

2022年中共山东省委办公厅部门预算

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

中共山东省委办公厅是省委的综合部门。

二、部门预算单位构成

中共山东省委办公厅部门预算包括：厅机关预算、厅属事业单位预算。

纳入中共山东省委办公厅2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共山东省委办公厅机关
- 2、山东省保密技术检查中心
- 3、中共山东省委办公厅信息化管理中心
- 4、山东省涉密载体销毁中心
- 5、中共山东省委机关政务保障中心

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	43070.00	一、一般公共服务支出	38611.76
一般公共预算拨款收入	43070.00	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）	560.00	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	3677.82
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	571.23
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	4.00	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	783.95
		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	43634.00	本年支出合计	43644.76
使用非财政拨款结余	10.76		
上年结转		结转下年	
收入总计	43644.76	支出总计	43644.76

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	43644.76	43070.00	43070.00				560.00				4.00	10.76		
201			一般公共服务支出	38611.76	38037.00	38037.00				560.00				4.00	10.76		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	32560.76	31986.00	31986.00				560.00				4.00	10.76		
201	31	01	行政运行	5864.95	5864.95	5864.95											
201	31	50	事业运行	3206.05	3206.05	3206.05											
208			社会保障和就业支出	3677.82	3677.82	3677.82											
208	05		行政事业单位养老支出	3677.82	3677.82	3677.82											
208	05	01	行政单位离退休	2049.50	2049.50	2049.50											
208	05	02	事业单位离退休	607.00	607.00	607.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.87	680.87	680.87											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.45	340.45	340.45											
210			卫生健康支出	571.23	571.23	571.23											
210	11		行政事业单位医疗	571.23	571.23	571.23											
210	11	01	行政单位医疗	345.59	345.59	345.59											
210	11	02	事业单位医疗	225.64	225.64	225.64											
221			住房保障支出	783.95	783.95	783.95											
221	02		住房改革支出	783.95	783.95	783.95											
221	02	01	住房公积金	783.95	783.95	783.95											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	43644.76	14104.00	29540.76			
201			一般公共服务支出	38611.76	9071.00	29540.76			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	32560.76	9071.00	23489.76			
201	31	01	行政运行	5864.95	5864.95				
201	31	50	事业运行	3206.05	3206.05				
208			社会保障和就业支出	3677.82	3677.82				
208	05		行政事业单位养老支出	3677.82	3677.82				
208	05	01	行政单位离退休	2049.50	2049.50				
208	05	02	事业单位离退休	607.00	607.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.87	680.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.45	340.45				
210			卫生健康支出	571.23	571.23				
210	11		行政事业单位医疗	571.23	571.23				
210	11	01	行政单位医疗	345.59	345.59				
210	11	02	事业单位医疗	225.64	225.64				
221			住房保障支出	783.95	783.95				
221	02		住房改革支出	783.95	783.95				
221	02	01	住房公积金	783.95	783.95				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	43070.00	一、一般公共服务支出	38037.00	38037.00	
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	3677.82	3677.82	
		八、卫生健康支出	571.23	571.23	
		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	783.95	783.95	
		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	43070.00	本年支出合计	43070.00	43070.00	
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转					
收入总计	43070.00	支出总计	43070.00	43070.00	

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				43070.00	14104.00	11618.00	2486.00	28966.00
201			一般公共服务支出	38037.00	9071.00	6585.00	2486.00	28966.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	31986.00	9071.00	6585.00	2486.00	22915.00
201	31	01	行政运行	5864.95	5864.95	3799.95	2065.00	
201	31	50	事业运行	3206.05	3206.05	2785.05	421.00	
208			社会保障和就业支出	3677.82	3677.82	3677.82		
208	05		行政事业单位养老支出	3677.82	3677.82	3677.82		
208	05	01	行政单位离退休	2049.50	2049.50	2049.50		
208	05	02	事业单位离退休	607.00	607.00	607.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.87	680.87	680.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.45	340.45	340.45		
210			卫生健康支出	571.23	571.23	571.23		
210	11		行政事业单位医疗	571.23	571.23	571.23		
210	11	01	行政单位医疗	345.59	345.59	345.59		
210	11	02	事业单位医疗	225.64	225.64	225.64		
221			住房保障支出	783.95	783.95	783.95		
221	02		住房改革支出	783.95	783.95	783.95		
221	02	01	住房公积金	783.95	783.95	783.95		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						14104.00	11618.00	2486.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5164.33	5164.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1247.50	1247.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1757.98	1757.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	779.30	779.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	386.70	386.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	193.36	193.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	345.59	345.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	453.90	453.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3780.99	3780.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	905.57	905.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	492.88	492.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	455.77	455.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	929.82	929.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	294.17	294.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	147.09	147.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	225.64	225.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	330.05	330.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2065.00		2065.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	05	水费	502	01	办公经费	90.00		90.00
302	06	电费	502	01	办公经费	280.00		280.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	300.00		300.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00		10.00

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	11	差旅费	502	01	办公经费	170.00		170.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.00		24.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	190.00		190.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	280.00		280.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	361.00		361.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	421.00		421.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.50		66.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	22.50		22.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	106.50		106.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2672.68	2672.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	349.95	349.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1062.72	1062.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.97	14.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	286.09	286.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	958.95	958.95	

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	
297.95	10.00	207.95		207.95	80	229.00	10.00	206.00		206.00	13.00

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：中共山东省委办公厅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：中共山东省委办公厅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：中共山东省委办公厅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	1216.34	891.84	891.84				324.50		
201			一般公共服务支出	1216.34	891.84	891.84				324.50		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1216.34	891.84	891.84				324.50		
201	31	01	行政运行	237.00	237.00	237.00						
201	31	50	事业运行	16.60	16.60	16.60						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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
		合计	14104.00	14104.00	14104.00						
301		工资福利支出	8945.32	8945.32	8945.32						
301	01	基本工资	2153.07	2153.07	2153.07						
301	02	津贴补贴	2250.86	2250.86	2250.86						
301	03	奖金	1235.07	1235.07	1235.07						
301	07	绩效工资	929.82	929.82	929.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	680.87	680.87	680.87						
301	09	职业年金缴费	340.45	340.45	340.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	571.23	571.23	571.23						
301	13	住房公积金	783.95	783.95	783.95						
302		商品和服务支出	2486.00	2486.00	2486.00						
302	01	办公费	126.50	126.50	126.50						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	03	咨询费	0.50	0.50	0.50						
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	97.50	97.50	97.50						
302	06	电费	302.00	302.00	302.00						
302	07	邮电费	97.00	97.00	97.00						
302	08	取暖费	322.50	322.50	322.50						
302	09	物业管理费	13.00	13.00	13.00						
302	11	差旅费	207.00	207.00	207.00						
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	50.00	50.00	50.00						
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00						

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
302	15	会议费	23.00	23.00	23.00							
302	16	培训费	36.00	36.00	36.00							
302	17	公务接待费	13.00	13.00	13.00							
302	26	劳务费	20.00	20.00	20.00							
302	27	委托业务费	29.00	29.00	29.00							
302	28	工会经费	226.50	226.50	226.50							
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	206.00	206.00	206.00							
302	39	其他交通费用	281.00	281.00	281.00							
302	40	税金及附加费用	8.00	8.00	8.00							
302	99	其他商品和服务支出	413.00	413.00	413.00							
303		对个人和家庭的补助	2672.68	2672.68	2672.68							
303	01	离休费	349.95	349.95	349.95							
303	02	退休费	1062.72	1062.72	1062.72							
303	05	生活补助	14.97	14.97	14.97							
303	07	医疗费补助	286.09	286.09	286.09							
303	09	奖励金	958.95	958.95	958.95							

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		29540.76	28966.00	28966.00			564.00	10.76			
原文印中心运转保障经费	其他运转类	335.50					335.50				
原文印中心传统设备更新项目	其他运转类	224.50					224.50				
报刊资料费	其他运转类	52.00	52.00	52.00							
省委保密办办公用房租费	其他运转类	378.00	378.00	378.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

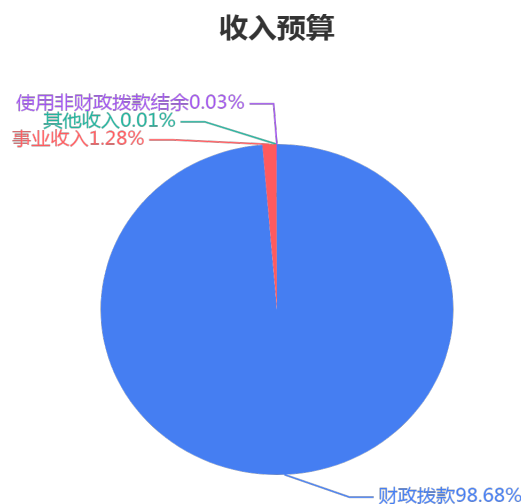
按照综合预算的原则，中共山东省委办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委办公厅2022年收支总预算均为43644.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

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

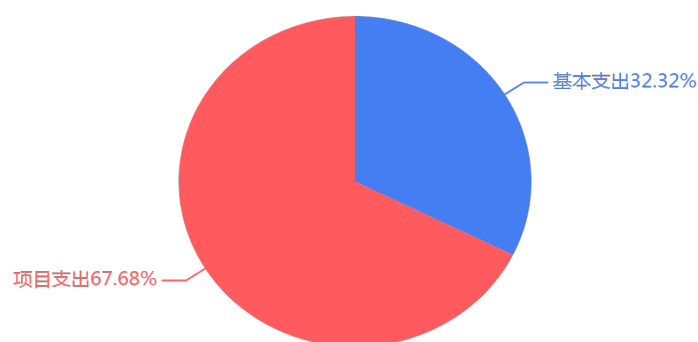
中共山东省委办公厅2022年收入预算为43644.76万元，其中：财政拨款43070.00万元，占98.68%，事业收入560.00万元，占1.28%，其他收入4.00万元，占0.01%，使用非财政拨款结余10.76万元，占0.03%。



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委办公厅2022年支出预算为43644.76万元，其中：基本支出14104.00万元，占32.32%，项目支出29540.76万元，占67.68%。

支出预算

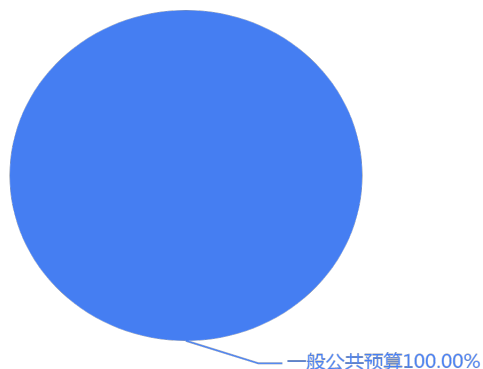


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委办公厅2022年财政拨款收支总预算为43070.00万元。

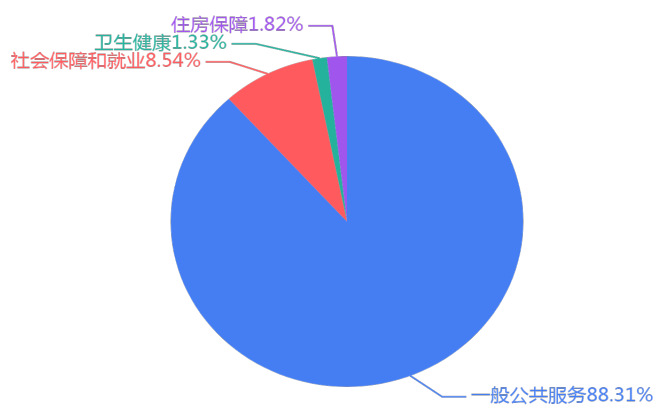
收入包括：一般公共预算43070.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出38037.00万元，占88.31%；社会保障和就业（类）支出3677.82万元，占8.54%；卫生健康（类）支出571.23万元，占1.33%；住房保障（类）支出783.95万元，占1.82%。

财政拨款支出

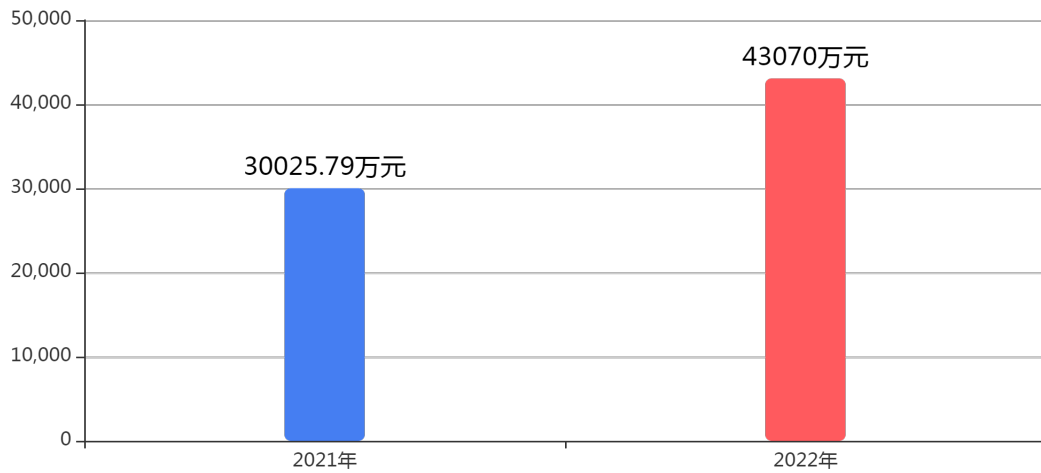


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委办公厅2022年一般公共预算拨款43070.00万元，比上年增加13044.21万元，增长43.44%，主要原因是：2022年新增项目较多，支出相应增加。

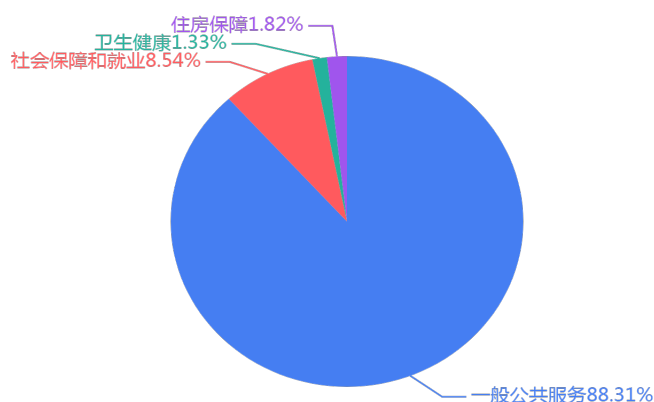
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委办公厅2022年一般公共预算支出为43070.00万元，其中：一般公共服务（类）支出38037.00万元，占88.31%；社会保障和就业（类）支出3677.82万元，占8.54%；卫生健康（类）支出571.23万元，占1.33%；住房保障（类）支出783.95万元，占1.82%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出5864.95万元，比上年减少2671.92万元，下降31.30%，主要原因是按照事业单位改革要求，中共山东省委机关服务中心与中共山东省委机关文印中心整合，行政单位人员减少，支出相应减少。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出3206.05万元，比上年增加2268.04万元，增长241.79%，主要原因是按照事业单位改革要求，中共山东省委机关服务中心与中共山东省委机关文印中心整合，事业单位人员增加，支出相应增加。

3. 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2049.50万元，比上年减少189.19万元，下降8.45%，主要原因是按照事业单位改革要求，中共山东省委机关

服务中心与中共山东省委机关文印中心整合，行政单位离退休人员减少，支出相应减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出607.00万元，比上年增加395.77万元，增长187.36%，主要原因是按照事业单位改革要求，中共山东省委机关服务中心与中共山东省委机关文印中心整合，事业单位离退休人员增加，支出相应增加。

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680.87万元，比上年减少90.13万元，下降11.69%，主要原因是按照事业单位改革要求，中共山东省委机关幼儿园等单位人员转隶至省学前教育中心，人员减少，支出相应减少。

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340.45万元，比上年减少45.07万元，下降11.69%，主要原因是按照事业单位改革要求，中共山东省委机关幼儿园等单位人员转隶至省学前教育中心，人员减少，支出相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出345.59万元，比上年减少169.94万元，下降32.96%，主要原因是按照事业单位改革要求，中共山东省委机关服务中心与中共山东省委机关文印中心整合，行政单位人员减少，支出相应减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出225.64万元，比上年增加34.08万元，增长17.79%，主要原因是按照事业单位改革要求，中共山东省委机关服务中心与中共山东省委机关文印中心整合，事业单位人员增加，支出相应增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出783.95万元，比上年减少105.43万元，下降11.85%，主要原因是按照事业单位改革要求，中共山东省委机关幼儿园等单位人员转隶至省学前教育中心，人员减少，支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省委办公厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出14104.00万元。主要用于：

1. 人员经费11618.00万元。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、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、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费2486.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

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229.00万元，比上年减少68.95万元，下降23.14%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。

其中：因公出国(境)费10.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费206.00万元，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206.00万元，与上年基本持平。公务接待费13.00万元，比上年减少67.00万元，下降83.75%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委办公厅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

中共山东省委办公厅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年中共山东省委办公厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2065.00万元。较2021年预算减少1025.00万元，下降33.17%。主要原因是：按照事业单位改革要求，中共山东省委机关服务中心与中共山东省委机关文印中心整合，行政单位人员减少，支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1216.34万元，其中：财政拨款安排891.84万元，单位资金安排324.50万元。其中：政府采购货物预算386.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算829.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委办公厅所属各预算单位共有车辆103辆，其中，实物保障用车8辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4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21辆、离退休干部用车8辆、事业单位业务用车15

辆、省级领导干部用车26辆、退休副省级保障用车3辆、其他用车14辆。其中，其他用车主要是接待调研用车。

单位价值50万元以上通用设备54台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共山东省委办公厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金29540.76万元，其中财政拨款28966.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	原文印中心运转保障经费						
主管部门	中共山东省委办公厅						
资金情况	金额：335.5 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	按照文印实际需要，足额保障日常工作经费，确保中央、省委重要文件、资料印刷及省委重要会议驻会服务、机要传输工作顺利运转。				对日常单位管理及经营费用合理安排，保障 2022 年文印工作顺利运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印文任务完成率	≥95%	数量指标	印文任务完成率	≥95%
		质量指标	印文差错率	≤5%	质量指标	印文差错率	≤5%
		成本指标	预算控制数	≤335.5 万元	成本指标	预算控制数	≤335.5 万元
		时效指标	印文及时率	≥95%	时效指标	印文及时率	≥95%
	效益指标	生态效益	符合排放标准率	≥95%	生态效益	符合排放标准率	≥95%
		可持续影响指标	文印保障服务质量和标准	得到提高	可持续影响指标	文印保障服务质量和标准	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	原文印中心传统设备更新项目						
主管部门	中共山东省委办公厅						
资金情况	金额：224.5 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	提升文印印制质量，降低印刷成本，提高文印工作效率，做好文印服务保障工作，服务好大型会议及活动。				提升文印印制质量，降低印刷成本，提高文印工作效率，做好文印服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年处理活件数量	≥1000 件	数量指标	全年处理活件数量	≥1000 件
		质量指标	印文差错率	≤5%	质量指标	印文差错率	≤5%
		成本指标	预算控制数	≤224.5 万元	成本指标	预算控制数	≤224.5 万元
		时效指标	印文及时率	≥95%	时效指标	印文及时率	≥95%
	效益指标	生态效益	符合排放标准率	≥95%	生态效益	符合排放标准率	≥95%
		可持续影响指标	文件印刷保障能力	得到提高	可持续影响指标	文件印刷保障能力	得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	报刊资料费						
主管部门	中共山东省委办公厅						
资金情况	金额：52 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过订阅报刊、杂志、内部资料，进一步加强办公厅工作人员理论学习，增强业务技能，提高办文、办会、办事效率和水平，更好地做好“三服务”工作。				及时订阅报刊资料，根据不同处室单位业务特点，突出报刊资料的针对性、学习性、辅助性。通过报刊、内部学习资料的订阅，提高办公厅干部职工理论素养和业务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年订阅人次	≥400 人	数量指标	订阅人次	≥400 人
		质量指标	订阅报刊质量合格率	100%	质量指标	订阅报刊质量合格率	100%
		时效指标	送达及时率	≥99%	时效指标	送达及时率	≥99%
		成本指标	预算控制数	≤52 万元	成本指标	预算控制数	≤52 万元
	效益指标	社会效益	增强业务技能，提高办文、办会、办事效率和水平	得到提升	社会效益	增强业务技能，提高办文、办会、办事效率和水平	得到提升
		可持续影响指标	进一步加强办公厅工作人员理论学习	得到加强	可持续影响指标	进一步加强办公厅工作人员理论学习	得到加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省委保密办办公用房租赁费						
主管部门	中共山东省委办公厅						
资金情况	金额：378 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	按照保密工作场所独立性要求，加强保密技术监管体系建设，消除安全保密隐患，保障相关工作顺利开展。				按照保密工作场所独立性要求，加强保密技术监管体系建设，消除安全保密隐患，保障相关工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	4317.56 平方米	数量指标	租赁房屋面积	4317.56 平方米
		质量指标	办公场所标准与保密工作场所要求匹配度	≥90%	质量指标	办公场所标准与保密工作场所要求匹配度	≥90%
		时效指标	租赁时效保障率	100%	时效指标	租赁时效保障率	100%
		成本指标	每平方米租赁成本	2.4 元/每天	成本指标	每平方米租赁成本	2.4 元/每天
	效益指标	社会效益	保障保密工作场所独立性	100%	社会效益	保障保密工作场所独立性	100%
		社会效益	保密工作水平	得到提高	社会效益	保密工作水平	得到提高
		可持续影响指标	保密技术监管体系建设	得到加强	可持续影响指标	保密技术监管体系建设	得到加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 中共山东省委办公厅的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。如：文件印刷收入。

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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指党委办公厅（室）及相关机构部门行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指党委办公厅（室）及相关机构部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、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)：指党委办公厅（室）及相关机构部门行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）用于保障离退休人员工资福利、医疗费补助、对个人和家庭的补助等的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指党委办公厅（室）及相关机构部门事业单位用于保障离退休人员工资福利、医疗费补助、对个人和家庭的补助等的支出。

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)：指党委办公厅（室）及相关机构部门用于保障实施养老保险制度后由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

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)：指党委办公厅（室）及相关机构部门用于保障实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的党委办公厅（室）及相关机构部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障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的支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的党委办公厅（室）及相关机构部门事业单位用于保障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的支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指党委办公厅（室）及相关机构部门用于保障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的支出。