

青 岛 市 人 民 政 府 研 究 室

2023 年 部 门 预 算

目 录

第一部分 青岛市人民政府研究室部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市人民政府研究室2023年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市人民政府研究室2023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

青岛市人民政府研究室部门概况

一、主要职能

（一）负责起草《政府工作报告》，起草或者修改市政府主要领导同志有关讲话、综合文稿。组织或者参与起草市政府向上级请示、报告的重要文稿。参与起草或者修改市政府领导同志有关重要会议文稿。

（二）负责组织或者参与全市改革开放和经济社会发展重大问题研究和协调落实，为市政府决策提供咨询。对市政府重要安排部署落实情况跟踪调研。参与市政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供相关服务。

（三）负责市政府综合性调查研究工作，协调、指导全市政府系统调查研究工作。负责国务院以及省政府交办的课题研究。

（四）负责收集、分析、整理和报送重要信息、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。

（五）加强机关流程再造工作，建立重大事项顶格倾听、顶格协调、顶格推进和决策实施公开机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

青岛市人民政府研究室部门内设机构共7个，分别为：

1. 办公室。组织协调机关日常工作。负责文电会务、政务公开、督查督办、信息宣传、机要保密、档案管理、安全应急、信访舆情、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。负责机构编制、人事管理、社会保障、财务、国有资产管理等工作。牵头负责机关流程再造工作。

2. 综合处。负责《政府工作报告》的起草和组织协调工作。起草或者修改市政府主要领导同志有关讲话、综合文稿。参与全市重要会议领导同志讲话文稿和文件的起草工作。组织或者参与起草市政府向上级请示、报告的重要文稿。

3. 经济调研一处。负责发展改革、工业和信息化、财政、税务、交通运输、商务、审计、外事、国有资产监管、统计、金融等领域重大问题的调查研究，提出政策建议。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。

4. 经济调研二处。负责水务、农业农村、海洋发展、市场监管、民营经济发展等领域重大问题的调查研究，提出政策建议。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。

5. 经济调研三处。负责宏观经济形势的跟踪分析。组织经济体制改革、中长期经济发展重大问题的调查研究，提出政策建议。参与全市经济和社会发展的重大会议、活动。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。

6. 城市社会调研处。负责教育、科技、公安、民政、司法、人力资源社会保障、生态环境、卫生健康等社会领域重大问题的调

查研究，提出政策建议。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。

7. 决策咨询处。负责市政府专家库建设。组织协调重大行政决策专家咨询、论证和评估工作，为市政府决策提供智力支持。负责重大决策网络智库平台建设，加强与其他智库的沟通合作。负责开展信息资料收集整理和分析报送工作。

机关党总支。负责机关党的建设和群团工作。

三、预算单位构成

青岛市人民政府研究室部门预算包括：部门本级预算，无下属事业单位。

纳入青岛市人民政府研究室2023年部门预算编制范围的二级预算单位共7个，包括：

青岛市人民政府研究室本级。

第二部分

青 岛 市 人 民 政 府 研 究 室 2023 年 部 门 预 算 表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青 岛 市 人 民 政 府 研 究 室

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	985.85	一、一般公共服务支出	813.99
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	96.72
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	75.14
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	985.85	本年支出合计	985.85
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	985.85	支出总计	985.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	985.85	985.85	985.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	813.99	813.99	813.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.99	813.99	813.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	813.99	813.99	813.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	985.85	938.85	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	813.99	766.99	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.99	766.99	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	813.99	766.99	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	985.85	一、一般公共服务支出	813.99	813.99	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	75.14	75.14	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	985.85	本年支出合计	985.85	985.85	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	985.85	支出总计	985.85	985.85	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	985.85	938.85	880.11	58.74	47.00
2	201	一般公共服务支出	813.99	766.99	708.25	58.74	47.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.99	766.99	708.25	58.74	47.00
4	2010301	行政运行	813.99	766.99	708.25	58.74	47.00
5	208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	96.72	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	96.72	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	64.48	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	938.85	880.11	58.74
2	301	工资福利支出	820.35	820.35	0.00
3	30101	基本工资	169.00	169.00	0.00
4	30102	津贴补贴	414.33	414.33	0.00
5	30103	奖金	13.89	13.89	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	64.48	0.00
7	30109	职业年金缴费	32.24	32.24	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.67	50.67	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
10	30113	住房公积金	75.14	75.14	0.00
11	302	商品和服务支出	66.85	8.11	58.74
12	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
13	30212	因公出国（境）费用	2.70	0.00	2.70
14	30217	公务接待费	1.75	0.00	1.75
15	30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
16	30228	工会经费	8.11	8.11	0.00
17	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
18	30239	其他交通费用	40.32	0.00	40.32
19	30299	其他商品和服务支出	7.97	0.00	7.97
20	303	对个人和家庭的补助	51.65	51.65	0.00
21	30302	退休费	24.89	24.89	0.00
22	30307	医疗费补助	5.12	5.12	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	21.64	21.64	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	938.85	880.11	58.74
2	501	机关工资福利支出	820.35	820.35	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	597.22	597.22	0.00
4	50102	社会保障缴费	147.99	147.99	0.00
5	50103	住房公积金	75.14	75.14	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	66.85	8.11	58.74
8	50201	办公经费	51.43	8.11	43.32
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
13	50206	公务接待费	1.75	0.00	1.75
14	50207	因公出国（境）费用	2.70	0.00	2.70
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	7.97	0.00	7.97
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	51.65	51.65	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50901	社会福利和救助	5.12	5.12	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	24.89	24.89	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	21.64	21.64	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.95	6.95	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.95	6.95	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	2.70	2.70	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.75	1.75	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市人民政府研究室

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
青岛市人民政府研究室合计			15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
青岛市人民政府研究室本级小计			15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
[2010301]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
[2010301]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2010301]行政运行	[A05010504]保密柜	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2010301]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2010301]行政运行	[C18040199]其他商业保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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	政府性基金预算						国有资本经营预算
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为985.85万元，包括：一般公共预算拨款收入985.85万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为985.85万元，其中基本支出938.85万元、项目支出47.00万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算985.85万元，较上年预算增加8.17万元，其中：

1. 收入预算增加8.17万元，其中一般公共预算拨款收入增加8.17万元。

2. 支出预算增加8.17万元，其中基本支出增加13.17万元、项目支出减少5.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：正常工资上涨。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入985.85万元，与上一年相比，增加8.17万元，增长0.84%。主要原因是：正常工资上涨。

2023年一般公共预算支出985.85万元，与上一年相比，增加8.17万元，增长0.84%。主要原因是：正常工资上涨。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛市人民政府研究室2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出938.85万元，其中：

人员经费880.11万元，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、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、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费58.74万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.95万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

因公出国（境）经费2.70万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因公出国（境）计划无变化。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车情况无变化。

公务接待费1.75万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待费未变化。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市人民政府研究室部门机关的机关运行经费财政拨款预算为977.68万元，与上一年相比，增加8.17万元，增长0.84%。主要原因是：正常工资上涨。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额15.75万元，其中：财政拨款安排15.75万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；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）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市人民政府研究室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金47万元，其中财政拨款47万元。

（2）绩效目标表

附件1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位: 青岛市人民政府研究室

项目名称		调研经费及政府资料编辑专项经费					
主管部门		青岛市人民政府研究室		项目单位		青岛市人民政府研究室	
项目属性		延续项目		项目实施期		2023.01.01-2023.11.30	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		47			
		其中: 财政资金		47			
		其他资金					
年度目标	2023年底前, 完成《政府工作报告》起草工作, 对市政府重要安排部署情况进行追踪调研, 开展市政府综合性调查研究工作及收集、分析、整理和报送重要信息、动态, 综合分析研判全市经济社会发展形势。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	调查研究成本		≤43万元	历史标准	调查研究成本低于或等于43万元则得满分, 每增加1万元, 扣除5%权重分, 扣完为止。
			印刷成本		≤4万元	历史标准	印刷成本低于或等于4万元则得满分, 每增加0.2万元, 扣除5%权重分, 扣完为止。
	产出指标	数量指标	《政府工作报告》起草数量		=1份	历史标准	《政府工作报告》起草数量达1份, 则得满分, 未完成则得0分。
			《政务调研》完成数量		≥20份	历史标准	《政务调研》完成数量到20份, 则得满分, 每少1次, 扣除5%权重分, 扣完为止。
			《呈阅件》完成数量		≥20份	历史标准	《呈阅件》完成数量到20份, 则得满分, 每少1次, 扣除5%权重分, 扣完为止。
			《青岛情况》完成数量		=4份	历史标准	《青岛情况》完成数量到4份, 则得满分, 每少1次, 扣除25%权重分, 扣完为止。
		质量指标	领导交办重点呈阅件批示率		≥70%	历史标准	领导交办重点呈阅件批示率达70%, 则得满分, 每低于1%, 扣除2%权重分, 扣完为止。
			调研报告批示率		≥70%	历史标准	调研报告批示率达70%, 则得满分, 每低于1%, 扣除2%权重分, 扣完为止。
		时效指标	各项目完成及时性		2023年11月30日前	历史标准	2023年11月30日前完成, 则得满分, 每晚1个月, 扣除10%权重分, 扣完为止。
	效益指标	社会效益指标	调研报告及呈阅件进决策次数		≥5次	历史标准	调研报告及呈阅件进决策数达到5次, 则得满分, 每少1次, 扣除20%权重分, 扣完为止。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥92%	历史标准	满意度达92%, 则得满分, 每降低1%, 扣除5%权重分。

填报人: 朱新利

联系电话: 85911539

填表说明:

1. 项目属性: 新增项目或者延续项目。
2. 项目实施期: 2023.**.**-202**.**.**。
3. 年度目标: 项目预算年度内将取得的产出和效益。
4. 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
5. 指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
6. 指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
7. 评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

(五) 重点项目情况说明

1. 项目概述

项目名称为调研经费及政府资料编辑专项经费，项目经费主要用于起草《政府工作报告》，对市政府重要安排部署情况进行追踪调研，开展市政府综合性调查研究工作及收集、分析、整理和报送重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势。

2. 立项依据

青财预〔2022〕29号

3. 实施主体

青岛市人民政府研究室

4. 实施方案

2023年11月30日前，完成《政府工作报告》起草工作，对市政府重要安排部署情况进行追踪调研，开展市政府综合性调查研究工作及收集、分析、整理和报送重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势。

5. 实施周期

2023年1月1日至2023年11月30日

6. 年度预算安排

47万元

7. 绩效目标和指标

完成《政府工作报告》起草，20份以上《政务调研》，20份以上《呈阅件》，4份《青岛情况》；调研报告及呈阅件进决策次数达到5次以上；政府工作报告赞成率92%以上。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。