



2019年度  
济南市人民政府办公厅  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1、济南市人民政府办公厅主要职能

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草市政府、市政府办公厅发布的文电，负责承办党中央和省委、市委等党内来文来电，负责承办国务院、国家部委和省政府、省政府各部门、外市和各区县政府、市政府各部门等来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，协调组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各区县政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行

综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各区县政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责指导全市政府系统政务信息工作，收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行市政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开工作领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。指导全市政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责全市12345市民服务热线工作的管理与协调，对全市热线工作进行监督与考评。负责拟订市

12345市民服务热线发展规划，推进标准化建设工作；负责统一受理、分类处置热线事项，协调督办、考评通报热线工作；受省政府办公厅委托，开展省级政务服务热线的有关服务工作；负责联动单位联系协调等工作。

（十五）承担全市公共机构节能监督管理职责。负责指导开展相关国防教育和民兵预备役训练工作。

（十六）负责市政府参事的选聘、服务、管理工作，组织市政府参事调查研究、参政议政，开展学习交流。

（十七）管理市政府驻外办事处，承担外地企事业单位驻济办事机构有关服务工作。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，健全完善政务服务体系，推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开

力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。

（二十二）有关职责分工。与市委网信办、市行政审批服务局、市大数据局在电子政务方面的职责分工。市委网信办负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络管理。市政府办公厅负责提出市和区县政府办公厅（室）电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。市行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。市大数据局负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公厅推进全市电子政务内网建设和管理工作，承担全市政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

## 2、济南市政府驻北京办事处主要职能

济南市政府驻北京办事处主要职能为承担区域间经济合作和政务联络服务工作，学习驻在地经济社会发展经验，加强与驻在地的政务联络和信息沟通；承担参与社会管理和公共服务工作，为我市外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、突发事件和信访工作；承接流

动党员和团员管理服务工作的，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。

### 3、济南市政府驻上海（厦门）办事处主要职能

济南市政府驻上海（厦门）办事处主要职能为承担区域间经济合作和政务联络服务工作，学习驻在地经济社会发展经验，加强与驻在地的政务联络和信息沟通；承担参与社会管理和公共服务工作，为我市外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、突发事件和信访工作；承接流动党员和团员管理服务工作的，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。

### 4、济南市政府驻广州（深圳）办事处主要职能

济南市政府驻广州（深圳）办事处主要职能为承担区域间经济合作和政务联络服务工作，学习驻在地经济社会发展经验，加强与驻在地的政务联络和信息沟通；承担参与社会管理和公共服务工作，为我市外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、突发事件和信访工作；承接流动党员和团员管理服务工作的，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。

### 5、济南市政府驻青岛（烟台）办事处主要职能

济南市政府驻青岛（烟台）办事处主要职能为承担区域间经济合作和政务联络服务工作，学习驻在地经济社会发展经验，加强与驻在地的政务联络和信息沟通；承担参与社会管理和公共服务工作，为我市外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、突发事件和信访工作；承接流动党员和团员管理服务，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。

#### 6、济南市12345市民服务热线运行中心主要职能

济南市12345市民服务热线运行中心为市政府办公厅所属正处级事业单位，主要负责市民服务热线平台日常运行管理以及热线受理、信息化建设、大数据分析等工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济南市人民政府办公厅部门决算包括：济南市人民政府办公厅本级决算，济南市人民政府办公厅所属5个事业单位决算。

纳入济南市人民政府办公厅2019年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

序号	单位名称	备注
1	济南市人民政府办公厅机关	
2	济南市政府驻北京办事处	
3	济南市政府驻上海（厦门）办事处	
4	济南市政府驻广州（深圳）办事处	
5	济南市政府驻青岛（烟台）办事处	
6	济南市12345市民服务热线运行中心	

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市人民政府办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	34898.35	一、一般公共服务支出	31	16657.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	8.90
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1458.61
	9		九、卫生健康支出	39	384.72
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	17688.93
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	4917.60
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	17.59
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	34898.35	本年支出合计	56	41147.06
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	8068.47	年末结转和结余	58	1819.75
	29			59	
总计	30	42966.82	总计	60	42966.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：济南市人民政府办公厅

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34898.35	34898.35	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	15357.15	15357.15	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15164.15	15164.15	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	4680.38	4680.38	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2214.13	2214.13	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	1648.90	1648.90	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6620.74	6620.74	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	184.00	184.00	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	184.00	184.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	8.90	8.90	0	0	0	0	0
20402	公安	8.90	8.90	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	8.90	8.90	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1458.61	1458.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1458.61	1458.61	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	823.09	823.09	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	41.83	41.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.13	407.13	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.56	186.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	353.64	353.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	353.64	353.64	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	290.03	290.03	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	63.61	63.61	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17688.93	17688.93	0	0	0	0	0

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	17688.93	17688.93	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	17688.93	17688.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.54	13.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0	0	0	0	0
229	其他支出	17.59	17.59	0	0	0	0	0
22999	其他支出	17.59	17.59	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	17.59	17.59	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：济南市人民政府办公厅

单位：万元

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		41147.06	7915.96	33231.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	16657.18	6006.34	10650.84	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16464.18	6006.34	10457.84	0	0	0
2010301	行政运行	4687.02	4687.02	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2627.59	0	2627.59	0	0	0
2010350	事业运行	1638.38	1319.32	319.06	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7511.19	0	7511.19	0	0	0
20110	人力资源事务	184.00	0	184.00	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	184.00	0	184.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0	9.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0	9.00	0	0	0
204	公共安全支出	8.90	0	8.90	0	0	0
20402	公安	8.90	0	8.90	0	0	0
2040299	其他公安支出	8.90	0	8.90	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1458.61	1458.61	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1458.61	1458.61	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	823.09	823.09	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	41.83	41.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.13	407.13	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.56	186.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	384.72	353.64	31.08	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	384.72	353.64	31.08	0	0	0
2101101	行政单位医疗	321.11	290.03	31.08	0	0	0
2101102	事业单位医疗	63.61	63.61	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17688.93	80.90	17608.03	0	0	0

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
21299	其他城乡社区支出	17688.93	80.90	17608.03	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	17688.93	80.90	17608.03	0	0	0
216	商业服务业等支出	4917.60	0	4917.60	0	0	0
221	住房保障支出	13.54	13.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0	0	0	0
229	其他支出	17.59	2.94	14.65	0	0	0
22999	其他支出	17.59	2.94	14.65	0	0	0
2299901	其他支出	17.59	2.94	14.65	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市人民政府办公厅

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34898.35	一、一般公共服务支出	31	16657.18	16657.18	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	8.90	8.90	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1458.61	1458.61	0
	9		九、卫生健康支出	39	384.72	384.72	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	17688.93	17688.93	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	4917.60	4917.60	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	13.54	13.54	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	17.59	17.59	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	34898.35	本年支出合计	56	41147.06	41147.06	0
年初财政拨款结转和结余	27	7367.20	年末财政拨款结转和结余	57	1118.49	1118.49	0
一、一般公共预算财政拨款	28	7367.20		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	42265.55	总计	60	42265.55	42265.55	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市人民政府办公厅

单位：万元

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		41147.06	7915.96	33231.10
201	一般公共服务支出	16657.18	6006.34	10650.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16464.18	6006.34	10457.84
2010301	行政运行	4687.02	4687.02	0
2010302	一般行政管理事务	2627.59	0	2627.59
2010350	事业运行	1638.38	1319.32	319.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7511.19	0	7511.19
20110	人力资源事务	184.00	0	184.00
2011099	其他人力资源事务支出	184.00	0	184.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0	9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0	9.00
204	公共安全支出	8.90	0	8.90
20402	公安	8.90	0	8.90
2040299	其他公安支出	8.90	0	8.90
208	社会保障和就业支出	1458.61	1458.61	0
20805	行政事业单位离退休	1458.61	1458.61	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	823.09	823.09	0
2080502	事业单位离退休	41.83	41.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.13	407.13	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.56	186.56	0
210	卫生健康支出	384.72	353.64	31.08
21011	行政事业单位医疗	384.72	353.64	31.08
2101101	行政单位医疗	321.11	290.03	31.08
2101102	事业单位医疗	63.61	63.61	0
212	城乡社区支出	17688.93	80.90	17608.03

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
21299	其他城乡社区支出	17688.93	80.90	17608.03
2129901	其他城乡社区支出	17688.93	80.90	17608.03
216	商业服务业等支出	4917.60	0	4917.60
221	住房保障支出	13.54	13.54	0
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0
229	其他支出	17.59	2.94	14.65
22999	其他支出	17.59	2.94	14.65
2299901	其他支出	17.59	2.94	14.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济南市人民政府办公厅

单位：万元

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
301	工资福利支出	5762.07	302	商品和服务支出	956.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1405.55	30201	办公费	82.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1695.49	30202	印刷费	33.89	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1052.75	30203	咨询费	8.81	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.45	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	114.14	30205	水费	5.76	310	资本性支出	42.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.13	30206	电费	8.56	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	186.56	30207	邮电费	46.38	31002	办公设备购置	42.61
30110	职工基本医疗保险缴费	335.44	30208	取暖费	2.60	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	80.47	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.59	30211	差旅费	56.44	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	503.60	30212	因公出国(境)费用	69.88	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	17.47	30213	维修(护)费	26.58	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	33.35	30214	租赁费	1.99	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1154.51	30215	会议费	12.27	31010	安置补助	0
30301	离休费	85.08	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	984.21	30217	公务接待费	6.30	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0.64	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	70.62	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	11.01	30225	专用燃料费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	22.87	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	34.82	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	1.49	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	94.59	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30239	其他交通费用	201.74	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	157.31	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		6916.58	公用经费合计					999.39

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：济南市人民政府办公厅

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	
428.37	80.00	142.32	0	142.32	206.05	230.63	69.88	99.36	0	99.36	61.39

注：本表反映部门本年度“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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济南市人民政府办公厅

单位：万元

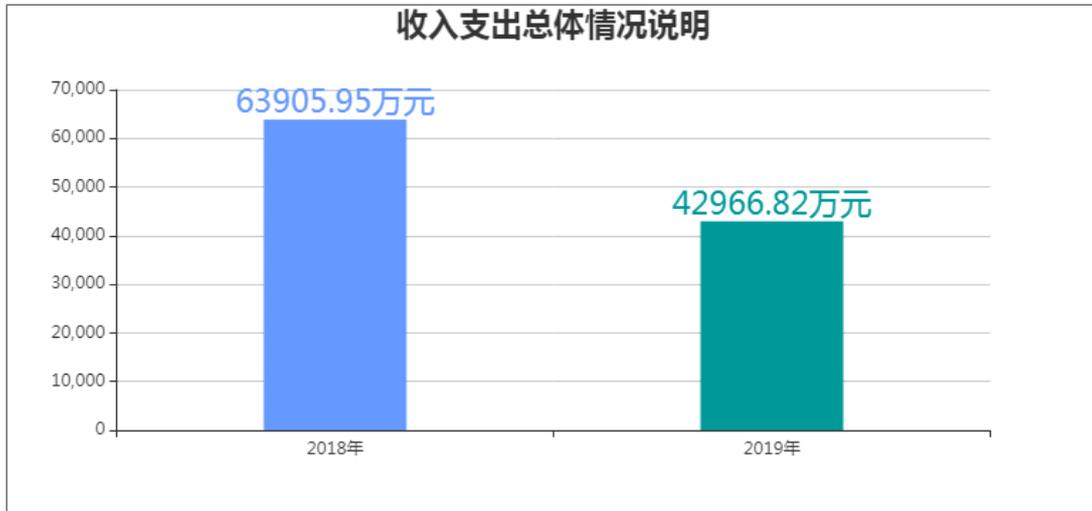
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

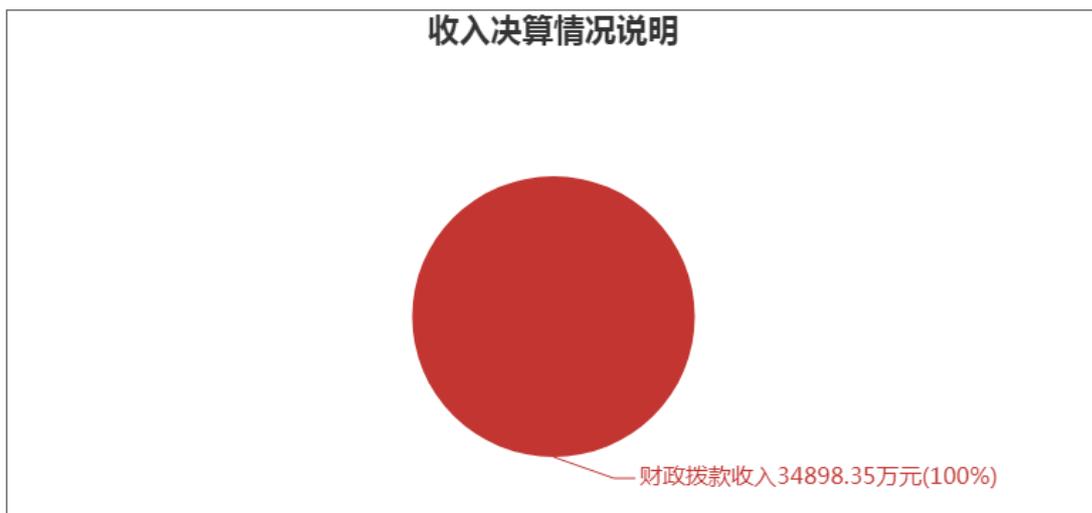
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计42966.82万元。与2018年相比，收、支总计各减少20939.13万元，下降32.77%。主要是机构改革所属单位减少，人员及相关经费减少等。



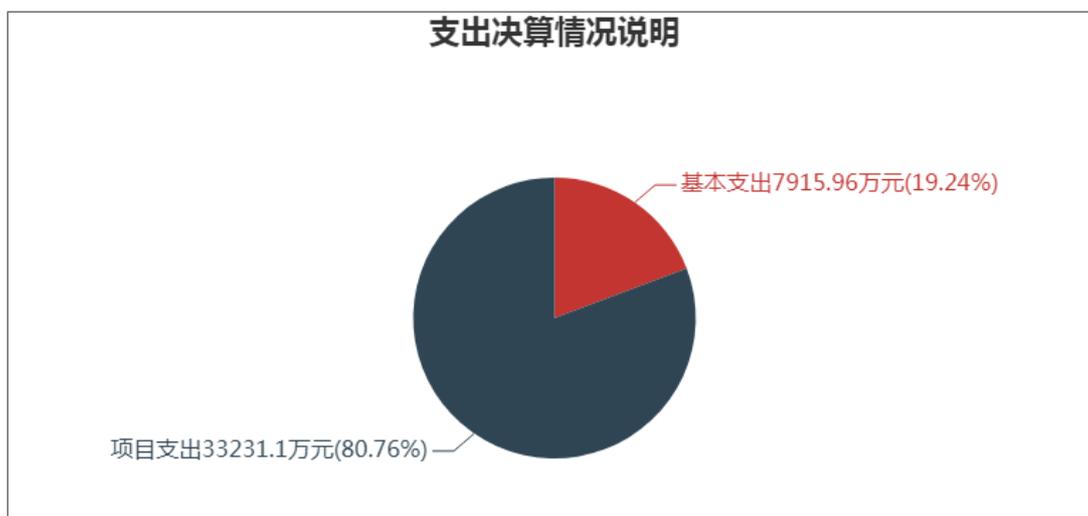
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计34898.35万元，其中：财政拨款收入34898.35万元，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%。



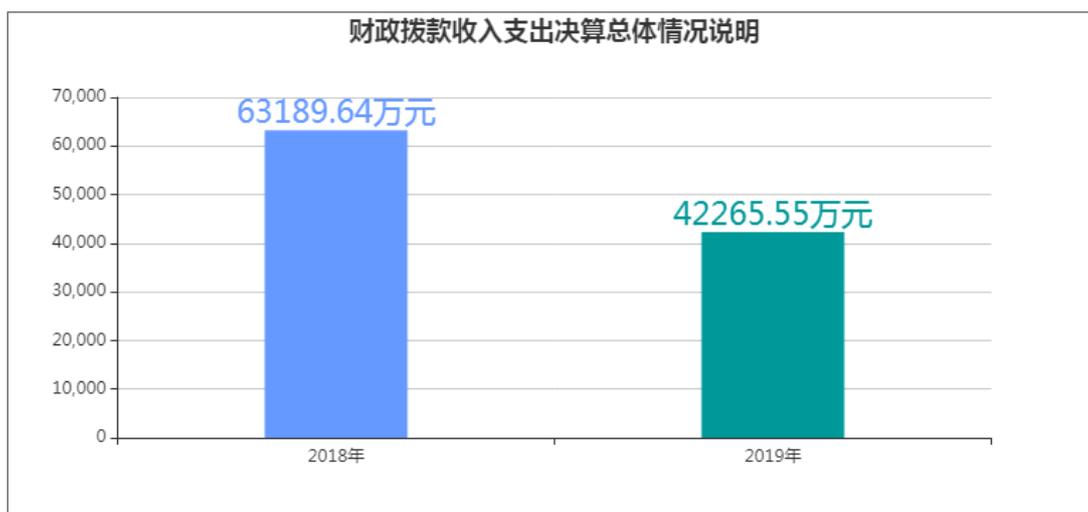
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计41147.06万元，其中：基本支出7915.96万元，占19.24%；项目支出33231.10万元，占80.76%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

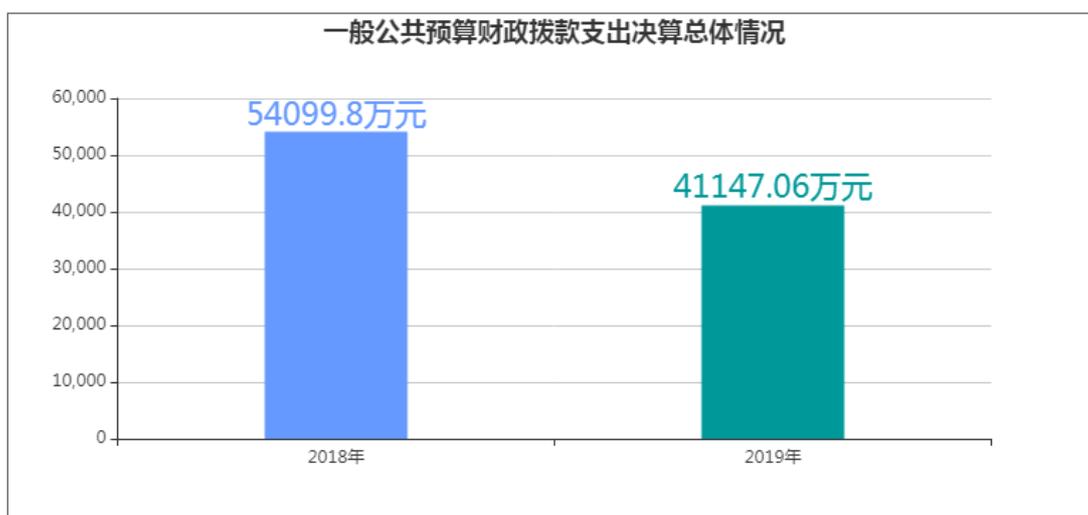
2019年度财政拨款收、支总计42265.55万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少20924.09万元,下降33.11%。主要是机构改革所属单位减少,人员及相关经费减少等。



#### 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出41147.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12952.74万元，下降23.94%。主要原因是机构改革所属单位减少，人员及相关经费减少等。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

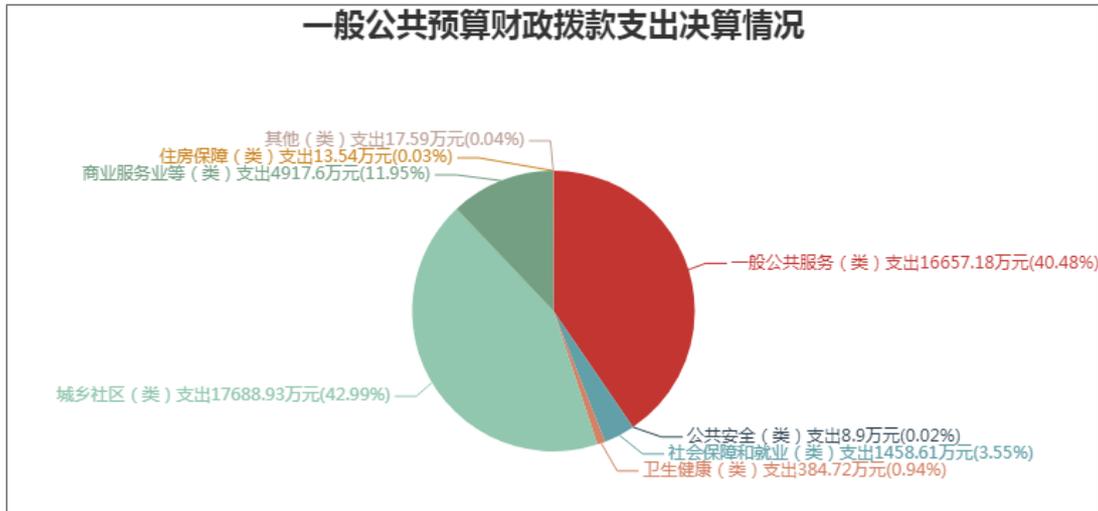
2019年度一般公共预算财政拨款支出41147.06万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出16657.18万元，占40.48%；
- (2) 公共安全（类）支出8.90万元，占0.02%；
- (3) 社会保障和就业（类）支出1458.61万元，占3.55%；
- (4) 卫生健康（类）支出384.72万元，占0.94%；
- (5) 城乡社区（类）支出17688.93万元，占42.99%；

(6) 商业服务业等（类）支出4917.60万元，占11.95%；

(7) 住房保障（类）支出13.54万元，占0.03%；

(8) 其他（类）支出17.59万元，占0.04%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19036.74万元，支出决算为41147.06万元，完成年初预算的216.15%。决算数大于年初预算数的主要原因新增济莱区划调整支出及年中追加预算项目等。

其中：

#### （1）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于维持市政府办公厅正常工作运转的各项支出。年初预算为3942.44万元，支出决算为4687.02万元，完成年初预算的118.89%。决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整人员增加及人员增资等。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于维护市政府办公厅正常运转的支出。年初预算为3273.55万元，支出决算为2627.59万元，完成年初预算的80.27%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目根据支付进度要求需下年支付费用等。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于维护事业单位正常运转的各项支出。年初预算为2651.58万元，支出决算为1638.38万元，完成年初预算的61.79%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革所属单位减少，同时厉行节约，降低费用。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于维护单位正常运转的支出。年初预算为7459.14万元，支出决算为7511.19万元，完成年初预算的100.70%。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要增加部分项目等。

5. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于人力资源方面的相关支出。年初预算为0万元，支出决算为184.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增人力资源事务相关经费。

6. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于万名干部下基层帮扶工作经费。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要新增万名干部下基层帮扶工作项目。

### (2) 公共安全支出（类）

公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于济莱区划调整新增相关项目。年初预算为0万元，支出决算为8.90万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整增加相关部分项目。

### (3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为420.12万元，支出决算为823.09万元，完成年初预算的195.92%。决算数大于年初预算数主要原因是增加离退休人员工资，按规定年中追加的死亡抚恤金支出及缴费基数提高和人员增加等。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位开支的离退休经费。年初预算为33.5万元，支出决算为41.83万元，完成年初预算的124.87%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位离退休人员工资的增加。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为570.68万元，支出决算为407.13万元，完成年初预算的71.34%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革所属单位减少，人员及相关经费减少等。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为228.27万元，支出决算为186.56万元，完成年初预算的81.73%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革所属单位减少，人员及相关经费减少等。

#### (4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关在职人员医保缴费等人员支出。年初预算为347.45万元，支出决算为321.11万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革所属单位减少，人员及相关经费减少等。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位在职人员医保缴费等人员支出。年初预算为110.01万元，支出决算为63.61万元，完成年初预算的57.82%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革所属单位减少，人员及相关经费减少等。

#### (5) 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）。主要反映用于政府城乡社区事务支出。年初预算为0万元，支出决算为17688.93万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增相关项目支出。

#### (6) 商业服务业等支出（类）

主要反映用于用于商业服务业支出。年初预算为0万元，支出决算为4917.60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加安排的相关项目。

#### (7) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为0万元，支出决算为13.54万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整新增住房公积金支出等。

#### (8) 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于济莱区划调整新增相关项目经费。年初预算为0万元，支出决算为17.59万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整新增相关部分项目等。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7915.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费6916.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费999.39万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南市人民政府办公厅机关及其所属预算单位，共6个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

决算数为230.63万元，完成年初预算的53.84%，其中：因公出国（境）费69.88万元，完成年初预算的87.35%；公务用车购置及运行维护费99.36万元，完成年初预算的69.81%；公务接待费61.39万元，完成年初预算的29.79%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少197.74万元，主要原因认真贯彻中央八项规定的精神，严格按照《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉》的要求及济南市委、市政府相关规定，积极采取一系列有效措施，从严控制“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少10.12万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少42.96万元、公务接待费比年初预算减少144.66万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是严格因公出国（境）审批管理，公务出访人员减少。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照规定严格管理公务车辆，控制公务用车费用。

公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待支出和次数相应减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为69.88万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的30.30%。2019年使用财政拨款安排济南市人民政府办公厅等单位，因公

出国（境）团组14个，累计19人次。开支内容包括单位工作人员公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为99.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的43.08%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年济南市人民政府办公厅等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费99.36万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2019年济南市人民政府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46辆。

3. 公务接待费决算数为61.39万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的26.62%。其中：国内接待费61.39万元，主要用于按有关规定接待中央、省级部门，兄弟地市级相关单位来济调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、招商引资等活动所产生支出，共计接待446批次、4546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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出999.39万元，比年初预算数减少673.23万元，降低40.25%，主要原因是我单位进一步落实中央、省、市各项规定，节约、压减一般性经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额7138.94万元，其中：政府采购货物支出144.34万元、政府采购工程支出229.77万元、政府采购服务支出6764.83万元。授予中小企业合同金额2141.68万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额4283.26万元，占政府采购支出总额的60%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，济南市人民政府办公厅共有车辆46辆，其中，符合规定的领导干部用车9辆、机要通信用车5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、其他用车32辆，其他用车主要是离退休干部用车、调研用车、业务用车；单位价值50万元以上通用设备27台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预

算绩效管理工作要求，济南市人民政府办公厅组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入2019年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

#### 1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

济南市人民政府办公厅及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目25个，涉及预算资金11128.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

济南市人民政府办公厅2019年度项目绩效自评的25个项目中，有25个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

现将2019年度济南市人民政府办公厅项目支出绩效自评情况汇总表和电子政务经费等3个项目的绩效自评表予以公开。（详见“第五部分 附件”）

#### 2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试点，未开展部门整体支出绩效评价工作。

### 3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

济南市人民政府办公厅组织对本部门2019年度“政务专网及办公平台等级保护整改经费”等2个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金644万元，占本部门项目支出预算资金总额的6%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。以“政务专网及办公平台等级保护整改经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。现将2019年度济南市人民政府办公厅重点项目支出绩效评价情况评价报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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）政府办公厅（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）政府办公厅（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十三、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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口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）行政事业单位离退休（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。

**二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

## **二十七、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。

## **二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**

**（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十九、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。

## **三十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出**

**（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

## **三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住**

**房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

2019年度济南市人民政府办公厅  
部门决算公开预算绩效情况

[2019年济南市人民政府办公厅项目支出绩效评价情况.pdf](#)