

2022年中共山东省委政策研究室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能一：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；

(二) 主要职能二：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、部门预算单位构成

中共山东省委政策研究室部门预算包括：室机关和省改革创新研究中心1个室属事业单位预算。

纳入中共山东省委政策研究室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共山东省委政策研究室机关
- 2、省改革创新研究中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2810.00	一、一般公共服务支出	2095.69
一般公共预算拨款收入	2810.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	450.07
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	121.11
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	151.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2810.00	本年支出合计	2818.00
使用非财政拨款结余	8.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2818.00	支 出 总 计	2818.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2818.00	2810.00	2810.00									8.00		
201			一般公共服务支出	2095.69	2087.69	2087.69									8.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2052.69	2044.69	2044.69									8.00		
201	31	01	行政运行	1395.25	1395.25	1395.25											
201	31	50	事业运行	213.44	213.44	213.44											
208			社会保障和就业支出	450.07	450.07	450.07											
208	05		行政事业单位养老支出	450.07	450.07	450.07											
208	05	01	行政单位离退休	240.27	240.27	240.27											
208	05	02	事业单位离退休	8.34	8.34	8.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60	134.60											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86	66.86											
210			卫生健康支出	121.11	121.11	121.11											
210	11		行政事业单位医疗	121.11	121.11	121.11											
210	11	01	行政单位医疗	101.82	101.82	101.82											
210	11	02	事业单位医疗	19.29	19.29	19.29											
221			住房保障支出	151.13	151.13	151.13											
221	02		住房改革支出	151.13	151.13	151.13											
221	02	01	住房公积金	151.13	151.13	151.13											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2818.00	2331.00	487.00			
201			一般公共服务支出	2095.69	1608.69	487.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2052.69	1608.69	444.00			
201	31	01	行政运行	1395.25	1395.25				
201	31	50	事业运行	213.44	213.44				
208			社会保障和就业支出	450.07	450.07				
208	05		行政事业单位养老支出	450.07	450.07				
208	05	01	行政单位离退休	240.27	240.27				
208	05	02	事业单位离退休	8.34	8.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86				
210			卫生健康支出	121.11	121.11				
210	11		行政事业单位医疗	121.11	121.11				
210	11	01	行政单位医疗	101.82	101.82				
210	11	02	事业单位医疗	19.29	19.29				
221			住房保障支出	151.13	151.13				
221	02		住房改革支出	151.13	151.13				
221	02	01	住房公积金	151.13	151.13				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2810.00	一、一般公共服务支出	2087.69	2087.69	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	450.07	450.07	
		八、卫生健康支出	121.11	121.11	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	151.13	151.13	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2810.00	本年支出合计	2810.00	2810.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	2810.00	支出总计	2810.00	2810.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2810.00	2331.00	1985.00	346.00	479.00
201			一般公共服务支出	2087.69	1608.69	1262.69	346.00	479.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2044.69	1608.69	1262.69	346.00	436.00
201	31	01	行政运行	1395.25	1395.25	1074.25	321.00	
201	31	50	事业运行	213.44	213.44	188.44	25.00	
208			社会保障和就业支出	450.07	450.07	450.07		
208	05		行政事业单位养老支出	450.07	450.07	450.07		
208	05	01	行政单位离退休	240.27	240.27	240.27		
208	05	02	事业单位离退休	8.34	8.34	8.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60	134.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86	66.86		
210			卫生健康支出	121.11	121.11	121.11		
210	11		行政事业单位医疗	121.11	121.11	121.11		
210	11	01	行政单位医疗	101.82	101.82	101.82		
210	11	02	事业单位医疗	19.29	19.29	19.29		
221			住房保障支出	151.13	151.13	151.13		
221	02		住房改革支出	151.13	151.13	151.13		
221	02	01	住房公积金	151.13	151.13	151.13		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2331.00	1985.00	346.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1472.44	1472.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	367.66	367.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	507.01	507.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.29	196.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.35	114.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.79	56.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.82	101.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.52	128.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	260.64	260.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.27	62.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.81	35.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.70	26.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.64	63.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.25	20.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.29	19.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.61	22.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	321.00		321.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.10		43.10
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.60		15.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.00		82.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	96.30		96.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.00		25.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.12		17.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.88		7.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	251.92	251.92	
303	01	离休费	509	05	离退休费	74.30	74.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.02	65.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.25	3.25	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.94	42.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	66.41	66.41	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
26.99	5.00	9.99		9.99	12.00	20.00	5.00	8.00		8.00	7.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共山东省委政策研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共山东省委政策研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共山东省委政策研究室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	119.00	119.00	119.00						
201			一般公共服务支出	119.00	119.00	119.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	119.00	119.00	119.00						
201	31	01	行政运行	32.00	32.00	32.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	2331.00	2331.00	2331.00						
301		工资福利支出	1733.08	1733.08	1733.08						
301	01	基本工资	429.93	429.93	429.93						
301	02	津贴补贴	542.82	542.82	542.82						
301	03	奖金	222.99	222.99	222.99						
301	07	绩效工资	63.64	63.64	63.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.60	134.60	134.60						
301	09	职业年金缴费	66.86	66.86	66.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.11	121.11	121.11						
301	13	住房公积金	151.13	151.13	151.13						
302		商品和服务支出	346.00	346.00	346.00						
302	01	办公费	60.22	60.22	60.22						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	33.00	33.00	33.00						
302	08	取暖费	13.00	13.00	13.00						
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	15.60	15.60	15.60						
302	28	工会经费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	82.00	82.00	82.00						
302	99	其他商品和服务支出	104.18	104.18	104.18						
303		对个人和家庭的补助	251.92	251.92	251.92						
303	01	离休费	74.30	74.30	74.30						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	65.02	65.02	65.02							
303	05	生活补助	3.25	3.25	3.25							
303	07	医疗费补助	42.94	42.94	42.94							
303	09	奖励金	66.41	66.41	66.41							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		487.00	479.00	479.00					8.00		
省委改革办调研经费	其他运转类	139.00	139.00	139.00							
重大课题调研经费	其他运转类	41.00	41.00	41.00							
《山东通讯》刊物补贴	其他运转类	79.00	79.00	79.00							
制度创新工作经费	其他运转类	51.00	51.00	51.00							
新旧动能转换改革方案专项评估工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
决策咨询工作经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00							
五中全会课题资助费社科研究	其他运转类	8.00						8.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

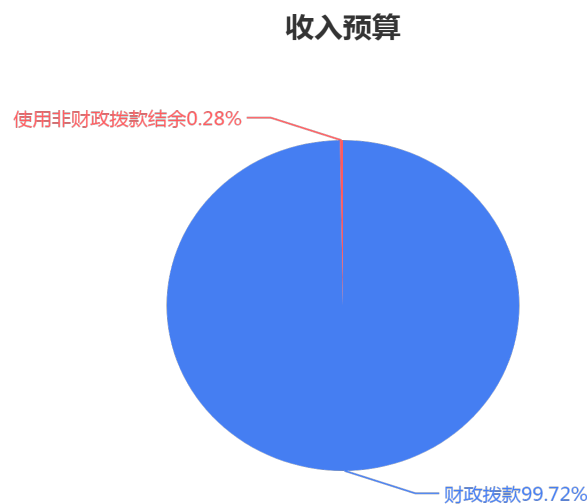
按照综合预算的原则，中共山东省委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委政策研究室2022年收支总预算均为2818.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

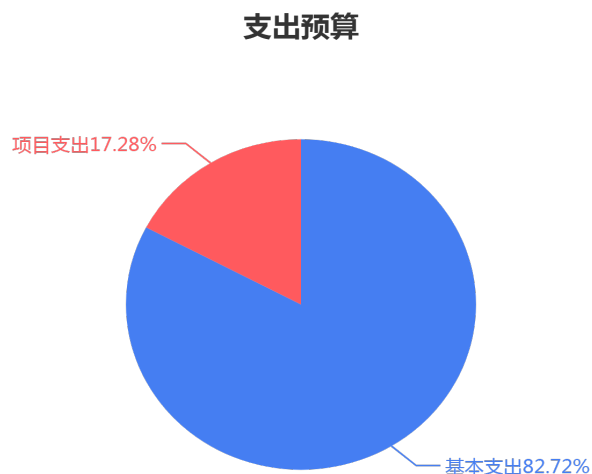
二、关于收入预算总表的说明

中共山东省委政策研究室2022年收入预算为2818.00万元，其中：财政拨款2810.00万元，占99.72%，使用非财政拨款结余8.00万元，占0.28%。



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委政策研究室2022年支出预算为2818.00万元，其中：基本支出2331.00万元，占82.72%，项目支出487.00万元，占17.28%。

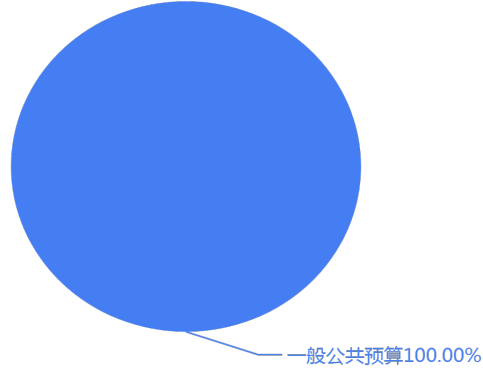


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委政策研究室2022年财政拨款收支总预算为2810.00万元。

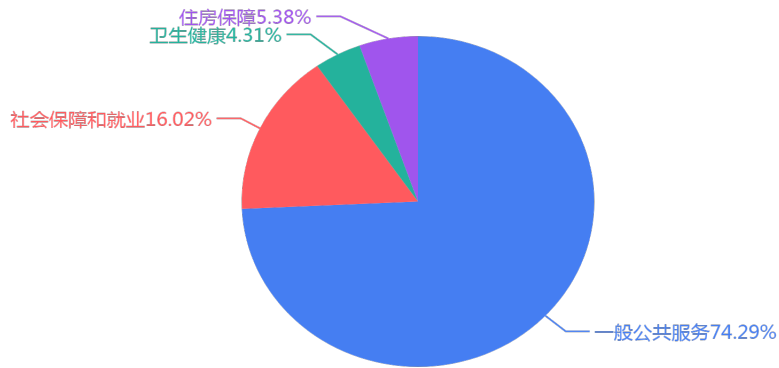
收入包括：一般公共预算2810.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2087.69万元，占74.29%；社会保障和就业（类）支出450.07万元，占16.02%；卫生健康（类）支出121.11万元，占4.31%；住房保障（类）支出151.13万元，占5.38%。

财政拨款支出

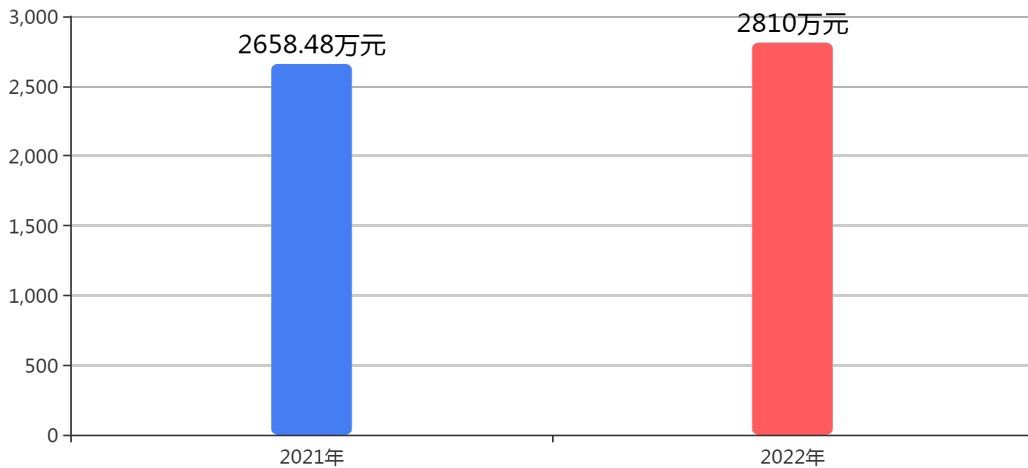


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委政策研究室2022年一般公共预算拨款2810.00万元，比上年增加151.52万元，增长5.70%，主要原因是：人员增加，支出相应增加。

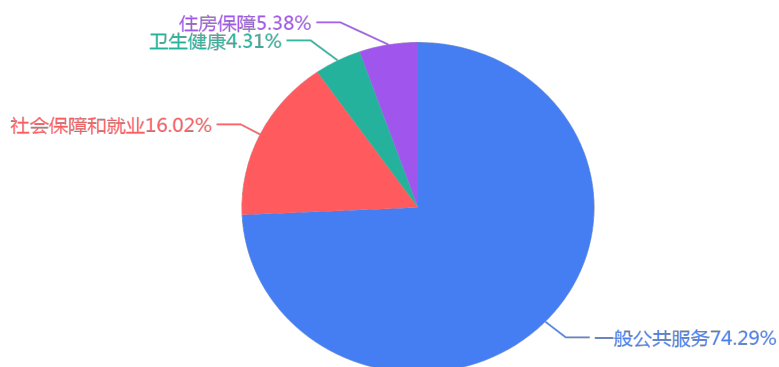
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委政策研究室2022年一般公共预算支出为2810.00万元，其中：一般公共服务（类）支出2087.69万元，占74.29%；社会保障和就业（类）支出450.07万元，占16.02%；卫生健康（类）支出121.11万元，占4.31%；住房保障（类）支出151.13万元，占5.38%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1395.25万元，比上年增加99.09万元，增长7.64%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出213.44万元，比上年增加34.87万元，增长19.53%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

3. 一般公共预算服务（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（项）支出436.00万元，比上年减少35.00万元，下降7.43%，主要原因是运转类其他项目减少，支出相应减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出240.27万元，比上年增加41.56万元，增长20.91%，主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出8.34万元，比上年增加1.62万元，增长24.11%，主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出134.60万元，比上年增加16.14万元，增长13.62%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出66.86万元，比上年增加7.63万元，增长12.88%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出101.82万元，比上年增加7.55万元，增长8.01%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.29万元，比上年增加4.18万元，增长27.66%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出151.13万元，比上年增加16.36万元，增长12.14%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省委政策研究室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2331.00万元。主要用于：

1. 人员经费1985.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费346.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共山东省委政策研究室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.00万元，比上年减少6.99万元，下降25.90%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公务用车运行维护费和公务接待费都相应减少。

其中：因公出国（境）费5.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，比上年减少1.99万元，下降19.92%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控车辆运行维

护费用。公务接待费7.00万元，比上年减少5.00万元，下降41.67%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委政策研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共山东省委政策研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共山东省委政策研究室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共山东省委政策研究室机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为321.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算119.00万元，其中：财政拨款安排119.00万元。其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算104.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委政策研究室所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车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1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共山东省委政策研究室2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金487.00万元，其中财政拨款479.00万元。拟对新旧动能转换改革方案专项评估工作经费、《山东通讯》刊物补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金95.00万元，其中财政拨款95.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新旧动能转换改革方案专项评估工作经费、《山东通讯》刊物补贴等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	《山东通讯》刊物补贴			
主管部门	省委政研室（省委改革办）			
资金情况	金额：79万元			
总体目标	至少完成12期《山东通讯》刊物的编发工作，坚持围绕中心、服务大局，积极宣传政研典型，及时推出改革案例，充分发挥对全省各级党组织进行理论武装、推动工作、指导实践的重要作用，把《山东通讯》打造成为省级名刊。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成编发期数	≥12期
		质量指标	刊物质量合格率	100%
		时效指标	编发及时率	100%
		成本指标	预算控制数	≤79万元
	效益指标	社会效益指标	提升指导政研改革及全省各项工作的权威性和指导性	100%
		可持续影响指标	保障改革案例持续推出	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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	省委政研室（省委改革办）			
资金情况	金额：16万元			
总体目标	通过对近3年内省级出台的新旧动能转换重点改革文件、改革方案进行专项评估并撰写评估报告不少于2份，诊断文件方案的质量和落实情况、存在问题，提出切实可行的意见建议，为领导决策提供有价值的信息和建议，为改革考核提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成评估报告数量	≥2份
		质量指标	评估报告合格率	100%
		时效指标	评估工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制数	≤16万元
	效益指标	社会效益指标	评估报告实用性	得到保证
		可持续影响指标	持续保障为省委领导提供有价值的决策依据、考核依据	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 中共山东省委政策研究室的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指省委政研室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指省改革创新研究中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、一般公共服务(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(项)：指省委政研室及所属事业单位其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指省委政研室用于开支离退休人员经费的基本支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指省改革创新研究中心用于保障离退休人员经费的基本支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指省委政研室及所属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。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指省委政研室及所属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。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指省委政研室用于由财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费，以及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。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指省改革创新研究中心用于基本医疗保险缴费的基本支出。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省委政研室及所属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。