

# 2024年度淄博市人民政府研究室 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 2024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 2024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）淄博市人民政府研究室主要职责

1、根据市政府部署，负责组织或者参与起草、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。

2、负责组织或者参与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、重大决策落实情况进行跟踪调研。

3、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。

4、负责市政府重点调研项目购买社会服务的组织与实施。负责全市政府系统重点调研基地、联系点建设工作。承担山东社会科学院淄博调研基地的工作。

5、负责组织全市政府系统新型智库建设工作。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。

6、负责收集、分析、整理和报送经济、政治、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》，编辑出版《淄博发展研究》期刊。

7、负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）市政府发展研究中心主要职责

1、承担全市经济社会发展战略性、全局性、前瞻性问题研究，提出政策建议和咨询意见。参与全市中长期发展规划和区域发展战略有关课题的研究

工作。

2、对国家、省出台的重大发展战略和重大政策措施进行研究、解读，组织有关方面研究并提出我市落实意见或对策建议。

3、配合市政府研究室开展全市经济社会发展重点课题调研。

4、搜集整理经济社会发展重要信息，为市委、市政府领导决策提供信息服务。

5、编辑、出版市政府机关出版物《淄博发展研究》。

6、承担淄博城市发展合伙人制度落实相关辅助工作。

7、联系国务院发展研究中心、省政府发展研究中心，完成国务院发展研究中心、省政府发展研究中心交办的工作。

8、为市内各区县和部门单位提供咨询服务。

9、完成市政府研究室交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市人民政府研究室部门决算包括：淄博市人民政府研究室单位决算和淄博市人民政府发展研究中心单位决算。

纳入淄博市人民政府研究室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市人民政府研究室

2. 淄博市人民政府发展研究中心

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市人民政府研究室

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	640.55	一、一般公共服务支出	32	488.51
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	85.39
	9		九、卫生健康支出	40	29.41
	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	37.25
	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>640.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>640.55</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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>640.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>640.55</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

部门：淄博市人民政府研究室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		640.55	640.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.51	488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.51	488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.41	28.41	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	45.33	45.33	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	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	37.25	37.25	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：淄博市人民政府研究室

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		640.55	589.75	50.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.51	437.71	50.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.51	437.71	50.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.41	28.41	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	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	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：淄博市人民政府研究室

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	640.55	一、一般公共服务支出	33	488.51	488.51	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	85.39	85.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.41	29.41	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	37.25	37.25	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	640.55	本年支出合计	59	640.55	640.55	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	640.55	总计	64	640.55	640.55	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：淄博市人民政府研究室

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	640.55	589.75	50.81
201	一般公共服务支出	488.51	437.71	50.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.51	437.71	50.81
2010301	行政运行	302.39	302.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.82	0.00	18.82
2010350	事业运行	135.32	135.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.99	0.00	31.99
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39	0.00
2080501	行政单位离退休	28.41	28.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00
210	卫生健康支出	29.41	29.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	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：淄博市人民政府研究室

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

部门：淄博市人民政府研究室

公开08表  
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：淄博市人民政府研究室

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
2.05	0.00	1.05	0.00	1.05	1.00	2.05	0.00	1.05	0.00	1.05	1.00

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为640.55万元。与2023年相比，收、支总计各减少137.56万元，下降17.68%。主要是人员类支出与特定项目类支出减少。

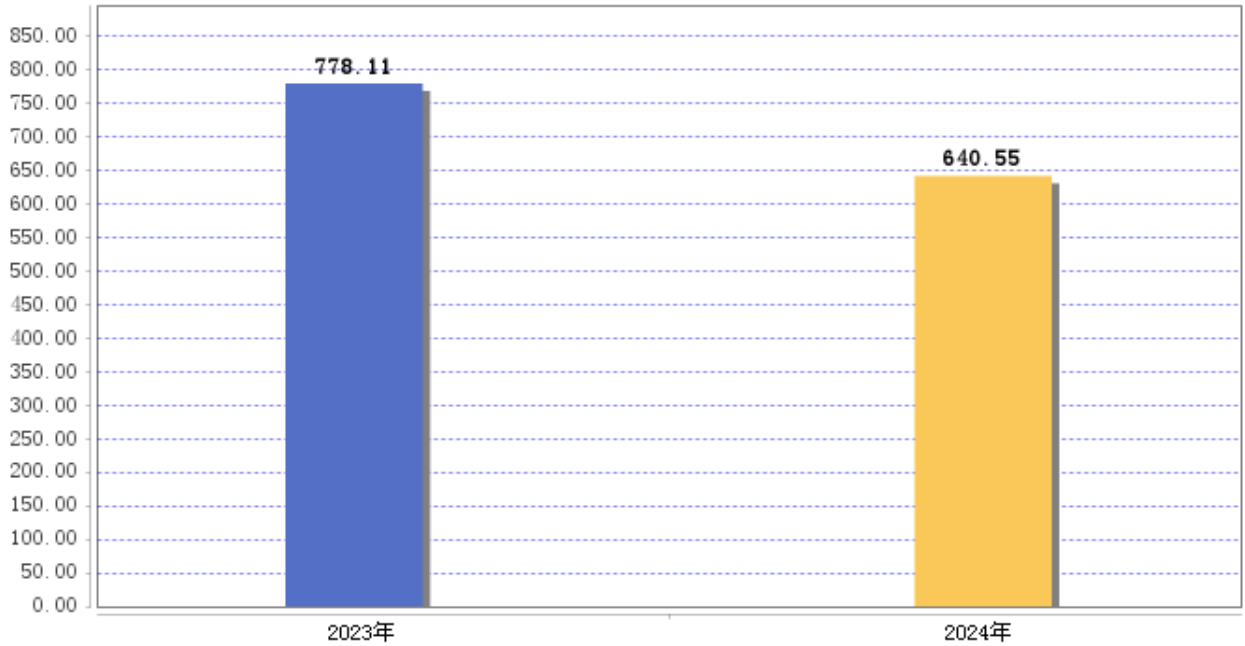
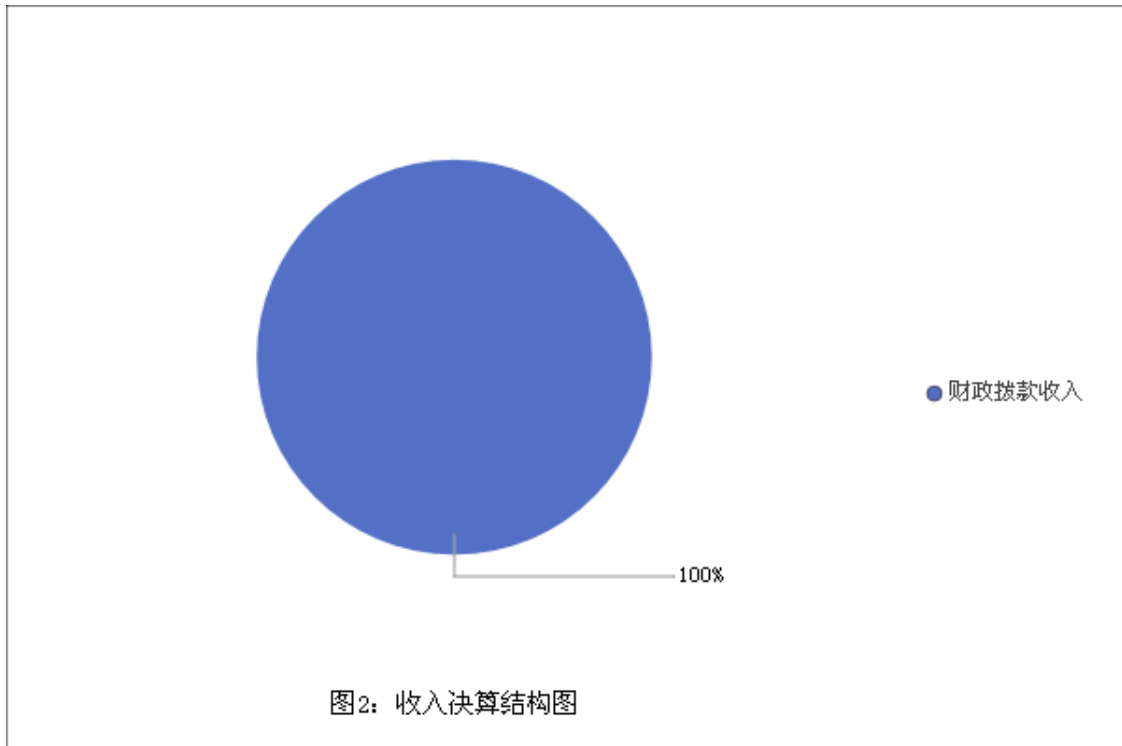


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计640.55万元，其中：财政拨款收入640.55万元，占100%。



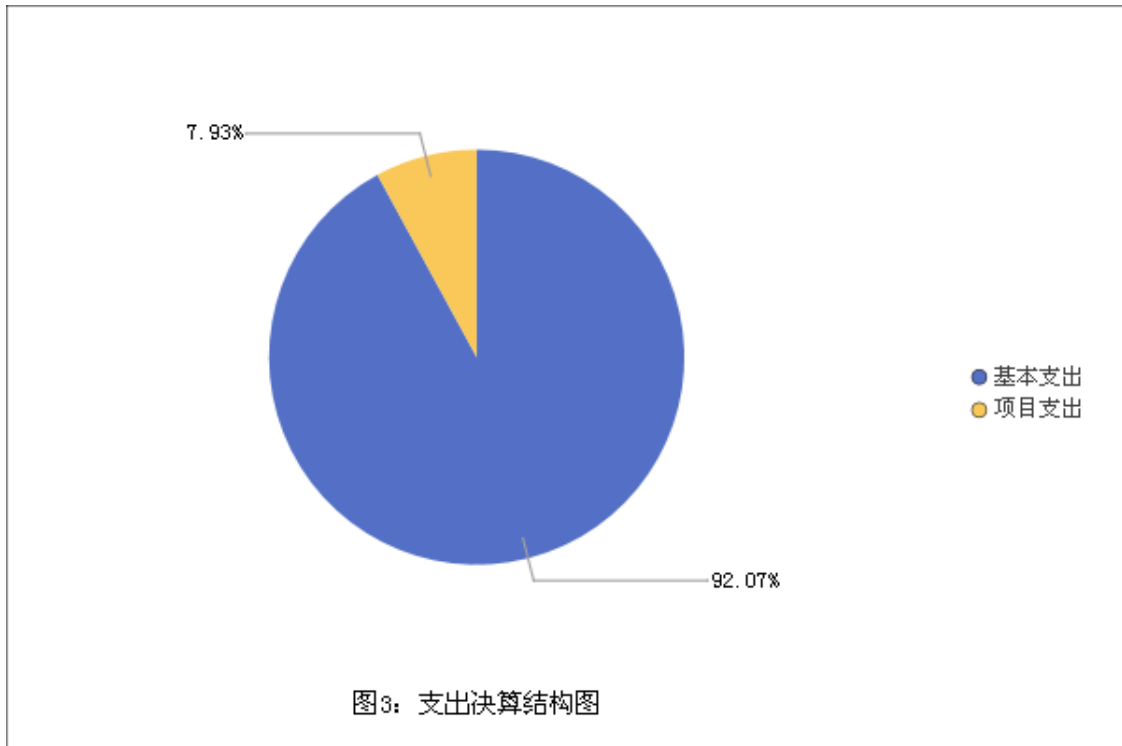
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入640.55万元。与2023年度相比，减少137.56万元，下降17.68%。主要是人员类支出与特定项目类支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计640.55万元，其中：基本支出589.75万元，占92.07%；项目支出50.81万元，占7.93%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出589.75万元。与2023年度相比，减少38.15万元，下降6.08%。主要是本年度退休人数减少，相应人员类支出减少。

2、项目支出50.81万元。与2023年度相比，减少99.4万元，下降66.17%。主要是特定目标类项目减少，部分调研项目合并开展，相应支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为640.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少137.56万元，下降17.68%。主要是人员类支出与特定项

目类支出减少。

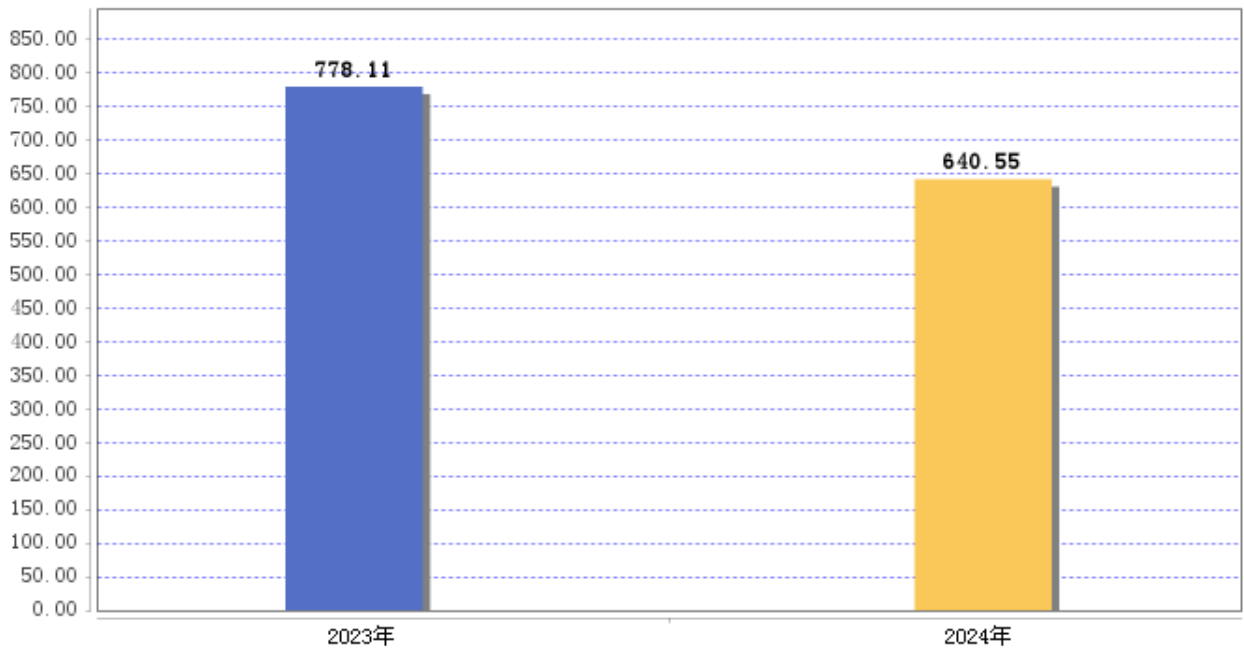


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出640.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.56万元，下降17.68%。主要是人员类支出与特定项目类支出减少。

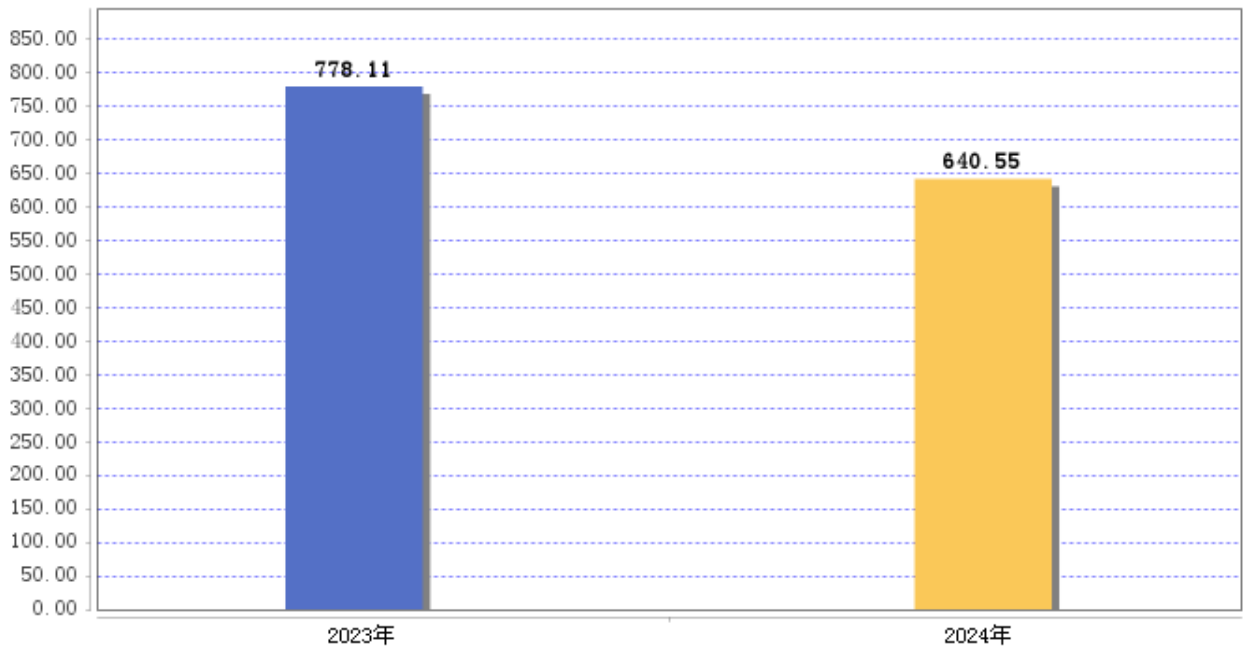
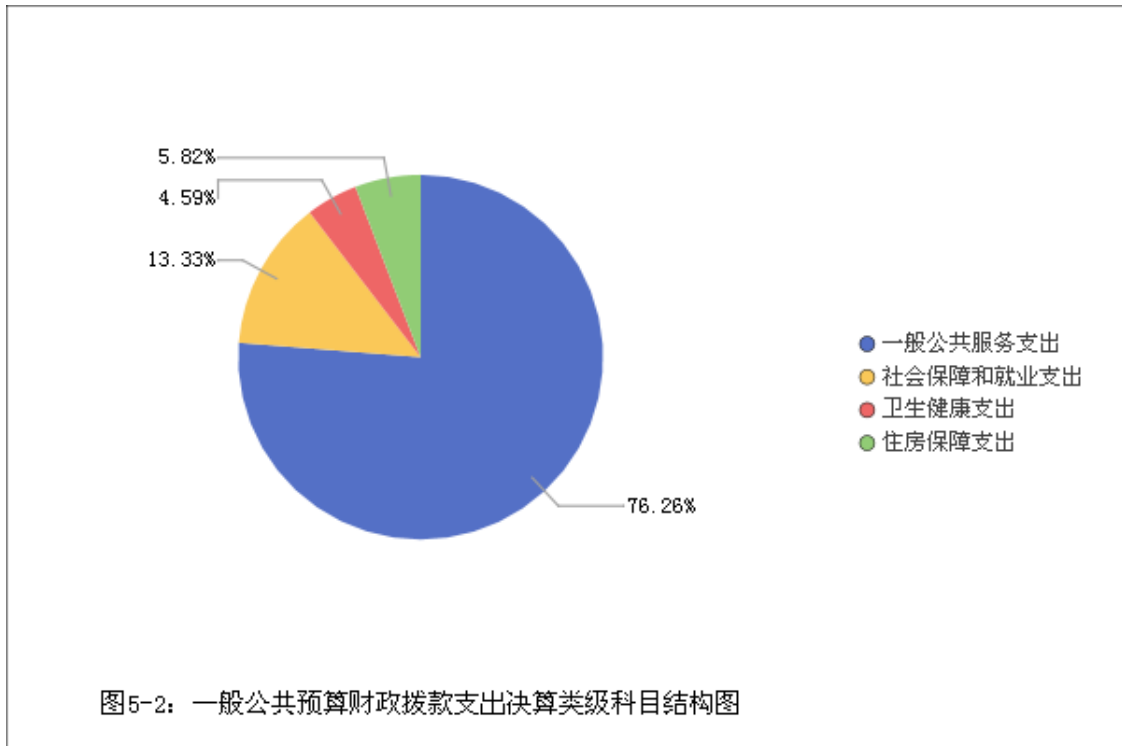


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出640.55万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出488.51万元，占76.26%；社会保障和就业支出（类）支出85.39万元，占13.33%；卫生健康支出（类）支出29.41万元，占4.59%；住房保障支出（类）支出37.25万元，占5.82%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为605.27万元，支出决算数为640.55万元，完成年初预算数的105.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023年度考核奖和退休人员精神文明奖。其中：

1、一般公共预算支出（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283.3万元，支出决算数为302.39万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023年度考核奖和退休人员精神文明奖。

2、一般公共预算支出（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19万元，支出决算数为18.82万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分调研活动合并开展，项目支出减少。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为118.56万元，支出决算数为135.32万元，完成

年初预算的114.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023年度考核奖。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为32万元，支出决算数为31.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分调研活动合并开展，项目支出减少。

5、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23.05万元，支出决算数为28.41万元，完成年初预算的123.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加补发退休人员2022-2024年11月增资住房补贴。

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47.48万元，支出决算数为45.33万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，导致相应支出减少。

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12万元，支出决算数为11.65万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算是基于上年度11月工资数据编制，此项属于执行过程中的正常偏差。

8、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21.32万元，支出决算数为20.15万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，导致相应支出减少。

9、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9.26万元，支出决算数为9.25万元，完成年初预算的99.89%。

决算数小于年初预算数，主要原因是预算是基于上年度11月工资数据编制，此项属于执行过程中的正常偏差。

10、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39.3万元，支出决算数为37.25万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，导致相应支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算589.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费534.02万元，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、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55.73万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.05万元，支出决算数为2.05万元，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1.05万元，支出决算数为1.05万元，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，2024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1.05万元，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2024年12月31日，淄博市人民政府研究室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1万元，支出决算数为1万元，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1万元，主要用于接待上级单位和外地市单位来淄调研活动，共计接待10批次、41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

2024年度机关运行经费支出41.88万元，比年初预算数减少3.03万元，下降6.75%，主要原因是持续落实“过紧日子”要求，压降机关运行费用支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额25.09万元，其中：政府采购货物支出0.8万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.29万元。授予中小企业合同金额24.54万元，占政府采购支出总额的97.81%，其中：授予小微企业合同金额22.2万元，占政府采购支出总额的88.48%。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88.14%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市人民政府研究室组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目4个，涉及预算资金50.81万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“聘用人员工资”“经常性业务费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金50.81万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市人民政府研究室2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，调研成果多次获省委、省政府领导肯定性批

示。获全省政府系统优秀调研成果一等奖2项、二等奖1项、三等奖3项。但也存在部分项目项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“聘用人员工资”“经常性业务费”等4个项目的绩效自评表。

1. 淄博市人民政府研究室聘用人员工资项目绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市政府重大行政决策论证项目6个，参与论证专家40人次，提出论证意见135条，为市政府科学决策提供参考建议。

2. 淄博市人民政府研究室经常性业务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99.86分。全年预算数为13万元，执行数为12.82万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：形成了一批高质量调研成果，辅政效果更加突出，多次获省委、省政府领导肯定性批示。获全省政府系统优秀调研成果一等奖2项、二等奖1项、三等奖3项。发现的主要问题及原因：部分项目调研活动合并开展，周期较长，导致预算执行稍滞后。下一步改进措施：加强项目统筹管理，提高预算编制质量。

3. 淄博市人民政府发展研究中心聘用人员工资项目绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年编发《淄博发展研究》12期，配合上级部门调研15次。发现的主要问题及原因：项目预算管理需进一步优化。下一步改进措施：加强项目统筹管理，提高预算编制质量。

4. 淄博市人民政府发展研究中心经常性业务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26万元，执行数为25.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：调研成果获省

委、省政府肯定性批示，获全省政府系统优秀调研成果二等奖1项，三等奖3项。获市社会科学优秀成果一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项。发现的主要问题及原因：对部分项目的新变化预判不足，预算编制的前瞻性有待加强。下一步改进措施：提高有关项目预算编制的科学性、准确性、前瞻性。

2024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

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

### （四）部门重点评价结果

本部门无部门评价项目。

### （五）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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、结转至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，结转至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（包括实行公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运转的基本支出。

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（包括实行公务员法管理的事业单位）的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位用于开展事业活动的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于。

二十、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（参公）单位离退休人员经费和公用经费。

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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

## 第五部分

### 附件

## 2024 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	聘用人员工资	淄博市人民政府研究室	100	优
2	经常性业务费	淄博市人民政府研究室	99.86	优
3	聘用人员工资	淄博市人民政府发展研究中心	100	优
4	经常性业务费	淄博市人民政府发展研究中心	100	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	聘用人员工资							
主管部门	淄博市人民政府研究室			实施单位	淄博市人民政府研究室			
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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	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				
	通过聘用咨询专家等相关专业人员，提升重大行政决策专家论证工作成效。			通过聘用咨询专家等相关专业人员，提升重大行政决策专家论证工作成效，年内全部完成2024年度市政府重大行政决策事项。				
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	经济成本指标	咨询专家人员工资支出金额	≤6万元	6万元	5	5	
			咨询专家人员工资支出标准	≤0.15万元/年/人	0.15万元/年/人	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用咨询专家人员数量	≥40人	40人	20	20	
		质量指标	咨询专家工资发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	咨询专家工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升重大行政决策专家论证工作成效	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	全面落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询专家人员满意度	=100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>					

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		经常性业务费						
主管部门		淄博市人民政府研究室			实施单位	淄博市人民政府研究室		
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	13	13	12.82	10	98.62%	9.86	
	其中：当年财政拨款	13	13	12.82				
	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			
		就事关全市经济社会发展中的重大问题开展调查研究，更好发挥参谋辅政职能，服务保障全市经济社会高质量发展。			就事关全市经济社会发展的重大问题开展调查研究，年内多项调研成果受到市委市政府主要领导肯定性批示，推动了重大规划制定，更好地发挥了参谋辅政职能，服务保障了全市经济社会高质量发展。			
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	经济成本指标	经常性业务费总支出	≤13万元	12.82万元	2	2	
			调查研究活动支出	≤5.5万元	5.32万元	2	2	
			调研文集编印支出	≤2万元	2万元	2	2	
			信息服务费支出	≤1万元	1万元	2	2	
			信息平台运行维护支出	≤4.5万元	4.5万元	1	1	
			调研文集每套单价	≤2万元/套	2万元/套	1	1	
	产出指标	数量指标	开展调查研究活动次数	≥10次	10次	5	5	
			开展调查研究出差人次	≥30人次	30人次	5	5	
			调研文集编印数量	≥1套	1套	5	5	
			信息服务及信息平台运行维护次数	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	调研文集编印完成率	=100%	100%	5	5	
			信息平台安全响应率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	调研文集编印及时率	=100%	100%	5	5	
			信息平台安全响应及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥参谋辅政职能作用	显著	显著	5	5	
			完成调研课题(报告)数量	≥10次	10次	10	10	
			上报意见、建议数量	≥15个	15个	10	10	
		可持续发展影响指标	提高决策服务可持续影响	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.86</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	聘用人员工资							
主管部门	淄博市人民政府研究室			实施单位	淄博市人民政府发展研究中心			
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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	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				
	通过开展“事业单位+专家库”活动，聘用相关专业人员，服务保障新型智库建设落地落实。			通过开展“事业单位+专家库”活动，与山东理工大学等驻淄高校建立了常态化合作机制，围绕新兴产业、未来产业深入开展了多项战略研究，有效汇聚了各方力量，服务保障新型智库建设落地落实。				
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	经济成本指标	“事业单位+专家库”人员工资支出金额	≤6万元	6万元	5	5	
			“事业单位+专家库”人员工资支出标准	≤0.125万元/年/人	0.125万元/年/人	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用“事业单位+专家库”人员数量	≥48人	48人	20	20	
		质量指标	“事业单位+专家库”人员工资发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	“事业单位+专家库”人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障新型智库建设工作推进	保障	保障	20	20	
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	全面落实	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	“事业单位+专家库”人员满意度	=100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	经常性业务费							
主管部门	淄博市人民政府研究室			实施单位	淄博市人民政府发展研究中心			
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	26	26	25.99	10	99.96%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26	26	25.99				
	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				
	目标1：通过对经济社会发展战略性、全局性、前瞻性问题开展调查研究活动，提出政策建议和咨询意见。高质量做好机关刊物编印和促进城市发展合伙人来淄交流合作等工作，提高决策服务质效，服务保障全市经济社会高质量发展			聚焦重点领域，通过对经济社会发展战略性、全局性、前瞻性问题开展调查研究活动，围绕省、市领导关注的产业发展、县域经济、民生事业等领域，多篇调研报告获得省市主要领导批示。全年高质量编印市政府机关刊物12期，建立合伙人招商引资线索征集机制，为合伙人提供交通出行等服务100余人次。提高了决策服务质效，服务保障了全市经济社会高质量发展。				
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	经济成本指标	经常性业务费总支出	≤26万元	25.99万元	2	2	
			市政府机关出版物（原《经济社会发展》现更名审批中）编印费	≤20万元	19.99万元	2	2	
			调查研究费用	≤2万元	2万元	2	2	
			城市合伙人政策落实保障费用	≤4万元	4万元	2	2	
			市政府机关出版物（原《经济社会发展》现更名审批中）每期单价	≤1.67万元/期	1.67万元/期	1	1	
			服务保障城市发展合伙人来淄交流人均支出标准	≤0.15万元/人·次	0.15万元/人·次	1	1	
	产出指标	数量指标	市政府机关出版物（原《经济社会发展》现更名审批中）编印数量	≥12期	12期	5	5	
			开展调查研究活动次数	≥5次	5次	5	5	
			开展调查研究出差人次	≥15人次	15人次	5	5	
			服务保障城市发展合伙人来淄交流次数	≥28人次	28人次	5	5	
		质量指标	市政府机关出版物（原《经济社会发展》现更名审批中）编印完成率	=100%	100%	5	5	
			服务保障城市发展合伙人来淄交流报销完成率	=100%	100%	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	市政府机关出版物（原《经济社会发展》现更名审批中）编印及时率	=100%	100%	5	5	
			服务保障城市发展合伙人来淄交流报销及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥决策服务作用	显著	显著	5	5	
			完成调研课题（报告）数量	≥5次	5次	10	10	
			上报意见、建议数量	≥5个	5个	10	10	
		可持续发展影响指标	提高决策服务可持续影响	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					