

**2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

中国共产党山东省委员会政策研究室(以下简称“中共山东省委政策研究室”)是省委工作机关,为正厅级。中共山东省委全面深化改革委员会办公室为省委全面深化改革委员会的办事机构,与中共山东省委政策研究室一个机构两块牌子。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 2021 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

# 2021 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	3,440.25	一、一般公共服务支出	32	2,753.27
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	450.27
	9		九、卫生健康支出	40	122.38
	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	133.41
	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	3,440.54	<b>本年支出合计</b>	58	3,459.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.00	年末结转和结余	60	8.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,467.54	<b>总计</b>	62	3,467.54

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  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,440.54	3,440.25					0.30
201	一般公共服务支出	2,734.49	2,734.19					0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,649.01	2,648.71					0.30
2013101	行政运行	1,826.50	1,826.21					0.30
2013150	事业运行	278.25	278.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	544.25	544.25					
208	社会保障和就业支出	450.27	450.27					
20805	行政事业单位养老支出	430.71	430.71					
2080501	行政单位离退休	214.37	214.37					
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.86	134.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.26	74.26					
20808	抚恤	19.55	19.55					



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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	122.38	122.38					
21011	行政事业单位医疗	122.38	122.38					
2101101	行政单位医疗	100.65	100.65					
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73					
221	住房保障支出	133.41	133.41					
22102	住房改革支出	133.41	133.41					
2210201	住房公积金	133.41	133.41					

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：中共山东省委政策研究室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,459.33	2,810.60	648.73			
201	一般公共服务支出	2,753.27	2,104.54	648.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,667.79	2,104.54	563.25			
2013101	行政运行	1,826.29	1,826.29				
2013150	事业运行	278.25	278.25				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	563.25		563.25			
208	社会保障和就业支出	450.27	450.27				
20805	行政事业单位养老支出	430.71	430.71				
2080501	行政单位离退休	214.37	214.37				
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.86	134.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.26	74.26				
20808	抚恤	19.55	19.55				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	122.38	122.38				
21011	行政事业单位医疗	122.38	122.38				
2101101	行政单位医疗	100.65	100.65				
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73				
221	住房保障支出	133.41	133.41				
22102	住房改革支出	133.41	133.41				
2210201	住房公积金	133.41	133.41				

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：中共山东省委政策研究室

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	3,440.25	一、一般公共服务支出	33	2,734.19	2,734.19		
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	450.27	450.27		
	9		九、卫生健康支出	41	122.38	122.38		
	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	133.41	133.41		
	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	3,440.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,440.25	3,440.25		
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	3,440.25	<b>总计</b>	64	3,440.25	3,440.25		

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：中共山东省委政策研究室

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		3,440.25	2,810.52	629.73
201	一般公共服务支出	2,734.19	2,104.46	629.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,648.71	2,104.46	544.25
2013101	行政运行	1,826.21	1,826.21	
2013150	事业运行	278.25	278.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	544.25		544.25
208	社会保障和就业支出	450.27	450.27	
20805	行政事业单位养老支出	430.71	430.71	
2080501	行政单位离退休	214.37	214.37	
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.86	134.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.26	74.26	
20808	抚恤	19.55	19.55	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	122.38	122.38	
21011	行政事业单位医疗	122.38	122.38	
2101101	行政单位医疗	100.65	100.65	
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	
221	住房保障支出	133.41	133.41	
22102	住房改革支出	133.41	133.41	
2210201	住房公积金	133.41	133.41	

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表

部门：中共山东省委政策研究室

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	1,830.16	302	商品和服务支出	300.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.32	30201	办公费	36.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	600.87	30202	印刷费	5.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.74	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	55.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.86	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.38	30208	取暖费	13.00	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	1.11	30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.41	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	679.62	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	52.94	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	64.83	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	19.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	37.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	32.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	66.74	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	89.94	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	438.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	89.80	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,509.77</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>300.74</b>

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共山东省委政策研究室

公开 07 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
26.99	5.00	9.99		9.99	12.00	3.57		2.80		2.80	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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 08 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
功能分类 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：中共山东省委政策研究室

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

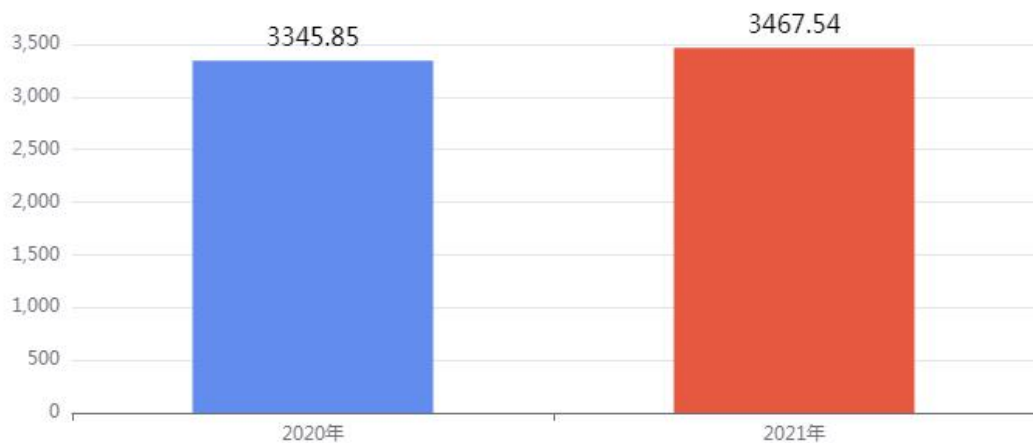
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,467.54万元。与2020年度相比，收、支总计各增加121.69万元，增长3.64%。主要是一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是一次性项目数量增加，项目经费支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

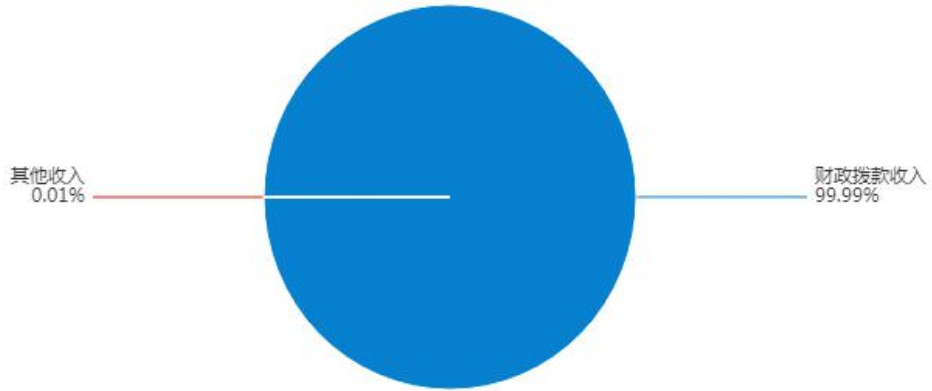


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,440.54万元，其中：财政拨款收入3,440.25万元，占99.99%；其他收入0.3万元，占0.01%。

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 3,440.25 万元。与 2020 年度相比，增加 184.6 万元，增长 5.67%。主要是一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是一次性项目数量增加，项目经费支出相应增加。

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。

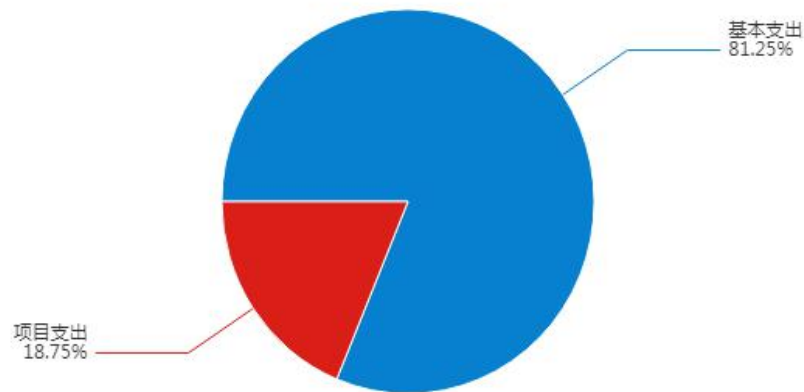
6、其他收入 0.3 万元。与 2020 年度相比，减少 8.65 万元，下降 96.65%。主要是课题数量减少，课题费收入相应减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,459.33 万元，其中：基本支出 2,810.6 万元，占 81.25%；项目支出 648.73 万元，占 18.75%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,810.6 万元。与 2020 年度相比，增加 3.31 万元，增长 0.12%。主要是在职人员增加，人员经费相应增加。

2、项目支出 648.73 万元。与 2020 年度相比，增加 137.17 万元，增长 26.81%。主要是一次性项目数量增加，项目经费支出相应增加。

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。

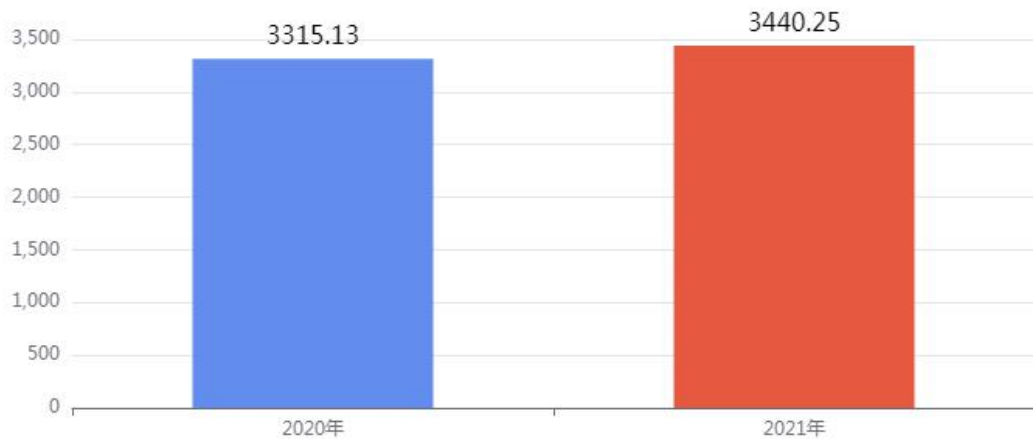


5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,440.25 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 125.12 万元,增长 3.77%。主要是一是在职人员增加,人员经费相应增加;二是一次性项目数量增加,项目经费支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



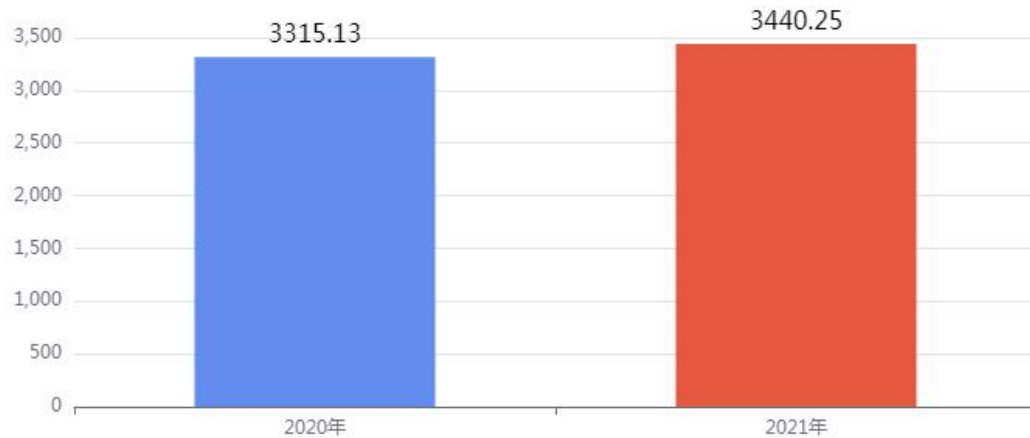
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,440.25 万元,占本年支出合计的 99.45%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 125.12 万元,增长 3.77%。主要是一是在职人员增加,人员经费相应增加;二是一次性项目数量增加,项

目经费支出相应增加。

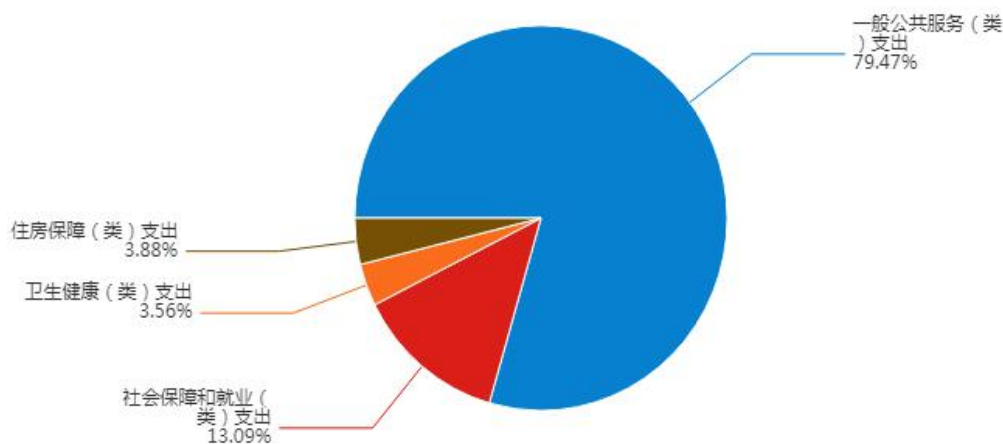
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,440.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,734.19万元，占79.47%；社会保障和就业(类)支出450.27万元，占13.09%；卫生健康(类)支出122.38万元，占3.56%；住房保障(类)支出133.41万元，占3.88%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,658.48 万元，支出决算为 3,440.25 万元，完成年初预算的 129.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员增加，年中追加安排部分人员经费；二是根据工作需要，年中追加安排部分项目经费。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 1,296.16 万元，支出决算为 1,826.21 万元，完成年初预算的 140.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。

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 178.57 万元，支出决算为 278.25 万元，完成年初预算的 155.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。

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 471 万元，支出决算为 544.25 万元，完成年初预算的 115.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加安排部分项目经费。

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）。年初预算为 198.71 万元，支出决算为 214.37 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，年中追加安排部分人员经费。

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 6.72 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资增加，年中追加安排部分人员经费。

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 118.46 万元，支出决算为 134.86 万元，完成年初预算的 113.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职

级调整，基本养老保险基数增加，年中追加安排部分养老金缴费资金。

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59.23万元，支出决算为74.26万元，完成年初预算的125.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职级调整，职业年金基数增加，年中追加安排部分职业年金缴费资金。

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19.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员去世，年中追加安排抚恤金资金。

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94.27万元，支出决算为100.65万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职级调整，医疗保险基数增加，年中追加安排部分医疗保险缴费资金。

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15.11万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的143.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职级调整，医疗保险基数增加，年中追加安排部分医疗保险缴费资金。

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 134.77 万元，支出决算为 133.41 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出结余，年底收回结余部分经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,810.51 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 2,509.77 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 300.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26.99 万元，支出决算为 3.57 万元，比年初预算减少 23.42 万元，完成年初预算的 13.23%，决算数小于年初预算数

的主要原因是一是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关规定,进一步从严控制“三公”经费支出;二是受疫情影响,人员的公务交流减少。

## (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为5万元,支出决算为0万元,比年初预算减少5万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响未发生出国(境)公务活动,因公出国(境)费大幅减少。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9.99万元,支出决算为2.8万元,比年初预算减少7.19万元,完成年初预算的28.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是一是进一步规范车辆使用管理压减公务用车购置及运行费;二是受疫情影响,公务用车使用频率大幅降低。其中:

公务用车购置费支出0万元,2021年中共山东省委政策研究室本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.8万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日,中共山东省委政策研究室本级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、公务接待费年初预算为12万元,支出决算为0.77万

元，比年初预算减少 11.23 万元，完成年初预算的 6.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格控制接待数量和接待标准；二是受疫情影响，公务来访大幅减少。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于接待系统内公务来访人员，共计接待 8 批次、32 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。

## **八、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。

## **九、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。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 300.74 万元，比年初预算数减少 19.26 万元，下降 6.02%。主要原因是一是落实政府过紧日子要求，从严控制一般性支出；二是疫情原因，部分工作计划受影响，支出下降。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 131.1 万元，其中：政府采购货物支出 50.2 万元、政府采购工程支出 14.9 万元、政府采购服务支出 66 万元。授予中小企业合同金额 131.1 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



131.1 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 648.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3,459.33 万元，其中财政拨款 3,440.25 万元。

组织对《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等 2 个非涉密项目开展了部门评价，涉及资金 92.31 万元，另对 0 个涉密项目开展了部门评价。

(二)项目绩效自评结果。中共山东省委政策研究室 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，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、重大课题调研经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，《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等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

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 100 分。全年预算数为 76.31 万元，执行数为 76.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥《山东通讯》专项经费支撑作用，高质量做好《山东通讯》编辑出版工作，为全面推进省委重要决策和重点工作作出积极贡献。

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 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:对我省近年来出台的2个改革文件进行第三方评估,并撰写第三方评估报告,较好发挥了以改革评估促落实的作用,有力支持了新旧动能转换“五年取得突破”任务的推进工作。

3、重大课题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100分。全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:高标准高水平做好文稿起草和调查研究工作,多数建议进入省委、省政府决策,有力助推了新时代社会主义现代化强省建设。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分,等级为优。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范,预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况:一是全过程强化绩效管理,部门整体绩效目标全面完成;二是全力以赴做好文稿起草、调查研究、推进改革、刊物编辑等工作,改革政研实现“十四五”良好开局;三是充分发挥职能作用,圆满完成各项工作任务。

(四)部门评价项目绩效评价结果。《山东通讯》刊物补贴项目,绩效评价综合得分为100分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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、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）：**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）：**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）：**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）：**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）：**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）：**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）：**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）：**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）：**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

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：省委政研室（省委改革办）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
省本级支出项目绩效自评				
1	《山东通讯》刊物补贴	省改革创新研究中心	100	优
2	新旧动能转换改革方案专项评估工作经费	室机关本级	100	优
3	重大课题调研经费	室机关本级	100	优
4	省委改革办调研经费	室机关本级	100	优
5	制度创新工作经费	室机关本级	100	优
6	决策咨询工作经费	室机关本级	100	优
7	省委政研室乡村振兴调研工作专班经费	室机关本级	100	优
8	离退休党组织工作经费	室机关本级	100	优
9	省派基层工作组经费补助	室机关本级	100	优

备注： 1个涉密项目已剔除。

# 省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	《山东通讯》刊物补贴项目			主管部门	中共山东省委政策研究室			
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	79	76.31	76.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79	76.31	76.31	-		-	
	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				
	围绕省委中心工作，按时高质量编发《山东通讯》，及时为省委领导同志提供有参阅价值的材料、信息。			高质量完成《山东通讯》的编辑出版工作，全年编印发送12期，为推进省委重要决策和重点关注作出积极贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	期刊编发期数	12期	12期	20	20	
			合订本编发数量	大于等于50份	50份	5	5	
			邮发数量	大于等于6550份	7000份	10	10	
			向省委领导邮发数量	每期大于等于24份	25份	5	5	
		质量指标	各项编发工作完成率	100%	100%	10	10	
			满足省委领导同志的有关需求	100%	100%	10	10	
			邮寄工作完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项编发工作完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (10分)	可持续影响指标	刊物社会影响力	90%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：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		
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16			
		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			
		落实省委深改组部署的工作，根据有关文件要求，选择部分新旧动能转换改革方案，委托第三方评估机构开展专项评估，为省委深改组提供有价值的信息。			形成2个评估报告提交省委全面深化改革委员会第十三次会议审议通过，并发各责任单位进行整改，评估工作实现了促进改革任务落实的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	评估方案选择数量	≥2	2	10	10	
			委托第三方评估机构数量	≥2	2	10	10	
			完成评估报告	≥2	2	20	20	
		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	10	10	
			评估方案咨询论证完成率	100%	100%	5	5	
			评估报告实用性	为省委领导提供有价值的信息	为省委领导提供有价值的信息	10	10	
	时效指标		评估完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (10分)	可持续影响指标	新旧动能改革成效	90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		重大课题调研经费项目			主管部门	中共山东省委政策研究室		
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	41	41	41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41	41	41	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				围绕省委领导部署的重大课题进行调研，撰写调研报告，为省委领导决策提供有价值的材料和信息。				
				高标准高水平做好文稿起草和调查研究工作，多数建议进入省委、省政府决策，有力助推了社会主义现代化强省建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标 (30分)	完成调研报告	大于等于50篇	70	20	10	
			完成专题研究报告	大于等于20篇	30	10	10	
			上报建议、意见	大于等于2篇	2	10	10	
		质量指标 (30分)	课题（规划）调研完成率	100%	100%	10	10	
			领导批示或圈阅次数	大于等于10次	41	20	10	
			相关政策建议被采纳次数	大于等于2次	2	10	10	
	时效指标 (10分)	课题研究完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (10分)	可持续影响指标	为决策服务影响力	90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2021 年度《山东通讯》刊物补贴 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（省委改革办）承办的综合性党刊，具有权威性、指导性。2021年，紧紧围绕省委中心工作，按时高质量编发《山东通讯》，为省委领导同志提供有参阅价值的信息，充分发挥对全省各级党组织加强理论武装、推动工作、指导实践的重要作用。

### （二）项目内容和预算支出情况

《山东通讯》刊物补贴 2021 年度预算拨付资金为 76.31 万元，资金到位率 100%，实际支出 76.31 万元，预算执行率为 100%。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 2021 年度省财政安排的《山东通讯》刊物补贴 76.31 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，从产出、效益、满意度指标三个维度进行评价，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，2021年度《山东通讯》刊物补贴项目绩效评价得分为100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

2021年度预算资金投入76.31万元，全年执行资金76.31万元，执行率100%。

##### 2. 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70分，得分70分，得分率为100%。

##### 3. 社会效益情况分析

社会效益主要从刊物社会影响力和服务对象满意度两方面进行评价，效益指标满分10分，满意度指标满分10分，分别得分10分，得分率为100%。

#### （三）取得的成效

充分发挥《山东通讯》刊物补贴经费的支撑作用，高质量做好《山东通讯》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. 坚守政治定位，反映党的主张。强化核心意识，突出总书记来我省视察宣传，精心策划“深入推动黄河流域生态保护和高质量发展”专题，约发多篇重要文章。开设“庆祝中国共产党成立100周年”“学习贯彻习近平总书记七一重要讲话精神”“学党史悟思想办实事开新局”栏目，约发各级各部门及专家学者文章，坚定全省上下的理论自信。

2. 围绕省委中心，及时宣传解读。紧跟省委中心工作，把握正确导向，突出重大主题，及时全面准确宣传省委决策部署。编辑出版《中国共产党山东省第十一次代表大会》《2021年工作动员大会》等会议专刊。紧跟省委“三个走在前”中心工作和重大决策部署，适时策划“深入学习贯彻全省工作动员大会精神”“加强党的建设”“全面深化改革进行时”“扎实做好保障和改善民生”“推进高质量发展”“优化营商环境”“创新社会治理”“对口支援和扶贫协作”“深化产业合作 共享发展机遇”“深入开展我为群众办实事”等专栏。

3. 发布调研成果，提供决策参考。开设“调研报告”栏目，刊发省委重要调研成果。刊发在《山东通讯》上的

一批高质量调研成果，有的被省委领导讲话吸收，有的直接进入省委决策，为决策提供了参考和依据。

4. 聚焦改革创新，发挥示范引领作用。《山东通讯》注重宣传推广基层、群众实践创造和典型经验。如开设“全面深化改革/改革案例”“创新社会治理”“推进高质量发展”“全面推进乡村振兴”“弘扬优秀传统文化”栏目，集中宣传改革典型的示范引领作用，激励全省打好重点改革攻坚战。

5. 深入挖掘典型，宣传社会主义核心价值观。《山东通讯》注重突出典型引领作用，运用封二集中反映齐鲁时代楷模/时代先锋中国五四青年奖章全国劳动模范、先进抗疫团体和个人等各领域的先进典型，深入挖掘党员干部中的先进典型，让广大党员干部学有榜样、改有目标。

#### （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。目前存在的需要改进的问题主要有：单一指标完成度较好，指标之间的关联度和系统性有待强化；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，对资金使用和管理实施绩效评价、建立考核机制。实行全过程动态管理，确保资金使用效益最大化。

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