

# 2021年中国共产党济南市委委员会 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 2021年部门预算表

- 一、2021年收支预算总表
- 二、2021年收入预算表
- 三、2021年支出预算表
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算支出表
- 六、2021年政府性基金支出预算表
- 七、2021年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、2021年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 第三部分 2021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）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。

（六）负责中央、省和兄弟地市领导同志及有关来宾的政务接待服务工作。

（七）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。

（八）负责机关内部党的建设和干部队伍建设工作。

（九）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）负责全市党委系统办公室工作的业务指导。

（十一）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。

（十二）负责全市党委系统的档案管理工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：市委常委会办公室、综合一室、综合二室、市委总值班室、会议活动处、秘书处、文秘处、法规室、信息调研室、督查一室、督查二室、督查三室、合作交流办公室、档案管理处、组织人事处、行政财务处、机关党委、离退休干部处、市委国安办秘书处、电子政务内网安全保障中心、专用通信局。

中国共产党济南市委委员会办公厅部门预算包括：厅本级预算。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	6,043.35	一、一般公共服务支出	5,187.43
一般公共预算	6,043.35	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、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	844.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	210.60
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	6,043.35	本 年 支 出 合 计	6,242.35
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		二十六、对附属单位补助支出	
九、上年结转	199.00	二十七、结转下年	
收 入 总 计	6,242.35	支 出 总 计	6,242.35

收入预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款（补助）												财政专户管理的非税收入			事业单位经营收入	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	上年结转			
				合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付（一般公共预算）	政府性基金收入	上级转移支付（政府性基金）	国有资本经营收入	合计	教育收费	其他财政专户管理的非税收入						公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	6,242.35	6,043.35	5,010.63	1,032.72										-								199.00			
201		一般公共服务支出	5,187.43	4,988.43	3,955.71	1,032.72										-								199.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,187.43	4,988.43	3,955.71	1,032.72										-								199.00			
2013101		行政运行	3,583.41	3,583.41	3,583.41											-											
	201001	中国共产党济南市委员会办公厅	3,583.41	3,583.41	3,583.41											-											
2013102		一般行政管理事务	372.30	372.30	372.30											-											
	201001	中国共产党济南市委员会办公厅	372.30	372.30	372.30											-											
2013105		专项业务	1,231.72	1,032.72		1,032.72										-								199.00			
	201001	中国共产党济南市委员会办公厅	1,231.72	1,032.72		1,032.72										-								199.00			
208		社会保障和就业支出	844.32	844.32	844.32											-											
20805		行政事业单位养老支出	844.32	844.32	844.32											-											
2080501		行政单位离退休	375.42	375.42	375.42											-											
	201001	中国共产党济南市委员会办公厅	375.42	375.42	375.42											-											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.26	324.26	324.26											-											
	201001	中国共产党济南市委员会办公厅	324.26	324.26	324.26											-											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.64	144.64	144.64											-											
	201001	中国共产党济南市委员会办公厅	144.64	144.64	144.64											-											
210		卫生健康支出	210.60	210.60	210.60											-											
21011		行政事业单位医疗	210.60	210.60	210.60											-											
2101101		行政单位医疗	210.60	210.60	210.60											-											
	201001	中国共产党济南市委员会办公厅	210.60	210.60	210.60											-											



# 支出预算表

科目		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	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	6,242.35	5,010.63	1,231.72				
201	一般公共服务支出	5,187.43	3,955.71	1,231.72				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,187.43	3,955.71	1,231.72				
2013101	行政运行	3,583.41	3,583.41					
	中国共产党济南市委员会办公厅	3,583.41	3,583.41					
2013102	一般行政管理事务	372.30	372.30					
	中国共产党济南市委员会办公厅	372.30	372.30					
2013105	专项业务	1,231.72		1,231.72				
	中国共产党济南市委员会办公厅	1,231.72		1,231.72				
208	社会保障和就业支出	844.32	844.32					
20805	行政事业单位养老支出	844.32	844.32					
2080501	行政单位离退休	375.42	375.42					
	中国共产党济南市委员会办公厅	375.42	375.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.26	324.26					
	中国共产党济南市委员会办公厅	324.26	324.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.64	144.64					
	中国共产党济南市委员会办公厅	144.64	144.64					
210	卫生健康支出	210.60	210.60					
21011	行政事业单位医疗	210.60	210.60					
2101101	行政单位医疗	210.60	210.60					
	中国共产党济南市委员会办公厅	210.60	210.60					

支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

科目		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	结转下年支出
科目编码	科目名称							

## 财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委办公厅

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	2021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	6,043.35	一、一般公共服务支出	4,988.43	4,988.43		
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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	844.32	844.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	210.60	210.60		
		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				

### 财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委办公厅

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	2021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
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,043.35	本 年 支 出 合 计	6,043.35	6,043.35		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	6,043.35	支 出 总 计	6,043.35	6,043.35		

# 一般公共预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

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
						合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	6,043.35	5,010.63	3,313.20	374.82	1,322.61	1,032.72
201				一般公共服务支出	4,988.43	3,955.71	2,633.10		1,322.61	1,032.72
	31			党委办公厅（室）及相关机构事	4,988.43	3,955.71	2,633.10		1,322.61	1,032.72
		01		行政运行	3,583.41	3,583.41	2,633.10		950.31	
			201001	中国共产党济南市委员会办	3,583.41	3,583.41	2,633.10		950.31	
		02		一般行政管理事务	372.30	372.30			372.30	
			201001	中国共产党济南市委员会办	372.30	372.30			372.30	
		05		专项业务	1,032.72					1,032.72
			201001	中国共产党济南市委员会办	1,032.72					1,032.72
208				社会保障和就业支出	844.32	844.32	469.50	374.82		
	05			行政事业单位养老支出	844.32	844.32	469.50	374.82		
		01		行政单位离退休	375.42	375.42	0.60	374.82		
			201001	中国共产党济南市委员会办	375.42	375.42	0.60	374.82		
		05		机关事业单位基本养老保险缴	324.26	324.26	324.26			
			201001	中国共产党济南市委员会办 公厅	324.26	324.26	324.26			

一般公共预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市委办公厅

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
						合 计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		06		机关事业单位职业年金缴费支	144.64	144.64	144.64			
			201001	中国共产党济南市委办	144.64	144.64	144.64			
210				卫生健康支出	210.60	210.60	210.60			
	11			行政事业单位医疗	210.60	210.60	210.60			
		01		行政单位医疗	210.60	210.60	210.60			
			201001	中国共产党济南市委办	210.60	210.60	210.60			

政府性基金支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	单位名称（科目名称）			

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 财政拨款安排的基本支出预算表

## (政府预算支出经济分类科目)

部门(单位): 中国共产党济南市委办公厅

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	5,010.63	5,010.63
501	机关工资福利支出	3,312.60	3,312.60
50101	工资奖金津补贴	2,290.30	2,290.30
50102	社会保障缴费	679.50	679.50
50103	住房公积金	274.24	274.24
50199	其他工资福利支出	68.56	68.56
502	机关商品和服务支出	1,267.91	1,267.91
50201	办公经费	1,103.31	1,103.31
50202	会议费	15.50	15.50
50203	培训费	30.00	30.00
50206	公务接待费	20.00	20.00
50208	公务用车运行维护费	60.00	60.00
50209	维修(护)费	10.00	10.00
50299	其他商品和服务支出	29.10	29.10
503	机关资本性支出(一)	61.00	61.00
50306	设备购置	61.00	61.00
509	对个人和家庭的补助	369.12	369.12
50905	离退休费	369.12	369.12



## 财政拨款安排的基本支出预算表

## (部门预算支出经济分类科目)

部门(单位): 中国共产党济南市委办公厅

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	5,010.63	5,010.63
301	工资福利支出	3,312.60	3,312.60
30101	基本工资	910.72	910.72
30102	津贴补贴	1,200.00	1,200.00
30103	奖金	179.58	179.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.26	324.26
30109	职业年金缴费	144.64	144.64
30110	职工基本医疗保险缴费	138.35	138.35
30111	公务员医疗补助缴费	72.25	72.25
30113	住房公积金	274.24	274.24
30199	其他工资福利支出	68.56	68.56
302	商品和服务支出	1,267.91	1,267.91
30201	办公费	664.25	664.25
30205	水费	18.00	18.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30208	取暖费	72.50	72.50
30211	差旅费	25.00	25.00
30213	维修(护)费	10.00	10.00
30215	会议费	15.50	15.50
30216	培训费	30.00	30.00
30217	公务接待费	20.00	20.00
30228	工会经费	70.20	70.20
3022801	工会经费40%部分	26.50	26.50
3022802	工会经费60%部分	43.70	43.70



政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	资 金 来 源											
		总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入	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	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	185.00	185.00	185.00	-								
201	一般公共服务支出	185.00	185.00	185.00	-								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.00	185.00	185.00	-								
2013102	一般行政管理事务	61.00	61.00	61.00	-								
	中国共产党济南市委员会办公厅	61.00	61.00	61.00	-								
2013105	专项业务	124.00	124.00	124.00	-								
	中国共产党济南市委员会办公厅	124.00	124.00	124.00	-								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委办公厅

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	公务接待费	公务用车		因公出国（境）经费	
				公务用车运 行维护费	公务用车购 置	小计	其中：出国 （境）培训
	合 计	80.00	20.00	60.00			
201	中国共产党济南市委办公厅	80.00	20.00	60.00			
201001	中国共产党济南市委办公厅	80.00	20.00	60.00			

## 第三部分

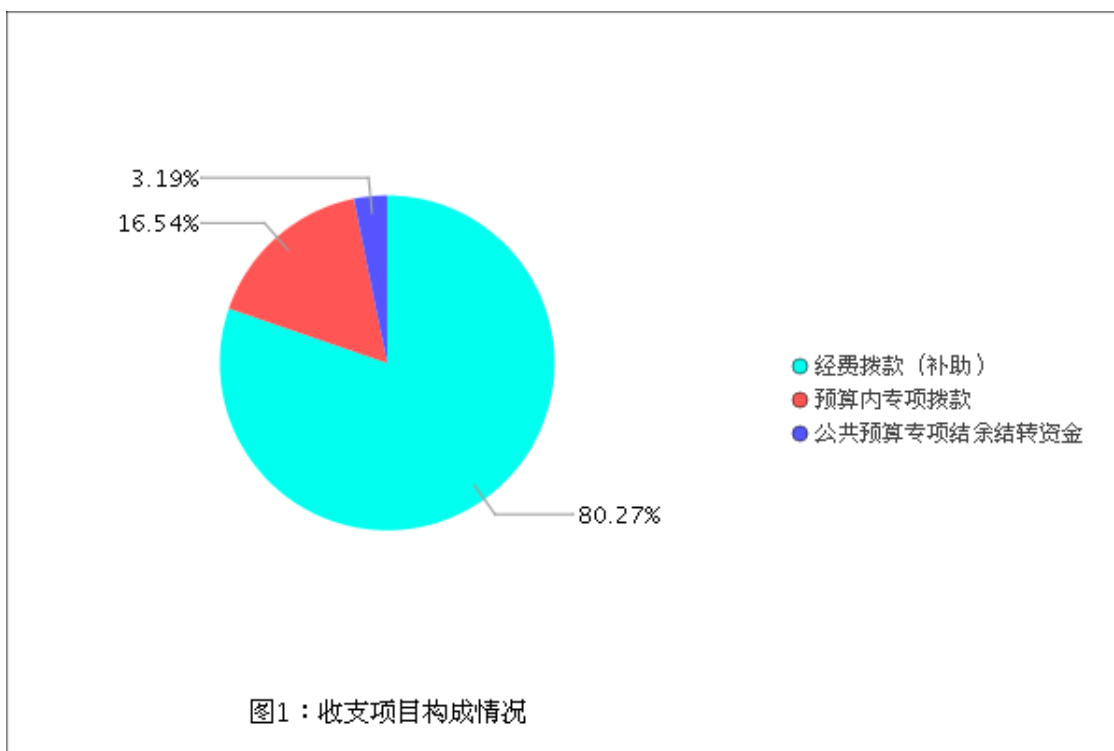
### 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2021年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 6,242.35 万元，其中：经费拨款（补助）5,010.63万元，预算内专项拨款 1,032.72万元，公共预算专项结余结转资金 199.00万元。

2021年支出预算为 6,242.35 万元，其中：基本支出 5,010.63 万元，占比80.27%；项目支出 1,231.72 万元，占比19.73%。



### （二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为 6,043.35 万元，其中：一般公共预算 6,043.35 万元，占比100.00%；政府性基金预算0.00万元，占比0.00%；国有资本经营收益 0.00 万元，占比0.00%。

2021年财政拨款支出预算为 6,043.35 万元，具体情况如下：

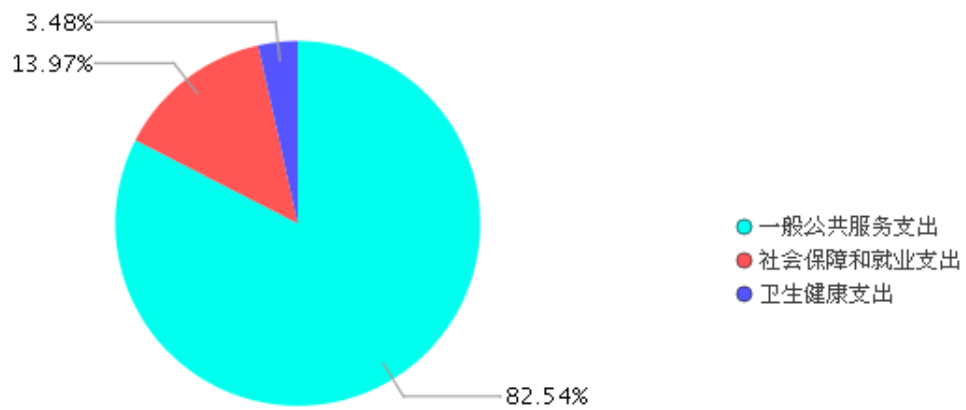


图2：财政拨款收支项目构成情况

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 6,043.35 万元。与上年相比：下降42.36%，主要原因是：项目支出减少。

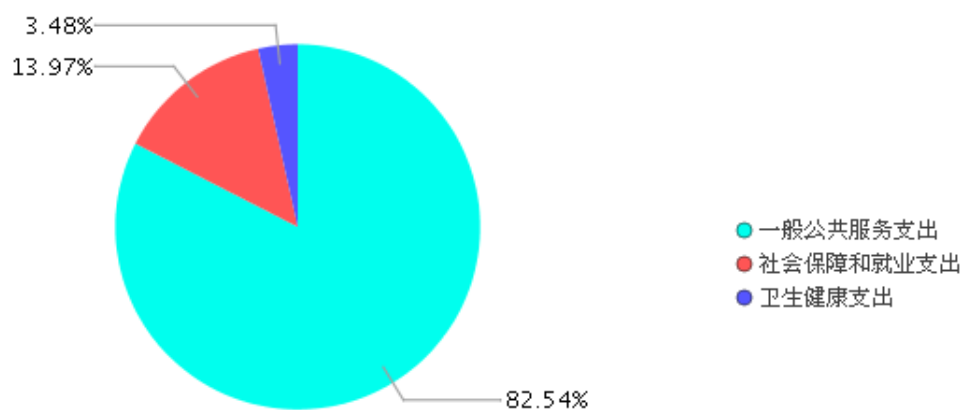


图3：一般公共预算支出类级项目构成情况

具体情况如下：

1、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） 3,583.41万元，与上年相比下降0.27%，主要原因是贯彻中央压减一般性支出要求，相应减少经费支出。

2、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） 372.30万元，与上年相比基本持平，主要原因是经常性支出项目，资金相对固定。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项） 1,032.72万元，与上年相比下降180.21%，主要原因是项目减少相应支出减少。

4、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） 375.42万元，与上年相比增长3.52%，主要原因是机构改革，退休人员增加。

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） 324.26万元，与上年相比增长27.13%，主要原因是机构改革，退休人员增加。

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） 144.64万元，与上年相比下降4.18%，主要原因是机构改革，机要保密局从市委办公厅划离，人员相对减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 210.60万元，与上年相比下降34.14%，主要原因是机构改革，机要保密局从市委办公厅划离，人员相对减少。

（四）政府性基金支出预算情况



本单位2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元，中共济南市委办公厅2021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

2021年财政拨款安排的基本支出预算 5,010.63 万元，其中：

人员经费 3,688.02 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 1,322.61 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、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、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算 185.00 万元，其中：财政拨款安排 185.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 80.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 60.00 万元（其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费 60.00 万元），公务接待费 20.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径下降15万元，其中：

因公出国（境）费与2020年基本持平，公务用车购置及运行费减少15万元，公务接待费与2020年基本持平，公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻中央压减一般性开支的要求，严格公务出行，减少公务用车及运行费用。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### （三）机关运行经费情况说明

中国共产党济南市委委员会办公厅等1家单位的机关运行费财政拨款预算为950.31万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，机要通信和应急用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车27辆。单位价值50万元以上通用设备0台

（套），单位价值100万元以上大型设备5（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年中国共产党济南市委委员会办公厅部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 1,231.72 万元，现将5 个项目的绩效目标表予以公开。

信息化项目运维、市委工作经费、区划调整协调办工作经费、省委巡视工作专项保障经费、信息技术发展资金

# 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	信息化项目运维		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国共产党济南市委办公厅		主管部门编码	201
项目实施单位	中国共产党济南市委办公厅			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.00	年度资金申请总额	150.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	150.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度30%，第二季度60%，第三季度80%，第四季度100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	此项目主要是市委各信息网站和专网通信的运行及维护费用，确保市委各网站正常运行的同时市委网站内容更新发稿量不低于7000条，在线率不低于99%，网站访问量不低于80万次党委系统业务网安全稳定运行，故障时间不超过24小时。安全可靠系统应用率		此项目主要是市委各信息网站和专网通信的运行及维护费用，确保市委各网站正常运行的同时市委网站内容更新发稿量不低于7000条，在线率不低于99%，网站访问量不低于80万次党委系统业务网安全稳定运行，故障时间不超过24小时。安全可靠系统应用率达到100%	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数	500台
			网站发稿数	≥7000条
年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			运行故障率	≤1%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备运行出现故障维护时间	≤12小时
			维修故障及时率	=100%

年度绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	270.1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	网站年访问量	>80万人次
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网站工程师维修维护	建立即时联络机制
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	=100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数	500台
			网站发稿数	≥7000条
年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			运行故障率	≤1%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备运行出现故障维护时间	≤12小时
			维修故障及时率	=100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	270.1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	网站年访问量	>80万人次
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网站工程师维修维护	建立即时联络机制
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	=100%

**项目绩效目标表**  
(2021年度)

项目名称	市委工作经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国共产党济南市委委员会办公厅		主管部门编码	201
项目实施单位	中国共产党济南市委委员会办公厅			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	750.72	年度资金申请总额	750.72
	其中：财政资金	750.72	其中：当年财政拨款	750.72
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度30%，第二季度60%，第三季度80%，第四季度100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为市委办公厅争创全国文明单位及领率机关提供必要的经费保障，确保市委办公厅办公秩序规范，业务开展顺畅，为建设泉城现代化大都市贡献力量，市委办公厅办公秩序规范，办公设施运转正常，故障率低于1%，业务开展及业务往来顺畅，开展各级各类培训不低		为市委办公厅争创全国文明单位及领率机关提供必要的经费保障，确保市委办公厅办公秩序规范，业务开展顺畅，为建设泉城现代化大都市贡献力量，市委办公厅办公秩序规范，办公设施运转正常，故障率低于1%，业务开展及业务往来顺畅，开展各级各类培训不低于4次，信息工作水平全面提升，提供信息量不低于	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年提供信息量	30万条
			保障完成会议数量	≥50
绩效指标	产出指标	质量指标	信息利用率	≥95%
			设备故障率	≤1
绩效指标	产出指标	时效指标	提供信息及时率	=100%
			保障各类会议及时率	=100%

绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	750.72万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供信息利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年提供信息量	30万条
			保障完成会议数量	≥50
绩效指标	产出指标	质量指标	信息利用率	≥95%
			设备故障率	≤1
绩效指标	产出指标	时效指标	提供信息及时率	=100%
			保障各类会议及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	750.72万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供信息利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	95%

# 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	区划调整协调办工作经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国共产党济南市委办公厅		主管部门编码	201
项目实施单位	中国共产党济南市委办公厅			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	48.00	年度资金申请总额	48.00
	其中：财政资金	48.00	其中：当年财政拨款	48.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	一季度30%，二季度60%，三季度90%，四季度100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	济南莱芜行政区划调整是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策部署，是省委、省政府立足全局、着眼长远作出的重大安排，是实现济南和莱芜长远可持续发展的重要举措，是中央和省委、省政府赋予济南的一项重大政治任务。按照市委、市政府要		济南莱芜行政区划调整是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策部署，是省委、省政府立足全局、着眼长远作出的重大安排，是实现济南和莱芜长远可持续发展的重要举措，是中央和省委、省政府赋予济南的一项重大政治任务。按照市委、市政府要求，协调行政区划调整期间及后续相关工作，主要包括	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及区划调整市直部门数量	25
			收集意见、建议数量	≥2000条
绩效指标	产出指标	质量指标	工作实施专项方案准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	区划调整完成时间	2021. 12
			收集意见、建议及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	60万元



绩效指标	效益指标	社会效益指标	协调解决相关工作效率提升	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区划调整人员满意度	=100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及区划调整市直部门数量	25
			收集意见、建议数量	≥2000条
绩效指标	产出指标	质量指标	工作实施专项方案准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	区划调整完成时间	2021. 12
			收集意见、建议及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	60万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协调解决相关工作效率提升	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区划调整人员满意度	=100%

# 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	省委巡视工作专项保障经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国共产党济南市委办公厅		主管部门编码	201
项目实施单位	中国共产党济南市委办公厅			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	199.00	年度资金申请总额	199.00
	其中：财政资金	199.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	199.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	省委巡视组在我市的工作时间市3个月，根据工作安排，工作组入驻前协调相关部门确定好工作组人员的办公场所，同时配齐配全办公用平及相关生活用品，办公厅派出专人负责巡视组的后勤保障工作，巡视工作结束后根据实际消费情况市委办公厅派出人员做好相关的收尾工作。一季度100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	此项目为保障类项目，主要任务是保障省委巡视组在我市巡视任务的圆满完成。计划租用房间27套为期3个月，配备台式、便携式电脑各27台，各类办公用品27套，租用中巴车2辆，市委办公厅派出实物保障车1辆以及巡视组工作人员在此期间所产生的其他相关费		此项目为保障类项目，主要任务是保障省委巡视组在我市巡视任务的圆满完成。计划租用房间27套为期3个月，配备台式、便携式电脑各27台，各类办公用品27套，租用中巴车2辆，市委办公厅派出实物保障车1辆以及巡视组工作人员在此期间所产生的其他相关费用。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	配备办公电脑	27台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品及设施配备时限	2021.3
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	270万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作人员数量	27人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设备利用率	100%

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作组人员满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	配备办公电脑	27台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品及设施配备时限	2021.3
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	270万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作人员数量	27人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设备利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作组人员满意度	100%

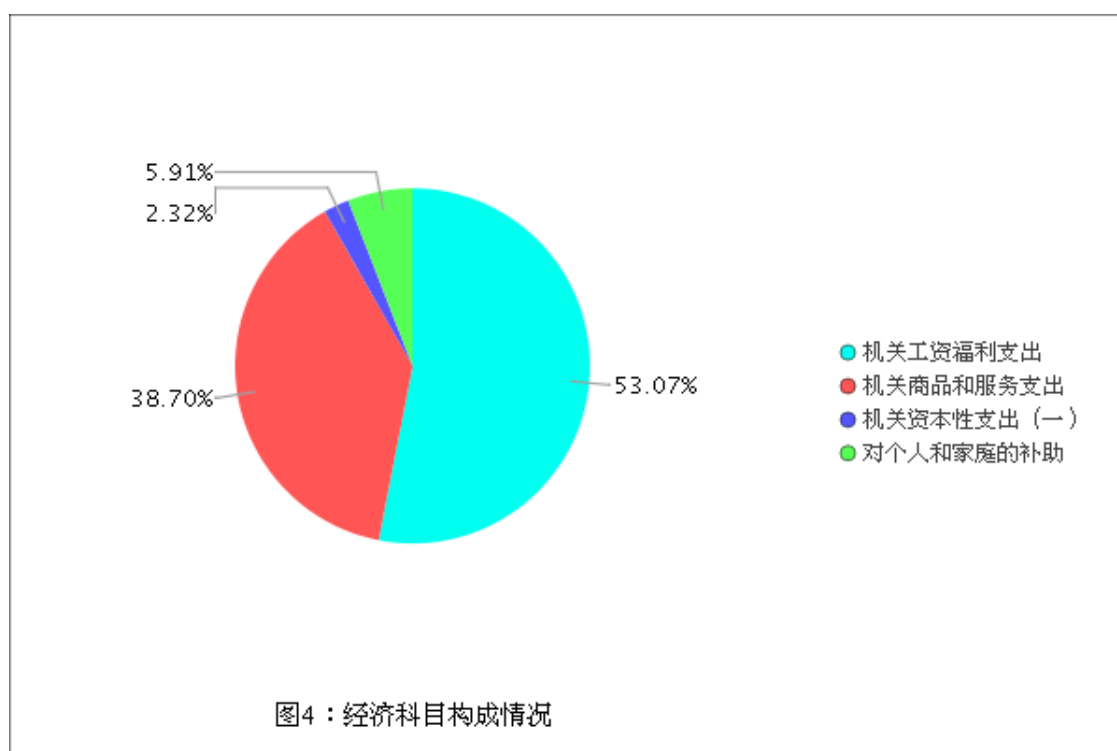
项目绩效目标表  
(2021年度)

项目名称	信息技术发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党济南市委办公厅		主管部门编码	201
项目实施单位	中国共产党济南市委办公厅			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	84.00	年度资金申请总额	84.00
	其中：财政资金	84.00	其中：当年财政拨款	84.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	中共济南市委办公厅高度重视和充分发挥督查工作推动落实的重要作用，以“互联网+工作落实”为指导思想，创新优化督查督办流程，集成整合现有的市级督导服务平台资源，打通全市各区县、各部门之间工作落实情况的实时传递与应用，最终打造一个“在线挂图作战、全程可视督导、实时指挥调度、即时统计分析、自动反馈跟踪”的智能化、可视化督导服务平台，为打造“五个济南”、建设“大强美富通”现代化国际大都市提供有力有效支撑。为适应新形势新任务对市委办公厅履行抓落实职能提出的新要求，在学习借鉴浙江、深圳等省市先进经验，结合济南市实际情况的基础上，对平台提出了以下升级方案。（一）更广泛地对接各类城市运行数据在现有数据基础上，平台将计划对接12345民生问题、城乡建设项目、人社创业就业、国资委企业经济运行、行政审批等数据。同时，通过升级与智慧泉城的对接方式，整合交通实景指挥作战平台、学校安全风险防控平台、消防应急站视频平台、济南市雪亮平台、铁塔高速公路收费站视频监控平台、市级森林防火视频监控预警系统、大数据局视频云平台——7大视频平台，打造济南市指挥督导中心，初步实现各委办局视频资源数据的统一汇聚与高度共享，搭建“多网合一、信息共享、协调联动、综合督导”的工作模式，最终打造一个“实时可视督导、及时指挥调度”的可视化、综合化指挥督导服务中心。（二）全面提升督查工作的智能化水平平台将			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	打通全市各区县、各部门之间工作落实情况的实时传递与应用，搭建“多网合一、信息共享、协调联动、综合督导”的工作模式，推动督查效能质量齐升，抓好各项工作落实，做好服务企业、服务项目、服务发展等工作。		打通全市各区县、各部门之间工作落实情况的实时传递与应用，搭建“多网合一、信息共享、协调联动、综合督导”的工作模式，推动督查效能质量齐升，抓好各项工作落实，做好服务企业、服务项目、服务发展等工作。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成系统升级数	80套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目评审时间	2021.12
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	84万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作上云覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公提高率	80%

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成系统升级数	80套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目评审时间	2021. 12
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	84万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作上云覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公提高率	80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	100%

#### （六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，中国共产党济南市委委员会办公厅支出 6,242.35 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 3,312.60万元，机关商品和服务支出 2,415.63万元，机关资本性支出（一） 145.00万元，对个人和家庭的补助 369.12万元。



## 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。

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、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。

十五、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。

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）专项业务（项），主要用于指党委办公厅（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于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），主要用于指实行归口管理的事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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），主要用于行政事业单位职业年金缴费支。

二十、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。