

2020 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 2020 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

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 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 5 个，包括：

- 1、市委办公厅机关，内设 21 个职能处室
- 2、市直机关幼儿园

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年 预算
一、财政拨款	8603.47	一、一般公共服务支出	7091.63
一般公共预算	8603.47	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	397.00
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	57.23	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	889.57
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	282.50
		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	

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收入		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	8660.70	本年支出合计	8660.70
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	8660.70	支出总计	8660.70

表 2. 收入预算表

单位：万元

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	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		
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)	预算内投资	市筹基建	行政事业性	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用	其他收入	政府性基金转移一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
			201002	市直机关幼儿园	1233.13	1175.90	575.90		600.00									57.23								
201	31	05		专项业务	1896.80	1896.80		1896.80																		
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	1896.80	1896.80		1896.80																		
205				教育支出	397.00	397.00		397.00																		

表 2. 收入预算表

单位：万元

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	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		
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)	预算内投资	市筹基建	行政事业性	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用	其他收入	政府性基金转移一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
205	02			普通教育	397.00	397.00		397.00																		
205	02	01		学前教育	397.00	397.00		397.00																		
			201002	市直机关幼儿园	397.00	397.00		397.00																		
208				社会保障和就业支出	889.57	889.57	889.57																			
208	05			行政事业单位养老	889.57	889.570	889.57																			

表 2. 收入预算表

单位：万元

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	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			
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)	预算内投资	市筹基建	行政事业性	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用	其他收入	政府性基金转移一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
				支出																						
208	05	01		行政单位离退休	341.96	341.96	341.96																			
208	05	02		事业单位离退休	30.09	30.09	30.09																			
			201002	市直机关幼儿园	30.09	30.09	30.09																			
			201001	中国共产党济南市	341.96	341.96	341.96																			

表 2. 收入预算表

单位：万元

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	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			
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)	预算内投资	市筹基建	行政事业性	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用	其他收入	政府性基金转移一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
				委员会办公厅																						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.93	378.93	378.93																			
			201001	中国共产党济南市	309.45	309.45	309.45																			

表 2. 收入预算表

单位：万元

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	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	
类	款	项				小计	一般公共预算																	
							经费拨款(补助)	预算内投资	市筹基建	行政事业性	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付									政府性基金预算
				委员会办公厅																				
			201002	市直机关幼儿园	69.48	69.48	69.48																	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	138.59	138.59	138.59																	
				中国共产	138.59	138.59	138.59																	

表 2. 收入预算表

单位：万元

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	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			
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)	预算内投资	市筹基建	行政事业性	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付											
				党济南市委委员会办公厅																						
210				卫生健康支出	282.50	282.50	282.50																			
210	11			行政事业单位医疗	282.50	282.50	282.50																			

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								
				中国共产党济南市委员会办公厅	8660.70	5766.90	2893.80			
201				一般公共服务支出	7091.63	4594.83	2496.80			
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	7091.63	4594.83	2496.80			
201	31	01		行政运行	3593.40	3593.40				
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	3593.40	3593.40				
201	31	02		一般行政管理事务	368.30	368.30				
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	368.30	368.30				
201	31	03		机关服务	1233.13	633.13	600.00			
				市直机关幼儿园	1233.13	633.13	600.00			
201	31	05		专项业务	1896.80		1896.80			
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	1896.80		1896.80			
205				教育支出	397.00		397.00			
205	02			普通教育	397.00		397.00			
205	02	01		学前教育	397.00		397.00			

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								
				市直机关幼儿园	397.00		397.00			
208				社会保障和就业支出	889.57	889.57				
208	05			行政事业单位养老支出	889.57	889.57				
208	05	01		行政单位离退休	341.96	341.96				
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	341.96	341.96				
208	05	02		事业单位离退休	30.09	30.09				
				市直机关幼儿园	30.09	30.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.93	378.93				
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	309.45	309.45				
				市直机关幼儿园	69.48	69.48				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	138.59	138.59				
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	138.59	138.59				
210				卫生健康支出	282.50	282.50				
210	11			行政事业单位医疗	282.50	282.50				

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								
210	11	01		行政单位医疗	282.50	282.50				
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	282.50	282.50				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	8603.47	一、一般公共服务支出	7034.40	7034.40		
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	397.00	397.00		
		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	889.57	889.57		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	2020 年预算	项目	2020 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
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	282.50	282.50		
		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				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	2020 年预算	项目	2020 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
		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	8603.47	本 年 支 出 合 计	8603.47	8603.47		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	8603.47	支 出 总 计	8603.47	8603.47		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

			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	
					8603.47	5709.67	3995.98	372.05	1341.64	2893.80
201				一般公共服务支出	7034.40	4537.60	3195.96		1341.64	2893.80
	31			党委办公厅（室） 及相关机构事务	7034.40	4537.60	3195.96		1341.64	2893.80
		01		行政运行	3593.40	3593.40	2620.06		973.34	
			201001	中国共产党济南市 委员会办公厅	3593.40	3593.40	2620.06		973.34	
		02		一般行政管理事务	368.30	368.30				

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

			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	对个人和家庭补助	日常公用支出	
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	368.30	368.30				
		03		机关服务	1175.90	575.90	575.90			600.00
			201002	市直机关幼儿园	1175.90	575.90	575.90			600.00
		05		专项业务	1896.80					1896.08
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	1896.80					1896.80

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

			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	对个人和家庭补助	日常公用支出	
205				教育支出	397.00					397.00
	02			普通教育	397.00					397.00
		01		学前教育	397.00					397.00
			201002	市直机关幼儿园	397.00					397.00
208				社会保障和就业支出	889.57	889.57	517.52	372.05		
	05			行政事业单位养老支出	889.57	889.57	517.52	372.05		
		01		行政单位离退休	341.96	341.96		341.96		
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	341.96	341.96		341.96		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

			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	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	
		02		事业单位离退休	30.09	30.09			
			201002	市直机关幼儿园	30.09	30.09			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.45	309.45	309.45		
			201001	中国共产党济南市委员会办公厅	309.45	309.45	309.45		
			201002	市直机关幼儿园	69.48	69.48	69.48		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	138.59	138.59	138.59		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

			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	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	
			201001	中国共产党 济南市委 会办公厅	138.59	138.59	138.59		
210				卫生健康支出	282.50	282.50	282.50		
	11			行政事业单 位医疗	282.50	282.50	282.50		
		01		行政单位医 疗	282.50	282.50	282.50		
			201001	中国共产党 济南市委 会办公厅	282.50	282.50	282.50		

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	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

备注：2020 年中共济南市委办公厅无政府性基金预算支出

表 7. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	5709.67	5709.67
501	机关工资福利支出	3350.60	3350.60
50101	工资奖金津补贴	2254.29	2254.29
50102	社会保障缴费	730.54	730.54
50103	住房公积金	298.27	298.27
50199	其他工资福利支出	67.50	67.50
502	机关商品和服务支出	1291.39	1291.39
50201	办公经费	951.44	951.44
50202	会议费	56.00	56.00
50203	培训费	120.00	120.00

表 7. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
50205	委托业务费	30.00	30.00
50206	公务接待费	20.00	20.00
50208	公务用车运行维护费	75.00	75.00
50209	维修(护)费	10.00	10.00
50299	其他商品服务支出	28.95	28.95
503	机关资本性支出(一)	60.00	60.00
50306	设备购置	60.00	60.00
505	对事业单位经常性补助	645.48	645.48
50501	工资福利支出	645.48	645.48
50502	商品和服务支出	0.10	0.10
509	对个人和家庭的补助	362.20	362.20
50905	离退休费	362.20	362.20

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	5709.67	5709.67
301	工资福利支出	3995.98	3995.98
30101	基本工资	1244.22	1244.22
30102	津贴补贴	1367.12	1367.12
30103	奖金	165.80	165.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.93	378.93
30109	职业年金缴费	138.59	138.59
30110	职工基本医疗保险缴费	185.59	185.59
30111	公务员医疗补助缴费	96.91	96.91
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92
30113	住房公积金	348.40	348.40
30199	其他工资福利支出	67.50	67.50
302	商品和服务支出	1,291.39	1,291.39
30201	办公费	505.62	505.62
30205	水费	17.40	17.40
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30208	取暖费	72.00	72.00

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修(护)费	10.00	10.00
30214	租赁费	10.50	10.50
30215	会议费	56.00	56.00
30216	培训费	120.00	120.00
30217	公务接待费	20.00	20.00
30226	劳务费	30.00	30.00
30228	工会经费	61.10	61.10
3022801	工会经费 40%部分	16.71	16.71
3022802	工会经费 60%部分	44.39	44.39
30229	福利费	24.90	24.90
30231	公务用车运行维护费	75.00	75.00
30239	其他交通费用	199.92	199.92
30299	其他商品和服务支出	29.05	29.05
3029901	离休人员特需费	1.00	1.00
3029902	离退休公用经费	8.85	8.85
3029999	其他商品和服务支出	19.20	19.20
303	对个人和家庭补助	362.20	362.20
30301	离休费	164.45	164.45
30302	退休费	167.76	167.76

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
310	资本性支出	60.00	60.00
31002	办公设备购置	60.00	60.00

表 9. 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
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			
类	款	项											
					合计	2189.32	2172.32	2172.32					18.00
2	0	1	一般公共服务 支出		一般公共服 务支出	2189.32	2172.32	2172.32					18.00
	31		党委办公厅 (室)及相关 机构事务		党委办公 厅(室)及相 关机构事务	2189.32	2172.32	2172.32					18.00
		02	一般行政管理 事务		一般行政管 理事务	60.00	60.00	60.00					
			中国共产党济 南市委员会办 公厅	201001	中国共产 党济南市委 员办公厅	60.00	60.00	60.00					
2	0	31	机关服务	2013103	市直机关幼 儿园	997.00	997.00	997.00					

表 9. 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							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	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
		05	专项业务		专项业务	1132.32	1114.32	1114.32					18.00
			中国共产党济南市委员会办公厅	201001	中国共产党济南市委员会办公厅	1132.32	1114.32	1114.32					18.00

表 10. 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	
95.00	0	75.00	0	75.00	20.00

第三部分

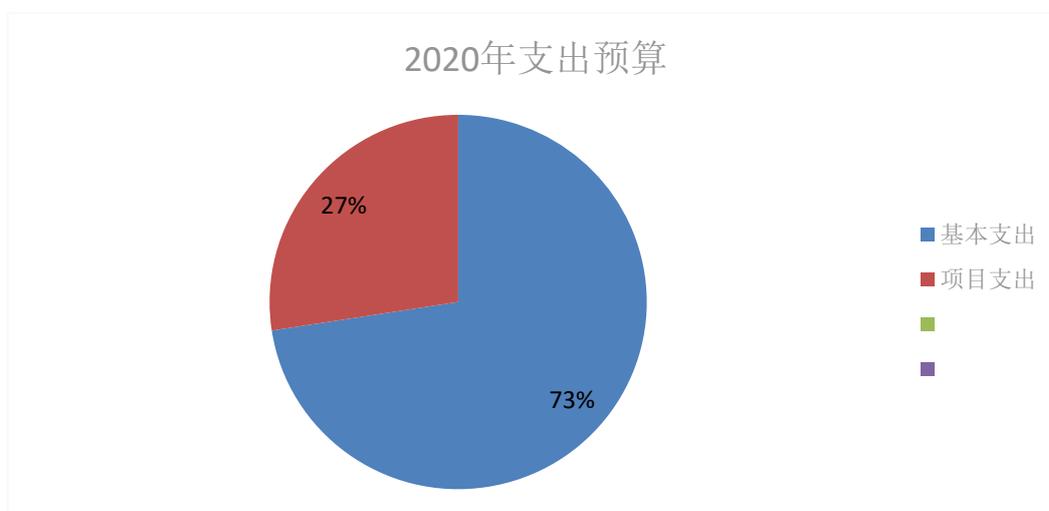
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 8603.47 万元，其中：财政拨款 8603.47 万元，占 100%。

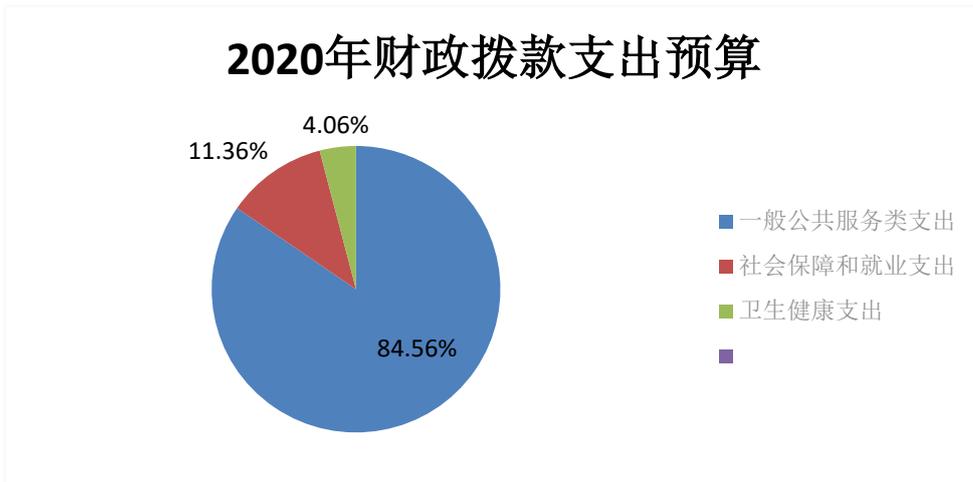
2020 年支出预算为 8603.47 万元，其中：基本支出 5766.90 万元，占 73.00%，项目支出 2893.80 万元，占 27.00%。



(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 8660.70 万元，其中：一般公共预算 8603.47 万元，占 99.34%，事业收入 57.23 万元，占 0.66%，

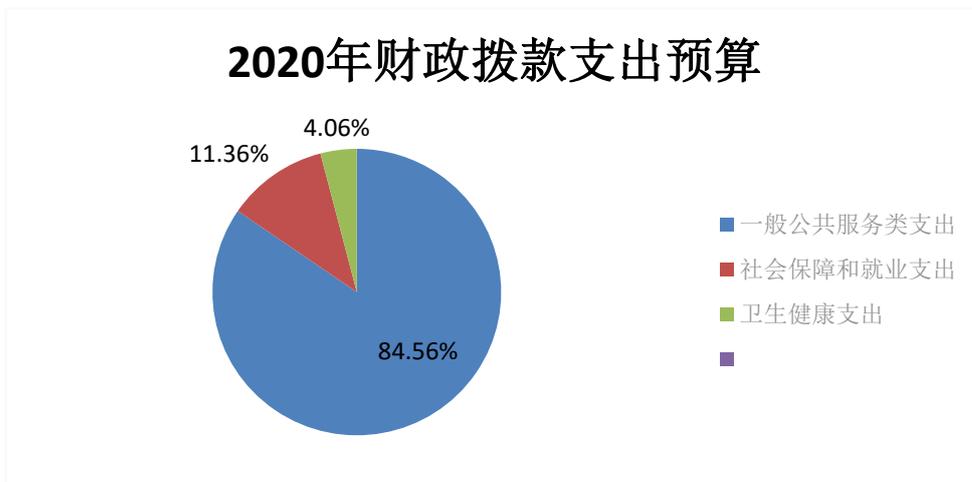
2020 年财政拨款支出预算为 8660.70 万元，其中：一般公共服务（类）支出 7091.63 万元，占 84.56%；社会保障和就业支出 889.57 万元，占 11.36%；卫生健康支出 282.50 万元，占 4.06%。



(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款8603.47万元，比上年下降73.00%，主要是区域发展推进办公室的工作职能由办公厅调整到发改委。

2020年当年一般公共预算支出预算为8603.47万元，比上年下降73.00%，其中：一般公共服务（类）支出7091.63万元，占84.56%；社会保障和就业支出889.57万元，占11.36%；卫生健康支出282.50万元，占4.06%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 3593.40 万元，比上年下降 79.52 %，主要是区域发展推进办公室的工作职能由办公厅调整到发改委。

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 889.57 万元，比上年下降 88.13%，主要是机构改革后人员调整。

（四）政府性基金预算收支情况

中共济南市委委员会办公厅 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 5766.90 万元，其中：

人员经费 3350.60 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 1291.39 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

2020年政府采购预算2189.32万元，其中：财政拨款安排2189.32万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共95.00万元，其中：公务用车购置及运行费75.00万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费75.00万元），公务接待费20.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少44.00万元，其中：因公出国（境）费减少24.00万元、公务用车购置及运行费减少10.00万元（其中公务用车购置费与上年持平，公务用车运行维护费减少10万元）、公务接待费减少10万元。因公出国（境）费减少的主要原因2020年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。公务用车购置及运行费减少的主要原因是疫情原因压缩开支。公务接待费减少的主要原因是疫情原因压缩开支。

（三）机关运行经费情况

2020年厅机关运行经费财政拨款预算为951.44万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年10月31日，市委办公厅所属各预算单位共有车辆29辆；其中，机要通信车3辆，其他用车26辆。单

位价值 100 万元以上大型设备 5 套。

2020 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

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1526.75 万元。具体的预算项目支出绩效目标表已在市政府门户网站、市财政局门户网站、本单位门户网站予以公开。

项目绩效目标申报表			
(2020 年度)			
项目名称	区划调整协调办工作经费		项目类别
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅		其他运转类项目
项目实施单位	中国共产党济南市委员会办公厅		主管部门编码
项目属性	经常性项目		201
项目期限	2020 年 1	至	2020 年 12
项目资金 (万元)	项目资金总额	60	年度资金申请总额
	其中：财政资金	60	其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金	0.00	其他资金
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
	<p>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，主要包括资产清查，收集相关部门意见建议，协调处理区划调整相关工作的有序推进。</p>		<p>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，主要包括资产清查，收集相关部门意见建议，协调处理区划调整相关工作的有序推进。</p>
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
		质量指标	工作实施专项方案准确率	≥95%
		时效指标	区划调整完成时间	2021.12
			收集意见、建议及时率	=100%
	效益指标	成本指标	项目预算金额	60万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	协调解决相关工作效率提升	≥90%
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	
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
		质量指标	工作实施专项方案准确率	≥95%
		时效指标	区划调整完成时间	2021.12
			收集意见、建议及时率	=100%
	效益指标	成本指标	项目预算金额	60万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	协调解决相关工作效率提升	≥90%
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	区划调整人员满意度	=100%	
项目绩效目标申报表				
(2020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办公室		主管部门编码	201
项目实施单位	中国共产党济南市委办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2020年1		至	2020年12
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军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30万次，充分发挥市委办		为市委办公厅争创全国文明单位及领军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30万次，充分发挥市委办	

	公厅参谋助手作用,保障会议数量不低于50次,全面提升会议保障质量,确保各级各类会议有序展开,顺利进行。			
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	
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
		质量指标	信息利用率	≥95%
			设备故障率	≤1
		时效指标	提供信息及时率	=100%
		保障各类会议及时率	=100%	
	效益指标	成本指标	项目预算金额	750.72万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提供信息利用率	≥90%
		生态效益指标		
可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全		
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	
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
		质量指标	信息利用率	≥95%
			设备故障率	≤1
		时效指标	提供信息及时率	=100%
		保障各类会议及时率	=100%	
	效益指标	成本指标	项目预算金额	750.72万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提供信息利用率	≥90%
		生态效益指标		
可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	95%	
项目绩效目标申报表				
(2020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员会办公厅			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2020年1月		至	2020年12月
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		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%		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
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			运行故障率	≤1%
		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%	
	成本指标	项目预算金额	270.1	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网站年访问量	>80 万人次
		生态效益指标		
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	
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
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			运行故障率	≤1%
		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%	
	成本指标	项目预算金额	270.1	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网站年访问量	>80 万人次
		生态效益指标		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	=100%	

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，是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、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。

十五、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。

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、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。