

2017 年度 市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 2017 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 根据市政府部署，组织协调各区县政府、政府各部门，就全市经济社会发展重大问题进行调查 research，提出决策建议。组织有关方面起草市政府重要文件。参与有关政务活动。

(二) 负责组织全市政府系统新型智库建设工作。组织协调全市政府系统调查研究工作，对全市政府系统调研工作进行业务指导、检查调度和考核奖惩。

(三) 负责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，促进决策科学化、法治化、民主化。

(四) 负责组织推进全市政府系统调研工作的改革与创新。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。

(五) 负责调研收集国内外经济社会发展形势、经验与政策。建设全市政府系统调研成果交流与服务决策平台，编辑出版《经济社会发展》期刊，编辑提报《参阅件》。

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市政府研究室部门决算包括：淄博市人民政府研究室。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表部

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	507.95	一、一般公共服务支出	30	507.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	507.96	本年支出合计	54	508.25
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	7.53	年末结转和结余	56	7.25
	28			57	
合计	29	515.50	合计	58	515.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	507.96	507.95					0.02
201			一般公共服务支出	507.63	507.62					0.02
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	507.63	507.62					0.02
2010301			行政运行	368.98	368.97					0.02
2010302			一般行政管理事务	138.65	138.65					
208			社会保障和就业支出	0.33	0.33					
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33					
2080501			归口管理的行政单位 离退休	0.33	0.33					

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	508.25	369.60	138.65			
201			一般公共服务支出	507.92	369.27	138.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	507.92	369.27	138.65			
2010301			行政运行	369.27	369.27	0			
2010302			一般行政管理事务	138.65	0	138.65			
2010303			机关服务	0.33	0.33	0			
208			社会保障和就业支出	0.33	0.33	0			
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33	0			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	507.95	一、一般公共服务支出	15	507.62	507.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.33	0.33	
本年收入合计	9	507.95	本年支出合计	23	507.95	507.95	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	507.95	合 计	28	507.95	507.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	507.95	369.30	138.65
201			一般公共服务支出	507.62	368.97	138.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	507.62	368.97	138.65
2010301			行政运行	368.97	368.97	0
2010302			一般行政管理事务	138.65	0	138.65
208			社会保障和就业支出	0.33	0.33	0
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	0

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：淄博市人民政府研究室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.51	302	商品和服务支出	35.61	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	82.11	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.88	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	6.89	30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	70.18	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	8.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.19	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	0.50	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.01	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.85	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.98	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.08	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	27.64	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.17	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.73			
人员经费合计		333.69	公用经费合计				35.61	

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：淄博市人民政府研究室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：市政府研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	7	3	0	3	2	9.64	6.78	2.36	0	2.36	0.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

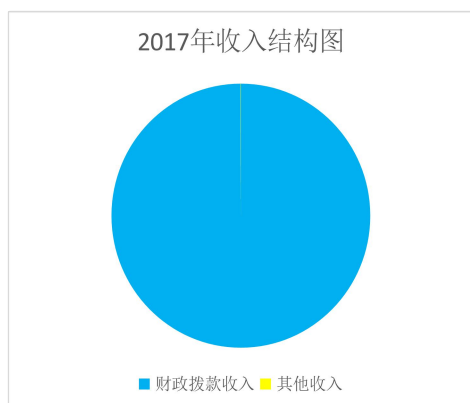
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度年初结转和结余 7.53 万元，本年收入 507.96 万元，本年支出 508.25 万元，年末结转结余 7.25 万元。

2017 年度收入总计 507.96 万元，支出总计 508.25 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 173.20 万元和 172.32 万元，增长 51.56%和 51.29%，主要原因是本年度人员经费标准提高，且我们单位新调入 2 人；根据业务需要项目有所增加。

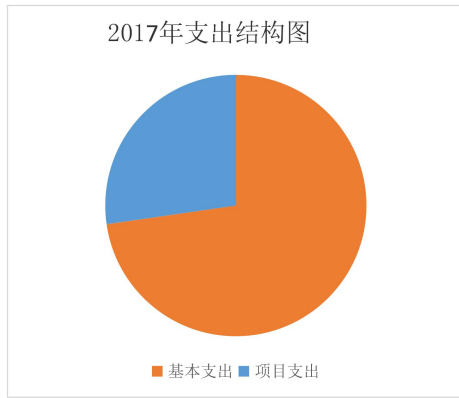
(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 507.96 万元，其中：财政拨款收入 507.95 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01 %。



(三) 支出决算情况

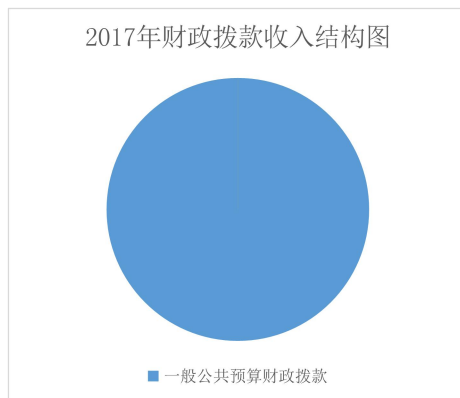
2017 年度本年支出 508.25 万元，其中：基本支出 369.60 万元，占 72.72%；项目支出 138.65 万元，占 27.28%；没有对附属单位补助支出。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

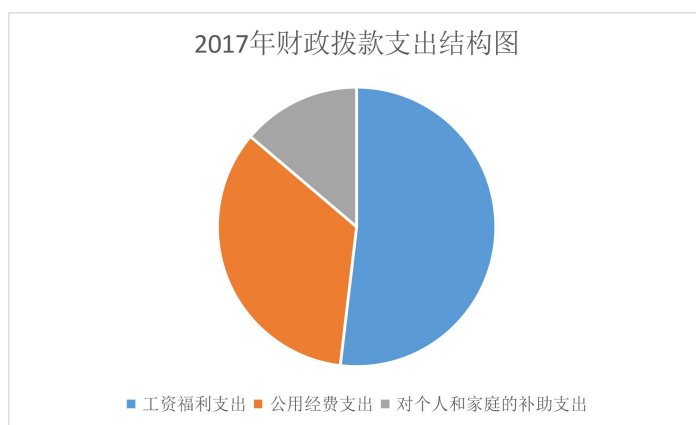
2017 年财政拨款收入总计 507.95 万元，财政拨款支出总计 507.95 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 172.02 万元，增长 51.21%，主要原因是本年度人员经费标准提高，且我们单位新调入 2 人；根据业务需要项目有所增加。

2017 年度财政拨款收入决算总计 507.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 507.95 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款；无一般公共预算财政拨款年初结转和结余；无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。



2017 年度财政拨款支出决算总计 507.95 万元，其中：一般公共服务（类）支出 507.95 万元，占 100%，其中工资福利支出 263.51 万元，占 51.88%，主要用于人员工资、社会保障缴费等；公用经费支出 174.26 万元，占 34.31%，主要用于日

常公用经费支出和项目支出；对个人和家庭的补助支出 70.18 万元，占 13.82%，主要用于退休费、人员住房公积金等。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 507.95 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.02 万元，增长 51.21%，主要原因是本年度人员经费标准提高，且我们单位新调入 2 人；根据业务需要项目有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 507.95 万元，支出决算为 507.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。支出。年初预算为 507.92 万元，支出决算为 507.92 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员退

休经费。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 369.30 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 333.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市政府研究室无政府性基金财政拨款收入支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市政府研究室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.64 万元，其中：因公出国（境）费 6.78 万元，公务用车购置及运行维护费 2.36 万元，公务接待费 0.50 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.36 万元，主要原因是公务用车运行费及公务接待费用有所降低。其中：因公出国（境）费减少 0.22 万元、公务用车购置及运行费减

少 0.64 万元、公务接待费减少 1.5 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是实际发生支付数比预计的略小。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后车辆运行费用降低。公务接待费减少的主要原因是我单位严格按公务接待标准安排接待，本年度实际发生接待次数比预计的少。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数减少 2.92 万元，主要原因是公务用车运行费及公务接待费用有所降低。其中：因公出国（境）费增加 0.08 万元、公务用车购置及运行费减少 2.18 万元、公务接待费减少 0.82 万元。因公出国（境）费与基本上年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后车辆运行费用降低。公务接待费增加减少的主要原因是我单位严格按公务接待标准安排接待，本年度实际发生接待次数比预计的少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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。2017 年使用财政拨款安排市政府研究室因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。主要用于随省政府研究室团组赴美国开展政府政策研究与智库对策研究结合路径方法培训。

（2）公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.36 万元，主要用于购买车辆保险、加油、维修保养等。2017 年市政府研究室财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。其中: 2017 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于上级部门及其他省市研究室来我市调研考察等, 共计接待 5 批次, 24 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度, 市政府研究室机关运行经费支出 174.26 万元, 比 2016 年增加 91.41 万元, 增长 110.33%, 主要原因是本年度财政普遍提高了人员经费标准, 且我们单位新调入 2 人; 另外根据业务需要项目经费有大幅增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 62.85 万元, 其中: 政府采购货物支出 7.65 万元、政府采购服务支出 55.20 万元。授予小微企业合同金额 36.25 万元, 占政府采购支出总额的 57.68%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆; 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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

现阶段我单位尚未执行绩效管理, 随着财务管理的要求, 今后我们将逐步推行项目绩效管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（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（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（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。