

2022年中国共产党济南市委 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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）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）完成上级单位交办的各项任务。

（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）负责全市党委系统的档案管理工作。

（十四）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、电子政务内网保障中心。市专网通信局。

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、厅属机关事业单位预算。

纳入中国共产党济南市委委员会办公厅2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市委办公厅机关所属21个职能处室
- 2、市直机关幼儿园

第二部分

2022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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,996.06	一、一般公共服务支出	7,653.04
一般公共预算拨款收入	8,996.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,137.87
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	24.76	十、卫生健康支出	251.85
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	9,020.82	本年支出合计	9,042.76
使用非财政拨款结余			
上年结转	21.94	结转下年	
收入总计	9,042.76	支出总计	9,042.76

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			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	9,042.76	8,996.06	8,996.06	-	-					24.76		21.94	21.94
201			一般公共服务支出	7,653.04	7,606.34	7,606.34	-	-					24.76		21.94	21.94
	31		党委办公厅(室)及相关	7,653.04	7,606.34	7,606.34	-	-					24.76		21.94	21.94
		01	行政运行	4,097.28	4,097.28	4,097.28	-	-							-	-
		02	一般行政管理事务	392.30	392.30	392.30	-	-							-	-
		03	机关服务	1,186.70	1,161.94	1,161.94	-	-					24.76		-	-
		05	专项业务	1,976.76	1,954.82	1,954.82	-	-							21.94	21.94
208			社会保障和就业支出	1,137.87	1,137.87	1,137.87	-	-							-	-
	05		行政事业单位养老支出	1,137.87	1,137.87	1,137.87	-	-							-	-
		01	行政单位离退休	460.49	460.49	460.49	-	-							-	-
		02	事业单位离退休	16.40	16.40	16.40	-	-							-	-
		05	机关事业单位基本养老	490.21	490.21	490.21	-	-							-	-
		06	机关事业单位职业年金	170.77	170.77	170.77	-	-							-	-
210			卫生健康支出	251.85	251.85	251.85	-	-							-	-
	11		行政事业单位医疗	251.85	251.85	251.85	-	-							-	-
		01	行政单位医疗	251.85	251.85	251.85	-	-							-	-

支出预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委办公厅

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	9,042.76	7,066.00	1,976.76			
201			一般公共服务支出	7,653.04	5,676.28	1,976.76			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,653.04	5,676.28	1,976.76			
		01	行政运行	4,097.28	4,097.28				
		02	一般行政管理事务	392.30	392.30				
		03	机关服务	1,186.70	1,186.70				
		05	专项业务	1,976.76		1,976.76			
208			社会保障和就业支出	1,137.87	1,137.87				
	05		行政事业单位养老支出	1,137.87	1,137.87				
		01	行政单位离退休	460.49	460.49				
		02	事业单位离退休	16.40	16.40				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.21	490.21				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.77	170.77				
210			卫生健康支出	251.85	251.85				
	11		行政事业单位医疗	251.85	251.85				
		01	行政单位医疗	251.85	251.85				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 中国共产党济南市委员会办公厅

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,996.06	一、一般公共服务支出	7,628.28	7,628.28		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,137.87	1,137.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	251.85	251.85		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		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	8,996.06	本 年 支 出 合 计	9,018.00	9,018.00		
上年结转	21.94	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	21.94					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	9,018.00	支 出 总 计	9,018.00	9,018.00		

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			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	9,018.00	7,041.24	5,360.50	1,680.74	1,976.76
201			一般公共服务支出	7,628.28	5,651.52	3,970.78	1,680.74	1,976.76
	31		党委办公厅(室)及相关机构	7,628.28	5,651.52	3,970.78	1,680.74	1,976.76
		01	行政运行	4,097.28	4,097.28	3,149.84	947.44	
		02	一般行政管理事务	392.30	392.30		392.30	
		03	机关服务	1,161.94	1,161.94	820.94	341.00	
		05	专项业务	1,976.76				1,976.76
208			社会保障和就业支出	1,137.87	1,137.87	1,137.87		
	05		行政事业单位养老支出	1,137.87	1,137.87	1,137.87		
		01	行政单位离退休	460.49	460.49	460.49		
		02	事业单位离退休	16.40	16.40	16.40		
		05	机关事业单位基本养老保险	490.21	490.21	490.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费	170.77	170.77	170.77		
210			卫生健康支出	251.85	251.85	251.85		
	11		行政事业单位医疗	251.85	251.85	251.85		
		01	行政单位医疗	251.85	251.85	251.85		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 中国共产党济南市委员会办公厅

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				7,041.24	5,360.50	1,680.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,914.90	3,914.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,048.65	1,048.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,630.00	1,630.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.20	100.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	342.44	342.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	170.77	170.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.45	165.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.40	86.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	283.07	283.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	79.28	79.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,128.71	968.71	160.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	288.59	278.59	10.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	469.37	469.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.00		20.00
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	217.77	147.77	70.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.29	56.29	60.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.69	16.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,271.94	12.20	1,259.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	649.66		649.66
302	05	水费	502	01	办公经费	18.00		18.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	80.22		80.22
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00		30.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.67		72.67
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	75.00		75.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	178.19		178.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.20	12.20	24.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	161.10	0.10	161.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 中国共产党济南市委员会办公厅

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	464.59	464.59	
303	01	离休费	509	05	离退休费	124.31	124.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	340.28	340.28	
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	100.00		100.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	100.00		100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
80.00		60.00		60.00	20.00	85.00		75.00		75.00	10.00

政府性基金预算支出表

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			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	160.00	160.00	160.00	-	-		-		-	
201			一般公共服务支出	160.00	160.00	160.00	-	-		-		-	
	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	160.00	160.00	160.00	-	-		-		-	
		02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00	-	-		-		-	
		05	专项业务	60.00	60.00	60.00	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门(单位)：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	7,066.00	7,041.24	7,041.24			24.76				
301		工资福利支出	5,068.37	5,043.61	5,043.61			24.76				
301	01	基本工资	1,337.24	1,337.24	1,337.24							
301	02	津贴补贴	2,099.37	2,099.37	2,099.37							
301	03	奖金	100.20	100.20	100.20							
301	07	绩效工资	20.00	20.00	20.00							
301	08	机关事业单位基本养老	560.21	560.21	560.21							
301	09	职业年金缴费	170.77	170.77	170.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.45	165.45	165.45							
301	11	公务员医疗补助缴费	86.40	86.40	86.40							
301	12	其他社会保障缴费	8.64	8.64	8.64							
301	13	住房公积金	399.36	399.36	399.36							
301	99	其他工资福利支出	120.73	95.97	95.97			24.76				
302		商品和服务支出	1,433.04	1,433.04	1,433.04							
302	01	办公费	669.66	669.66	669.66							
302	05	水费	23.00	23.00	23.00							
302	06	电费	29.00	29.00	29.00							
302	07	邮电费	22.00	22.00	22.00							
302	08	取暖费	100.22	100.22	100.22							
302	09	物业管理费	30.00	30.00	30.00							
302	11	差旅费	25.00	25.00	25.00							
302	13	维修(护)费	20.00	20.00	20.00							

基本支出预算表

部门(单位)：中国共产党济南市委办公厅

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	15	会议费	30.00	30.00	30.00						
302	16	培训费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	18	专用材料费	30.00	30.00	30.00						
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	72.67	72.67	72.67						
302	28	工会经费40%部分	22.53	22.53	22.53						
302	28	工会经费60%部分	50.14	50.14	50.14						
302	29	福利费	62.00	62.00	62.00						
302	31	公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00						
302	39	其他交通费用	178.19	178.19	178.19						
302	99	其他商品和服务支出	36.30	36.30	36.30						
302	99	离休人员特需费	0.80	0.80	0.80						
302	99	离退休公用经费	11.50	11.50	11.50						
302	99	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
303		对个人和家庭补助	464.59	464.59	464.59						
303	01	离休费	124.31	124.31	124.31						
303	02	退休费	340.28	340.28	340.28						
310		资本性支出	100.00	100.00	100.00						
310	02	办公设备购置	100.00	100.00	100.00						

项目支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委办公厅

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,976.76	1,954.82	1,954.82					21.94	21.94	
信息化项目运维	其他运转类	210.00	210.00	210.00							
市委工作经费	其他运转类	750.72	750.72	750.72							
区划调整协调办工作经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
信息技术发展资金	特定目标类	259.60	259.60	259.60							
党代会会议费	其他运转类	574.20	574.20	574.20							
高清视频会议室第二控制中心	其他运转类	21.94							21.94	21.94	
党代会疫情防控经费	其他运转类	112.30	112.30	112.30							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

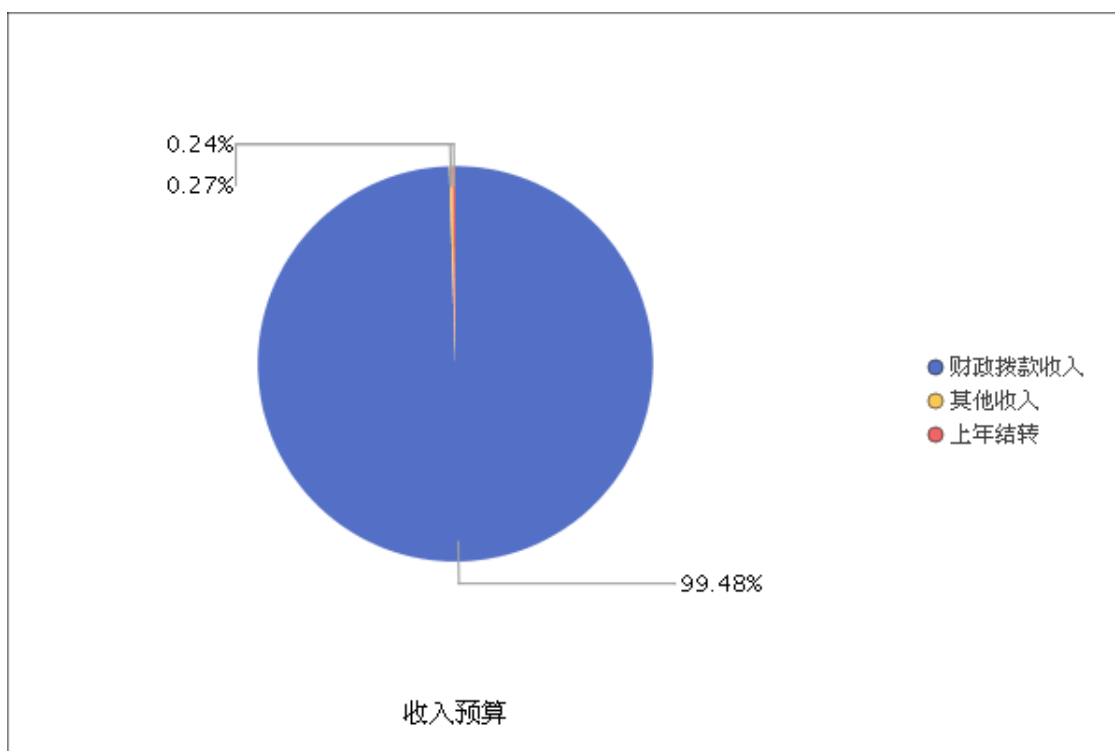
按照综合预算的原则，中国共产党济南市委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市委员会办公厅2022年收支总预算均为9,042.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

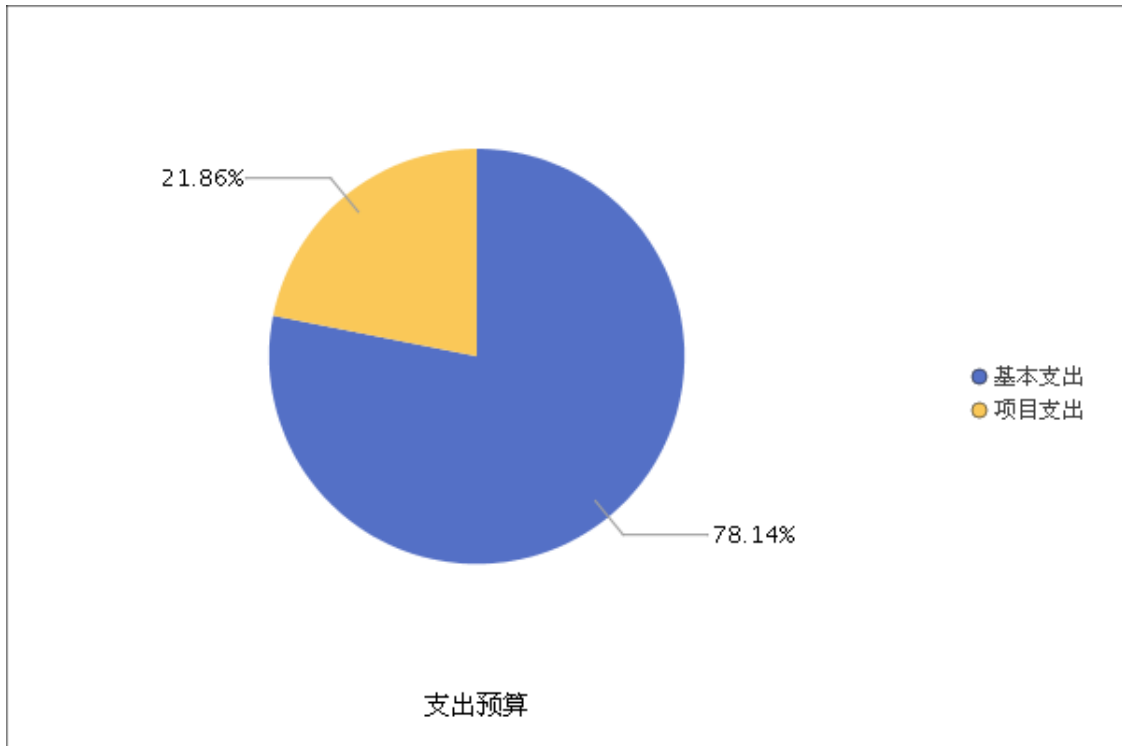
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党济南市委员会办公厅2022年收入预算9,042.76万元，其中：财政拨款收入8,996.06万元，占99.48%；其他收入24.76万元，占0.27%；上年结转21.94万元，占0.24%。



三、关于支出预算总表的说明

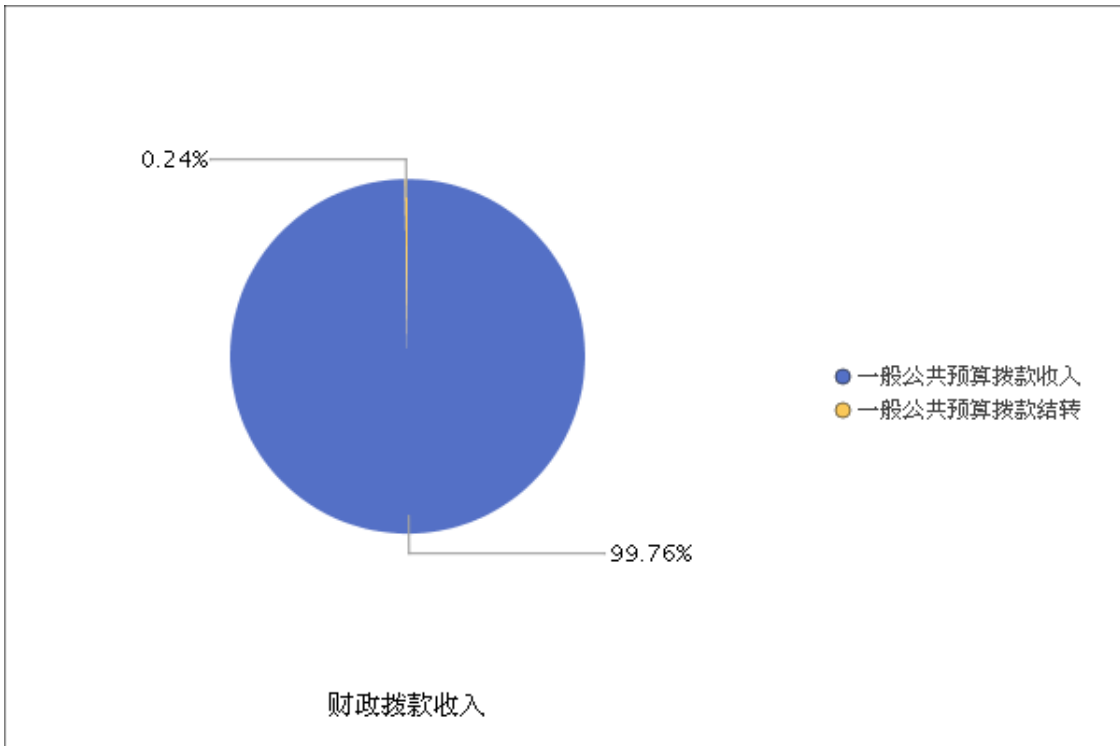
中国共产党济南市委员会办公厅2022年支出预算9,042.76万元，其中：基本支出7,066.00万元，占78.14%；项目支出1,976.76万元，占21.86%。



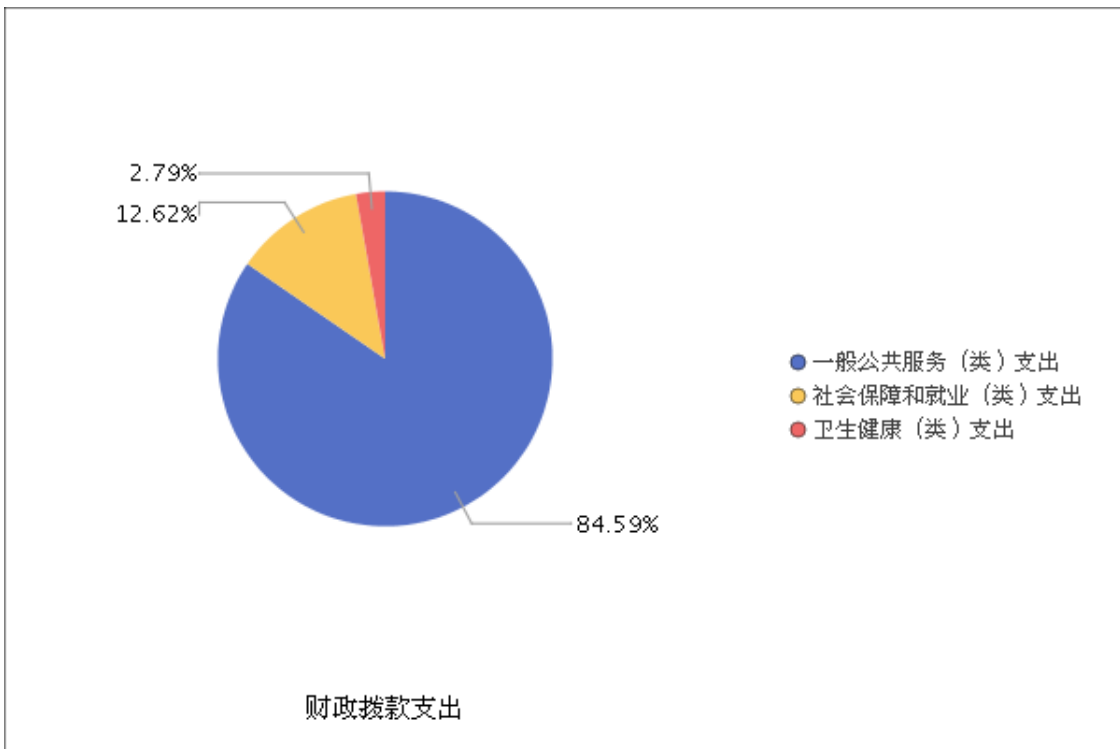
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济南市委员会办公厅2022年财政拨款收支总预算为9,018.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入8,996.06万元，占99.76%；一般公共预算拨款结转21.94万元，占0.24%。



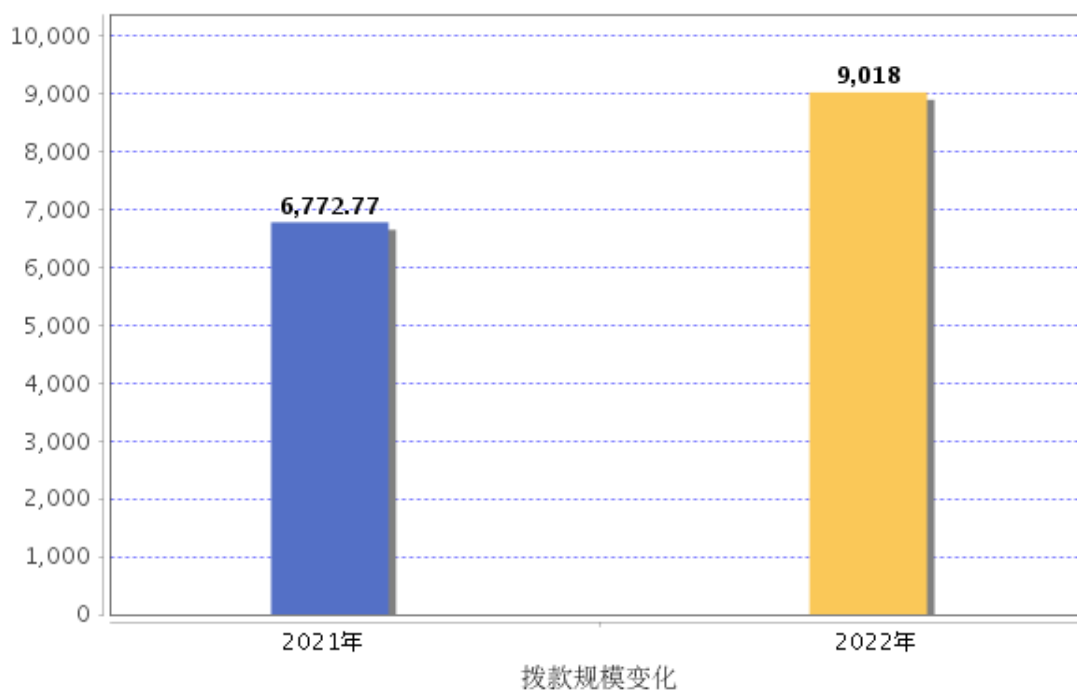
支出包括：一般公共服务（类）支出7,628.28万元，占84.59%；社会保障和就业（类）支出1,137.87万元，占12.62%；卫生健康（类）支出251.85万元，占2.79%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

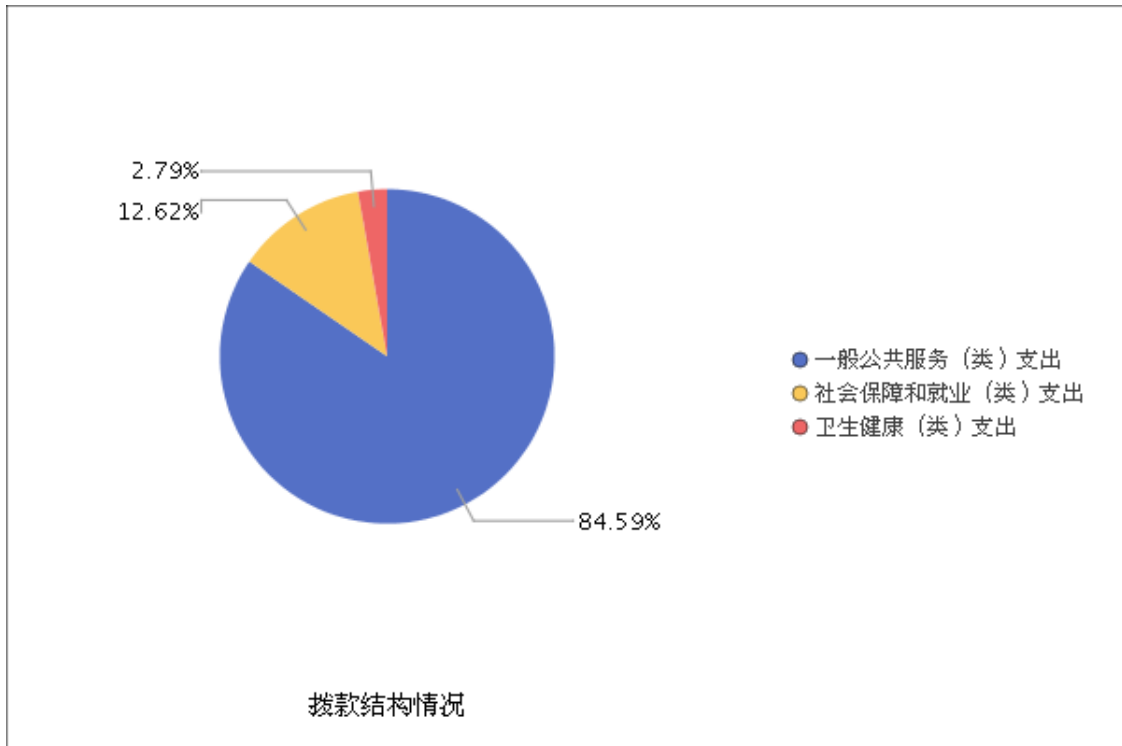
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党济南市委委员会办公厅2022年一般公共预算拨款9,018.00万元，比上年增加2,245.23万元，增长33.15%，主要原因是信息化项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党济南市委委员会办公厅2022年一般公共预算支出为9,018.00万元，其中：一般公共服务（类）支出7,628.28万元，占84.59%；社会保障和就业（类）支出1,137.87万元，占12.62%；卫生健康（类）支出251.85万元，占2.79%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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） 4,097.28万元，与上年相比比上年增长513.87万元，增长14.34%，主要原因是人员增加。

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） 392.30万元，与上年相比比上年增长20.00万元，增长5.37%，主要原因是人员增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项） 1,161.94万元，与上年相比比上年增长561.94万元，增长93.66%，主要原因是人员增加。

4、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） 1,976.76万元，与上年相比比上年增长944.04万元，增长91.41%，主要原因是项目支出增加。

5、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） 460.49万元，与上年相比比上年增加85.07万元，增长22.66%，主要原因是根据最新退休政策调整医保待遇。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 16.40万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

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） 490.21万元，与上年相比比上年增加69.95万元，增长16.64%，主要原因是养老保险缴存基数调整。

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） 170.77万元，与上年相比比上年增加26.13万元，增长18.07%，主要原因是职业年金缴存基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 251.85万元，与上年相比比上年增加41.25万元，增长19.59%，主要原因是医疗保险缴存基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市委办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出7,041.24万元。主要用于：

1. 人员经费5,360.50万元。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、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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。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、工资福利支出、其他商品和服务支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费1,680.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、物业管理费、专用材料费、劳务费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党济南市委委员会办公厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共85.00万元，比上年增加5.00万元，增长6.25%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费75.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费75.00万元，比上年增加15.00万元，增长25.00%，主要原因是上年度贯彻中央要求压缩开支。公务接待费10.00万元，比上年减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是疫情原因公务接待减少。

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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党济南市委委员会办公厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市委委员会办公厅2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党济南市委委员会办公厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产党济南市委委员会办公厅机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1239.74万元。较2021年预算950.31万元增加289.43万元，增长30.46%。主要原因是：机构改革导致人员增加。

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党济南市委委员会办公厅所属各预算单位共有车辆30辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车、行政执法用车，执法执勤用车，特种专业技术用车，离退休干部用车，事业单位业务用车，其他用车25辆。其中，其他用车主要是保障离退休老干部出行。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党济南市委委员会办公厅部门2022年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1695.22万元，其中财政拨款1695.22万元。拟对市委工作经费、党代会会议费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1324.92万元，其中财政拨款1324.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区划调整协调办工作经费项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）机关服务（项）：主要用于指市级行政单位（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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（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。

二十四、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）：主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

二十五、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出。

二十六、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。