

2023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 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

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：室本级决算、室属事业单位决算。

纳入中共山东省委政策研究室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共山东省委政策研究室本级
- 2、山东省改革创新研究中心

## 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：中共山东省委政策研究室

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	4,119.07	一、一般公共服务支出	32	3,130.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	612.00
	9		九、卫生健康支出	40	164.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	213.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,119.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,119.86</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,119.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,119.86</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共山东省委政策研究室

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		4,119.07	4,119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,129.79	3,129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,770.14	2,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,836.22	1,836.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	349.09	349.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	584.82	584.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.96	548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.61	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共山东省委政策研究室

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
2101101	行政单位医疗	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共山东省委政策研究室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,119.86	3,174.60	945.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,130.58	2,185.31	945.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,770.93	2,185.31	585.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,836.22	1,836.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	349.09	349.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	585.61	0.00	585.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.96	548.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.61	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共山东省委政策研究室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共山东省委政策研究室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,119.07	一、一般公共服务支出	33	3,129.79	3,129.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	612.00	612.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.02	164.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	213.26	213.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,119.07	本年支出合计	59	4,119.07	4,119.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,119.07	总计	64	4,119.07	4,119.07	0.00	0.00

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

部门：中共山东省委政策研究室

金额单位：万元

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	4,119.07	3,174.60	944.47
201	一般公共服务支出	3,129.79	2,185.31	944.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,770.14	2,185.31	584.82
2013101	行政运行	1,836.22	1,836.22	0.00
2013150	事业运行	349.09	349.09	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	584.82	0.00	584.82
208	社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.96	548.96	0.00
2080501	行政单位离退休	246.61	246.61	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.18	196.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.08	98.08	0.00
20808	抚恤	63.04	63.04	0.00
2080801	死亡抚恤	63.04	63.04	0.00
210	卫生健康支出	164.02	164.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.02	164.02	0.00

部门：中共山东省委政策研究室

金额单位：万元

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	143.02	143.02	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
221	住房保障支出	213.26	213.26	0.00
22102	住房改革支出	213.26	213.26	0.00
2210201	住房公积金	213.26	213.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共山东省委政策研究室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：中共山东省委政策研究室

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：中共山东省委政策研究室

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
4.86	0.00	3.41	0.00	3.41	1.45	4.86	0.00	3.41	0.00	3.41	1.45

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

### 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4,119.86万元。与2022年相比，收、支总计均增加579.55万元，增长16.37%。主要是人员经费和业务项目经费增加。

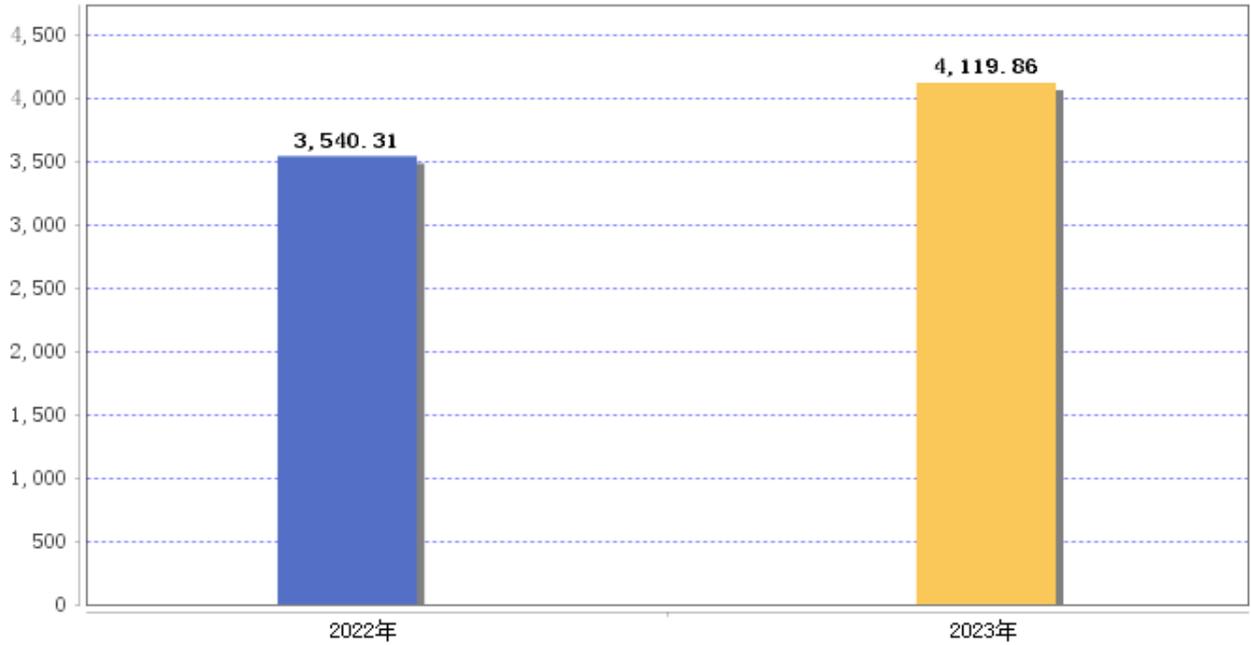
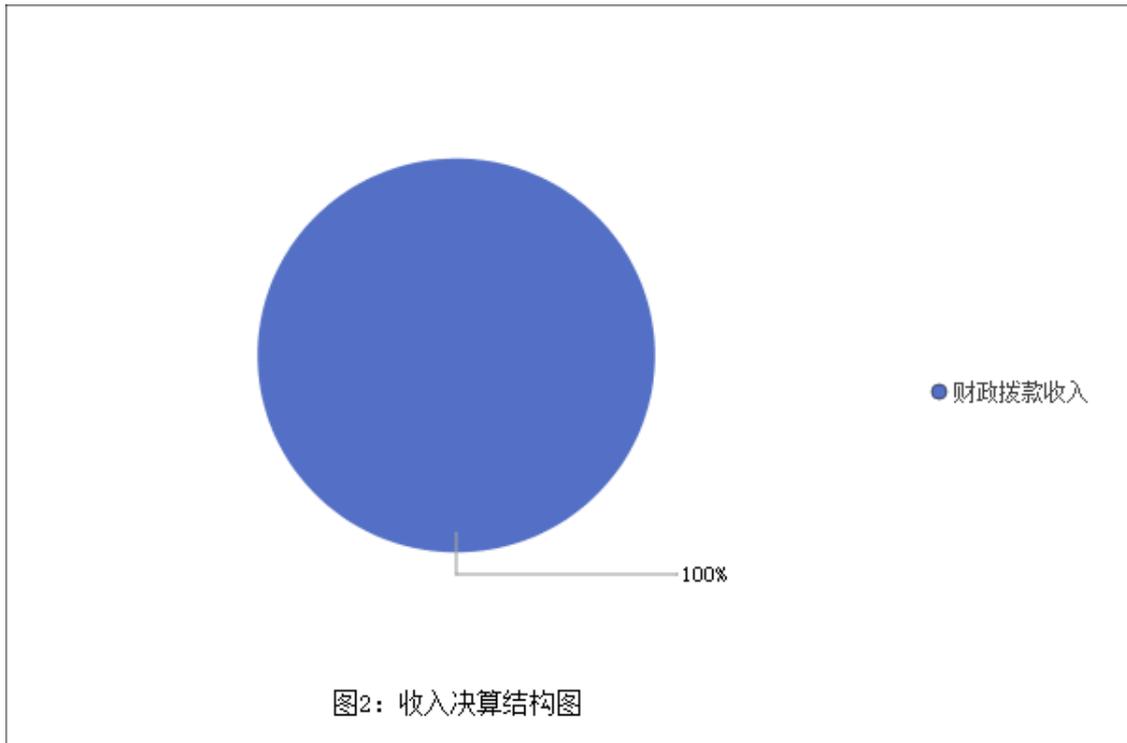


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,119.07万元，其中：财政拨款收入4,119.07万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,119.07万元。与2022年度相比，增加597.6万元，增长16.97%。主要是人员经费和业务项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022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2022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2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

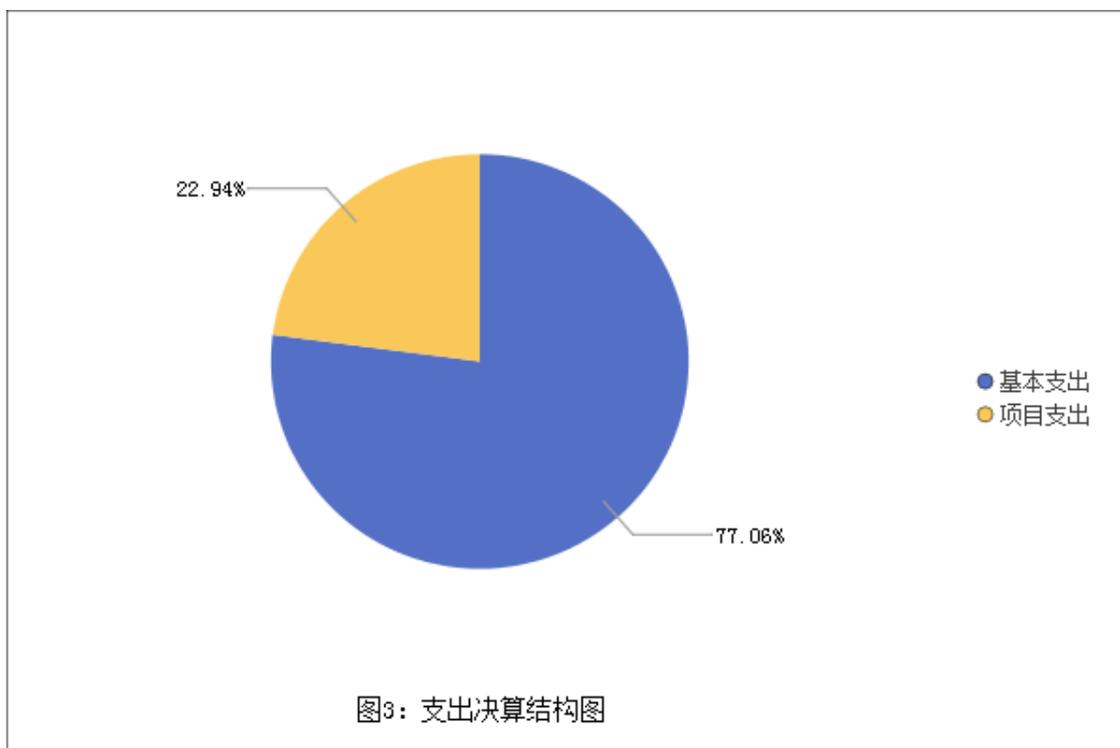
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少10.63万元，下降100%。主要是本年未发生其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,119.86万元，其中：基本支出3,174.6万元，占77.06%；项目支出945.26万元，占22.94%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,174.6万元。与2022年度相比，增加153.72万元，增长5.09%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出945.26万元。与2022年度相比，增加426.62万元，增长82.26%。主要是决策咨询工作项目经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022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2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为4,119.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加597.6万元，增长16.97%。主要是人员经费和业务项目经费增加。

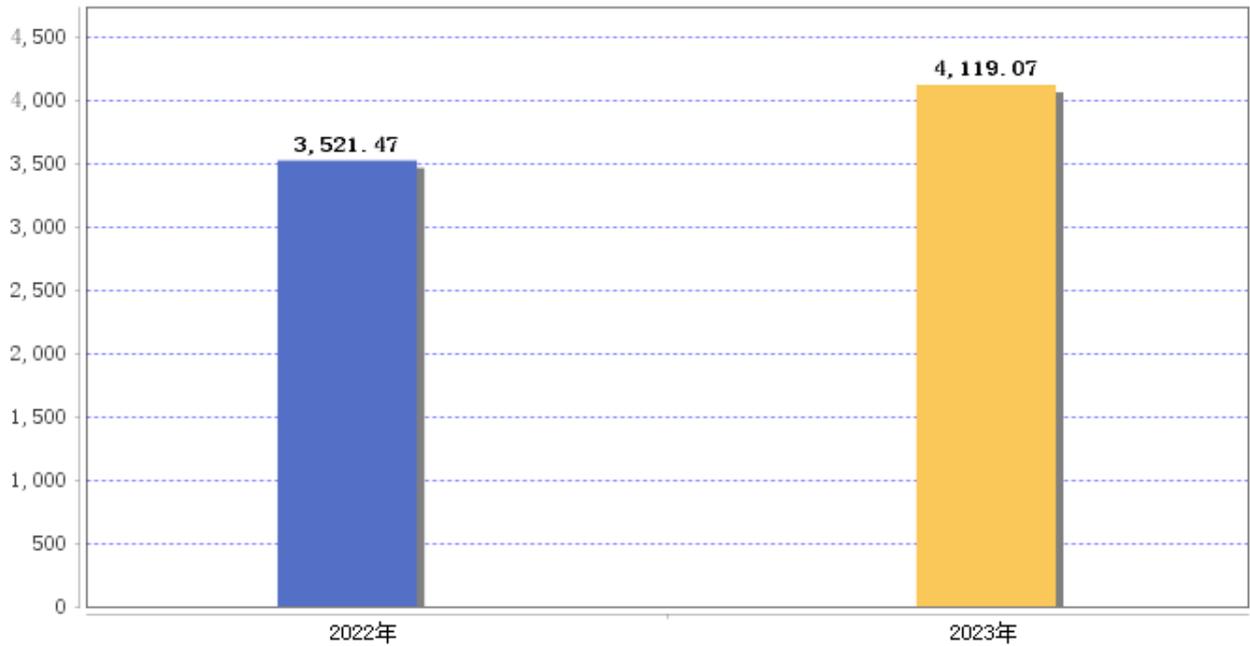


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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4,119.07万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加597.6万元，增长16.97%。主要是人员经费和业务项目经费支出增加。

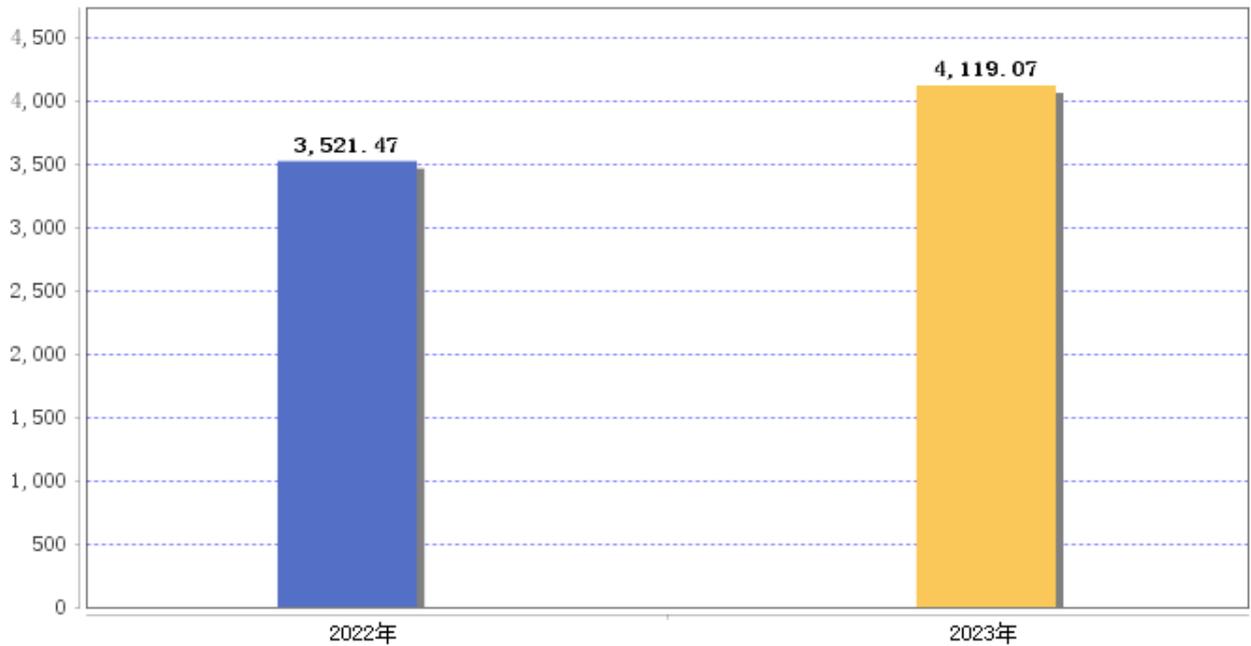
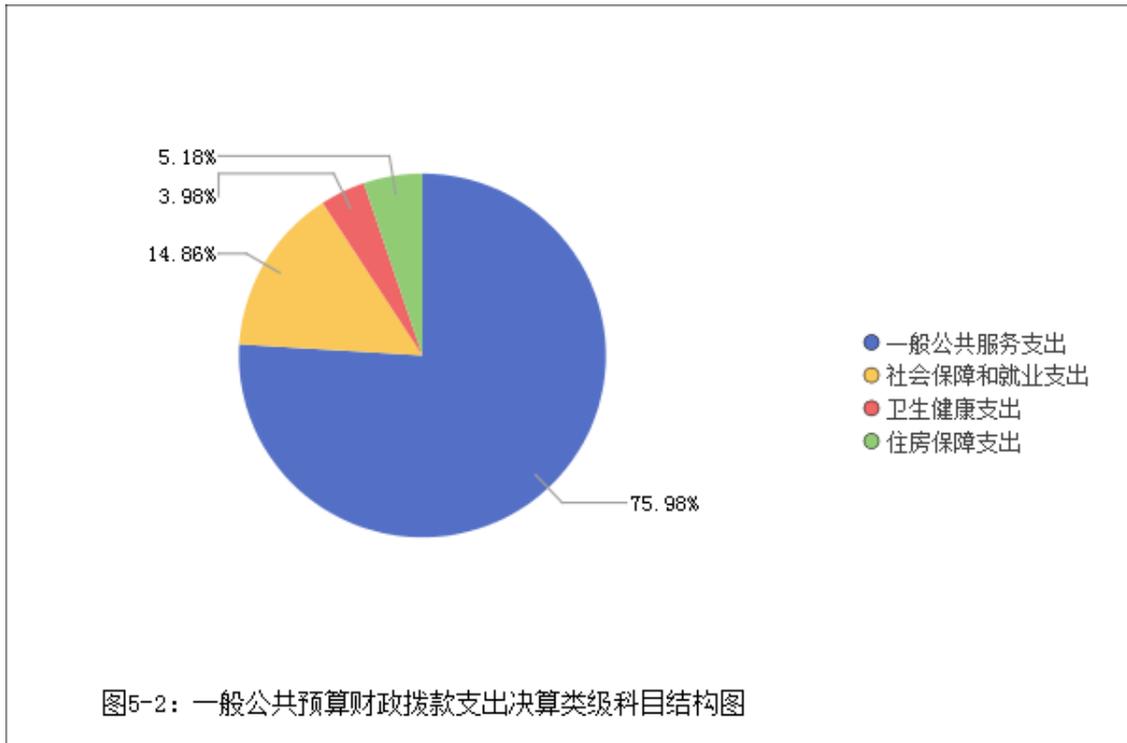


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,119.07万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出3,129.79万元，占75.98%；社会保障和就业支出（类）支出612万元，占14.86%；卫生健康支出（类）支出164.02万元，占3.98%；住房保障支出（类）支出213.26万元，占5.18%。



### （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数为3,384万元，支出决算数为4,119.07万元，完成年初预算数的121.72%。决算数大于年初预算数。主要原因是（1）单位新进人员、晋职晋档等导致在职人员经费支出增加，年中追加安排部分人员经费；（2）根据省派“四进”工作保障要求，年中追加安排项目经费。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）。年初预算数为1,594万元，支出决算数为1,836.22万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位新进人员、晋职晋档等导致在职人员经费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

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）。年初预算数为291万元，支出决算数为349.09万元，完成年初预算的119.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位新进人员、晋职晋档等导致在职人员经费支出增加，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）。年初预算数为575万元，支出决算数为584.82万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据省派“四进”工作保障要求，年中追加安排项目经费。

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）。年初预算数为266万元，支出决算数为246.61万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位离退休人员人数减少，相应人员经费支出结余。

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）。年初预算数为10万元，支出决算数为8.08万元，完成年初预算的80.8%。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）。年初预算数为205万元，支出决算数为196.18万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴费支出结余。

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）。年初预算数为103万元，支出决算数为98.08万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金缴费支出结余。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为63.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员去世应按规定发放抚恤金，年中追加安排人员抚恤经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为136万元，支出决算数为143.02万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位新进人员、晋职晋档等导致在职人员医疗保险缴费支出增加，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）。年初预算数为21万元，支出决算数为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为183万元，支出决算数为213.26万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员、晋职晋档等导致在职人员住房公积金缴费支出增加，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,174.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,829.31万元，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、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345.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.86万元，支出决算数为4.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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3.41万元，支出决算数为3.41万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中共山东省委政策研究室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3.41万元，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2023年12月31日，中共山东省委政策研究室本级、山东省改革创新研究中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为1.45万元，支出决算数为1.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.45万元，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14批次、74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

2023年度机关运行经费支出316.29万元，比年初预算数减少9.71万元，下降2.98%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额118.31万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.31万元。授予中小企业合同金额110.89万元，占政府采购支出总额的93.73%，其中：授予小微企业合同金额110.89万元，占政府采购支出总额的93.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.6%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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1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1辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2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2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，省

级预算项目10个，涉及预算资金945.26万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

组织对“省委改革办调研经费”“《山东通讯》刊物补贴”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金193.59万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。中共山东省委政策研究室2023年度省级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效管理水平进一步提高，资金使用比较规范，项目执行顺利，绩效目标完成较好，但也存在部分项目指标量化难度大、设置不够科学等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“省委改革办调研经费”“《山东通讯》刊物补贴”等2个项目的绩效自评表。

1. 省委改革办调研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98.63分。全年预算数为143.07万元，执行数为123.46万元，完成预算的86.29%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，实现了预期。

2. 《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96.88分。全年预算数为79万元，执行数为70.13万元，完成预算的88.77%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，读者满意度较高，实现了预期。

（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。“省委改革办调研经费”项目，绩效评价得分为

98.63分，等级为“优”。“《山东通讯》刊物补贴”项目，绩效评价得分为96.88分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

## 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額。

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），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以及丧葬补助费。

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，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，未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

主管部门	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评总分
合计			575.79	1,201.83	945.26	980.80
中共山东省委政策研究室	中共山东省委政策研究室机关	全省改革品牌、改革创新团队、改革尖兵表彰经费	0.00	60.00	57.60	99.60
中共山东省委政策研究室	中共山东省委政策研究室机关	省委政研室省级政务信息化项目	0.00	485.00	359.65	97.42
中共山东省委政策研究室	中共山东省委政策研究室机关	省委改革办调研经费	139.79	143.07	123.46	98.63
中共山东省委政策研究室	中共山东省委政策研究室机关	重大课题调研经费	41.00	46.70	41.00	95.78
中共山东省委政策研究室	中共山东省委政策研究室机关	决策咨询工作经费	245.00	269.30	174.66	96.49
中共山东省委政策研究室	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	20.00	20.00	20.00	99.00
中共山东省委政策研究室	中共山东省委政策研究室机关	制度创新工作经费	51.00	51.00	51.00	99.00
中共山东省委政策研究室	中共山东省委政策研究室机关	2023年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	0.00	0.76	0.76	99.00
中共山东省委政策研究室	中共山东省委政策研究室机关	省“四进”工作队经费补助	0.00	47.00	47.00	99.00
中共山东省委政策研究室	山东省改革创新研究中心	《山东通讯》刊物补贴	79.00	79.00	70.13	96.88

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省委改革办调研经费					
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	139.79	143.07	123.46	10	86.29%	8.63
	其中：当年财政拨款	139	142.28	122.67			
	上年结转资金	0.79	0.79	0.79			
	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			
		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。		牵头制定深改委工作要点,开展督察,突出重点推动改革任务落实;优化流程,务实高效推动改革落地见效;典型引路促改革,利用微信公众号、专报等推广改革典型,9个典型被中央改革办推广,数量居全国前列。			
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	经济成本指标	总成本	≤139.79万元	123.46万元	5	5	
		差旅费单位成本	≤0.06元/人、天	≤0.06元/人、天	5	5	
产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥5次	8次	10	10	
		完成调研报告数量	≥10篇	15篇	10	10	
		对外宣传次数	≥90次	99次	5	5	
	质量指标	各项调研工作完成率	=100%	100%	5	5	
		领导批示圈阅次数	≥5次	8次	5	5	
时效指标	各项调研工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	成果运用	≥3次	5次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.63</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:							

# 2023 年度省委改革办调研经费 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

2023 年，省委改革办紧紧围绕省委中心工作，把全面深化改革作为一项重大政治任务，充分发挥牵头抓总作用，在项目经费的有力支撑下，推动各项改革任务落地见效、取得更大突破。

### （二）项目内容和预算支出情况

省委改革办调研经费项目 2023 年全年预算数为 143.07 万元，资金到位率 100%，实际支出 123.46 万元，预算执行率为 86.29%。项目经费主要用于开展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。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

紧紧围绕省委中心工作，充分发挥牵头抓总作用，研究重大改革政策，协调推动、督察各项改革任务落地见效。

#### 2. 年度绩效目标

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。

## 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 2023 年度省财政安排的省委改革办调研经费 143.07 万元的使用绩效。

通过本次绩效评价，综合衡量省委改革办调研经费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

主要从省委改革办调研经费的使用内容和工作质量、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、满意度指标五个维度进行评价，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，2023 年度省委改革办调研经费项目绩效评价得分为 98.63 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

2023 年度预算资金投入 143.07 万元，全年执行资金 123.46 万元，执行率 86.29%。

### 2. 成本情况分析

成本指标主要从总成本和差旅费单位成本指标两个方面进行评价，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、质量指标和时效指标三个方面进行评价，指标满分为 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

### 4. 社会效益情况分析

社会效益主要从成果应用方面进行评价，效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

### 5. 满意度情况分析

满意度主要从服务对象满意度方面进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

### （三）取得的成效

始终把全面深化改革作为一项重大政治任务，充分发挥牵头抓总作用，坚持系统思维，纵深推进改革，各项改革任务实现落地见效，为推动经济社会高质量发展注入了强大动力。

1. 为深入谋划改革打下坚实基础。围绕贯彻落实党的二十大精神，组织开展深化改革政策研究，在开展全面调研的基础上，梳理出一批重大改革任务，明确责任、细化分工，着力解决影响高质量发展的体制机制问题、群众急难愁盼的突出问题，为全省工作大局作出应有贡献。

2. 协调推进改革任务高效落实。优化省委深改委员会组织流程，完善改革督察考核等落实机制，积极稳妥推进牵引性集成改革，有力有序推动改革举措落地见效。举行全面深化改革新闻发布会，坚定全社会改革信心。

3. 典型引路促改革。加强改革典型的挖掘培育、宣传推广，综合运用改革专报、简报、公众号以及地方改革案例等载体，构建完善的改革宣传矩阵，形成了全社会关心改革、支持改革、参与改革的浓厚氛围。

### （五）存在的问题

省委改革办调研经费项目工作成效明显，项目绩效达到预期目标。目前存在的需要改进的问题主要有：绩效目

标量化的标准性和科学性有待提高；整体效益有待优化；项目执行过程中的绩效监督力度需进一步加强。

#### **四、意见建议**

1. 严格落实财政资金绩效评价要求，对照评价结果，进一步改进工作、提高效益。

2. 健全绩效运行跟踪监控管理机制，做好绩效监控工作。聚焦专项资金使用途径，充分发挥专项资金作用。

3. 提高预算编制的准确性和可实施性，健全资金使用和管理绩效评价考核机制。实行全过程动态管理，确保资金使用效益最大化。

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

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	79	79	70.13	10	88.77%	8.88
	其中：当年财政拨款	79	79	70.13			
	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			
		编辑和出版《山东通讯》		全年高质量编辑出版《山东通讯》12期，增刊1期，持续推出改革典型案例，有效提升了指导政研改革工作及全省各项工作的指导性和权威性。			
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	经济成本指标	刊物印刷单位成本	≤5.98元/册	6.6元/册	5	3	因人工、纸张价格上涨，造成印刷成本提高。
		总成本	≤79万元	70.13万元	5	5	
产出指标	数量指标	完成编发期数	≥12期	12期	10	10	
		完成合订本	≥50册	50册	10	10	
		通过邮局邮发数量	≥7100册	7100册	10	10	
		通过机要向省委领导邮寄数量	≥12册	12册	10	10	
效益指标	社会效益指标	对全省各项工作具有权威性、指导性	文字描述：指导政研改革工作上发挥作用	在指导政研改革工作上有效发挥作用	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.88</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：							

# 2023 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。2023 年，省改革创新研究中心充分发挥《山东通讯》专项经费的保障作用，认真履职尽责，高质高效做好《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 2023 年全年预算数为 79 万元，资金到位率 100%，实际支出 70.13 万元，预算执行率为 88.77%。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

紧紧围绕省委中心工作，按时高质量编发《山东通讯》，提高综合性党刊办刊水平，为省委领导同志提供有参阅价值的信息。

#### 2. 年度绩效目标

高质量完成刊物编辑出版发行工作，及时为省委领导同志提供有参阅价值的信息。

## 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 2023 年度省财政安排的《山东通讯》刊物补贴 70.13 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、满意度指标五个维度进行评价，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，2023 年度《山东通讯》刊物补贴项目绩效评价得分为 96.88 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

2023 年度预算资金投入 79 万元，全年执行资金 70.13 万元，预算执行率 88.77%。

##### 2. 成本情况分析

成本指标主要从印刷单位成本和总成本指标两个方面进行评价，指标满分为 10 分，得分 8 分，得分率为 80%。指标偏差的原因主要是印刷单位成本提高，下一步要做好成本控制工作。

##### 3. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标方面进行评价，指标满分为 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

##### 4. 社会效益情况分析

社会效益主要从刊物社会影响力方面进行评价，满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

##### 5. 满意度情况分析

满意度主要从服务对象满意方面进行分析，指标满分10分，得分10分，得分率为100%。

### （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，大力宣传党的主张。强化党刊的政治属性，牢牢把握意识形态主动权，精心策划开设“深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“学思想 强党性 重实践 建新功”等专题栏目，约发全国各地各单位及专家学者文章，充分展示了全省上下坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉政治自觉行动自觉。

2. 围绕中心工作，及时开展宣传解读。紧贴省委中心工作，适时策划“领导讲话”“启航新征程 建功新时代”“努力在推动黄河流域生态保护和高质量发展上走在前”“大力推进新型工业化”“加快推进数字强省建设”“民生民事”“乡村振兴”“党的建设”等栏目，及时全面宣传全省上下贯彻落实省委工作安排取得的成效。

3. 强化调查研究，积极刊发调研成果。开设“调查报告”栏目，刊发省委重大调研成果以及全国各地各单位的高质量调查报告，充分发挥了以文辅政、服务决策的作用。

4. 聚焦改革创新，发挥典型引领作用。开设“改革创新”“改革案例”“典型引领”“工作研究”等栏目，积极宣传推广基层在探索实践中创造的鲜活经验，进一步激励全省打好重点领域改革攻坚战。

5. 唱响主旋律，大力弘扬社会主义核心价值观。运用封三开设“领导干部书屋”，及时推荐《习近平关于“三农”工作的重要论述学习读本》《论党的自我革命》《习近平关于基层治理论述摘编》等书目，助力提高领导干部理论水平。运用封二等集中反映齐鲁时代楷模、基层党代表风采、全国五一劳动奖章获得者、省科学技术最高奖等先进典型，深入挖掘先模人物的先进事迹，让广大党员干部学有榜样、赶有目标。

#### （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：印刷成本预算和成本控制科学性需进一步提高，整体效益还有待优化，项目执行过程中的绩效监督力度需进一步加强。

### 四、意见建议

1. 严格落实财政资金绩效评价要求，对照评价结果，进一步改进工作、提高效益。

2. 聚焦专项资金使用途径，健全绩效运行跟踪监控管理机制，更好发挥专项资金作用。

3. 提高预算编制的准确性和可实施性，对资金使用管理开展绩效评价，健全考核机制。实行全过程动态管理，确保资金使用效益最大化。

4. 聚焦省委中心工作，持续提高刊物编辑质量，不断增强刊物的权威性、前瞻性和指导性。