

2024年度
中国共产党日照市委员会
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 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、部门职责

一、主要职能

(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,收集、整理、分析国内外、省内外有价值的信息资料,为市委决策提供参考建议。

(二)做好中央决策部署贯彻执行和省委、市委工作要求落实情况的跟踪调查,为进一步完善和实施决策提供建议。

(三)按照市委要求,单独或者组织协调有关部门力量,起草或者修改市委有关文件和文稿。

(四)研究全市制度创新重大问题,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;组织研究论证重大政策问题,发挥专家智库作用。

(五)负责组织撰写文章和著作,宣传阐释党的路线方针政策和市委重大决策部署,总结推广典型经验。

(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重大问题的政策研究,提出推进方法,协调推动、督察市委全面深化改革委员会决定事项落实。

(七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党日照市委员会政策研究室部门决算包括:本单位无下级预算单位。

纳入中国共产党日照市委员会政策研究室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

中国共产党日照市委员会政策研究室本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党日照市委员会政策研究室

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	634.07	一、一般公共服务支出	32	481.67
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	70.66
	9		九、卫生健康支出	40	34.16
	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	47.58
	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	634.07	本年支出合计	58	634.07
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	634.07	总计	62	634.07

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：中国共产党日照市委员会政策研究室

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	634. 07	634. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	481. 67	481. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481. 67	481. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	420. 87	420. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	60. 81	60. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 66	70. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 19	70. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 43	1. 43	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	44. 86	44. 86	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	22. 41	22. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 16	34. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 16	34. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 08	34. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 58	47. 58	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
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.58	47.58	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：中国共产党日照市委员会政策研究室

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	634.07	573.27	60.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.67	420.87	60.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.67	420.87	60.81	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	420.87	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.81	0.00	60.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	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	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.58	47.58	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：中国共产党日照市委员会政策研究室

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	634.07	一、一般公共服务支出	33	481.67	481.67	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	70.66	70.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.16	34.16	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	47.58	47.58	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	634.07	本年支出合计	59	634.07	634.07	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	634.07	总计	64	634.07	634.07	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：中国共产党日照市委员会政策研究室

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
		634.07	573.27	60.81
201	一般公共服务支出	481.67	420.87	60.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.67	420.87	60.81
2013101	行政运行	420.87	420.87	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.81	0.00	60.81
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00

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
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00
2210201	住房公积金	47.58	47.58	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。

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：中国共产党日照市委员会政策研究室

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	522.63	302	商品和服务支出	47.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.12	30201	办公费	15.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.43	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	27.72	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	44.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.41	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	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	12.20	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	0.46	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.58	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	7.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.90	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	2.89	30217	公务接待费	1.69	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	7.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	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	16.19	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	3.50	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		525.53	公用经费合计					47.73

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

部门：中国共产党日照市委员会政策研究室

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
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：中国共产党日照市委员会政策研究室

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

部门：中国共产党日照市委员会政策研究室

公开09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
1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69

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634.07万元。与2023年相比，收、支总计各增加39.63万元，增长6.67%。主要是业务增多，人员增加，工资福利支出增加

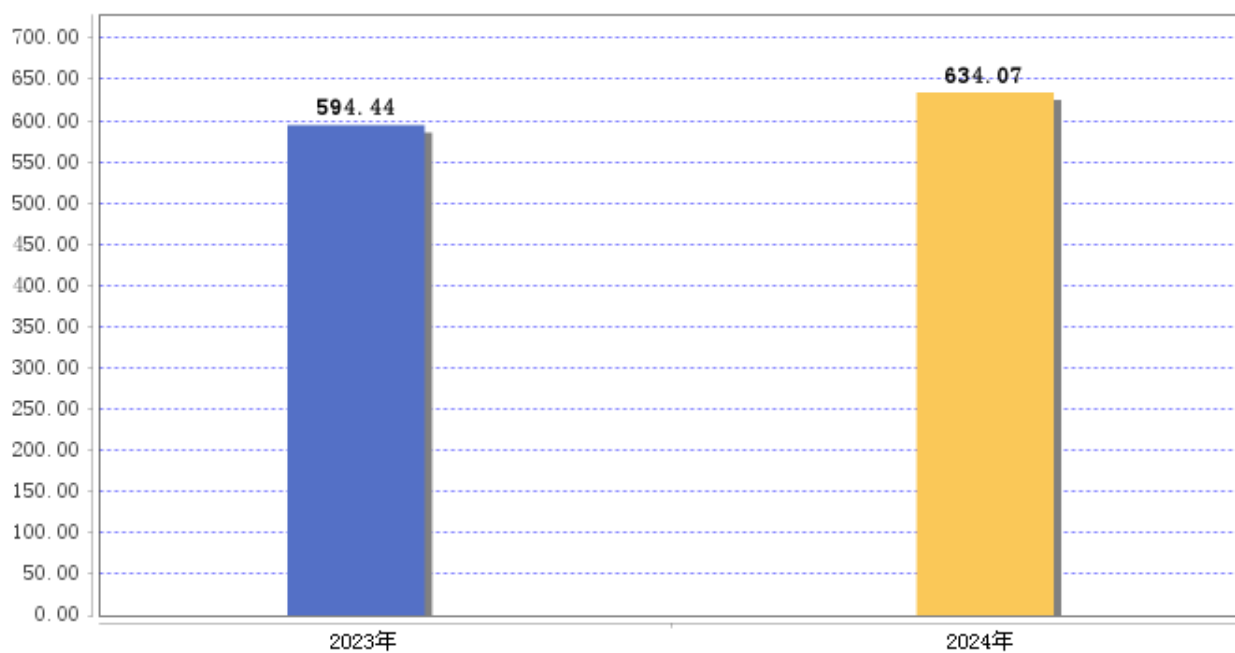
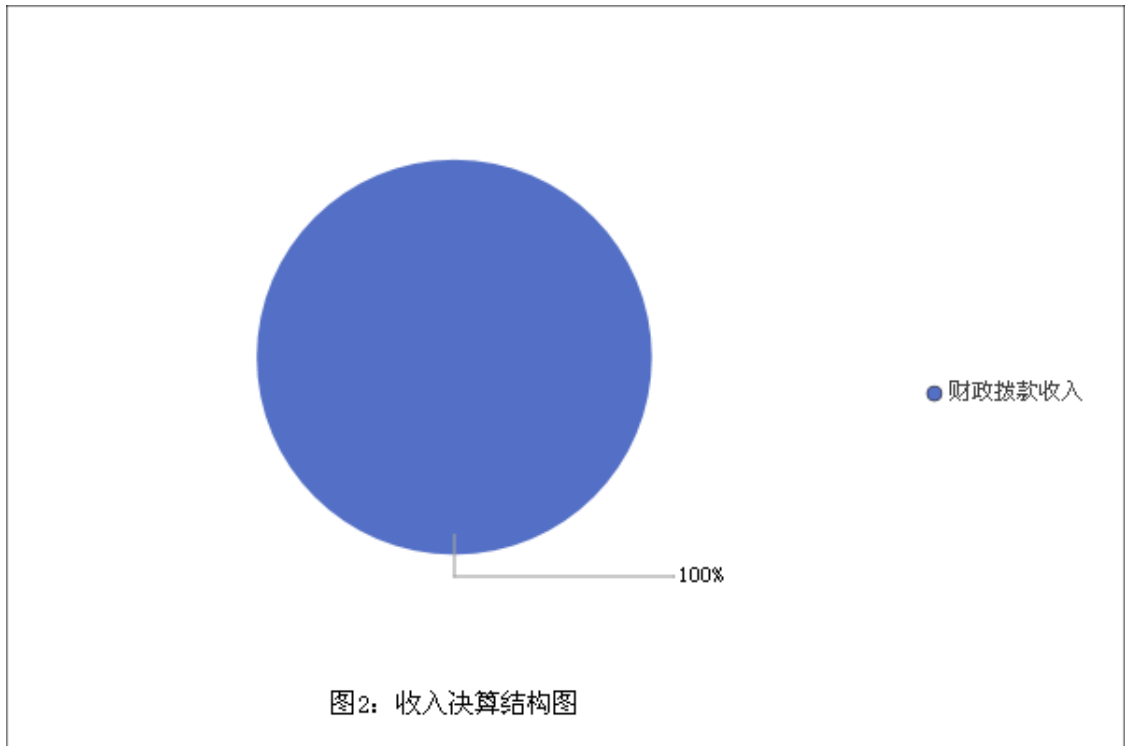


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计634.07万元，其中：财政拨款收入634.07万元，占100%。



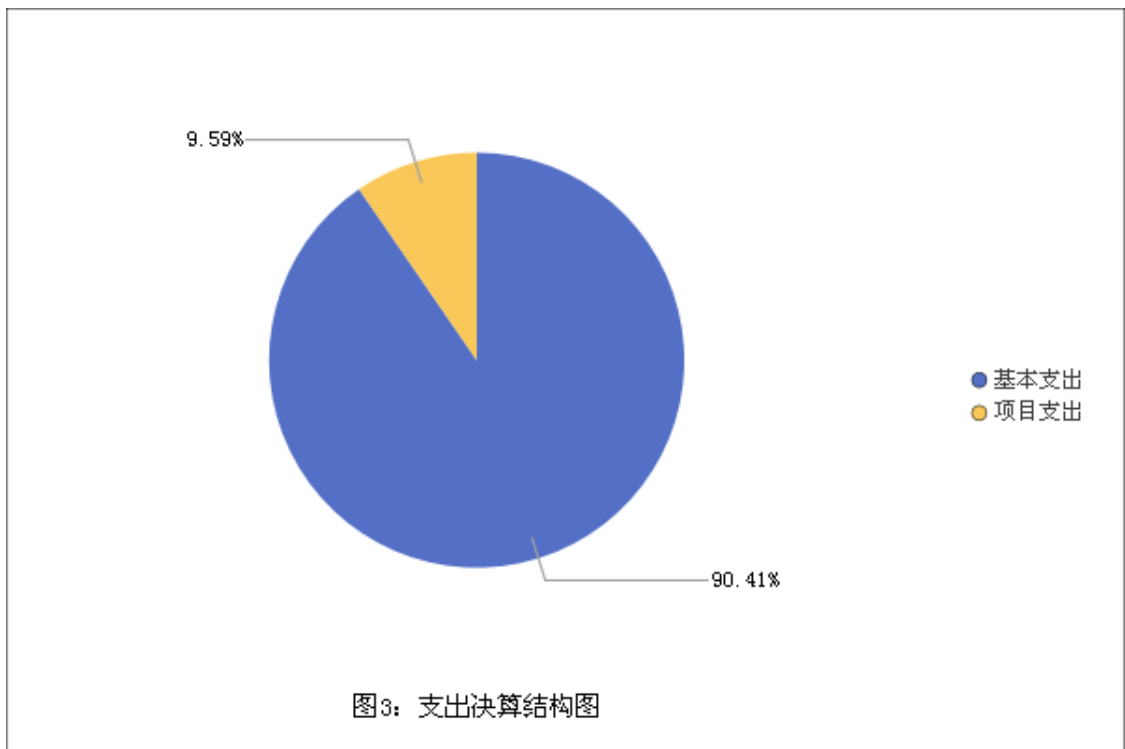
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入634.07万元。与2023年度相比，增加39.63万元，增长6.67%。主要是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。
- 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634.07万元，其中：基本支出573.27万元，占90.41%；项目支出60.81万元，占9.59%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出573.27万元。与2023年度相比，增加53.02万元，增长10.19%。主要是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。

2、项目支出60.81万元。与2023年度相比，减少13.38万元，下降18.03%。主要是厉行节约，减少开支。

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634.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加39.63万元，增长6.67%。主要是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。

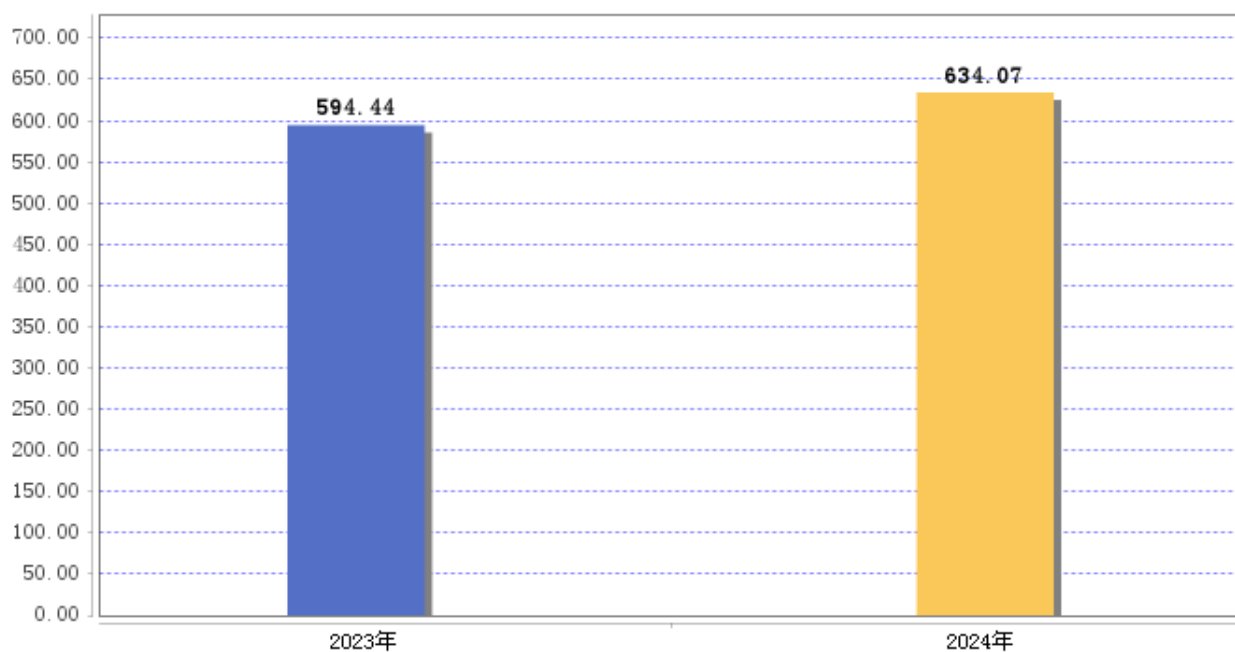


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出634.07万元，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增加39.63万元，增长6.67%。主要是

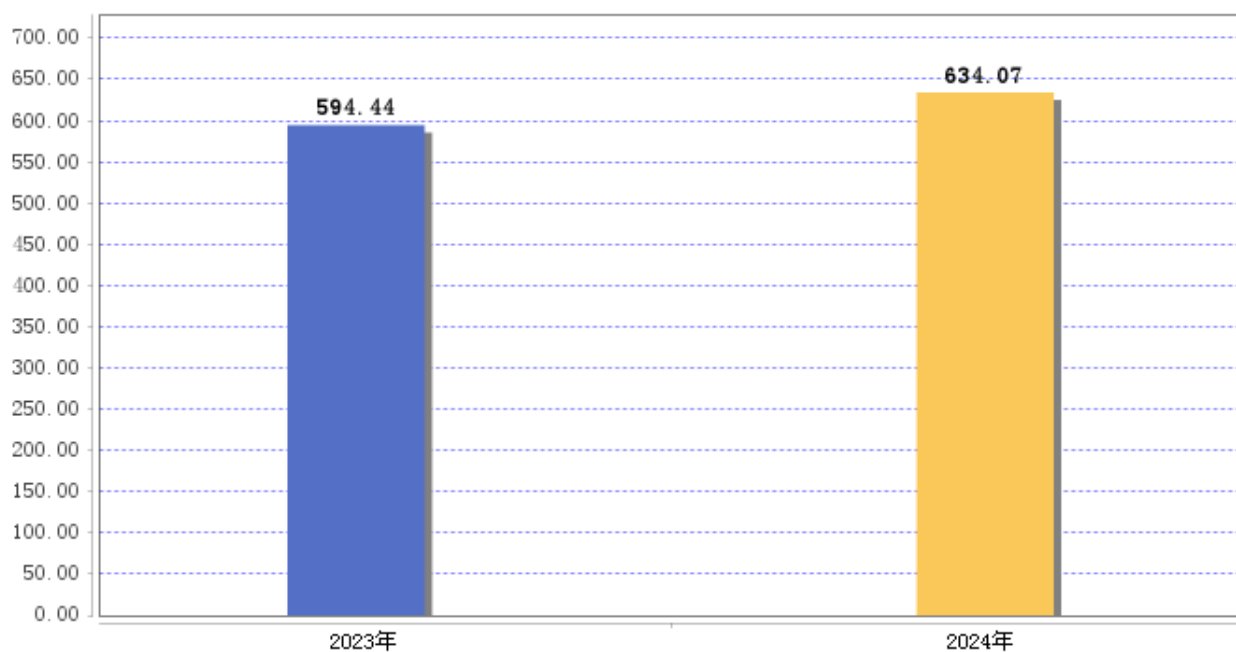
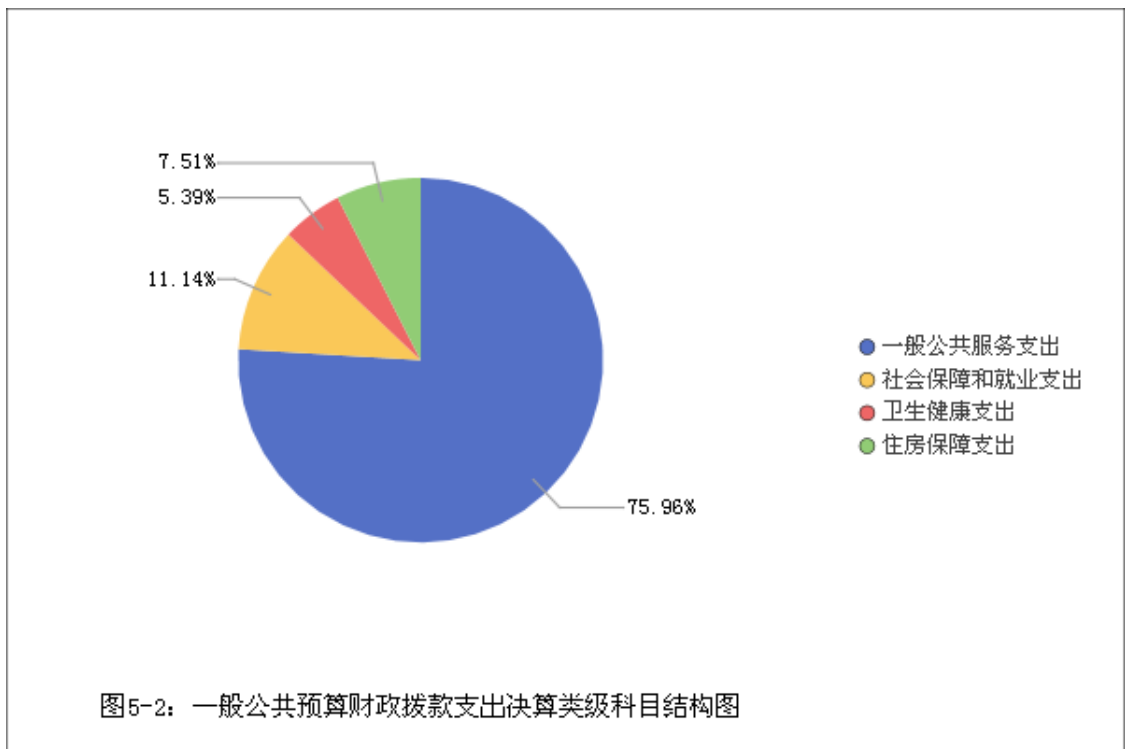


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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634.07万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出481.67万元，占75.96%；社会保障和就业支出（类）支出70.66万元，占11.14%；卫生健康支出（类）支出34.16万元，占5.39%；住房保障支出（类）支出47.58万元，占7.51%。



（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573.68万元，支出决算数为634.07万元，完成年初预算数的110.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。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）。年初预算数为362.13万元，支出决算数为420.87万元，完成年初预算的116.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为66.7万元，支出决算数为60.81万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

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0.04万元，支出决算数为1.49万元，完成年初预

算的3725%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。

4、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）。年初预算数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为45.15万元，支出决算数为44.86万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为21.87万元，支出决算数为22.41万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.45万元，支出决算数为0.46万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。

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33.18万元，支出决算数为34.08万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。

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42.73万元，支出决算数为47.58万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增多，人员增加，工资福利支出增加。

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573.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费525.53万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费47.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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1.69万元，支出决算数为1.69万元，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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.69万元，支出决算数为1.69万元，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1.69万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待10批次、93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47.73万元，比年初预算数减少3.62万元，下降7.05%，主要原因是实行厉行节约，节省开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额27.27万元，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27.27万元。授予中小企业合同金额27.19万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额27.19万元，占政府采购支出总额的99.71%。货

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，中国共产党日照市委员会政策研究室机关组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，市级预算项目1个，涉及预算资金66.7万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。组织对《日照工作与研究》项目开展了部门评价，涉及预算资金66.7万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党日照市委员会政策研究室机关2024年度市级预算绩效自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度市级预算项目绩效自评结果，以及绩效自评表。

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66.7万元，执行数为66.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置有待进一步完善。部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与项目特点和实施内容关联性不强。下一步改进措施：完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。加强财务人员培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

（三）中国共产党日照市委员会政策研究室机关无中央对地方转移支付项目。

(四)部门重点评价结果。《日照工作与研究》项目,绩效评价得分为100分,等级为优。

(五)财政重点评价结果。市财政局对我部门《日照工作与研究》项目开展绩效评价,并随2024年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分,等级为优。

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金额。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

十九、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），主要用于反映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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		《日照工作与研究》及改革调研经费			主管部门	中国共产党日照市委员会政策研究室		
项目实施单位		中国共产党日照市委员会政策研究室机关			联系电话	0633-5177729		
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	66.7	60.81	60.81	10	91.12%	10
		其中：当年财政拨款	66.7	60.81	60.81	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕市委领导部署的重大课题进行调研，撰写调研报告，为市委领导决策提供有价值的材料和信息；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，协调推动、督察市委全面深化改革委员会决定事项落实；编辑《日照改革工作情况》；完成市委《日照工作与研究》全年出版发行任务。			100%			
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	《日照工作与研究》编辑印刷费	≤30万元	17.64万元	5	5	
			报送改革典型、调研报告	≤10万元	6.58万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	编发《日照工作与研究》	≥12期	12期	15	15	
		质量指标	改革典型等得到领导批示	≥30次	44次	15	15	
		时效指标	《日照工作与研究》按期	按期	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	宣传推介我市改革亮点	宣传改革成效	进入领导决策，逐步实施	15	15	
			推动提升各级谋划改革能力	改革能力增强	稳步提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各级各部门对《日照工作与研究》满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10	10	
总分			100					

2024年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：中国共产党日照市委员会政策研究室单位：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	573.68	634.07	634.07	100%	10	10	执行率*该指标分值。
		其中：财政拨款	573.68	634.07	634.07	—	—	—	
		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	忠诚底色更加 鲜明鲜亮	共组织室务会“第一议题” 学习19次、理论学习中心组 集体学习12次，		依托灯塔党建在线平台等 载体开展党的二十届三中 全会精神专题培训，实现 机关全员全覆盖		100%		
	2	以文辅政更加 精深精准	2024年，牵头起草全市企业 高质量发展大会等综合文稿 200余篇		坚持把以文辅政作为立室 之基，紧扣市委中心工 作，积极建言献策，当好 “高参”“智囊”		100%		
	3	调查研究更加 高质高效	完成国际航运绿色能源基层 建设等调研报告近20篇，形 成了一大批决策建议成果， 均受到市委、市主要领导批 示肯定；与省委政研室联合 撰写的日照水库EOD模式等 调研报告被省政府领导批示 肯定		强化前瞻思维、战略思 维，紧紧围绕经济社会前 沿、改革重点难点、群众 关切热点，重点聚焦传统 产业焕新、新兴产业壮大 、未来产业抢滩等长远发 展的领域		100%		
	4	改革推进更加 有力有效	究制定2024年市委深改委工 作要点，谋划实施了十大特 色改革、共30项具体改革任 务。明确了398项重点改革 任务。全市新争取承接国家 级试点24项、省级试点79项 等		进一步全面深化改革实施 方案和市委深改委年度工 作要点		100%		
	5	队伍建设更加 从严从实	所有科室负责人均担任支委 成员或党小组组长，交叉任 职面达到100%		强化作风能力建设 强化纪律建设		100%		
年度绩效 指标 (90分)	指标类型	指标名称	2024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	数量指标	≥12期		12期	15	15		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A/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 。
		质量指标	≥30次		44次	15	15		
		时效指标	按期		100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	宣传改革成效		进入领导决 策，逐步实施	15	15		
			改革能力增强		稳步提升	15	15		
	成本指标	经济成本指标	≤30万元		17.64万元	5	5		
			≤10万元		6.58万元	5	5		
满意度	服务对象满意 度指标	满意度≥90%		满意度≥90%	10	10			
总分			100						

附件 5

市委政研室（市委改革办）绩效自评工作情况总结

一、单位自评总体情况

（一）评价项目基本内容。2024 年度，我室自评项目共 1 个，为《日照工作与研究》及改革调研经费，2024 年度预算拨付资金总额 66.7 万元。项目的主要内容是围绕市委领导部署的重大课题进行调研，撰写调研报告，为市委领导决策提供有价值的材料和信息；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，协调推动、督察市委全面深化改革委员会决定事项落实；完成《日照工作与研究》全年出版发行任务。项目资金预算绩效评价覆盖率为百分之百。

（二）自评结果。我单位在 2024 年度内履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性及其整体支出绩效目标完成情况为优，自评分数 100 分。

（三）工作组织实施情况。根据市财政局《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》精神，我室（办）第一时间抽调专门力量成立专班，严谨细致开展绩效自评工作，明确了自评的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的

情况，在充分了解评价项目有关情况的基础上，按时间、要求完成了 2024 年度绩效自评工作。

二、部门评价总体情况

2024 年度，自评项目共 1 个，为《日照工作与研究》及改革调研经费，2024 年度预算拨付资金总额 66.7 万元，实际支出 60.81 万元，节约了开支。细化评价项目内容，主要围绕批复的项目年度预算，从资金投入、使用过程及资金使用效果四个方面进行绩效评价。

二、发现主要问题和改进措施

（一）发现主要问题。项目绩效指标设置有待进一步完善。部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与项目特点和实施内容关联性不强。

（二）改进措施。完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。加强财务人员培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

三、末位淘汰制拟应用情况

根据考核评分细则，从整体上看，我单位资金运行正确，资金管理规范，项目管理到位，执行有力，有效发挥了资金的使用效率，确保了各项业务顺利进行，管理规范，各项资源管理运用

科学规范，为优化提供了有力保障。

绩效考评的目的是对被考评者进行工作业绩、能力、态度等的定量、定性评价，以鼓励先进、鞭策落后，实现绩效的持续改进。

附表：2024 年度市委政研室（市委改革办）项目支出绩效自评情况汇总表

附表 1

2024 年度市委政研室（市委改革办）项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、市本级项目绩效自评				
1	《日照工作与研究》及改革调研经费		100	优