称调整，年中追加安排部分人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1,280万元，支

出决算为977.13万元，完成年初预算的76.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是保障完成工作任务的情况下，大力压减调研经费、集中办公经费等业务支出。

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241万元，支出决算为231.17万元，完成年初预算的95.92%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位离退休人员经费支出结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为256万元，支出决算为256.19万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，年中追加安排部分人员经费。

7. 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129万元，支出决算为128.09万元，完成年初预算的99.29%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是离休人员去世，年中追加安排部分人员经费。

9. 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168万元，支出决算为170.56万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，年中追加安排部分人员经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。年初预算为31万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，年中追加安排部分人员经费。

11. 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227万元，支出决算为293.34万元，完成年初预算的129.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，年中追加安排部分人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,113.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,664.95万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费448.55万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，中共山东省委政策研究室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算数为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.05万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待10批次、82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

2025年度机关运行经费支出410.48万元，比年初预算数减少37.52万元，下降8.38%，主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额640.5万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出627.34万元。授予中小企业合同金额510.5万元，占政府采购支出总额的79.7%，其中：授予小

微企业合同金额414.32万元，占授予中小企业合同金额的81.16%；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79.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，中共山东省委政策研究室组织对2025年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中省级预算项目11个，涉及预算资金1345.76万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

组织对“《山东通讯》刊物补贴”“财经业务及专项经费”“省委改革办调研经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金426万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。中共山东省委政策研究室2025年度省级预算项目绩效自评的11个项目中，11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，项目达到预期目标，但也存在部分项目指标量化难度大，指标之间的关联度和系统性有待强化。

今年在部门决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“《山东通讯》刊物补贴”“新旧动能转换改革方案专项评估工作经费”“财经业务及专项经费”等3个项目的绩效自评表。

1. “《山东通讯》刊物补贴”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97.46分。全年预算数为71万元，执行数为70.74万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达到预期目标。发现的主要问题及原因：项目综合效益有待提升。下一步改进措施：强化项目全过程跟踪管理，持续提高办刊质量和刊物影响力。

2. “新旧动能转换改革方案专项评估工作经费”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98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达到预期目标。发现的主要问题及原因：绩效目标完成质量需进一步提高。下一步改进措施：加强项目执行过程中的绩效监控力度。

3. “财经业务及专项经费”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97.04分。全年预算数为233万元，执行数为164.12万元，完成预算的70.44%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达到预期目标。发现的主要问题及原因：绩效目标量化的标准性和科学性有待提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性和可实施性。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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）部门评价结果。“《山东通讯》刊物补贴”项目，绩效评价等级为“优”；“财经业务及专项经费”项目，绩效评价等级为“优”；“省委改革办调研经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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），主要用于反映行政单位（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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

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）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中共山东省委政策研究室机关	决策咨询工作经费	89.91%	97.79
2	中共山东省委政策研究室机关	财经业务及专项经费	70.44%	97.04
3	中共山东省委政策研究室机关	制度创新工作经费	71.63%	97.16
4	中共山东省委政策研究室机关	新旧动能转换改革方案专项评估工作经费	100.00%	98.00
5	中共山东省委政策研究室机关	2025年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	100.00%	98.00
6	中共山东省委政策研究室机关	重大课题调研经费	68.76%	96.88
7	中共山东省委政策研究室机关	“十五五”规划建议起草专项经费	52.22%	95.22
8	中共山东省委政策研究室机关	省委改革办调研经费	35.13%	93.36
9	中共山东省委政策研究室机关	山东省未来产业服务国防建设的路径与机制研究	100.00%	98.00
10	中共山东省委政策研究室机关	省“四进”工作队经费补助	61.40%	95.14
11	山东省改革创新研究中心	《山东通讯》刊物补贴	99.63%	97.46

2025 年度《山东通讯》刊物补贴 部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

《山东通讯》是省委主办、省委政研室承办的综合性党刊，具有权威性、综合性、指导性。2025 年，省改革创新研究中心充分发挥《山东通讯》专项经费保障作用，认真履职尽责，优质高效做好《山东通讯》编辑出版工作，为现代化强省建设作出了积极贡献。

（二）项目内容和预算支出情况

《山东通讯》刊物补贴项目 2025 年全年预算数为 71 万元，资金到位率 100%，实际支出 70.74 万元，预算执行率为 99.63%。项目经费主要用于《山东通讯》的印刷和邮寄工作。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

聚焦省委中心工作，持续优化刊物编发质量，不断提升综合性党刊办刊水平，为省委领导同志科学决策提供优质参阅信息。

2. 年度绩效目标

高质量完成刊物编辑出版发行工作，保障刊物刊发及时、内容优质，发挥好参谋辅政作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围为 2025 年度省财政安排的《山东通讯》刊物补贴 70.74 万元的使用绩效。

通过本次绩效评价，综合衡量《山东通讯》刊物补贴项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，从投入和产出两个方面进行评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

主要从《山东通讯》刊物的编辑印刷数量和质量要求、提供信息的参阅价值和预算资金的使用效益等方面进行评价。

（三）评价指标体系

根据《山东省省直部门预算管理绩效综合评价指标体系》要求，结合项目特点，从预算执行、成本、产出、效益指标四个维度进行评价，总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

遵循客观性、可操作性和有效性原则，从投入和产出两方面，通过文本资料审核等方法获取有效数据进行评价。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2025 年度《山东通讯》刊物补贴项目绩效评价得分为 97.46 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

根据资金使用处室提供的项目资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，对项目进行评价。

1. 资金投入使用情况分析

2025 年度预算资金投入 71 万元，全年执行资金 70.74 万元，预算执行率 99.63%。

2. 成本情况分析

成本指标主要从总成本指标、印刷费分项成本、邮寄费分项成本、印刷单位成本四个方面进行评价，指标满分为 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

3. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，指标满分为 40 分，得分 38.5 分，得分率为 96.25%。

4. 效益情况分析

效益指标主要从社会效益指标和可持续影响指标两个方面进行评价，满分 40 分，得分 39 分，得分率为 97.5%。指标偏差的原因主要是刊物发行范围固定，即全省各级党

组织，可进一步扩大影响力，增强凝聚群众、引导群众效能。

（三）取得的成效

充分发挥《山东通讯》刊物补贴经费的保障作用，高质量做好刊物编辑出版发行工作，为全面推进省委重要决策和重点工作作出积极贡献。

1. 坚定政治立场，筑牢意识形态阵地。始终坚持党刊姓党，牢牢把握正确政治方向和舆论导向，开设“锲而不舍贯彻中央八项规定精神”“深入学习贯彻省委十二届九次全会精神”“学习贯彻党的二十届四中全会精神”等专题栏目，发挥好党刊凝心铸魂、领航导向的重要作用，切实守好意识形态主阵地。

2. 围绕中心工作，精准策划内容选题。紧跟省委中心工作，策划“扩消费、稳增长”“加快推动文旅产业高质量发展”“全面推进美丽山东建设”“加快推进新时代科技强省建设”“助推民营经济发展强韧性添活力”“奋发有为推动城市高质量发展”等专题栏目，系统展示各级各地实践成效。

3. 聚焦改革创新，充分激发发展活力。立足全省改革发展大局，开设“‘一把手’谈改革创新”“工作交流”“改革创新”等栏目，积极宣传全省深化改革进程中的好思路、好举措，激发高质量发展动力活力。

4. 加强智库建设，彰显以文辅政价值。开设“决策咨询”栏目，刊发专家学者高质量决策咨询报告，聚焦全省发展重点难点问题提出务实对策建议，切实发挥以文辅政、智库赋能作用。

5. 强化示范引领，推介基层典型经验。开设“高质量发展”“乡村振兴”“民生民事”“社会治理”“党的建设”等栏目，推介可复制、可推广的先进典型与鲜活经验，充分发挥示范带动、标杆引领作用。

6. 传播正能量，营造良好舆论氛围。精心策划封三版面，开设“领导干部书屋”专栏，及时推荐《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》《习近平文化思想学习纲要》等书目，引导党员干部读书修身、以学赋能。充分利用封二版面集中展示全国三八红旗手、全国劳动模范、全国先进工作者等先进典型，激励党员干部比学赶超，积极营造学习先进、争当先进的浓厚舆论氛围。

（五）存在的问题

《山东通讯》刊物编辑工作成效明显，项目绩效达到预期目标。需要改进的主要问题有：刊物稿件来源渠道较为固定，基层稿源拓展不足；项目综合效益有待进一步提升；项目实施全过程绩效监督管控力度有待加强。

四、意见建议

1. 严格落实财政资金绩效评价要求，对照评价短板逐项整改完善，持续优化办刊各项工作，切实提升财政资金使用效益。

2. 强化项目全过程跟踪管理，健全绩效运行常态化监控机制，规范资金使用流程，充分发挥专项补贴资金保障作用。

3. 紧扣省委中心工作，着力提升刊物办刊质量，拓宽稿件来源渠道，完善编校审核制度，持续提升刊物影响力。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		《山东通讯》刊物补贴						
主管部门		中共山东省委政策研究室			实施单位	山东省改革创新研究中心		
项目预算执行情况			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	71	71	70.74	10	99.63%	9.96
		其中：当年财政拨款	71	71	70.74			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据部门工作职责，在省委坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局，2025年拟投入71万元，辑印刷《山东通讯》12期，邮寄《山东通讯》98000册，积极宣传政研典型，及时推出改革案例，把《山东通讯》打造成为省级名刊。			在省委坚强领导下，严格履行部门工作职责，始终坚持围绕中心、服务大局，高质量按时完成《山东通讯》13期的编辑出版发行工作，积极宣传政研典型，及时刊发改革案例，办刊质量和刊物影响力稳步提升。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤71万元	70.74万元	5	5	
			印刷费分项成本	≤61万元	60.86万元	3	3	
			邮寄费分项成本	≤10万元	9.88万元	1	1	
			印刷费单位成本	≤6.6元/册	6.6元/册	1	1	

	产出指标	数量指标	编印《山东通讯》期数	≥12期	13期	10	10	
			邮寄《山东通讯》册数	≥98000册	84260册	10	8.5	根据工作需要减少印刷邮寄册数
		质量指标	编印差错率	≤0.2‰	≤0.2‰	10	10	
		时效指标	编印、邮寄工作完成及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥理论指导作用	效果显著	效果显著	20	19	社会效益需进一步提高
年度绩效指标		可持续影响指标	提升刊物省级影响力	有效提升	有效提升	20	20	
总分			97.46					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		新旧动能转换改革方案专项评估工作经费						
主管部门		中共山东省委政策研究室			实施单位	中共山东省委政策研究室机关		
项目预算执行情况			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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据相关要求，2025年拟投入20万元，开展改革任务落实情况第三方评估工作，完成评估改革方案（任务）2项，为领导决策提供有价值信息和工作建议，为改革考核评价提供依据。			开展改革任务落实情况第三方评估工作，高质量完成评估改革方案（任务）2项，为领导决策提供有价值信息和建议，为改革考核评价提供依据。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	5	5	
			评估改革方案（任务）单位成本	≤10万元/项	10万元	5	5	

	产出指标	数量指标	完成评估改革方案（任务）数量	≥2项	2项	15	15	
		质量指标	评估报告审议通过率		100%	15	15	
		时效指标	评估工作完成及时率		100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为省委领导提供有价值的决策参考	效果显著	效果显著	40	38	评估质量需进一步提高
总分			98.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		财经业务及专项经费						
主管部门		中共山东省委政策研究室			实施单位	中共山东省委政策研究室机关		
项目预算执行情况			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	233	233	164.12	10	70.44%	7.04
		其中：当年财政拨款	233	233	164.12			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据省委省政府工作要求，围绕全省经济发展重大问题，开展调查研究、分析研判全省经济形势，把握经济走向，为省委经济决策提供科学建议，促进重大政策措施落地实施。			突出前瞻谋划，充分发挥财经领域专业优势，开展系列重点课题研究，完成重要调研报告40余篇，编发财经工作专报48期，为省委提供科学精准的财经服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤233万元	164.12万元	5	5	
			委托业务费分项成本	≤20万元	19.8万元	1	1	
			差旅、印刷、集中办公等其他分项成本	≤213万元	144.32万元	4	4	

	产出指标	数量指标	完成重点调研报告数量	≥40个	42个	10	10	
			编发《财经工作专刊》期数	≥12期	48期	5	5	
			委托评估项目数量		1个	5	5	
		质量指标	开展调研流程合规率		100%	10	10	
			工作专刊质量达标率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	领导批示次数	≥10次	12次	30	30	
年度绩效指标			为省委提供有价值的决策依据	效果显著	效果显著	10	10	
总分			97.04					
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：								