

2018 年
中共济南市委办公厅
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 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

部门概况

一、主要职能

中国共产党济南市委员会办公厅是党委工作部门，一级预算单位，主要职能是：

（一）负责市委重要文稿、文件的起草、审修与印发；承办上级来文，办理下级上报的各类公文。

（二）负责市委重要调研活动的组织、协调，参与有关的调研工作。

（三）负责市委各种会议和市委领导重要活动的组织协调工作。

（四）围绕中央和省、市委总体部署收集整理信息、编发信息刊物，并向中央办公厅、省委办公厅和市委报送。

（五）管理市委保密办（市政府保密局），协调、指导全市保密工作。

（六）负责中央和省、市委重大决策和重要会议、文件及工作部署贯彻落实的督促检查和情况反馈工作；负责中央和省、市委及上级领导机关领导同志批示交办事项的查办落实工作。

（七）负责中央、省和兄弟市地领导同志及有关来宾的政务接待服务工作。

（八）负责对影响全市稳定的重大突发事件和影响稳定的突出问题进行调度和综合分析，参与协调指导有关处置工作。

（九）负责机关内部党的建设和干部队伍建设工作。

（十）负责市委机关的行政事务管理、后勤保障和安全保卫工作；负责办公厅机关和直属事业单位人员的管理和离退休人员的管理服务工作。

(十一) 负责全市党委系统办公室工作的业务指导。

(十二) 负责全市党委系统办公自动化网络的规划、建设和管理工作。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共济南市委办公厅部门预算包括：厅本级预算、厅属机关事业单位预算。

纳入中共济南市委办公厅 2018 年部门预算编制范围的预算单位共 8 个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中共济南市委办公厅本级	
2	济南市国家保密局	
3	市委督查室	
4	市维稳办	
5	市区域发展战略推进办公室	
6	市委机关后勤服务中心	
7	保密技术中心	
8	办公自动化服务中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8215.55	一、一般公共服务支出	7300.37
一般公共预算	8215.55	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	628.84
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	286.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	8215.55	本 年 支 出 合 计	8256.55
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十五、对附属单位补助支出	
九、上年结转	41	二十六、结转下年	
收 入 总 计	8256.55	支 出 总 计	8256.55

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	8,256.55	4,748.69	3,507.86			
201				一般公共服务支出	7,341.37	3,833.51	3,507.86			
201	31			党委办公厅（室） 及相关机构事务	7,341.37	3,833.51	3,507.86			
201	31	01		行政运行	3,441.21	3,441.21				
201	31	02		一般行政管理 事务	392.30	392.30				
201	31	05		专项业务	3,507.86		3,507.86			
208				社会保障和就业支 出	628.84	628.84				
	05			行政事业单位离	628.84	628.84				

208				退休						
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	272.77	272.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.07	356.07				
210				医疗卫生与计划生育支出	286.34	286.34				
210	11			行政事业单位医疗	286.34	286.34				
210	11	01		行政单位医疗	286.34	286.34				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2017 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8215.55	一、一般公共服务支出	7,300.37	7,300.37		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	628.84	628.84		

		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	286.34	286.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	8215.55	本年支出合计	8,215.55	8,215.55		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收入总计	8215.55	支出总计	8,215.55	8,215.55		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合 计	8,215.55	4,748.69	3,154.65	275.80	1,318.24	3,466.86
201				一般公共 服务支出	7,300.37	3,833.51	2,512.24	3.03	1,318.24	3,466.86
	31			党委办 公厅（室） 及相关机 构事务	7,300.37	3,833.51	2,512.24	3.03	1,318.24	3,466.86
		01		行政 运行	3,441.21	3,441.21	2,512.24	3.03	925.94	
			20101	中 国共产党	3,441.21	3,441.21	2,512.24	3.03	925.94	

				济南市委员会办公厅						
201	31	02		一般行政管理事务	392.30	392.30			392.30	
			20101	中国共产党济南市委员会办公厅	392.30	392.30			392.30	
201	31	05		专项业务	3,466.86					3,466.86
			20101	中国共产党济南市委员会办公厅	3,466.86					3,466.86
208				社会保障和就业支出	628.84	628.84	356.07	272.77		
208	05			行政事业单位离退休	628.84	628.84	356.07	272.77		

208	05	01		归口 管理的行 政单位离 退休	272.77	272.77		272.77		
			20101	中 国共产 党济 南市 委 员会 办 公 厅	272.77	272.77		272.77		
208	05	05		机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	356.07	356.07	356.07			
			20101	中 国共产 党济 南市 委 员会 办 公 厅	356.07	356.07	356.07			
210				医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	286.34	286.34	286.34			
210	11			行 政 事 业 单 位 医 疗	286.34	286.34	286.34			

210	11	01		行政 单位医疗	286.34	286.34	286.34			
			20101	中 国 共 产 党 济 南 市 委 员 会 办 公 厅	286.34	286.34	286.34			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：单位无基金收支，本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	4,748.69	4,748.69
301	工资福利支出	3,154.65	3,154.65
30101	基本工资	826.35	826.35
30102	津贴补贴	1,188.90	1,188.90

30103	奖金	169.94	169.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.07	356.07
30110	职工基本医疗保险缴费	188.11	188.11
30111	公务员医疗补助缴费	98.23	98.23
30113	住房公积金	261.63	261.63
30199	其他工资福利支出	65.42	65.42
302	商品和服务支出	1,268.29	1,268.29
30201	办公费	198.26	198.26
30202	印刷费	20.00	20.00

30205	水费	39.40	39.40
30207	邮电费	20.00	20.00
30208	取暖费	72.49	72.49
30209	物业管理费	58.00	58.00
30211	差旅费	70.00	70.00
30212	因公出国（境）费用	9.00	9.00
3021202	其他出国（境）费用	9.00	9.00
30213	维修（护）费	30.00	30.00
30214	租赁费	26.00	26.00

30215	会议费	85.00	85.00
30216	培训费	110.00	110.00
30217	公务接待费	15.00	15.00
30226	劳务费	37.50	37.50
30228	工会经费	43.09	43.09
30231	公务用车运行维护费	85.00	85.00
30239	其他交通费用	158.20	158.20
30299	其他商品和服务支出	191.35	191.35
3029901	离休人员特需费	0.90	0.90

3029902	离退休公用经费	8.15	8.15
3029999	其他商品和服务支出	182.30	182.30
303	对个人和家庭补助	266.75	266.75
30301	离休费	100.00	100.00
30302	退休费	163.72	163.72
30305	生活补助	3.03	3.03
310	资本性支出	59.00	59.00
31002	办公设备购置	59.00	59.00

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算					
					合 计	577.90	577.90	577.90				
201			一般公共服 务支出			577.90	577.90	577.90				
201	31		党委办公 厅(室)及相 关机构事务			577.90	577.90	577.90				
201	31	01	行政运 行			159.00	159.00	159.00				
			中国 共产党济南 市委员会办 公厅		中 国 共 产 党 济 南 市 委 员 会 办 公 厅	159.00	159.00	159.00				

201	31	02	一般行政管理事务			160.00	160.00	160.00					
			中国共产党济南市委员会办公厅		中国共产党济南市委员会办公厅	160.00	160.00	160.00					
201	31	05	专项业务			258.90	258.90	258.90					
			中国共产党济南市委员会办公厅		中国共产党济南市委员会办公厅	258.90	258.90	258.90					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
114	9	85		85	20

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

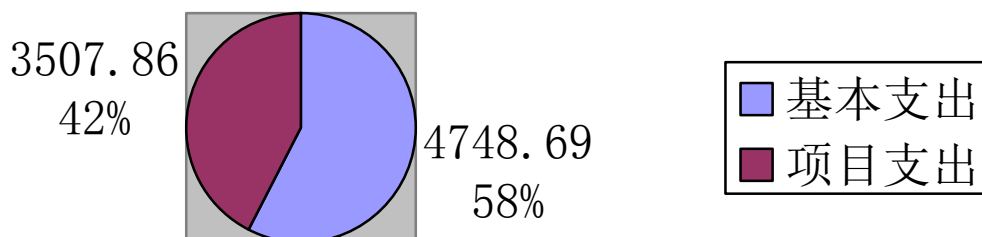
一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 8256.55 万元，其中：财政拨款 8215.55 万元，占 99.5%，上年结转 41 万元，占 0.5%。

2018 年支出预算为 8256.55 万元，其中：基本支出 4748.69 万元，占 58%，项目支出 3507.86 万元，占 42%。

2018年支出预算



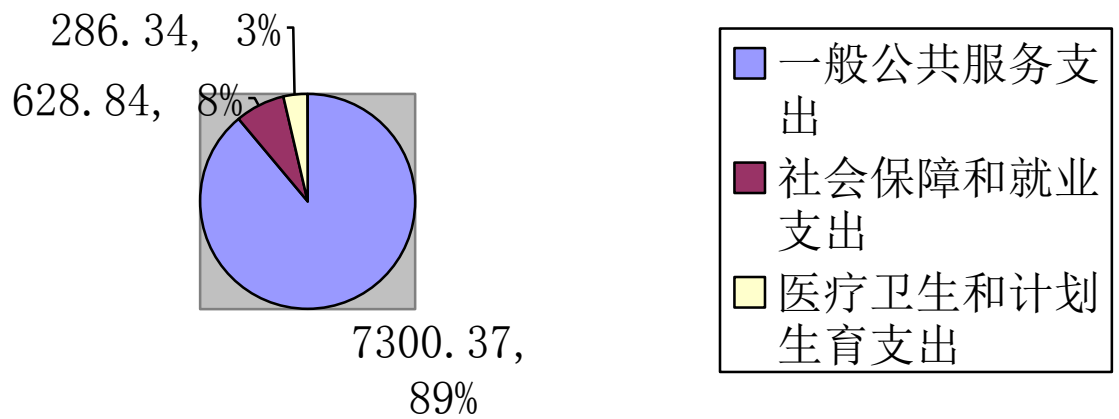
(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 8215.55 万元，其中：一般公共预算 8215.55 万元，占 100%。

2018 年财政拨款支出预算为 8215.55 万元，其中：一般公共服务（类）支出 7300.37 万元，占 89%；社会保障和就

业支出 628.84 万元,占 8%;医疗卫生和计划生育支出 286.34 万元,占 3%。

2018年财政拨款支出预算

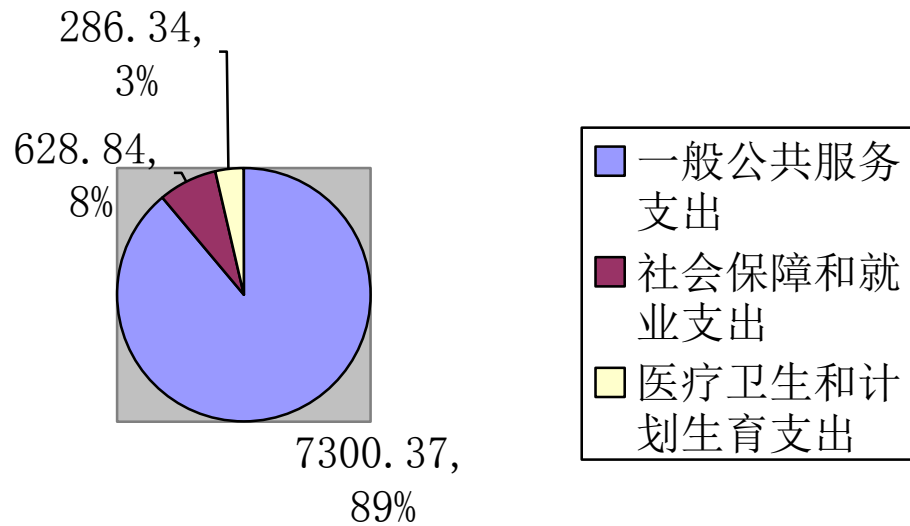


(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 8215.55 万元,比上年增长 60.8%,主要是区域发展推进办公室的工作职能由发改委调整到办公厅。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 8215.55 万元,比上年增长 60.8%,其中:一般公共服务(类)支出 7300.37 万元,比上年增长 71%;社会保障和就业支出 628.84 万元,比上年增长 12.4%;医疗卫生和计划生育支出 286.34 万元,比上年增长 1.9%。

2018年一般公共支出预算



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）支出 3441.21 万元，比上年增长 3.7%，主要是新进人员增加在职人员数量导致工资增长；一般行政管理事务（项）支出 392.3 万元，与上年持平；专项业务（项）支出 3466.86 万元，比上年增长 520%，主要是调整市发改委的部分工作职能，成立市区域发展战略推进办公室，负责全市的区域发展战略的组织实施等工作。

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）支出 628.84 万元，比上年增长 12.4%，主要是退休人员增加和离退休人员增长工资；

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（项）行政单位医疗（款）支出 286.34 万元，比上年增长 1.9%，主要是新进人员增加在职人员数量导致工资增长。

（四）政府性基金预算收支情况

中共济南市委办公厅 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 4748.69 万元，其中：

人员经费 3421.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1327.29 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、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 577.9 万元，其中：财政拨款安排 577.9 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共114万元，其中：因公出国（境）费9万元，公务用车购置及运行费85万元，公务接待费20万元。

（三）机关运行经费情况

2018年机关运行经费财政拨款预算为925.94万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，中共济南市委办公厅所属各预算单位共有车辆34辆；单位价值100万元以上大型设备5套。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年中共济南市委办公厅没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、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。

十二、“三公”经费：指省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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括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。

十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务（款）

一般管理实务（项）：指党委办公厅（室）行政单位（包含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。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。