

2022年中共山东省委省直机关工作委员会部门预算

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

中共山东省委省直机关工作委员会作为省委的派出机关，统一领导省直机关各部门单位党的工作，规格为正厅级，列省委工作机关序列，属省财政一级预算单位。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对省直机关党员领导干部民主生活会和省直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导省直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关党务干部和处级以上党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调省直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共山东省委省直机关工作委员会部门预算包括：中共山东省委省直机关工作委员会机关。

纳入中共山东省委省直机关工作委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共山东省委省直机关工作委员会机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3896.00	一、一般公共服务支出	2915.54
一般公共预算拨款收入	3896.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	726.74
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	110.43
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	143.29
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3896.00	本年支出合计	3896.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3896.00	支出总计	3896.00

收入预算总表

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	3896.00	3896.00	3896.00											
201			一般公共服务支出	2915.54	2915.54	2915.54											
201	05		统计信息事务	28.00	28.00	28.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	28.00	28.00	28.00											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2887.54	2887.54	2887.54											
201	31	01	行政运行	1545.54	1545.54	1545.54											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1342.00	1342.00	1342.00											
208			社会保障和就业支出	726.74	726.74	726.74											
208	05		行政事业单位养老支出	726.74	726.74	726.74											
208	05	01	行政单位离退休	543.68	543.68	543.68											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04	122.04											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.02	61.02	61.02											
210			卫生健康支出	110.43	110.43	110.43											
210	11		行政事业单位医疗	110.43	110.43	110.43											
210	11	01	行政单位医疗	110.43	110.43	110.43											
221			住房保障支出	143.29	143.29	143.29											
221	02		住房改革支出	143.29	143.29	143.29											
221	02	01	住房公积金	143.29	143.29	143.29											

支出预算总表

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	3896.00	2526.00	1370.00			
201			一般公共服务支出	2915.54	1545.54	1370.00			
201	05		统计信息事务	28.00		28.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	28.00		28.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2887.54	1545.54	1342.00			
201	31	01	行政运行	1545.54	1545.54				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1342.00		1342.00			
208			社会保障和就业支出	726.74	726.74				
208	05		行政事业单位养老支出	726.74	726.74				
208	05	01	行政单位离退休	543.68	543.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.02	61.02				
210			卫生健康支出	110.43	110.43				
210	11		行政事业单位医疗	110.43	110.43				
210	11	01	行政单位医疗	110.43	110.43				
221			住房保障支出	143.29	143.29				
221	02		住房改革支出	143.29	143.29				
221	02	01	住房公积金	143.29	143.29				

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	3896.00	一、一般公共服务支出	2915.54	2915.54	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	726.74	726.74	
		八、卫生健康支出	110.43	110.43	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	143.29	143.29	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3896.00	本年支出合计	3896.00	3896.00	
上年结转		结转下年			
本年收入合计		本年支出合计			
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	3896.00	支出总计	3896.00	3896.00	

一般公共预算支出表

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				3896.00	2526.00	2162.00	364.00	1370.00
201			一般公共服务支出	2915.54	1545.54	1197.30	348.24	1370.00
201	05		统计信息事务	28.00				28.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	28.00				28.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2887.54	1545.54	1197.30	348.24	1342.00
201	31	01	行政运行	1545.54	1545.54	1197.30	348.24	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1342.00				1342.00
208			社会保障和就业支出	726.74	726.74	710.98	15.76	
208	05		行政事业单位养老支出	726.74	726.74	710.98	15.76	
208	05	01	行政单位离退休	543.68	543.68	527.92	15.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04	122.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.02	61.02	61.02		
210			卫生健康支出	110.43	110.43	110.43		
210	11		行政事业单位医疗	110.43	110.43	110.43		
210	11	01	行政单位医疗	110.43	110.43	110.43		
221			住房保障支出	143.29	143.29	143.29		
221	02		住房改革支出	143.29	143.29	143.29		
221	02	01	住房公积金	143.29	143.29	143.29		

一般公共预算基本支出预算表

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						2526.00	2162.00	364.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1631.16	1631.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	391.73	391.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	555.46	555.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	247.19	247.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	122.04	122.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.02	61.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.43	110.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.29	143.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	360.40		360.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.30		6.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.00		37.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.00		13.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.62		32.62
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.00		85.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.78		69.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	530.84	530.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	128.63	128.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.87	135.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	97.52	97.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	165.94	165.94	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.60		3.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.60		3.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
35.00	8.00	22.00		22.00	5.00	26.00	8.00	15.00		15.00	3.00

政府性基金预算支出表

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	

注：中共山东省委省直机关工作委员会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

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

注：中共山东省委省直机关工作委员会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

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	

注：中共山东省委省直机关工作委员会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

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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	506.20	506.20	506.20						
201			一般公共服务支出	506.20	506.20	506.20						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	506.20	506.20	506.20						
201	31	01	行政运行	28.20	28.20	28.20						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	478.00	478.00	478.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2526.00	2526.00	2526.00							
301		工资福利支出	1631.16	1631.16	1631.16							
301	01	基本工资	391.73	391.73	391.73							
301	02	津贴补贴	555.46	555.46	555.46							
301	03	奖金	247.19	247.19	247.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.04	122.04	122.04							
301	09	职业年金缴费	61.02	61.02	61.02							
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.43	110.43	110.43							
301	13	住房公积金	143.29	143.29	143.29							
302		商品和服务支出	360.40	360.40	360.40							
302	01	办公费	17.00	17.00	17.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	03	咨询费	4.00	4.00	4.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	29.00	29.00	29.00							
302	07	邮电费	18.00	18.00	18.00							
302	08	取暖费	13.00	13.00	13.00							
302	09	物业管理费	6.30	6.30	6.30							
302	11	差旅费	3.70	3.70	3.70							
302	13	维修(护)费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	37.00	37.00	37.00							
302	27	委托业务费	13.00	13.00	13.00							
302	28	工会经费	32.62	32.62	32.62							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	3.00	3.00	3.00							
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00							
302	39	其他交通费用	85.00	85.00	85.00							
302	99	其他商品和服务支出	69.78	69.78	69.78							
303		对个人和家庭的补助	530.84	530.84	530.84							
303	01	离休费	128.63	128.63	128.63							
303	02	退休费	135.87	135.87	135.87							
303	05	生活补助	2.88	2.88	2.88							
303	07	医疗费补助	97.52	97.52	97.52							
303	09	奖励金	165.94	165.94	165.94							
310		资本性支出	3.60	3.60	3.60							
310	02	办公设备购置	3.60	3.60	3.60							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		1370.00	1370.00	1370.00							
“三报一刊”代订项目	其他运转类	360.00	360.00	360.00							
机关党建工作宣传经费	其他运转类	165.00	165.00	165.00							
省直机关各项党的建设及会议、培训、督查、调研、考核、纪检、群团、文体、精神文明创建等经费	其他运转类	205.00	205.00	205.00							
《机关党建》刊物办刊专项经费	其他运转类	58.00	58.00	58.00							
机关党建调研及专委会经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
山东机关建设网站运行专项经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
“以下看上”专题调研专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
省直机关党建责任制专项督查	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
省直部门单位机关纪检干部培训经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
青年理论学习提升工程	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
省直机关处级领导干部十九届六中全会专题培训班	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
山东机关建设网改版升级	特定目标类	28.00	28.00	28.00							

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，中共山东省委省直机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委省直机关工作委员会2022年收支总预算均为3896.00万元。

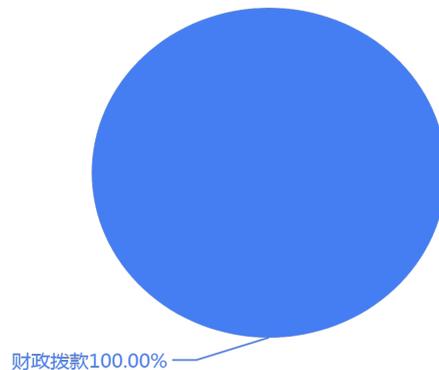
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共山东省委省直机关工作委员会2022年收入预算为3896.00万元，其中：财政拨款3896.00万元，占100.00%。

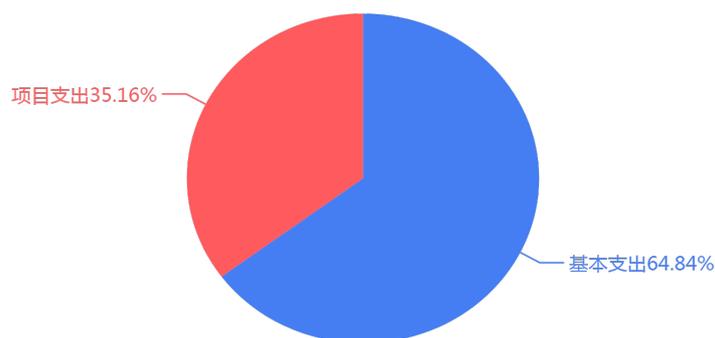
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委省直机关工作委员会2022年支出预算为3896.00万元，其中：基本支出2526.00万元，占64.84%，项目支出1370.00万元，占35.16%。

支出预算

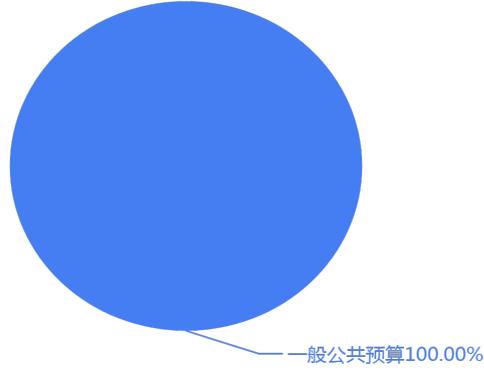


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委省直机关工作委员会2022年财政拨款收支总预算为3896.00万元。

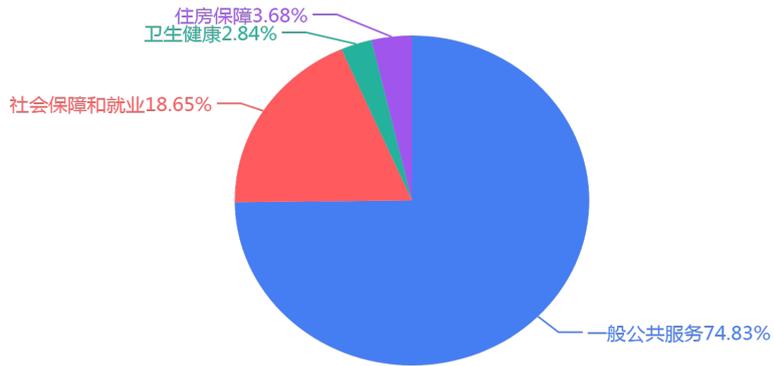
收入包括：一般公共预算3896.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2915.54万元，占74.83%；社会保障和就业（类）支出726.74万元，占18.65%；卫生健康（类）支出110.43万元，占2.84%；住房保障（类）支出143.29万元，占3.68%。

财政拨款支出

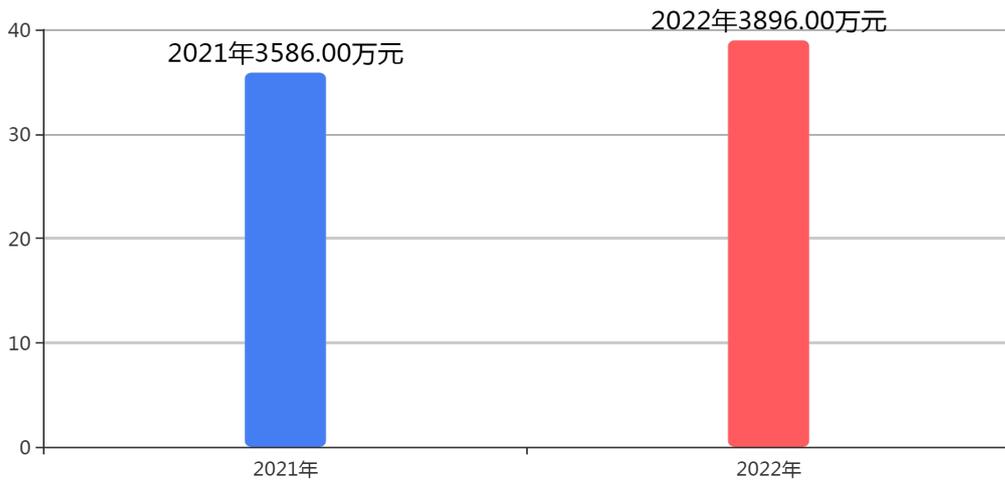


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委省直机关工作委员会2022年一般公共预算拨款3896.00万元，比上年增加310.00万元，增长8.64%，主要原因是：项目支出增加。

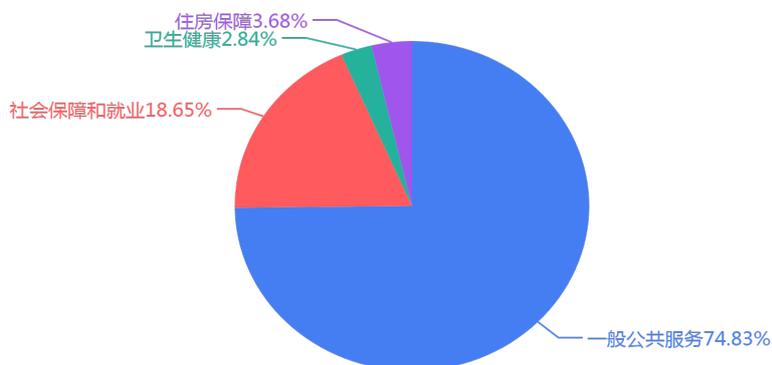
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委省直机关工作委员会2022年一般公共预算支出为3896.00万元，其中：一般公共服务（类）支出2915.54万元，占74.83%；社会保障和就业（类）支出726.74万元，占18.65%；卫生健康（类）支出110.43万元，占2.84%；住房保障（类）支出143.29万元，占3.68%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出28.00万元，比上年增加28.00万元，主要原因是新增山东机关建设网改版升级项目。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1545.54万元，与上年基本持平。

3. 一般公共预算服务（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（项）支出1342.00万元，比上年增加225.00万元，增长20.14%，主要原因是新增青年理论学习提升工程、省直部门单位机关纪检干部培训等项目，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出543.68万元，比上年增加59.33万元，增长12.25%，主要原因是由省级文明单位变更为全国文明单位，退休人员精神文明奖增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出122.04万元，比上年增加2.85万元，增长2.39%，主要原因是社保缴费基数调整，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出61.02万元，比上年增加1.42万元，增长2.38%，主要原因是社保缴费基数调整，支出相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出110.43万元，与上年基本持平。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出143.29万元，比上年增加7.40万元，增长5.45%，主要原因是缴费基数调整，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省委省直机关工作委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2526.00万元。主要用于：

1. 人员经费2162.00万元。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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费364.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共山东省委省直机关工作委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.00万元，比上年减少9.00万元，下降25.71%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费8.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，比上年减少7.00万

元，下降31.82%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车支出。公务接待费3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委省直机关工作委员会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

中共山东省委省直机关工作委员会2022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

中共山东省委省直机关工作委员会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年中共山东省委省直机关工作委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为364.00万元。较2021年预算增加4.00万元，增长1.11%。主要原因是：人员编制数量增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算506.20万元，其中：财政拨款安排506.20万元。其中：政府采购货物预算383.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算123.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委省直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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2辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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0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

中共山东省委省直机关工作委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金1285.14万元，其中财政拨款1285.14万元。拟对“三报一刊”代订项目、《机关党建》刊物办刊等14个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1285.14万元，其中财政拨款1285.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东机关建设网站运行等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“三报一刊”代订项目				
主管部门	中共山东省委省直机关工作委员会				
资金情况	金额：360 万元				
总体目标	按照省领导批示和省委办公厅、省委宣传部《关于做好党报党刊的发行征订工作》的部署和要求，做好省直机关财政拨款单位代订党报党刊的任务，巩固党中央和省委机关报刊在意识形态领域的主导地位，进一步壮大主流思想舆论，营造良好的舆论氛围。				
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	发放类别	4 类	
			发放份数	≥10000 份	
			发放单位数	≥85 个	
		质量指标	发放范围正确率	≥90%	
			经费使用规范率	100%	
		时效指标	发放完成及时率	≥90%	
			“三报一刊” 邮寄及时率	≥90%	
		成本指标	报刊订阅单项平均成本	≤360 元/份	
		效益指标	社会效益指标	提高主流媒体舆论引导力	提高
				提高党员干部理论水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	征订单位满意度	≥90%		

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	《机关党建》刊物办刊专项经费			
主管部门	中共山东省委省直机关工作委员会			
资金情况	金额：58 万元			
总体目标	充分利用《机关党建》宣传平台，注重在政策宣传、调查研究方面挖掘探索，深入宣传推广，努力形成一批充分体现山东机关党建特色、在全国机关党建领域叫得响的工作品牌。			
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	编印期数	12 期
			每期册数	≥14000 册
			发放单位数	≥400 个
		质量指标	刊发内容丰富性	丰富
			刊发内容与现实需求匹配度	100%
		时效指标	发行及时率	100%
	刊发稿件时效性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高舆论引导力	提高
			提高党建理论指导性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	《机关党建》读者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指中共山东省委省直机关工作委员会用于开展信息事务安排的支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指中共山东省委省直机关工作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、一般公共服务(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(项)：指中共山东省委省直机关工作委员会开展机关党建活动所发生的项目支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指中共山东省委省直机关工作委员会开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指中共山东省委省直机关工作委员会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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指中共山东省委省直机关工作委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门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。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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。