

2023年
淄博市人民政府研究室
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

一、根据市政府部署，负责组织或起草、修改市政府有关重要文件、重要综合性文稿。参与有关政务活动。

二、负责组织或者参加对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况跟踪调研。

三、组织、协调全市政府系统的调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。对全市政府系统调研工作进行业务指导、检查调度和考核评价。

四、组织市政府重大行政决策事项的专家咨询论证工作，承担市政府重大行政决策专家咨询委员会的日常工作。

五、负责收集、分析、整理和报送经济、整治、文化、社会、生态文明和党的建设的重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。编辑和印发《参阅件》。

六、负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

七、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个机构，分别是：办公室（挂人事科牌子）、经济调研科、社会调研科、专家咨询工作科、机关党支部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市人民政府研究室（本级）

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	571.36	一、一般公共服务支出	32	411.89
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	105.76
	9		九、卫生健康支出	40	22.12
	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	31.59
	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
本年收入合计	27	571.36	本年支出合计	58	571.36
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	571.36	总计	62	571.36

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市人民政府研究室（本级）

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		571.36	571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	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	34.41	34.41	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市人民政府研究室（本级）

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市人民政府研究室（本级）

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		571.36	459.83	111.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.89	365.78	46.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.89	365.78	46.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.12	365.78	28.33	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.76	43.73	62.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	43.73	34.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.78	9.32	6.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.59	28.19	3.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.59	28.19	3.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.59	28.19	3.40	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市人民政府研究室（本级）

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

注：本表反映单位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：淄博市人民政府研究室（本级）

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	571.36	一、一般公共服务支出	33	411.89	411.89	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	105.76	105.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.12	22.12	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	31.59	31.59	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	571.36	本年支出合计	59	571.36	571.36	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	571.36	总计	64	571.36	571.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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：淄博市人民政府研究室（本级）

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	571.36	459.83	111.53
201	一般公共服务支出	411.89	365.78	46.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.89	365.78	46.10
2010301	行政运行	394.12	365.78	28.33
2010302	一般行政管理事务	17.77	0.00	17.77
208	社会保障和就业支出	105.76	43.73	62.03
20805	行政事业单位养老支出	77.92	43.73	34.19
2080501	行政单位离退休	15.78	9.32	6.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	0.00	27.72
20808	抚恤	27.84	0.00	27.84
2080801	死亡抚恤	27.84	0.00	27.84
210	卫生健康支出	22.12	22.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00
221	住房保障支出	31.59	28.19	3.40
22102	住房改革支出	31.59	28.19	3.40
2210201	住房公积金	31.59	28.19	3.40

公开05表

单位：淄博市人民政府研究室（本级）

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：本表反映单位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

单位：淄博市人民政府研究室（本级）

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	390.94	302	商品和服务支出	42.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.47	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.70	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	0.00	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	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	6.64	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.19	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.67	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	9.97	30217	公务接待费	0.35	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	7.47	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	3.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.70	30229	福利费	0.00	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	1.13	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	15.85	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	2.14	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		417.60	公用经费合计					42.23

注：本表反映单位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

单位：淄博市人民政府研究室（本级）

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：本单位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

单位：淄博市人民政府研究室（本级）

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：本单位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

单位：淄博市人民政府研究室（本级）

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
1.48	0.00	1.13	0.00	1.13	0.35	1.48	0.00	1.13	0.00	1.13	0.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为571.36万元。与2022年相比，收、支总计均增加47.59万元，增长9.09%。主要是退休人员增加，退休相关支出增加。自然减员导致抚恤金支出增加。

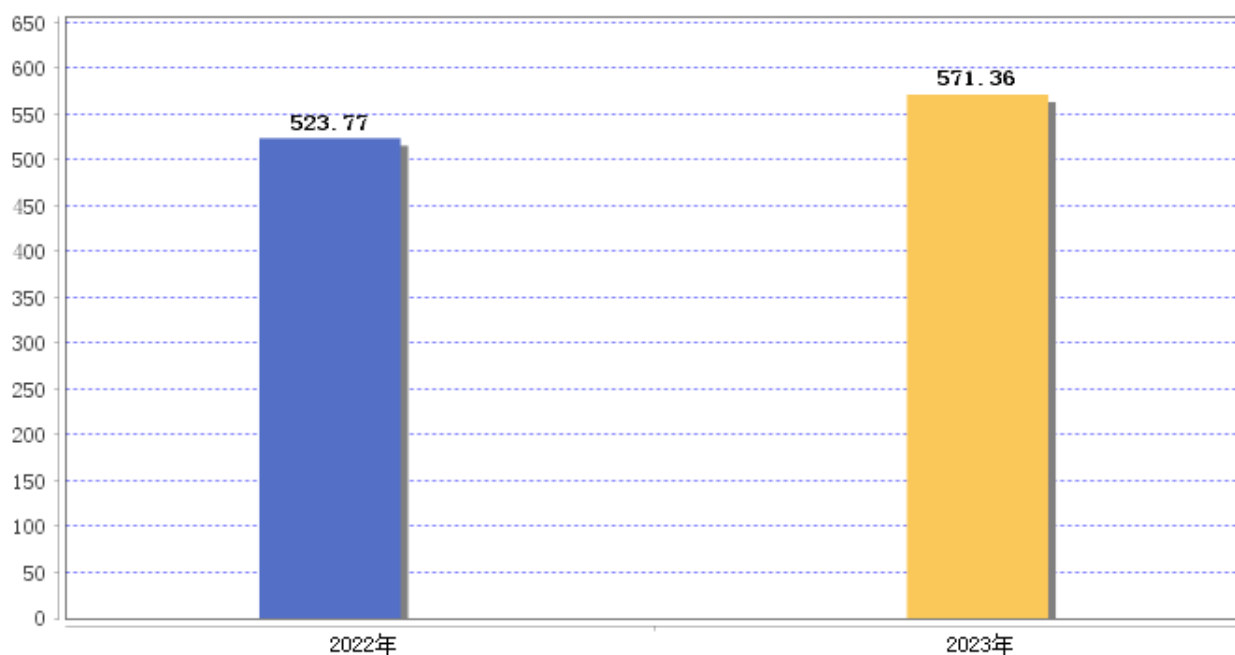
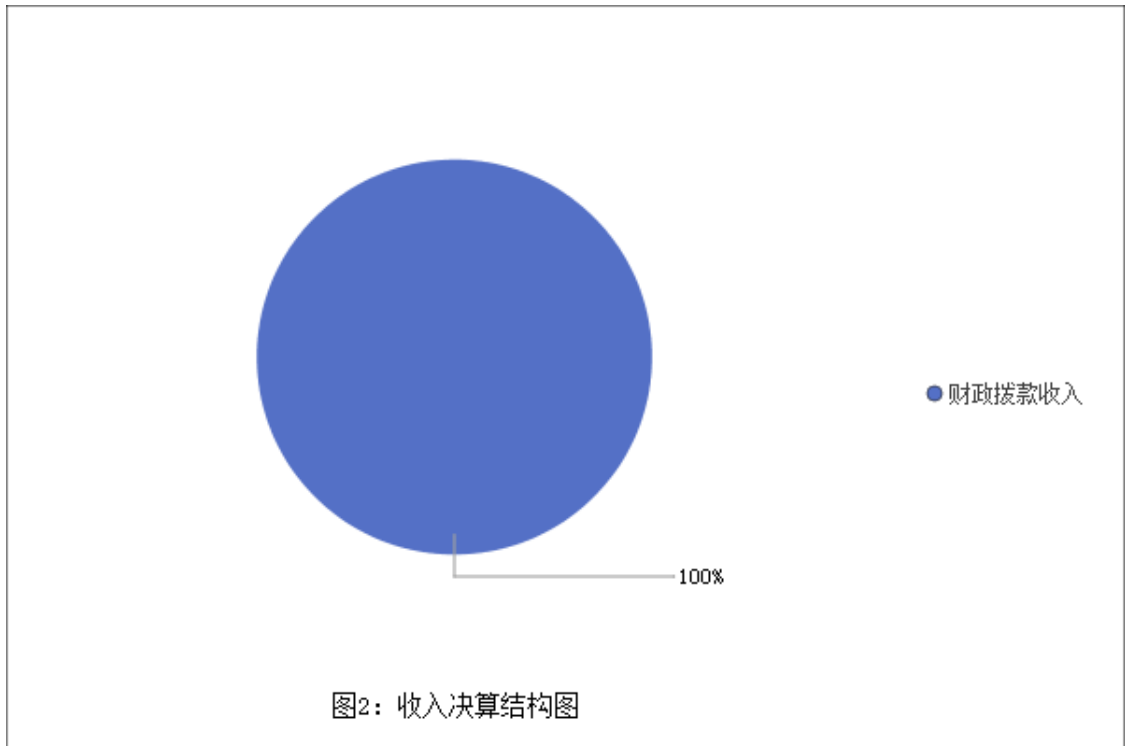


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计571.36万元，其中：财政拨款收入571.36万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入571.36万元。与2022年度相比，增加47.59万元，增长9.09%。主要是：退休人员增加，退休相关支出增加。自然减员导致抚恤金支出增加。

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%。

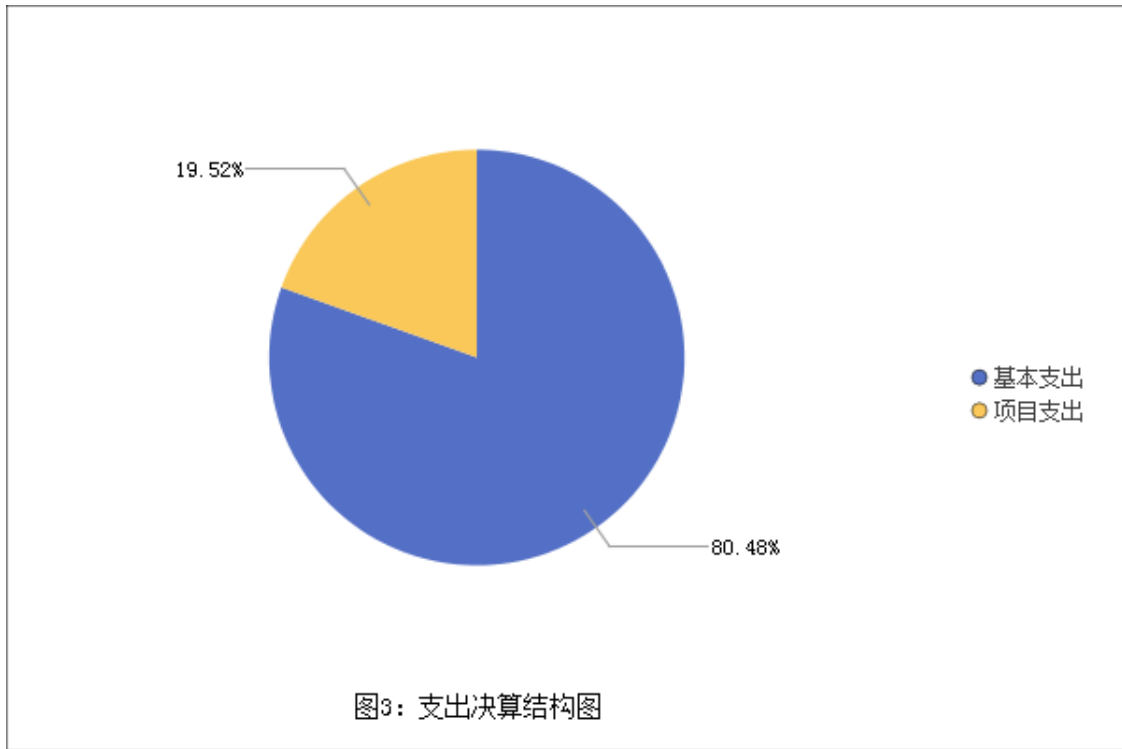
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计571.36万元，其中：基本支出459.83万元，占80.48%；项

目支出111.53万元，占19.52%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出459.83万元。与2022年度相比，减少25.63万元，下降5.28%。主要是：退休人员增加，退休相关支出增加。自然减员导致抚恤金支出增加。

2、项目支出111.53万元。与2022年度相比，增加73.22万元，增长191.13%。主要是：2023年有3名在职人员退休，产生的职业年金记实支出按特定目标类项目追加预算资金。1名退休人员死亡，产生的死亡抚恤金支出按特定目标类项目追加预算资金。

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、支总计均为571.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加47.59万元，增长9.09%。主要是退休人员增加，退休相关支出增加。自然减员导致抚恤金支出增加。

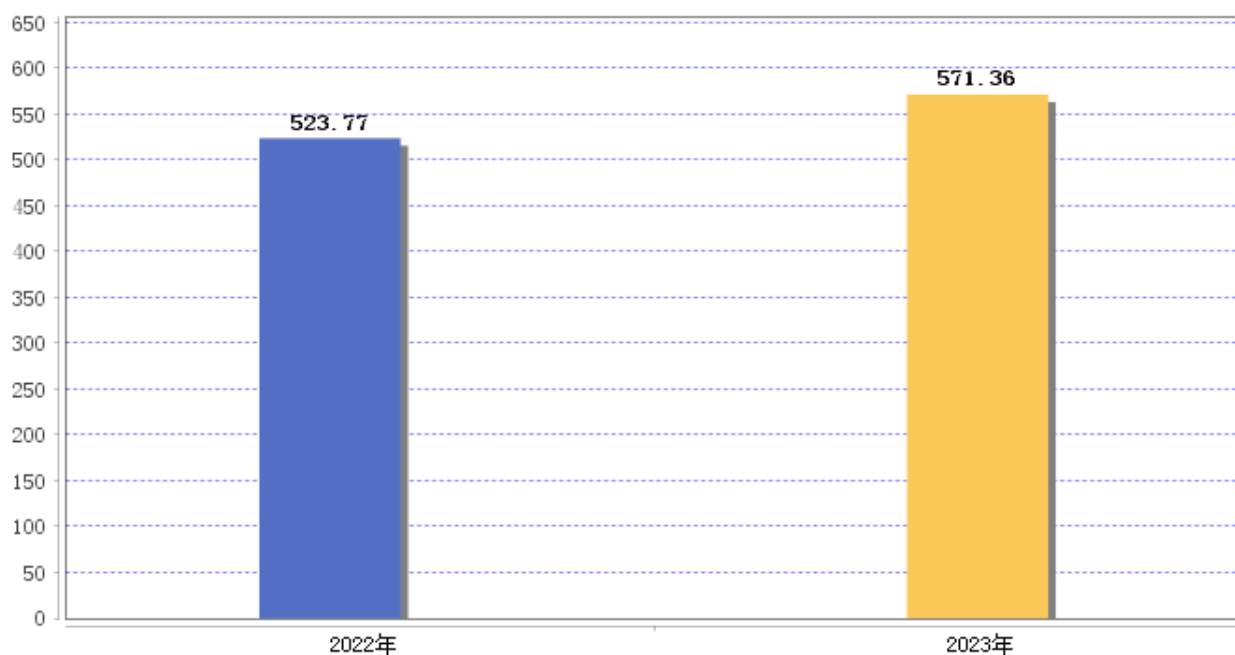


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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571.36万元，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47.59万元，增长9.09%。主要是退休人员增加，退休相关支出增加。自然减员导致抚恤金支出增加。

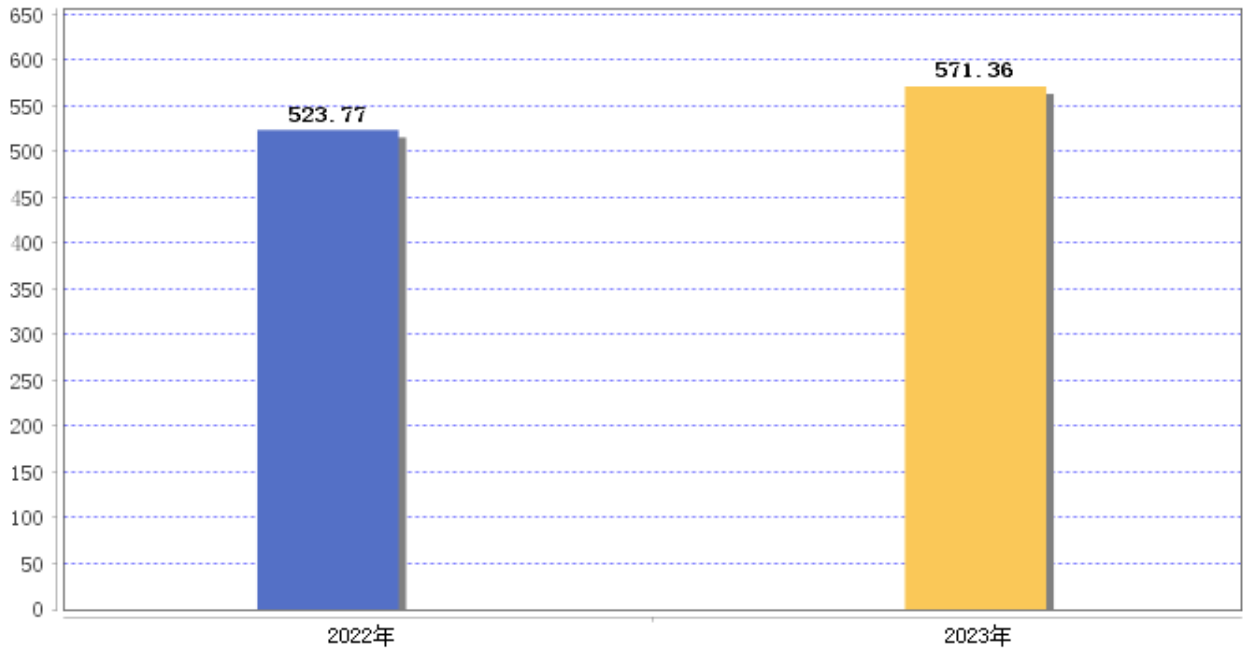
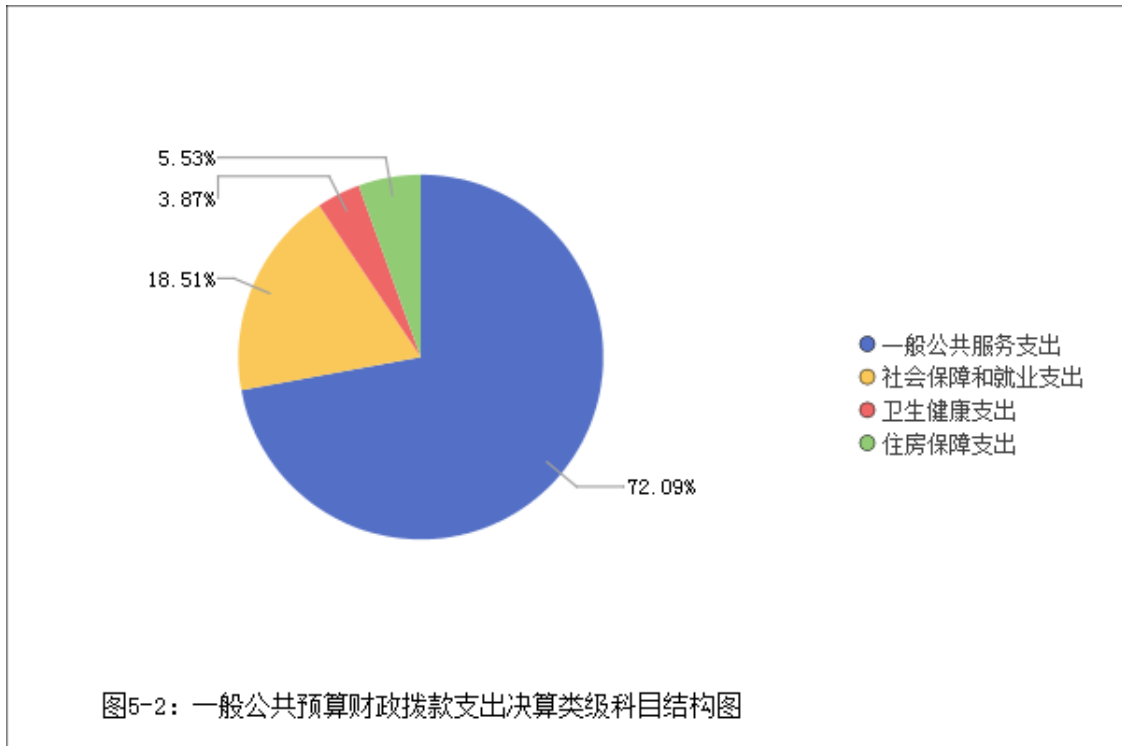


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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571.36万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出411.89万元，占72.09%；社会保障和就业支出（类）支出105.76万元，占18.51%；卫生健康支出（类）支出22.12万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出31.59万元，占5.53%。



（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479.19万元，支出决算数为571.36万元，完成年初预算数的119.23%。决算数大于年初预算数。主要原因是退休人员增加，退休相关支出增加。自然减员导致抚恤金支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为359.09万元，支出决算数为394.12万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，退休相关支出增加。自然减员导致抚恤金支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为21.5万元，支出决算数为17.77万元，完成年初预算的82.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是本着节约原则，严控经费，压缩开支。

3、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9.32万元，支出决算数为15.78万元，完成年初预算的169.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为36.18万元，支出决算数为34.41万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内有多名在职人员退休，相关在职人员费用减少。

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0万元，支出决算数为27.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员职业年金记实费用增加。

6、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27.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是自然减员1名，死亡抚恤支出增加。

7、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23.07万元，支出决算数为22.12万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内有多名在职人员退休，相关在职人员费用减少。

8、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30.03万元，支出决算数为31.59万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金政策性调整，经费增加。

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459.83万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费417.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费42.22万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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1.48万元，支出决算数为1.48万元，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1.13万元，支出决算数为1.13万元，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1.13万元，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，淄博市人民政府研究室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，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0.35万元，主要用于接到来淄调研人员，共计接待3批次、22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42.23万元，比年初预算数减少3.46万元，下降7.57%，主要原因是本着节约原则，严控经费，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的67.98%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的23.72%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金17.77万元，占单位预算项目支出总额的16%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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。市政府研究室多篇调研成果获得省、市主要领导肯定性批示，完成重大行政决策专家论证7次。但也存在部分项目实施进展稍滞后等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“决策服务和调研工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 决策服务和调研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17.77万元，执行数为17.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是多篇调研成果获得省、市主要领导和分管领导肯定性批示，二是完成重大行政决策专家论证项目7个。发现的主要问题及原因：调研成果多在年底完成，导致预算执行稍滞后。下一步改进措施：精准编制项目绩效目标，关注项目绩效监控情况，更好完成工作。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位开展相关业务工作的项目支出。

十八、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），主要用于行政单位统一管理的机关离退休人员的支出。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定残补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市人民政府研究室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	决策服务和调研工作经费	淄博市人民政府研究室	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万

项目名称	决策服务和调研工作经费			主管部门	淄博市人民政府研究室			
项目实施单位	淄博市人民政府研究室本级			联系电话	3177897			
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	21.5	17.77	17.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.5	17.77	17.77	-		-	
	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				
	开展调查研究和专家论证工作，充分发挥参谋助手作用，更好服务市委、市政府决策。			高质量开展调查研究活动，多篇调研报告获省市主要领导批示。年内开展专家论证活动7场，为市委、市政府科学决策提供参谋服务。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	调研费用、专家咨询费用等总成本	≤21.5万元	17.77万元	4	4	
			调研相关费用	≤9.5万元	8.43万元	3	3	
			专家论证及平台运维相关费用	≤12万元	9.27万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成调研报告数量	≥10次	18次	10	10	
			论证人次	≥15人次	35人次	6	6	
			上报建议、意见数量	≥20个	28个	6	6	
		质量指标	领导批示圈阅率	≥20%	31%	6	6	
			决策服务可持续影响	显著	显著	6	6	
	时效指标	研究成果按时结题率	≥90%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥参谋助手作用效果	显著	显著	6	6	
			提升决策服务能力	提升	提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调研成果满意度	≥90%	96%	10	10		
总分							100	

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%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。

2023年度决策服务和调研工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

按照《淄博市人民政府研究室职能编制规定》等文件要求，市政府研究室负责组织或者参与全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研，组织、协调全市政府系统调查研究工作。为更好保障调研工作的正常运行和产出更多高质量的调研成果，特设置此项项目经费。

2. 项目主要内容

2023年度决策服务和调研工作经费项目预算17.77万元，用于开展调查研究和专家论证工作。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由淄博市人民政府研究室负责制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制聚焦全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总

量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范决策服务和调研工作经费的使用，市政府研究室严格执行差旅住宿费标准、伙食补助和市内交通补助标准、差旅伙食费、交通费收支管理定额标准及规定、出差人员乘坐交通工具登记表、市级党政机关事业单位公务用车社会化租赁公司名单等制度，明确各内设机构工作职责，认真开展调查研究，不断提高以文辅政质效，为市委、市政府提供高质量的政策咨询和决策建议。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，市财政为决策服务和调研工作经费项目批复预算资金 21.5 万元，年度中间根据需要对预算安排进行调整，调整后的预算为 17.77 万元。

截至 2023 年底，决策服务和调研工作经费的实际支出金额 17.77 万元，主要用于对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，对市政府重大战略实施、重大决策落实情况跟踪调研，承担市政府重大行政决策专家咨询委员会的日常工作。预算执行率达到了 100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。围绕市委、市政府中心工作，组织或参与全市经济社会发展重大问题的调查研究，形成高质量调研成果。组织市政府重大行政决策事项的专家论证工作，加强完善全市政府系统新型智库建设工作，为市委、市政府决策提

供科学参考。编辑和印发《参阅件》，提升稿件时效性和针对性。

2. 年度目标。开展调查研究和专家论证工作，充分发挥参谋助手作用，更好服务市委、市政府决策。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析决策服务和调研工作经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量专家论证及平台运维、开展调查研究活动和完成调研报告数量的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度决策服务和调研工作经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖决策服务和调研工作全部内容，对办公室（挂人事科牌子）、经济调研科、社会调研科、专家咨询工作科等市政府研究室内设机构承担的决策服务和调研工作实施现场评价和非现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 20 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 30 分、效益 30 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次决策服务和调研工作经费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现。

2023 年度决策服务和调研工作项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100%
过 程	25	25	100%
产 出	30	30	100%
效 益	30	30	100%
合 计	100	100	100%

（二）指标分析

1. **决策指标分析。**决策指标包含 3 个二级指标以及 6 个三级指标，共计 15.00 分，得分 15 分，详细说明如下：

项目立项：该指标分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。主要考察项目两项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部分职责及是否属于公共财政支出范围，项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项依据和规

范情况。评价认为，项目的设立符合淄博市人民政府研究室职责工作范围，应由公共财政支出进行支持。项目的申请过程基本规范，按照财政资金规定的程序申请设立，在项目申请前开展了事前绩效评估。

绩效目标：该指标分值 5.00 分，评级的粉 5.00 分。主要考察项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行；依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况。用以反映和考核项目设定的绩效目标和合理性和明确性。评价认为，项目根据预期成果设定了相关绩效目标，在绩效指标设置上突出项目特显，所设目标与完成工作相符。

资金投入：该指标分值 5.00 分，评级得分 5.00 分。主要考察项目预算编制和资金分配情况，用以反映和考察项目资金投入的科学性。评级认为，淄博市人民政府研究室在预算编制阶段进行了较为严谨的论证工作，预算支出内容与项目内容基本匹配，在参考以前年度支出的基础上，对相关成本进行了精细测算，预算编报较为精细。

2. 过程指标分析。过程指标包含2个二级指标以及7个三级指标，共计25.00分，得分25.00分，详细说明如下：

资金管理：该指标分值10.00分，评价得分为10.00分。主要考察项目预算资金的到位和实际执行情况。用以反映和考核项目资金使用和管理情况。评价认为项目预算资金足额到位，预算执行率较高，体现了项目在资金管理方面的高效性。

组织实施：该指标分值15.00分，评价得分15.00分，主要考察项目的制度建设和日常管控情况。用以反映和考核项目的执行和实施情况。评价认为淄博市人民政府研究室在实施项目过程中有明确的管理组织机构，建立了较为完善的组织实施计划。项目在实际执行过程中主要依据国家相关法律法规及市政府研究室内控管理制度开展，项目实施情况良好。

3. 产出指标分析。产出指标包含4个二级指标以及4个三级指标，共计30.00分，得分30.00分，详细说明如下：

产出数量：该指标分值12.00分，评价得分12.00分。主要考察项目实际产出数量的完成情况。高质量开展调查研究活动，多篇调研报告获省、市主要领导批示。年内开展专家论证活动7场，为市委、市政府科学决策提供参谋服务。

产出质量：该分值为5.00分，评价得分5.00分。根据项目完成情况，反映和考核其产出质量目标的实现程度。决策服务和调研工作经费项目在2023年共开展7次专家咨询活动，邀请专家35人次，上报意见建议28个，调研报告领导批示圈阅率31%。达到了项目的预期绩效指标。

产出时效：该指标分值5.00分，评级得分5.00分。根据项目完成情况，反映和考核其产出时效目标的实现程度。2023年度各项工作基本按照既定计划开展，研究成果按时结题率100%，决策服务可持续影响显著。

产出成本：该指标分值5.00分，评价得分5.00分。根据

项目的实际支出情况，反映和考核其成本控制情况。决策服务和调研工作经费项目在预算阶段对项目的各项成本支出限额进行了明确，预算执行阶段依情况据实调整，较好完成成本控制要求。

4. 效益指标分析。效益指标包含2个二级指标以及3个三级指标，共计30.00分，得分30.00分，详细说明如下：

项目效益：该指标分值20.00分，评价得分20.00分。主要考察项目实施所产生的社会效益和可持续影响。用以反映和考核项目绩效目标的完成情况。2023年，淄博市人民政府研究室高质量开展调查研究活动，及时编发《参阅件》，切实提高以文辅政质效，参谋助手效果发挥显著。

满意度：该指标分值10.00分，评级得分10.00分。主要考察项目服务对象对项目的整体满意程度。2023年，重大行政决策专家论证报告及《参阅件》等材料取得了相关使用单位为的一致好评，调研成果满意度96%。

四、项目实施成效

决策服务和调研工作经费项目的实施显著提升了调研辅政的内生动力，决策服务能力显著提升。一是调研主业方面。开展淄博新区融合发展、齐鲁化工园区融合发展、沿黄肉牛产业培育等多项调研活动，调研成果多次获省委、省政府领导肯定性批示和市委、市政府领导批示。二是专家论证方面。共完成《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》等论证项目7个，邀请30余名专家提出论证意见180条。三是

对上发稿方面。加强对上联系沟通，配合国务院发展研究中心、国务院参事室、省政府研究室、省政府发展研究中心等领导来淄开展调研活动，在省政府《决策参阅》《山东经济战略研究》等平台刊发多篇稿件。全年共编发《参阅件》30期。

五、发现的问题及原因分析

尽管决策服务和调研工作经费项目较好达到了绩效目标要求，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）预算管理不够精细。调研成果多在年底完成，导致预算执行稍滞后。

（二）绩效管理计划性需进一步加强。项目具体实施和管控工作计划性还需进一步加强，进一步提升项目实施质量。

六、相关建议

为了确保决策服务和调研工作经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）完善绩效目标设置，提升绩效目标指标设置质量。一是将总体目标细化为各个具体工作目标，并科学设置有关绩效指标，用以对各个具体项目完成情况进行有效考核。二是加强对年度绩效目标和指标的审核力度，确保年度绩效目标与总体目标、年度具体任务、年度预算资金项目的匹配度及关联性，所设定的绩效指标尽量细化、量化。并具有可衡

量性，充分发挥绩效目标在工作中的指引作用。

（二）加强满意度调查工作，提升财政资金使用效益。

一是高度关注满意度调查，通过满意度调查了解项目实施的不足之处，并进行针对性改进，以提升项目的实施质量及财政资金的使用效益。二是采取定期或不定期方式，向服务对象征集对本项目的意见，并根据意见对项目实施内容加以完善。