

2020 年度

中国共产党济南市委委员会办公厅本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、机构设置

本单位内设 21 个职能处室，分别是：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、专网通信服务中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委员会办公厅本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21607.26	一、一般公共服务支出	31	18909.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1035.71
	9		九、卫生健康支出	39	252.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1143.71
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21607.26	本年支出合计	57	21341.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65.16	年末结转和结余	59	331.09
总计	30	21672.43	总计	60	21672.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委员会办公厅本级

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	21607.26	21607.26					
201	一般公共服务支出	19175.02	19175.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13607.64	13607.64					
2013101	行政运行	4087.46	4087.46					
2013102	一般行政管理事务	288.85	288.85					
2013105	专项业务	8766.30	8766.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	465.03	465.03					
20199	其他一般公共服务支出	5567.38	5567.38					
2019999	其他一般公共服务支出	5567.38	5567.38					
208	社会保障和就业支出	1035.91	1035.91					
20805	行政事业单位养老支出	1035.91	1035.91					
2080501	行政单位离退休	584.99	584.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.61	300.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.31	150.31					
210	卫生健康支出	252.62	252.62					
21011	行政事业单位医疗	252.62	252.62					
2101101	行政单位医疗	252.62	252.62					
212	城乡社区支出	1143.71	1143.71					
21299	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71					
2129901	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委员会办公厅本级

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21341.34	6827.53	14513.81			
201	一般公共服务支出	18909.30	4395.49	14513.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13341.92	4395.49	8946.43			
2013101	行政运行	4107.01	4107.01				
2013102	一般行政管理事务	288.48	288.48				
2013105	专项业务	8481.40		8481.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	465.03		465.03			
20199	其他一般公共服务支出	5567.38		5567.38			
2019999	其他一般公共服务支出	5567.38		5567.38			
208	社会保障和就业支出	1035.71	1035.71				
20805	行政事业单位养老支出	1035.71	1035.71				
2080501	行政单位离退休	584.79	584.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	300.61	300.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.31	150.31				
210	卫生健康支出	252.62	252.62				
21011	行政事业单位医疗	252.62	252.62				
2101101	行政单位医疗	252.62	252.62				
212	城乡社区支出	1143.71	1143.71				
21299	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71				
2129901	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委委员会办公厅本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21607.26	一、一般公共服务支出	33	18909.30	18909.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1035.71	1035.71		
	9		九、卫生健康支出	41	252.62	252.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1143.71	1143.71		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21607.26	本年支出合计	59	21341.34	21341.34		
年初财政拨款结转和结余	28	65.16	年末财政拨款结转和结余	60	331.09	331.09		
一般公共预算财政拨款	29	65.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21672.43	总计	64	21672.43	21672.43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委员会办公厅本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	21341.34	6827.53	14513.81
201	一般公共服务支出	18909.30	4395.49	14513.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13341.92	4395.49	8946.43
2013101	行政运行	4107.01	4107.01	
2013102	一般行政管理事务	288.48	288.48	
2013105	专项业务	8481.40		8481.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	465.03		465.03
20199	其他一般公共服务支出	5567.38		5567.38
2019999	其他一般公共服务支出	5567.38		5567.38
208	社会保障和就业支出	1035.71	1035.71	
20805	行政事业单位养老支出	1035.71	1035.71	
2080501	行政单位离退休	584.79	584.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.61	300.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.31	150.31	
210	卫生健康支出	252.62	252.62	
21011	行政事业单位医疗	252.62	252.62	
2101101	行政单位医疗	252.62	252.62	
212	城乡社区支出	1143.71	1143.71	
21299	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71	
2129901	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委员会办公厅本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	5175.90	302	商品和服务支出	1030.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	960.38	30201	办公费	82.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1253.34	30202	印刷费	17.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1943.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	310	资本性支出	42.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.61	30206	电费	3.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	150.31	30207	邮电费	11.12	31002	办公设备购置	24.89
30110	职工基本医疗保险缴费	248.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	58.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	19.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	310.81	30212	因公出国（境）费用	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	63.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	577.76	30215	会议费	79.57	31010	安置补助	
30301	离休费	123.51	30216	培训费	61.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	245.61	30217	公务接待费	2.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.99
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	206.33	30229	福利费	22.32	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	309.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	5753.66					公用经费合计	1073.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党济南市委员会办公厅本级

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维护费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.00	1.00	93.00	18.00	75.00	20.00	95.64	0.96	92.65	17.99	74.66	2.04

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委员会办公厅本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委员会办公厅本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 21672.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5864.67 万元，增长 37.1%。主要是项目支出安全可靠全面替代系统支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

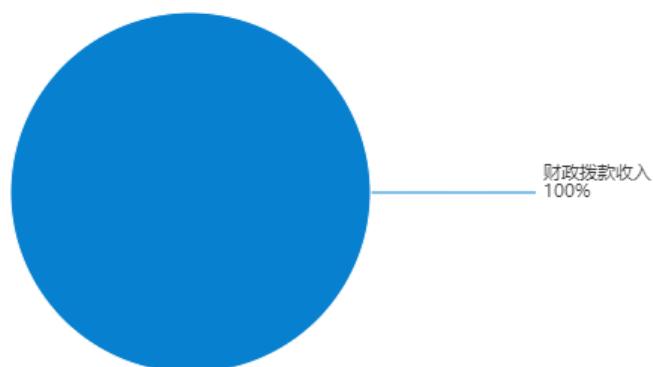


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 21607.26 万元，其中：财政拨款收入 21607.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 21607.26 万元。与 2019 年度相比，增加 7527.54 万元，增长 53.46%。主要是项目支出安全可靠全面替代系统增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

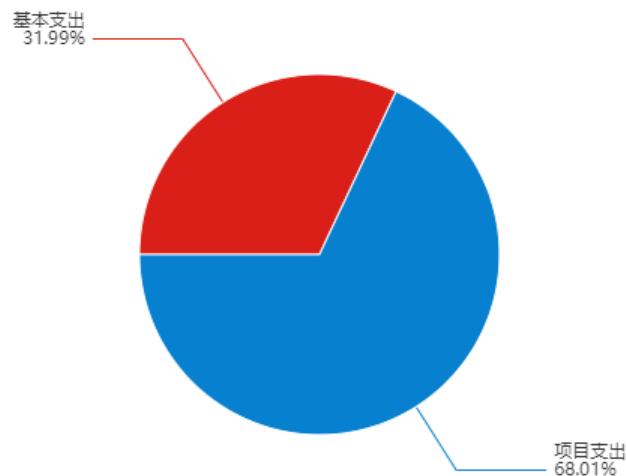
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 21341.34 万元，其中：基本支出 6827.53 万元，占 31.99%；项目支出 14513.81 万元，占 68.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6827.53 万元。与 2019 年度相比，减少 128.72 万元，下降 1.85%。主要是贯彻中央要求压缩一般性开支。

2、项目支出 14513.81 万元。与 2019 年度相比，增加 5827.35 万元，增长 67.09%。主要是安全可靠全面替代系统项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 21672.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5864.67 万元，增长 37.1%。主要是安全可靠全面替代系统项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

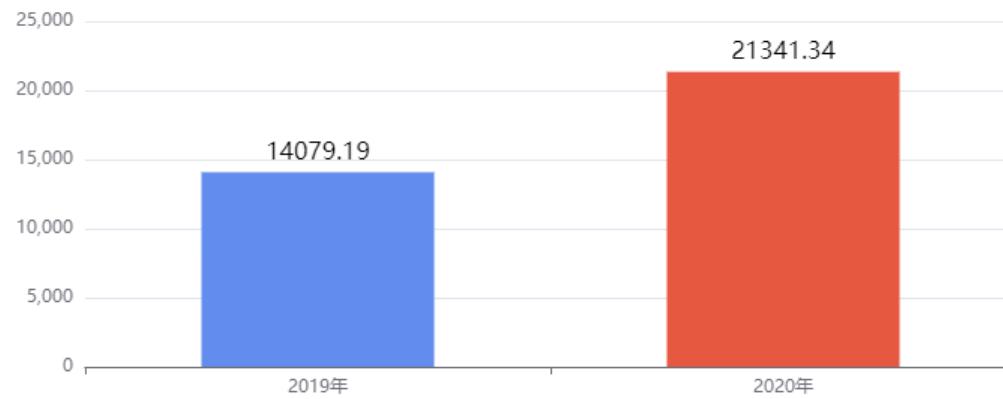


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21341.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7262.15 万元，增长 51.58%。主要是安全可靠全面替代系统项目支出增加。

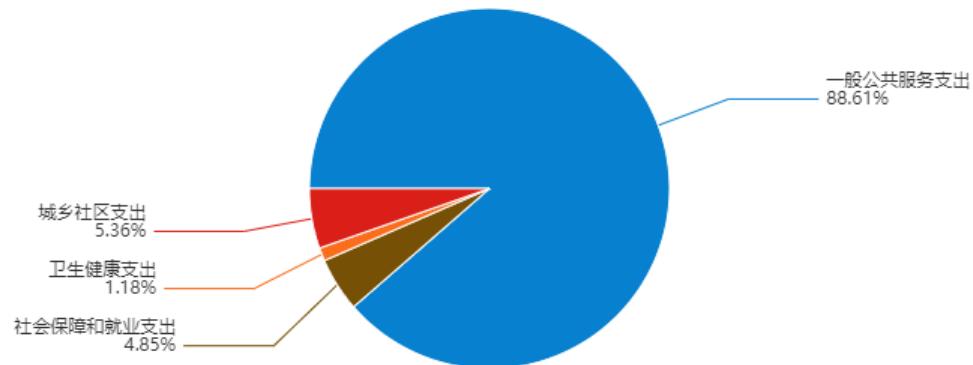
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21341.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18909.3 万元，占 88.61%；社会保障和就业（类）支出 1035.71 万元，占 4.85%；卫生健康（类）支出 252.62 万元，占 1.18%；城乡社区（类）支出 1143.71 万元，占 5.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21607.26 万元，支出决算为 21341.34 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央要求压缩一般公共开支。其中：

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）。年初预算为 3593.4 万元，支出决算为 4107.01 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革导致人员增加。

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）。年初预算为 288.48 万元，支出决算为 288.48 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 8766.3 万元，支出决算为 8481.4 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央要求压缩开支。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 465.03 万元，支出决算为 465.03 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5567.38 万元，支出决算为 5567.38 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算为 584.99 万元，支出决算为 584.79 万元，完成年初预算的 99.97%，与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算为 300.61 万元，支出决算为 300.61 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算为 138.59 万元，支出决算为 150.31 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整导致人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 282.5 万元，支出决算为 252.62 万元，完成年初预算的 89.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革造成人员调整。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1143.71 万元，支出决算为 1143.71 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6827.53 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 5753.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1073.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 114 万元，支出决算为 95.64 万元，比年初预算减少 18.36 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央要求，压缩开支，因疫情原因公务接待和因公出国（境）减少，公务活动倡导绿色出行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.96 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央要求压缩开支。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 93 万元，支出决算为 92.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是倡导绿色出行，减少公务用车出行次数。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，2020 年中共济南市委办公厅等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 74.66 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费。购买保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,中共济南市委办公厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费年初预算为 20 万元,支出决算为 2.04 万元,比年初预算减少 17.96 万元,完成年初预算的 10.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因公务接待次数减少。其中:

国内接待费 2.04 万元,主要用于工作组来济调研、考察、学习等,共计接待 10 批次,107 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次,0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1073.87 万元,比年初预算数减少 159.26 万元,降低 12.92%。主要原因是贯彻中央要求压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1558.6 万元,其中:政府采购货物支出 1140.78 万元、政府采购工程支出 289.82 万元、政府采购服务支出 128 万元。授予中小企业合同金额 1268.78 万元,占政府

采购支出总额的 81.41%，其中：授予小微企业合同金额 1268.78 万元，占政府采购支出总额的 81.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中，符合规定领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是接待调研和保障老干部；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 3961.83 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，有关项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，预算执行及时、有效，资金及时到位，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现，部门履职水平不断提高；部门重点评价反映的项目成效明显。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对市委工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 785.1 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：绩效目标明确，预算编制较为合理，预算执行及时、有效，

资金及时到位，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现，部门履职水平不断提高。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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维护费和公务接待费。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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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。

十八、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）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关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。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：中共济南市委办公厅

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	电子政务内网一期	100	优
2	区划调整专项经费	85	良
3	泉城鹰-智能化指挥督导服务平台二期	100	优
4	泉城鹰-智能化指挥督导服务平台二期(1)	100	优
5	市委陈列室建设	85	良
6	市委各信息网络更新及运行维护	100	优
7	市委工作经费	100	优
8	专项业务费(1)	100	优
9	纸电协同公文处理系统	100	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称								
电子政务内网一期								
主管部门		中共济南市委办公厅			实施单位		办公自动化中心	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2144.91	2144.91	2144.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2144.91	2144.91	2144.91	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购系统设备，完成调试部署，并通过分级保护验收。			采购全部系统设备，完成调试部署，并通过分级保护验收，待审计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	医院设备采购及时率(%)	30000台	30000台	12.5	12.5	
			设施设备采购数(台)	>=30000	30000	12.5	12.5	
		质量指标(10)	系统故障率	<=1%	1%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	系统维护及时性	及时	100%	10	10	
			网站访问量	>=80万次	80万次	30	30	
		可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	100%	2.5	2.5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	人员到位率	=100%	100%	2.5	2.5	
服务对象满意度(%)			=100%	100%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	市委工作经费							
主管部门	中共济南市委办公厅			实施单位	行政财务处			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	785.1	785.1	785.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	785.1	785.1	785.1	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			按预算进度正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	年提供信息量	≈30万条	30万条	25	25	
		质量指标 (10)	信息利用率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标 (10)	项目评审及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标 (5)	产品成本降低率 (%)	>=10%	10%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	固定值	100%	8.34	8.34	
		社会效益指标	保障参加会议人数	>=5000人次	5000人次	8.33	8.33	
		生态效益指标	环境效益	>=100	100	8.33	8.33	
		可持续影响指标 (5)	长效管理机制健全性	健全	100%	2.5	2.5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	部门满意度 (%)	=100	100	2.5	2.5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	纸电协同公文处理系统							
主管部门	中共济南市委办公厅			实施单位	文秘处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	289.92	289.92	289.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	289.92	289.92	289.92	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对公文工作进行信息化管理，实现交换站系统的业务对接及纸质公文的全程管理，采用信息化办公技术提高公文运转的信息化程度，为市委办公厅争创全国文明城市提供更安全、更高效的公文处理工作。				已按照计划完成该项目的各项建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	硬件设备采购数	=16	16	25	25	
		质量指标 (10)	公文传输准确率	>=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	项目验收评审及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标 (5)	设备成本控制率	<=98%	98%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	年节约成本	>=10000元	10000元	8.34	8.34	
		社会效益指标	公文运转规范性	规范	100%	8.33	8.33	
		生态效益指标	无	无	100%	8.33	8.33	
		持续影响指标 (5)	长效管理机制	健全	100%	2.5	2.5	
	满意度指标 (10)	对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100			

中国共产党济南市委办公厅部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，按照财政局部署要求，市委办公厅高度重视，组织专项执行业务处室对2020年度市直部门预算项目支出进行了认真详细的绩效自评工作。市委办公厅及下属单位共自评10项，共计支出10980.94万元，涉及市委工作经费、信息化经费、设备更新及采购经费等。

二、自评结果概述

6项项目经费经过项目执行业务处室认真严格的评价，均达到了项目设立预期要求，绩效成绩均在95分以上。

在绩效指标的设置上，各业务执行处室均严格按照财政要求，梳理绩效数量指标和质量指标，针对项目执行的结果，严格核对了项目完成的数量指标是否达标，质量指标是否符合要求。经严格比对，全部项目数量指标均达到期初要求，有些项目甚至超额完成，比如市委陈列室参观展览，原计划在短期内参观5000人，因教育效果较好，机关企事业单位参观数量100多家，参观人员在8000人以上，受到广大党员干部的广泛赞誉和欢迎。

在经济效益和社会效益双效评价中，办公厅党委各信息网运行维护费涉及经济效益和社会效益双效评价，其他项目均为公益性宣传项目和相关部门的业务经费，很难评估经济效益，故其他项目只能做社会效益评价。在党委信息网运行维护项目经济效益评价中，办公厅门户网年发布信息量超过80万条，年浏览量过百万，使广大干部群众能第一时间了解市委市政府的相关决

策，提供行之有效的建议，提高了公众对决策的参与度。

三、下一步工作措施

一是加强组织领导。加强对项目绩效工作的领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。三是预算绩效设置进一步精细化、预算安排进一步合理化、灵活化，以期更好的服务全市宣传工作的开展。

附件.

2020年度中国共产党济南市委员会办公厅部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始 时间	项目结束 时间	评价年度	资金情况		评价得分	备注	
					合计	其中：财政资金			
						到位资金			实际支出

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始 时间	项目结束 时间	评价年度	资金情况		评价得分	备注	
					合计	其中：财政资金			
						到位资金			实际支出