

2018 年中共济南市委 政策研究室部门预算

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

本部门负责市委领导重要讲话稿和其他重要文稿的起草或审修。承担市委领导的调研服务工作。根据市委领导的要求，按时完成市委重要文件和上报材料的起草任务。负责对全市政治、经济、文化等各个领域的调研，分析问题，提出建议，为市委决策服务。及时了解和掌握全市改革、发展、稳定中带有倾向性的问题，提供市领导参考。发现和总结对全市工作具有指导意义的典型。参与市委重要会议的筹备和服务工作。组织、协调、指导全市各方面的调研力量，搞好调查研究，发挥全市调研网络中心的作用。搜集、整理市内外有价值的信息资料，供市委决策参考。代市委主办党刊《济南通讯》；编发《决策参考》、《济南政研》等内部刊物。完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济南市委政策研究室部门预算只体现机关本级。本单位下设九个行政处、机关党总支及一个县处级事业单位。市委全面深化改革领导小组下设办公室（简称“市委改革办”），作为常设性工作机构，与市委政策研究室一个机构，两块牌子，财务未独立核算；下属事业单位中共济南市委《济南通讯》编辑部未独立核算，经费均在机关本级中体现。

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	1262.88	一、一般公共服务支出	1066.58
一般公共预算	1262.88	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	119.34
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	76.96
本年收入合计	1262.88	本年支出合计	1262.88
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		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1262.88	支出总计	1262.88

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	财政拨款											财政专 户管理 资金	事业收 入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算						
							经费拨 款(补 助)	预算内 专项	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入	政府基 金转列 一般公 共预算 收入								
				合计	1262.88	1262.88	1031.88	231.00														
201			202001	一般公共服务 支出	1066.58	1066.58	835.58	231.00														
	31			党委办公厅 (室)及相关机 构事务	1066.58	1066.58	835.58	231.00														
		01		行政运行	805.58	805.58	805.58															
		02		一般行政 管理事务	30.00	30.00	30.00															
		05		专项业务	231.00	231.00		231.00														

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	1262.88	1,031.88	231.00			
201			202001	一般公共服务支出	1066.58	835.58	231.00			
	31			党委办公厅（室）及相 关机构事务	1066.58	835.58	231.00			
		01		行政运行	805.58	805.58				
		02		一般行政管理事务	30.00	30.00				
		05		专项业务	231.00		231.00			
208			202001	社会保障和就业支出	119.34	119.34				
	05			行政事业单位离退休	119.34	119.34				
		01		归口管理的行政单位 离退休	24.34	24.34				
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.00	95.00				
210			202001	医疗卫生与计划生育支出	76.96	76.96				
	11			行政事业单位医疗	76.96	76.96				
		01		行政单位医疗	76.96	76.96				

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	2018 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	1262.88	一、一般公共服务支出	1066.58	1066.58		
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				
		八、社会保障和就业支出	119.34	119.34		
		十、医疗卫生与计划生育支出	76.96	76.96		
本 年 收 入 合 计	1262.88	本 年 支 出 合 计	1262.88	1262.88		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1262.88	支 出 总 计	1262.88	1262.88		

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	1262.88	1031.88	837.20	26.74	167.94	231.00
201				一般公共服务支出	1066.58	835.58	665.24	2.4	167.94	231.00
	31			党委办公厅（室）及相 关机构事务	1066.58	835.58	665.24	2.4	167.94	231.00
		01		行政运行	805.58	805.58	665.24	2.4	137.94	
			202001	中国共产党济南市委员 会政策研究室	805.58	805.58	665.24	2.4	137.94	
		02		一般行政管理事务	30.00	30.00			30.00	
			202001	中国共产党济南市委员 会政策研究室	30.00	30.00			30.00	
		05		专项业务	231.00					231.00

			202001	中国共产党济南市委 会政策研究室	231.00					231.00
208				社会保障和就业支出	119.34	119.34	95.00	24.34		
	05			行政事业单位离退休	119.34	119.34	95.00	24.34		
		01		归口管理的行政单位离 退休	24.34	24.34		24.34		
			202001	中国共产党济南市委 会政策研究室	24.34	24.34		24.34		
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.00	95.00	95.00			
			202001	中国共产党济南市委 会政策研究室	95.00	95.00	95.00			
210				医疗卫生与计划生育支 出	76.96	76.96	76.96			
	11			行政事业单位医疗	76.96	76.96	76.96			
		01		行政单位医疗	76.96	76.96	76.96			
			202001	中国共产党济南市委 会政策研究室	76.96	76.96	76.96			

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	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

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	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1031.88	1031.88
301	工资福利支出	837.20	837.20
30101	基本工资	211.71	211.71
30102	津贴补贴	322.08	322.08
30103	奖金	44.86	44.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	95.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.56	50.56
30111	公务员医疗补助缴费	26.40	26.40
30113	住房公积金	69.27	69.27
30199	其他工资福利支出	17.32	17.32
302	商品和服务支出	168.54	168.54
30201	办公费	32.21	32.21
30202	印刷费	1.06	1.06
30207	邮电费	16.01	16.01
30208	取暖费	11.55	11.55
30209	物业管理费	2.65	2.65
30211	差旅费	7.95	7.95
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00
3021201	出国（境）培训费	2.40	2.40
3021202	其他出国（境）费用	2.60	2.60
30213	维修（护）费	3.18	3.18

30215	会议费	4.24	4.24
30216	培训费	1.59	1.59
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	8.00	8.00
30228	工会经费	13.50	13.50
3022801	工会经费 40%部分	3.24	3.24
3022802	工会经费 60%部分	10.26	10.26
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	48.50	48.50
30299	其他商品和服务支出	7.60	7.60
3029902	离退休公用经费	0.60	0.60
3029999	其他商品和服务支出	7.00	7.00
303	对个人和家庭的补助	26.14	26.14
30302	退休费	23.74	23.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.40	2.40

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			8.00	8.00	8.00				
201			一般公共服 务支出			8.00	8.00	8.00				
	31		党委办公厅 (室) 及相 关机构事务			8.00	8.00	8.00				
		05	专项业务			8.00	8.00	8.00				
				202001	中国共产 党济南市 委员会政 策研究室	8.00	8.00	8.00				

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	
12.5	5	2.5		2.5	5

第三部分

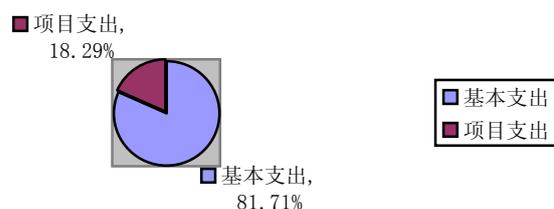
2018 年部门预算情况和 重要事项说明

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 1262.88 万元，其中：财政拨款 1262.88 万元，占 100%。

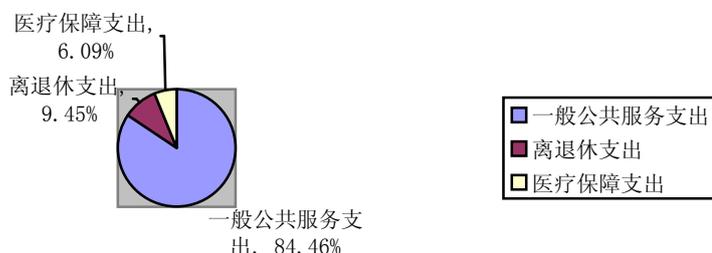
2018 年支出预算为 1262.88 万元，其中：基本支出 1031.88 万元，占 81.71%，项目支出 231.00 万元，占 18.29%。



（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 1262.88 万元，其中：一般公共预算 1262.88 万元，占 100%。

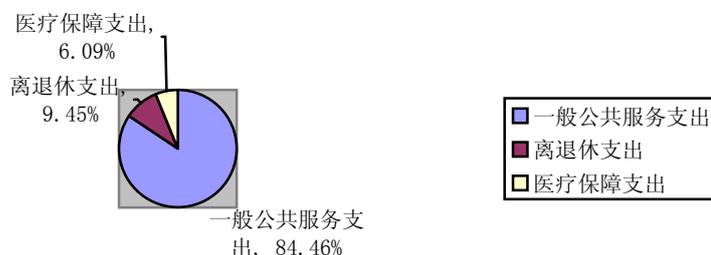
2018 年财政拨款支出预算为 1262.88 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1066.58 万元，占 84.46%；社会保障和就业（类）支出 119.34 万元，占 9.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 76.96 万元，占 6.09%。



（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1262.88 万元，比上年增长 9.86%，主要是在职人员增加，工资及保险等随之增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 1262.88 万元，比上年增长 9.86%，其中：一般公共服务（类）支出 1066.58 万元，占 84.46%；社会保障和就业（类）支出 119.34 万元，占 9.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 76.96 万元，占 6.09%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务 1066.58 万元，比上年增长 11.35%，主要是新进在职人员，增加工资福利、商品和服务支出以及其他资本性支出。

2、社会保障和就业（类）支出 119.34 万元，比上年增长 3.91%，主要是新进人员所产生的社保金等。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 76.96 万元，比上年增长 0.23%，主要是新进人员所产生的医疗经费等。

（四）政府性基金预算收支情况

中共济南市委政策研究室 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 1031.88 万元,其中:
人员经费 863.94 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 167.94 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 8 万元,其中:财政拨款安排 8 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 12.5 万元,其中:因公出国(境)费 5 万元,公务用车购置及运行费 2.5 万元,公务接待费 5 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年持平,其中:因公出国(境)费与 2017 年持平 5 万元、公务用车购置及运行费持平 2.5 万元、公务接待费持平 5 万元。

（三）机关运行经费情况

2018 年中共济南市委政策研究室的机关运行经费财政拨款预算为 167.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，中共济南市委政策研究室共有车辆 1 辆。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 年中共济南市委政策研究室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：指市级行政单位(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、党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行：指中国共产党政研部门市级行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

十五、党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务：指中国共产党政研部门市级行政单位(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。

十六、党委办公厅(室)及相关机构事务专项业务：指中国共产党政研部门市级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的专项支出。

十七、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)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指实行归口管理的市级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费及基本养老保险缴费支出。

十八、医疗卫生与计划生育(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市级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。