2023年中国共产党济南市委员会
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 2023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 2023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市委的综合部门，承担着参谋助手、统筹协调、督促落实、服务保障等职责。

二、部门预算单位构成

中国共产党济南市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员会办公厅2023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

2、市直机关幼儿园

第二部分

2023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员会办公厅　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,168.46	一、一般公共服务支出	11,917.35
一般公共预算拨款收入	13,168.46	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	52.00
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	955.82
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	50.20	十、卫生健康支出	293.49
		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	13,218.66	本 年 支 出 合 计	13,218.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	13,218.66	支 出 总 计	13,218.66

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	其中财政拨款结转
			合　计	13,218.66	13,168.46	13,168.46								50.20			
201			一般公共服务支出	11,917.35	11,867.15	11,867.15								50.20			
	31		党委办公厅（室）及相关	11,917.35	11,867.15	11,867.15								50.20			
		01	行政运行	4,824.12	4,824.12	4,824.12											
		02	一般行政管理事务	392.30	392.30	392.30											
		03	机关服务	1,311.94	1,261.74	1,261.74								50.20			
		05	专项业务	5,388.99	5,388.99	5,388.99											
205			教育支出	52.00	52.00	52.00											
	02		普通教育	52.00	52.00	52.00											
		01	学前教育	52.00	52.00	52.00											
208			社会保障和就业支出	955.82	955.82	955.82											
	05		行政事业单位养老支出	955.82	955.82	955.82											
		01	行政单位离退休	216.51	216.51	216.51											
		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	530.78	530.78	530.78											
		06	机关事业单位职业年金	192.13	192.13	192.13											
210			卫生健康支出	293.49	293.49	293.49											
	11		行政事业单位医疗	293.49	293.49	293.49											
		01	行政单位医疗	293.49	293.49	293.49											

预算公开003表

支出预算总表

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	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	13,218.66	7,286.67	5,931.99			
201			一般公共服务支出	11,917.35	6,037.36	5,879.99			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11,917.35	6,037.36	5,879.99			
		01	行政运行	4,824.12	4,824.12				
		02	一般行政管理事务	392.30	392.30				
		03	机关服务	1,311.94	820.94	491.00			
		05	专项业务	5,388.99		5,388.99			
205			教育支出	52.00		52.00			
	02		普通教育	52.00		52.00			
		01	学前教育	52.00		52.00			
208			社会保障和就业支出	955.82	955.82				
	05		行政事业单位养老支出	955.82	955.82				
		01	行政单位离退休	216.51	216.51				
		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	530.78	530.78				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.13	192.13				
210			卫生健康支出	293.49	293.49				
	11		行政事业单位医疗	293.49	293.49				
		01	行政单位医疗	293.49	293.49				

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	13,168.46	一、一般公共服务支出	11,867.15	11,867.15		
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	52.00	52.00		
		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	955.82	955.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	293.49	293.49		
		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	13,168.46	本　年　支　出　合　计	13,168.46	13,168.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	13,168.46	支　出　总　计	13,168.46	13,168.46		

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			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	13,168.46	7,286.67	5,986.59	1,300.08	5,881.79
201			一般公共服务支出	11,867.15	6,037.36	4,737.28	1,300.08	5,829.79
	31		党委办公厅（室）及相关机构	11,867.15	6,037.36	4,737.28	1,300.08	5,829.79
		01	行政运行	4,824.12	4,824.12	3,916.34	907.78	
		02	一般行政管理事务	392.30	392.30		392.30	
		03	机关服务	1,261.74	820.94	820.94		440.80
		05	专项业务	5,388.99				5,388.99
205			教育支出	52.00				52.00
	02		普通教育	52.00				52.00
		01	学前教育	52.00				52.00
208			社会保障和就业支出	955.82	955.82	955.82		
	05		行政事业单位养老支出	955.82	955.82	955.82		
		01	行政单位离退休	216.51	216.51	216.51		
		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	530.78	530.78	530.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费	192.13	192.13	192.13		
210			卫生健康支出	293.49	293.49	293.49		
	11		行政事业单位医疗	293.49	293.49	293.49		
		01	行政单位医疗	293.49	293.49	293.49		

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				7,286.67	5,986.59	1,300.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,784.97	4,784.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,050.75	1,050.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,169.00	1,169.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,182.38	1,182.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	383.01	383.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	192.13	192.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	195.19	195.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	98.30	98.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	397.66	397.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	101.95	101.95	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	968.71	968.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	291.74	291.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	432.21	432.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	147.77	147.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.56	91.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,210.98	10.90	1,200.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	647.02		647.02
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00

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	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	24.00		24.00
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00		12.00
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	68.30		68.30
302	29	福利费	502	01	办公经费	46.80		46.80
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	157.10		157.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.54	10.90	4.64
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.10	0.10	
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	221.91	221.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.16	70.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.75	151.75	
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	60.00		60.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	40.00		40.00

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

2022年预算数						2023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	
85.00		75.00		75.00	10.00	85.00		75.00		75.00	10.00

预算公开008表

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2023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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算公开010表

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
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算公开011表

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	140.00	140.00	140.00							
201			一般公共服务支出	140.00	140.00	140.00							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	140.00	140.00	140.00							
		02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
		05	专项业务	40.00	40.00	40.00							

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	7,286.67	7,286.67	7,286.67							
301		工资福利支出	5,753.68	5,753.68	5,753.68							
301	01	基本工资	1,342.49	1,342.49	1,342.49							
301	02	津贴补贴	1,601.21	1,601.21	1,601.21							
301	03	奖金	1,182.38	1,182.38	1,182.38							
301	08	机关事业单位基本养老	530.78	530.78	530.78							
301	09	职业年金缴费	192.13	192.13	192.13							
301	10	职工基本医疗保险缴费	195.19	195.19	195.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	98.30	98.30	98.30							
301	12	其他社会保障缴费	20.03	20.03	20.03							
301	13	住房公积金	489.22	489.22	489.22							
301	99	其他工资福利支出	101.95	101.95	101.95							
302		商品和服务支出	1,211.08	1,211.08	1,211.08							
302	01	办公费	647.02	647.02	647.02							
302	05	水费	10.00	10.00	10.00							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	20.00	20.00	20.00							
302	08	取暖费	80.22	80.22	80.22							
302	11	差旅费	25.00	25.00	25.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	24.00	24.00	24.00							
302	16	培训费	12.00	12.00	12.00							

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
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	68.30	68.30	68.30							
302	28	工会经费40%部分	22.53	22.53	22.53							
302	28	工会经费60%部分	45.77	45.77	45.77							
302	29	福利费	46.80	46.80	46.80							
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	157.10	157.10	157.10							
302	99	其他商品和服务支出	15.64	15.64	15.64							
302	99	离休人员特需费	0.50	0.50	0.50							
302	99	离退休公用经费	10.50	10.50	10.50							
302	99	其他商品和服务支出	4.64	4.64	4.64							
303		对个人和家庭补助	221.91	221.91	221.91							
303	01	离休费	70.16	70.16	70.16							
303	02	退休费	151.75	151.75	151.75							
310		资本性支出	100.00	100.00	100.00							
310	02	办公设备购置	60.00	60.00	60.00							
310	99	其他资本性支出	40.00	40.00	40.00							

项目支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅　　单位：万元

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
		5,931.99	5,884.79	5,884.79				47.20			
市委工作经费	其他运转类	750.72	750.72	750.72							
幼儿园园舍运转经费	其他运转类	491.00	443.80	443.80				47.20			
信息化项目运维	其他运转类	570.00	570.00	570.00							
区划调整协调办工作经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
政务保障中心业务费	其他运转类	586.70	586.70	586.70							
文印设备升级改造	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
通信运行维护费	其他运转类	733.60	733.60	733.60							
通讯建设经费	其他运转类	227.42	227.42	227.42							
综合机房建设	其他运转类	516.80	516.80	516.80							
会商系统建设	其他运转类	218.75	218.75	218.75							
信息技术发展资金	特定目标类	1,137.00	1,137.00	1,137.00							
保障机制类	特定目标类	52.00	52.00	52.00							

第三部分

2023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

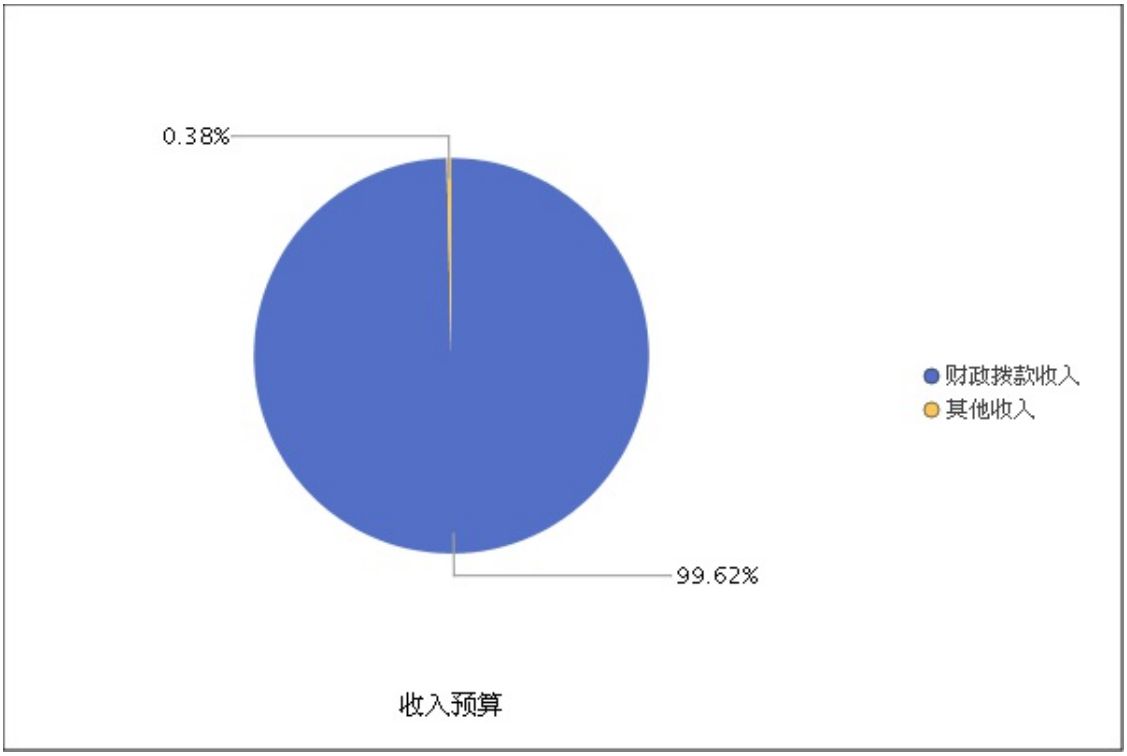
按照综合预算的原则，中国共产党济南市委员会办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市委员会办公厅部门2023年收支总预算均为13,218.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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

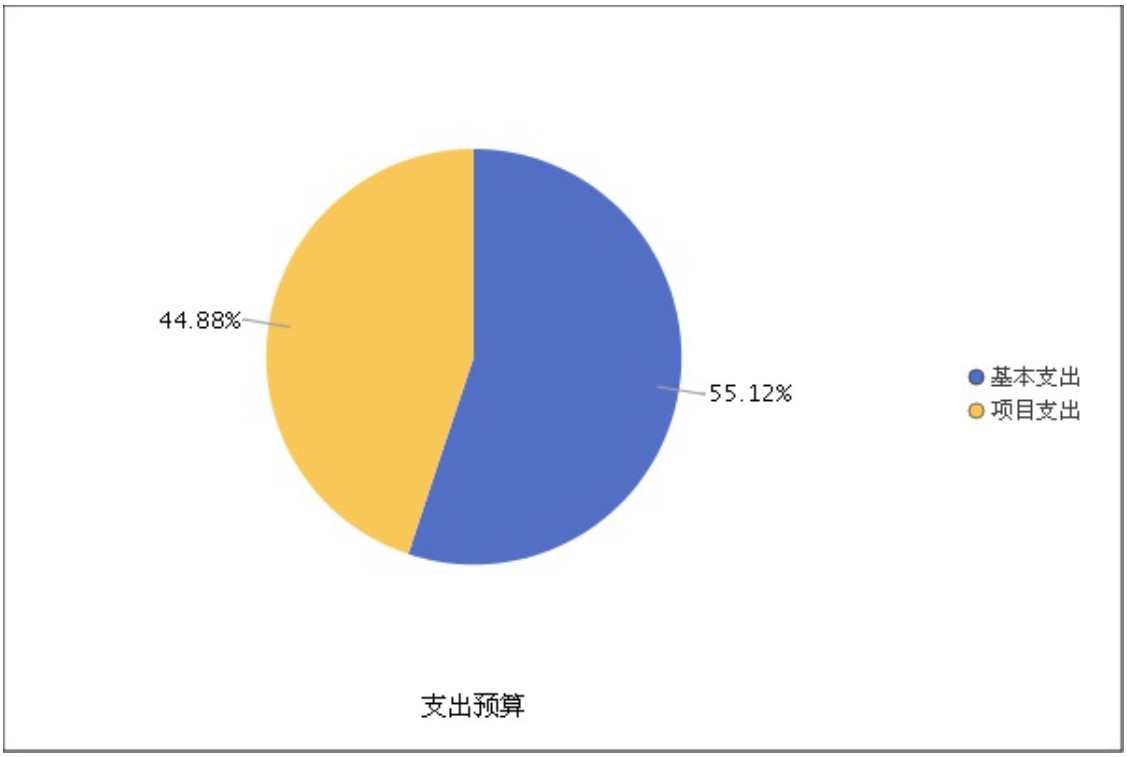
中国共产党济南市委员会办公厅部门2023年收入预算13,218.66万元，其中：财政拨款收入13,168.46万元，占99.62%；其他收入50.20万元，占0.38%。



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部门2023年支出预算13,218.66万元，其

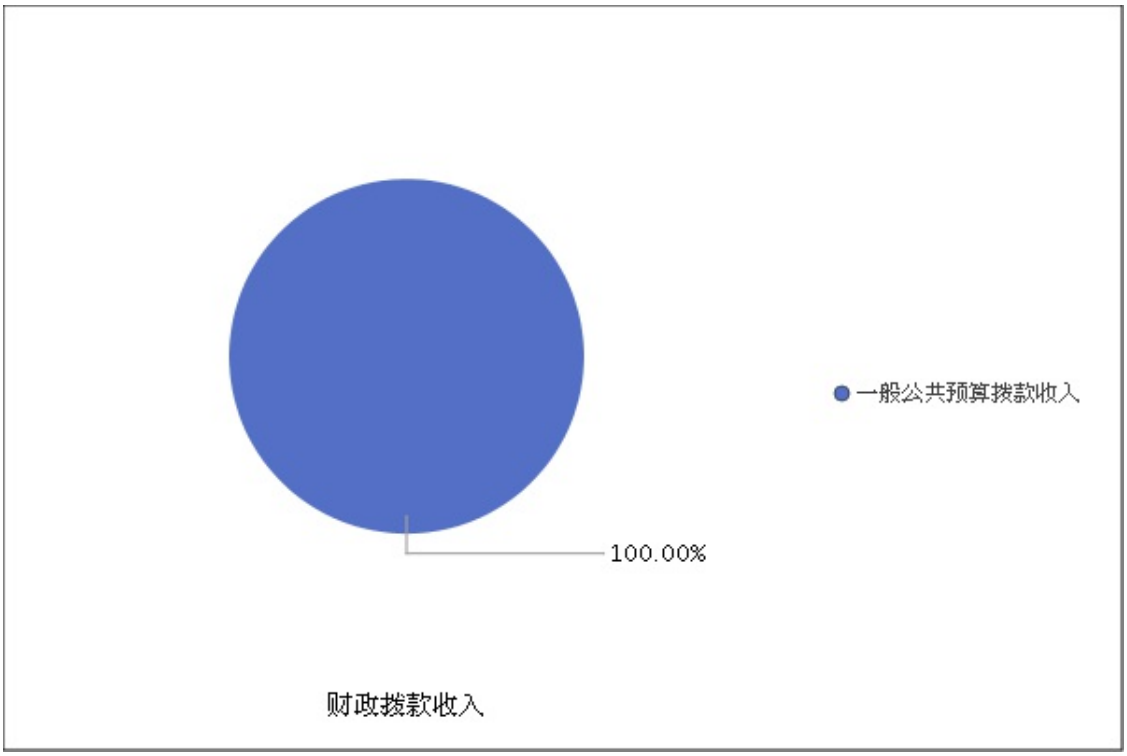
中：基本支出7,286.67万元，占55.12%；项目支出5,931.99万元，占44.88%。



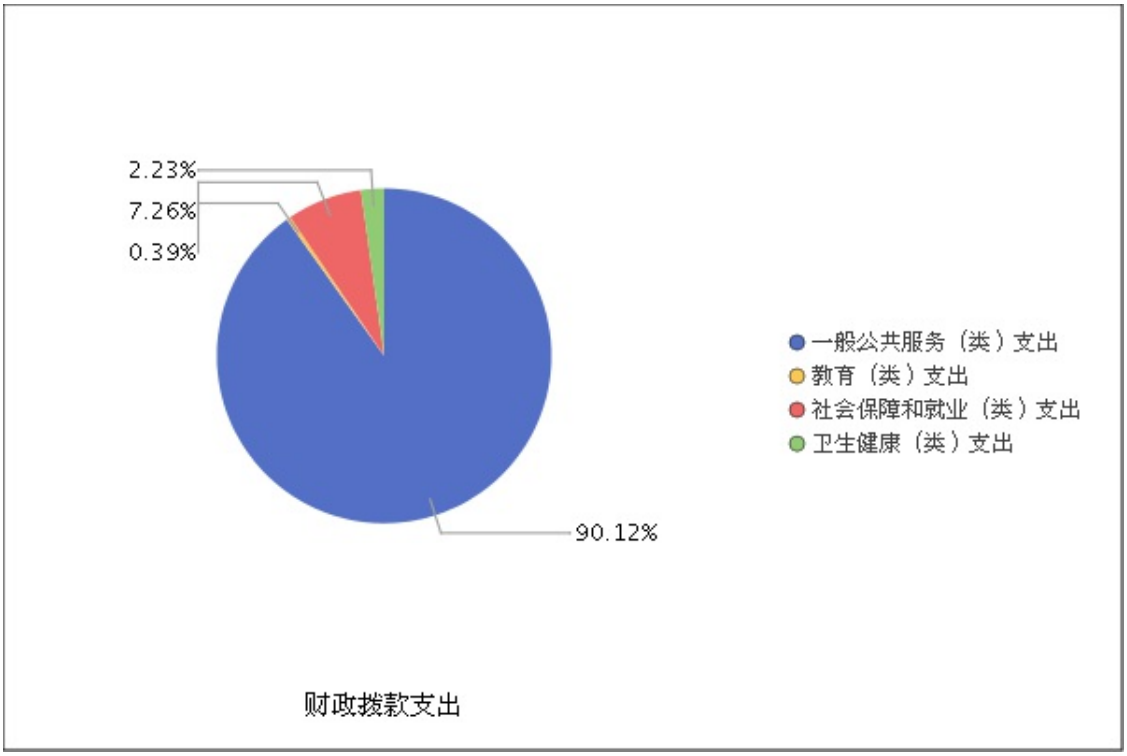
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济南市委员会办公厅部门2023年财政拨款收支总预算为13,168.46万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入13,168.46万元，占100.00%。



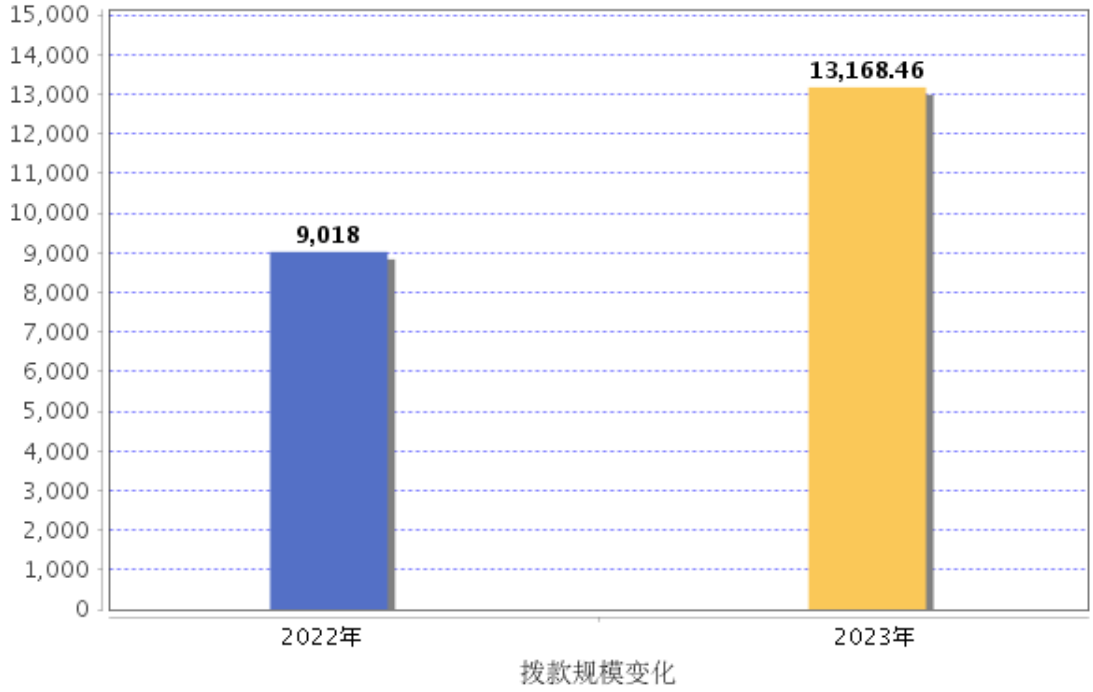
支出包括：一般公共服务（类）支出11,867.15万元，占90.12%；教育（类）支出52.00万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出955.82万元，占7.26%；卫生健康（类）支出293.49万元，占2.23%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

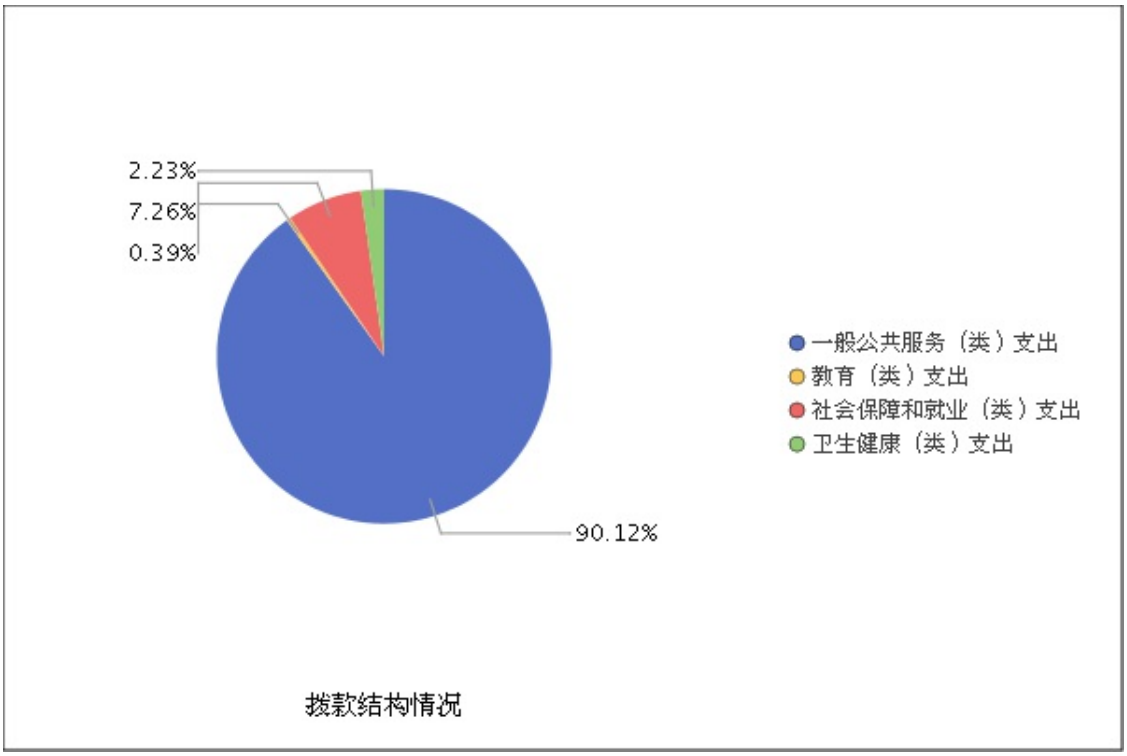
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党济南市委员会办公厅部门2023年一般公共预算拨款13,168.46万元，比上年增加4,150.46万元，增长46.02%，主要原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党济南市委员会办公厅部门2023年一般公共预算支出为13,168.46万元，其中：一般公共服务（类）支出11,867.15万元，占90.12%；教育（类）支出52.00万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出955.82万元，占7.26%；卫生健康（类）支出293.49万元，占2.23%。



（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） 4,824.12万元，比上年增加726.84万元，增长17.74%，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，与上年持平。主要原因是未变化。

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） 1,261.74万元，比上年增加99.80万元，增长8.59%，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） 5,388.99万元，比上年增加3,412.23万元，增长172.62%，主要原因是项目支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 52.00万元，比上年

增加52.00万元，增长100%，主要原因是新增项目支出。

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） 216.51万元，比上年减少243.98万元，下降52.98%，主要原因是根据最新退休政策调整医保待遇。

7、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，与上年持平。主要原因是无变化。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 530.78万元，比上年增加40.57万元，增长8.28%，主要原因是养老保险缴存基数调整。

9、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） 192.13万元，比上年增加21.36万元，增长12.51%，主要原因是职业年金缴存基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）293.49万元，比上年增加41.64万元，增长16.53%，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员会办公厅部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出7,286.67万元。主要用于：

1.人员经费5,986.59万元。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1,300.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、办公设备购置、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、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、设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中国共产党济南市委员会办公厅部门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，与上年基本持平。

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，与上年基本持平。公务接待费10.00万元，与上年基本持平。

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员会办公厅部门2023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员会办公厅部门2023年没有使用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员会办公厅部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年中国共产党济南市委员会办公厅机关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1,300.08万元。较2022年预算1239.74万元，增长4%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算140.00万元，其中：财政拨款140.00万元。其中：政府采购货物预算140万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党济南市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0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车25辆。其中，其他用车主要是保障集体出行等。

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）。

2023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员会办公厅部门2023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2555.42万元，其中财政拨款

2555.42万元。拟对市委工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1320.72万元，其中财政拨款1320.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市委工作经费、信息化项目运维等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市委工作经费_市委工作经费</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中国共产党济南市委员会办公厅</td><td>主管部门编码</td><td>201</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市委员会办公厅</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>750.72</td><td>年度资金申请总额</td><td>750.72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">750.72</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>750.72</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">为市委办公厅建设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。
项目背景及政策依据：依据《中国共产党党内法规制度条例》、《济办发〔2012〕15号》等文件，市委办公厅是市委部门重要机关之一，担负着为领导决策提供理论依据和政策依据，为市委领导了解情况、科学决策发挥着参谋助手的作用，市委办公厅平时的业务往来也比较频繁，保障各类大型会议较多，如市委全会、全市经济工作会议等，服务标准要求高，该项目能确保各项业务的高标准开展，充分发挥市委办公厅的参谋助手作用，全面提升工作标准。
实施目的：为市委办公厅建设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。
实施范围：市委工作经费是市委办公厅的正常业务的开展所需的各项经费，包含市委办公厅服务保障市委工作，相关处室的业务培训，大宗印刷，公职人员因公出差，办公设施维修等。
受益对象：市委工作经费是市委办公厅各个处室开展正常的办公及业务开展所需的经费。</td><td colspan="2">为市委办公厅建设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。
项目背景及政策依据：依据《中国共产党党内法规制度条例》、《济办发〔2012〕15号》等文件，市委办公厅是市委部门重要机关之一，担负着为领导决策提供理论依据和政策依据，为市委领导了解情况、科学决策发挥着参谋助手的作用，市委办公厅平时的业务往来也比较频繁，保障各类大型会议较多，如市委全会、全市经济工作会议等，服务标准要求高，该项目能确保各项业务的高标准开展，充分发挥市委办公厅的参谋助手作用，全面提升工作标准。
实施目的：为市委办公厅建设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。
实施范围：市委工作经费是市委办公厅的正常业务的开展所需的各项经费，包含市委办公厅服务保障市委工作，相关处室的业务培训，大宗印刷，公职人员因公出差，办公设施维修等。
受益对象：市委工作经费是市委办公厅各个处室开展正常的办公及业务开展所需的经费。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
</table>

项目绩效目标表
（2023年度）

	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%
			保障会议及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	750.72
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	20%
			获得省级以上荣誉数	≥10个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供信息利用率	≥90%
			牵头研究推进的事关济南发展的重大事项得到家义、干杰、立成、述涛等省市主要领导同志批示、表扬数量	≥70次
			提出的建议被省委主要领导批示数量	≥10次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保提升率	15%
			督促拆除违建数量	≥10处
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
			制度规定修订完善及时率	≥95%
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%
			工作人员满意度	≥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

项目绩效目标表
（2023年度）

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%
			保障会议及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	750.72
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	20%
			获得省级以上荣誉数	≥10个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供信息利用率	≥90%
			牵头研究推进的事关济南发展的重大事项得到家义、干杰、立成、述涛等省市主要领导同志批示、表扬数量	≥70次
			提出的建议被省委主要领导批示数量	≥10次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保提升率	15%
			督促拆除违建数量	≥10处
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
			制度规定修订完善及时率	≥95%
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%
			工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化项目运维_互联网济南市委网站运维</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中国共产党济南市委员会办公厅</td><td>主管部门编码</td><td>201</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市委员会办公厅</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>570.00</td><td>年度资金申请总额</td><td>570.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">570.00</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>570.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">此项目主要包含互联网济南市委网站运维、党委系统业务网运维及电子政务内网运维。互联网济南市委网站是中共济南市委在互联网上建立的面向社会公众的网站，是党务公开的主阵地；济南市党委系统业务网联通16个区县（含功能区）和90余家市直部门，是政务处理的主要平台；济南市电子政务内网于2018年10月开始建设，2019年11月通过验收，现已联通16个区县（含功能区）和50余家党政机关，成为处理涉密业务的基础平台。根据济财采〔2017〕20号等相关文件精神，开展网站内容更新、线路租赁、设备维修更换等工作，确保系统安全稳定运行，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12小时，安全可靠系统应用率达到100%。</td><td colspan="2">此项目主要包含互联网济南市委网站运维、党委系统业务网运维及电子政务内网运维。互联网济南市委网站是中共济南市委在互联网上建立的面向社会公众的网站，是党务公开的主阵地；济南市党委系统业务网联通16个区县（含功能区）和90余家市直部门，是政务处理的主要平台；济南市电子政务内网于2018年10月开始建设，2019年11月通过验收，现已联通16个区县（含功能区）和50余家党政机关，成为处理涉密业务的基础平台。根据济财采〔2017〕20号等相关文件精神，开展网站内容更新、线路租赁、设备维修更换等工作，确保系统安全稳定运行，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12小时，安全可靠系统应用率达到100%。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设备采购数</td><td>500台</td></tr>
<tr><td>网站发稿数</td><td>≥7000条</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>系统运行故障率</td><td>≤1%</td></tr>
</table>

项目绩效目标表
（2023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
			工程师处理故障及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	570万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	获得省级表彰次次数	≥5
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网站年访问量	＞80万人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保提升率	20%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	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	设备采购数	500台
			网站发稿数	≥7000条
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			系统运行故障率	≤1%
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
			工程师处理故障及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	570万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	获得省级表彰次次数	≥5
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网站年访问量	＞80万人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保提升率	20%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	100%

项目绩效目标表
（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">区划调整协调办工作经费_区划调整协调办工作经费</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中国共产党济南市委员会办公厅</td><td>主管部门编码</td><td>201</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市委员会办公厅</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>48.00</td><td>年度资金申请总额</td><td>48.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">48.00</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>48.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">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，计划开展当日活动2次，收集意见建议5000条，处理信访意见500条，区划调整设计部门32。</td><td colspan="2">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，计划开展当日活动2次，收集意见建议5000条，处理信访意见500条，区划调整设计部门32。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及区划调整市直部门数量</td><td>25</td></tr>
<tr><td>收集意见、建议数量</td><td>≥2000条</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作实施方案准确率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>资产清查准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>区划调整完成时间</td><td>2022.12</td></tr>
<tr><td>收集意见、建议及时率</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目绩效目标表
（2023年度）

绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	48万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	20%
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	生态效益指标	环保提升率	20%
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	100%
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	工作实施方案准确率	≥95%
			资产清查准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	区划调整完成时间	2022.12
			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	48万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	20%
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	生态效益指标	环保提升率	20%
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	100%
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
（2023年度）

项目名称	政务保障中心业务费_政务保障中心业务费		项目类别	其他运转类
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	2023		至	2023
项目资金（万元）	项目资金总额	586.70	年度资金申请总额	586.70
	其中：财政资金	586.70	其中：当年财政拨款	586.70
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	水电暖正常供应，通讯线路正常运行、办公区域卫生和安保等具体内容，从而为政务保障中心正常履行职能提供后勤保证保证文印工作有效衔接，提供稳定、持续的文印服务保障，纸张质量达标、符合印刷要求，供应及时。提供7*24小时运维服务，耗材、配件保证原厂原件。合理利用业务费，加大外出学习借鉴力度，不断加强中心建设，加强人员培养，努力提高服务质量和效率，高质量完成“三定”编制方案规定的职能。		水电暖正常供应，通讯线路正常运行、办公区域卫生和安保等具体内容，从而为政务保障中心正常履行职能提供后勤保证保证文印工作有效衔接，提供稳定、持续的文印服务保障，纸张质量达标、符合印刷要求，供应及时。提供7*24小时运维服务，耗材、配件保证原厂原件。合理利用业务费，加大外出学习借鉴力度，不断加强中心建设，加强人员培养，努力提高服务质量和效率，高质量完成“三定”编制方案规定的职能。	

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	购买原材料数量	200
绩效指标	产出指标	质量指标	产品验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023.12
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	586.7万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年节约成本	20万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年印制文件数	30万份

项目绩效目标表
（2023年度）

绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保提升率	25%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运维保障时间	24小时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	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	购买原材料数量	200
绩效指标	产出指标	质量指标	产品验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023.12
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算金额	586.7万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年节约成本	20万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年印制文件数	30万份
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保提升率	25%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运维保障时间	24小时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	100%

项目绩效目标表
（2023年度）

项目名称	文印设备升级改造_文印设备升级改造		项目类别	其他运转类
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	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金（万元）	项目资金总额	600.00	年度资金申请总额	600.00
	其中：财政资金	600.00	其中：当年财政拨款	600.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据环保要求和实际工作需要，淘汰传统设备实现印装数码自动化及绿色印刷。		根据环保要求和实际工作需要，淘汰传统设备实现印装数码自动化及绿色印刷。	

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	设备购买数	3
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	印刷效率提升率	30%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	600万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年收益提升	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年印刷量	500万份

项目绩效目标表
（2023年度）

绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保提升率	25%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运行保障机制	7*24小时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	设备购买数	3
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	印刷效率提升率	30%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	600万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年收益提升	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年印刷量	500万份
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保提升率	25%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运行保障机制	7*24小时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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，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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于。

二十三、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。

二十四、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。

二十六、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。

二十七、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。