

2023年度中共济宁市委政策研究 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

（一）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政策的调查研究，为市委决策提供参考建议。

（二）做好中央决策部署、省委和市委工作要求落实的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

（三）按照市委要求，单独或组织协调有关部门，起草或修改市委有关文件稿和文稿。

（四）负责组织撰写文章，宣传阐述党的路线、方针、政策和市委的重大决策，总结推广典型和基层创新经验。

（五）收集、整理、分析市内外有价值的信息资料，承担市委主办的《济宁通讯》等有关刊物的编辑发行职责。

（六）承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全市全面深化改革、制度创新等重大问题的政策研究，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。协调推动、督察市委全面深化改革委员会决定事项落实。

（七）联系有关研究机构和专家学者，就改革重要问题进行研究和咨询。

（八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（九）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市委政策研究室部门决算包括：本级决算、事业单位决算。

纳入中共济宁市委政策研究室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共济宁市委政策研究室、中共济宁市委全面深化改革研究中心。

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：中共济宁市委政策研究室

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	576.65	一、一般公共服务支出	32	510.69
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	32.93
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	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	19.03
	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	2.34
	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
本年收入合计	27	576.65	本年支出合计	58	576.65
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	576.65	总计	62	576.65

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：中共济宁市委政策研究室

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		576.65	576.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.69	510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.69	510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	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	26.42	26.42	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共济宁市委政策研究室

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

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：中共济宁市委政策研究室

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		576.65	473.31	103.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.69	409.69	101.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.69	409.69	101.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	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	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00

部门：中共济宁市委政策研究室

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

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：中共济宁市委政策研究室

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	576.65	一、一般公共服务支出	33	510.69	510.69	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	32.93	32.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	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	19.03	19.03	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	2.34	2.34	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	576.65	本年支出合计	59	576.65	576.65	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	576.65	总计	64	576.65	576.65	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：中共济宁市委政策研究室

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	576.65	473.31	103.34
201	一般公共服务支出	510.69	409.69	101.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.69	409.69	101.00
2013101	行政运行	325.54	325.54	0.00
2013102	一般行政管理事务	101.00	0.00	101.00
2013150	事业运行	84.15	84.15	0.00
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	19.03	19.03	0.00
22102	住房改革支出	19.03	19.03	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00
229	其他支出	2.34	0.00	2.34
22999	其他支出	2.34	0.00	2.34
2299999	其他支出	2.34	0.00	2.34

公开05表

部门：中共济宁市委政策研究室

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

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：中共济宁市委政策研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	403.66	302	商品和服务支出	55.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.36	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.67	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.08	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	4.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.67	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.58	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.13	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		418.25	公用经费合计					55.06

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中共济宁市委政策研究室

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：中共济宁市委政策研究室

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

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：中共济宁市委政策研究室

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
3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99

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576.65万元。与2022年相比，收、支总计各增加26.15万元，增长4.75%。主要是2023年新增3名工作人员，多名工作人员提拔。

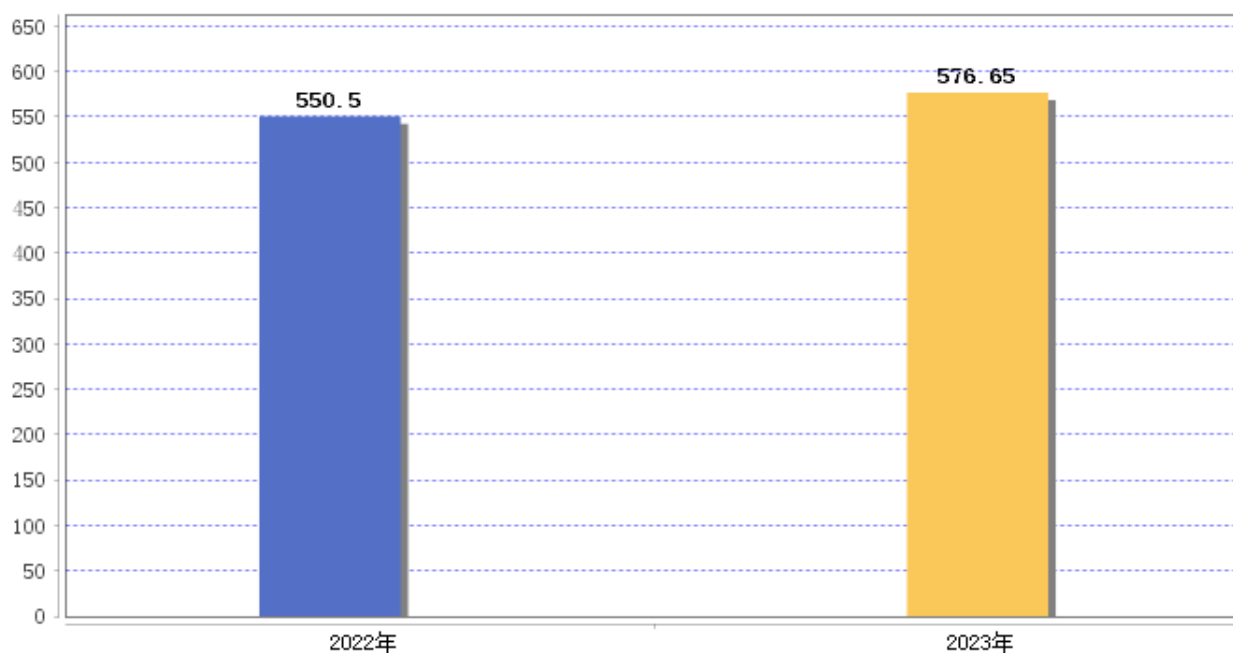
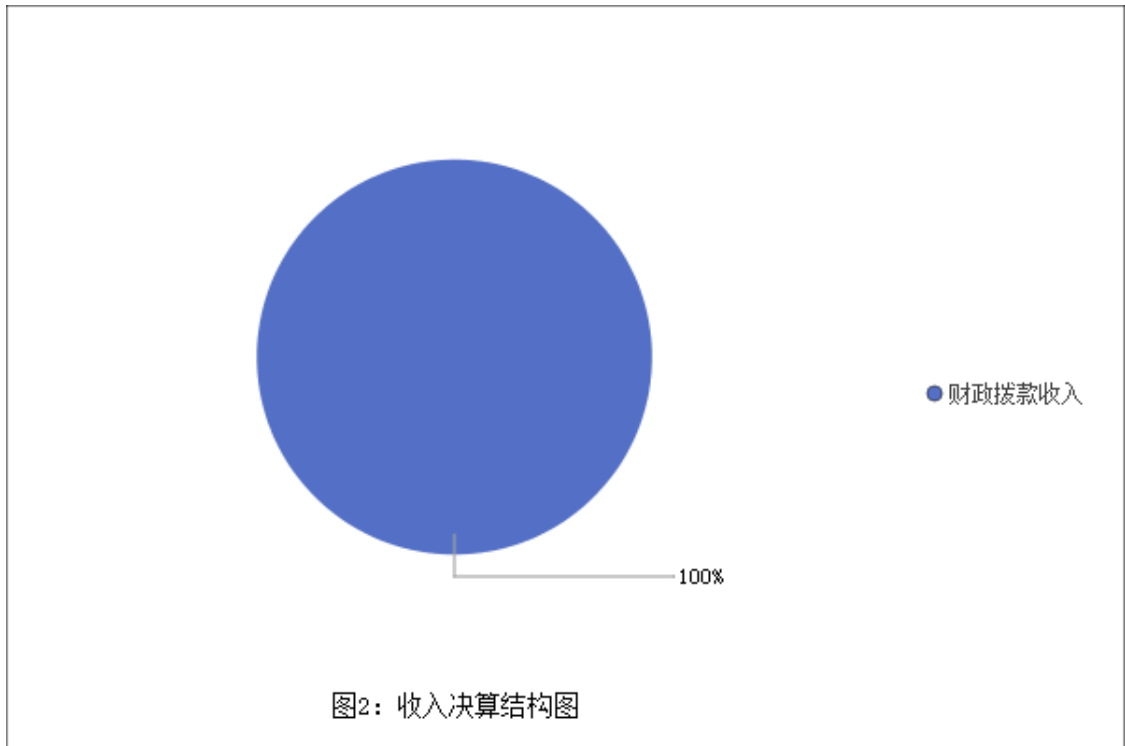


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计576.65万元，其中：财政拨款收入576.65万元，占100%。



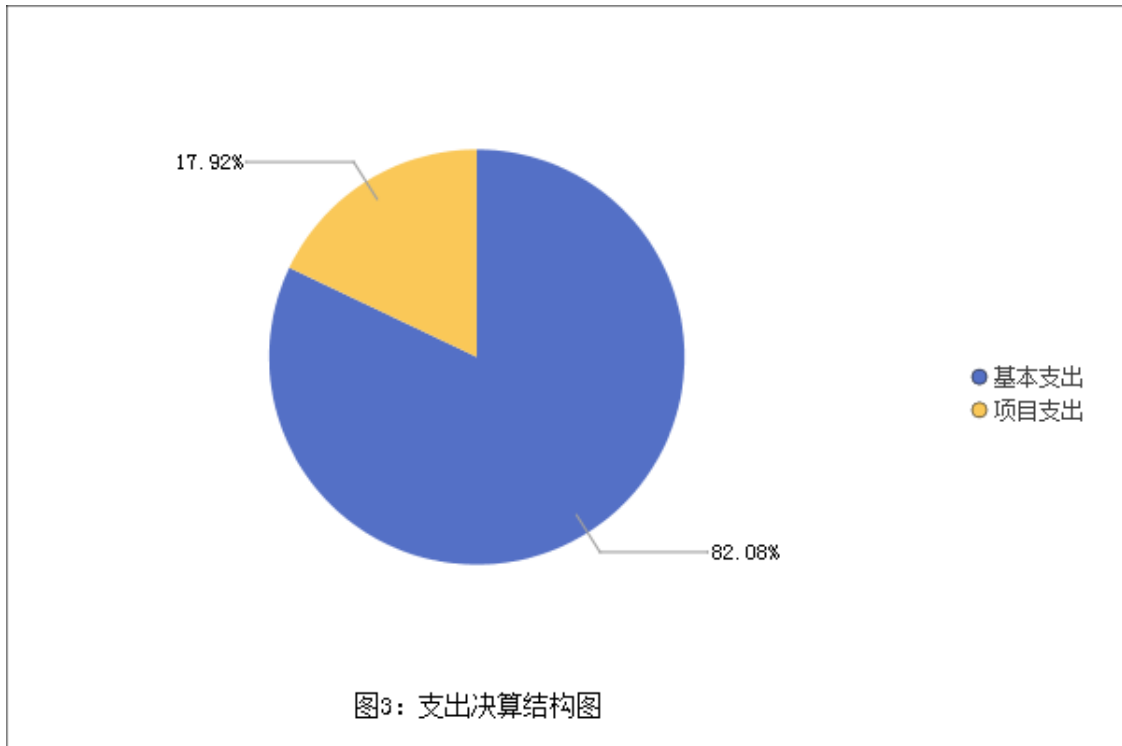
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入576.65万元。与2022年度相比，增加26.15万元，增长4.75%。2023年新增3名工作人员，多名工作人员提拔
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计576.65万元，其中：基本支出473.31万元，占82.08%；项目支出103.34万元，占17.92%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出473.31万元。与2022年度相比，减少77.19万元，下降14.02%。主要是落实好中央过“紧日子”要求，缩减开支。

2、项目支出103.34万元。与2022年度相比，减少4.11万元，下降3.83%。主要是落实好中央过“紧日子”要求，缩减开支。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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576.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加26.15万元，增长4.75%。主要是2023年新增3名工作人员，多名工作人员提拔。

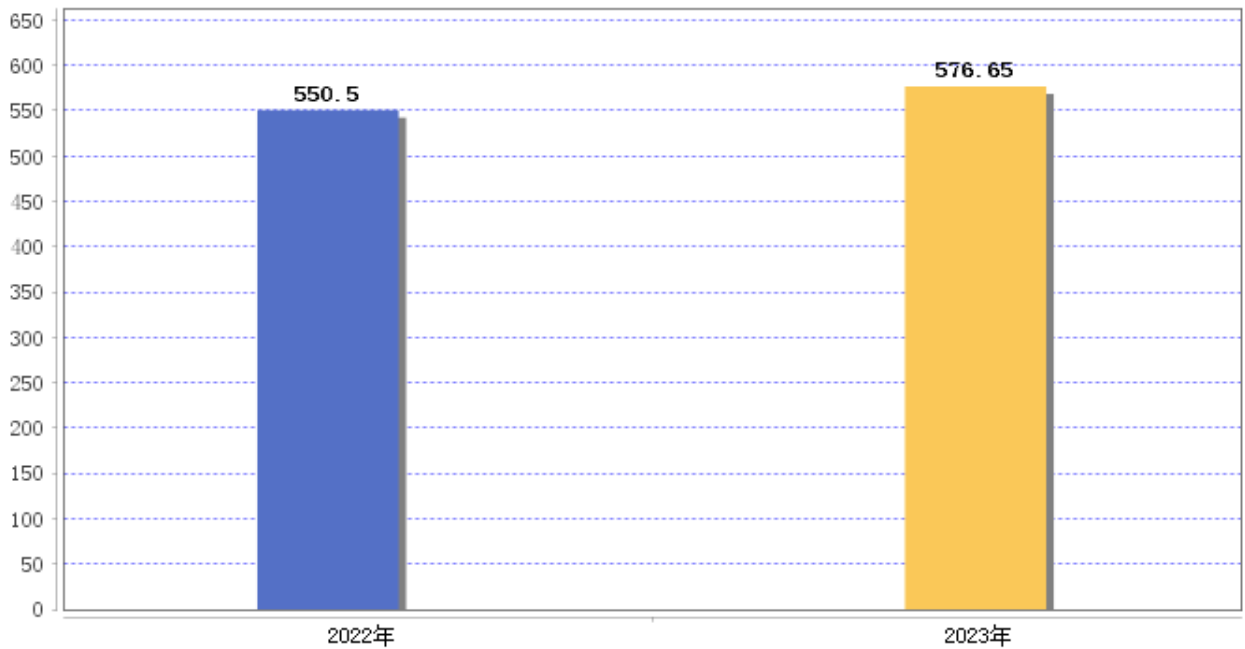


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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576.65万元，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增加26.15万元，增长4.75%。主要原因是2023年新增3名工作人员，多名工作人员提拔。

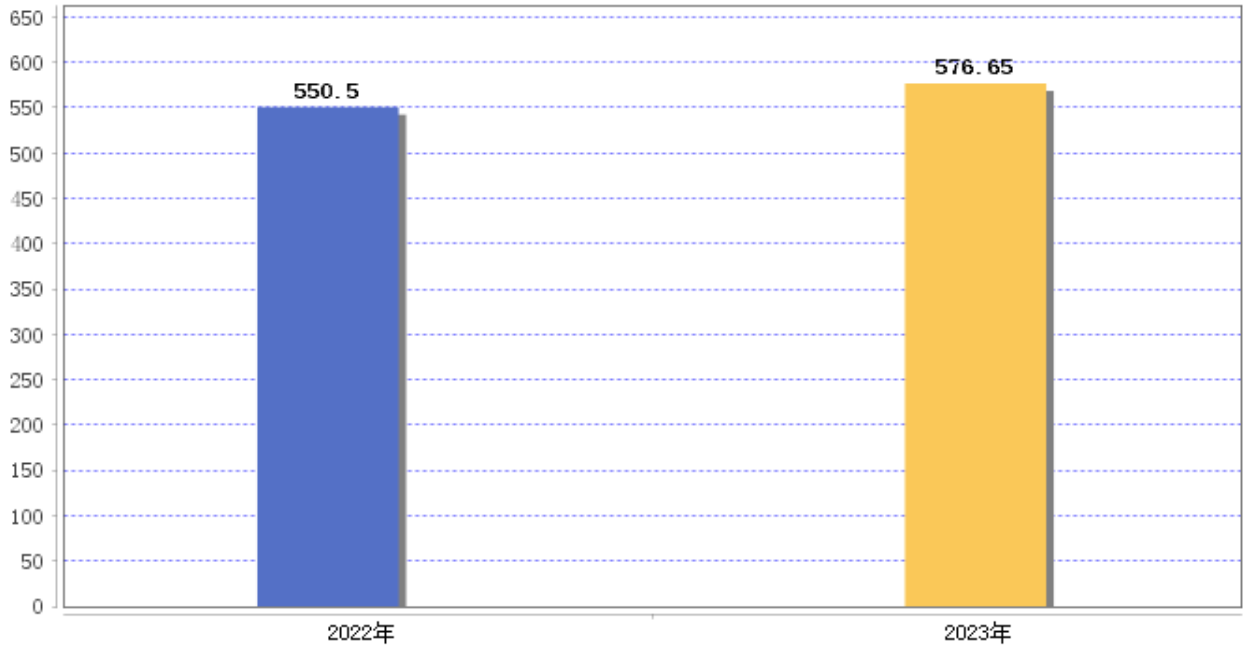
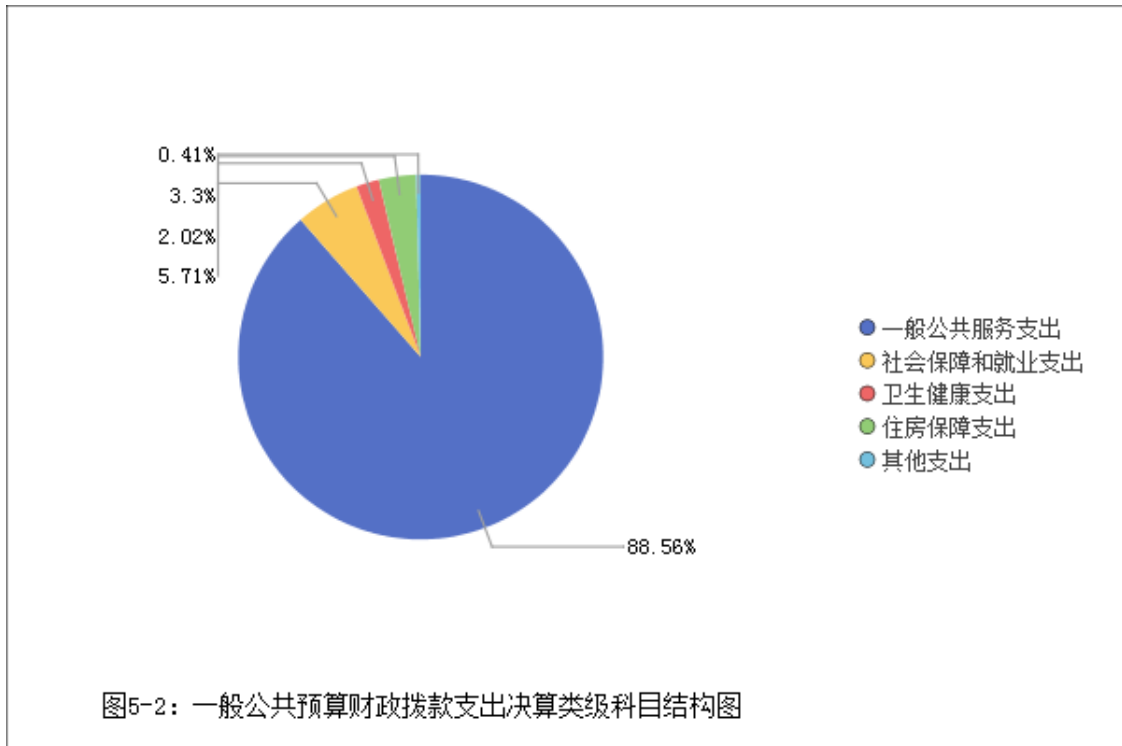


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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576.65万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出510.69万元，占88.56%；社会保障和就业支出（类）支出32.93万元，占5.71%；卫生健康支出（类）支出11.66万元，占2.02%；住房保障支出（类）支出19.03万元，占3.3%；其他支出（类）支出2.34万元，占0.41%。



（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576.65万元，支出决算数为576.65万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是科学制定预算。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325.54万元，支出决算数为325.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为101万元，支出决算数为101万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为84.15万元，支出决算数为84.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为26.42万元，支出决算数为26.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为6.51万元，支出决算数为6.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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9.52万元，支出决算数为9.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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1.99万元，支出决算数为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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19.03万元，支出决算数为19.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为2.34万元，支出决算数为2.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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473.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费418.25万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费55.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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”经费支出年初预算数为3.99万元，支出决算数为3.99万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是科学制定预算。

（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、公务接待费年初预算数为3.99万元，支出决算数为3.99万元，完成年

初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是科学制定预算。其中：国内接待费3.99万元，主要用于接待省委政研室、其他地市市委政研室，共计接待7批次、350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35.2万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是科学制定预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，中共济宁市委政策研究室组织对2023年度市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，市级预算项目1个，涉及预算资金72万元；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“政策研究深化改革及印刷经费”1个项目开展了评价，涉及预算资金72万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共济宁市委政策研究室2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，预算制定科学，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“政策研究深化改革及印刷经费”1个项目的绩效自评表。

1. “政策研究深化改革及印刷经费”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97.95分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除一个指标外全部完成。发现的主要问题及原因：综合文稿数因落实精文减会要求，数量减少。下一步改进措施：年初合理制定任务目标。

2. “政策研究深化改革及印刷经费”项目绩效自评综述：

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。中共济宁市委政策研究室对无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“政策研究深化改革及印刷经费”项目，绩效评价得分为“97.95”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。市财政局对我部门“政策研究深化改革及印刷经

费”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为97.95分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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），主要用于支付工作人员薪。

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）一般行政管理事务（项），主要用于支付办公经费。

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）事业运行（项），主要用于支付事业单位运行。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于支付工作人员养老保险。

二十、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），主要用于支付工作人员职业年金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于支付工作人员医疗保险。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于支付事业单位工作人员医疗保险。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于支付工作人员医疗补助。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳工作人员住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于支付市派驻村第一书记补助。

第五部分

附件



2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称:

单位: 万元

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)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
年度资金总额		577	577	577	100%	10	10	执行率*该指标分值
其中: 财政拨款		577	577	577	-	-	-	
其他资金					-	-	-	
部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容	预期目标	实际完成情况	未完成原因分析		
	1	服务市委综合文稿起草工作	撰写市委综合文字材料	500篇	420篇	因精文减会为基层减负, 文稿数量减少, 需要合理制订目标。		
	2	深入推进全市深化改革工作	深化改革工作深入推进	在全省排名保五争三	第三名			
	3	刊物编辑印发工作	《济宁通讯》《领导参阅》等刊物编印	《济宁通讯》编印12期、《领导参阅》编印24期	《济宁通讯》编印12期、《领导参阅》编印8期	因人员调整出现人员力量不足, 领导参阅少, 下步及时调整。		
年度绩效指标(90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
	产出指标	承担省市级综合调研数	15	16	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或B/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		承担撰写市委综合文字材料数	500	420	10	8.4	因精文减会文稿数量减少。	
		《领导参阅》编印数	24	18	10	7.5	因人员调整出现人员力量不足。	
		资金拨付到位及时率	100%	100%	5	5		
		项目执行情况	100%	100%	10	10		
		《济宁通讯》编印数	12	12	10	10		
	效益指标	深化改革工作深入推进	省对市考核结果在全省保五争三	第三	20	20		
		包保社区群众满意度	95%以上	100%	5	5		
		起草和服务市委生态保护和高质量发展重要文稿篇数	20篇	21篇	10	10		
总分				95.9				
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:								

注: 1. 得分最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)、则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
 6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。