

2022年中共山东省委组织部部门预算

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

中共山东省委组织部是中共山东省委主管全省组织工作、干部工作、人才工作和公务员工作的职能部门。

二、部门预算单位构成

中共山东省委组织部部门预算包括：

纳入中共山东省委组织部2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共山东省委组织部机关
- 2、中共山东省委组织部党员教育中心
- 3、山东省干部学院

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	19731.00	一、一般公共服务支出	16694.02
一般公共预算拨款收入	19731.00	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	1480.00
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	752.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	357.98
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	10.00	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	457.00
		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	19741.00	本年支出合计	19741.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	19741.00	支 出 总 计	19741.00

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
			合计	19741.00	19731.00	19731.00							10.00			
201			一般公共服务支出	16694.02	16684.02	16684.02							10.00			
201	32		组织事务	13041.02	13031.02	13031.02							10.00			
201	32	01	行政运行	4432.02	4432.02	4432.02										
201	32	50	事业运行	377.00	377.00	377.00										
206			科学技术支出	1480.00	1480.00	1480.00										
208			社会保障和就业支出	752.00	752.00	752.00										
208	05		行政事业单位养老支出	752.00	752.00	752.00										
208	05	01	行政单位离退休	165.00	165.00	165.00										
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00	385.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.00	193.00	193.00										
210			卫生健康支出	357.98	357.98	357.98										
210	11		行政事业单位医疗	357.98	357.98	357.98										
210	11	01	行政单位医疗	320.98	320.98	320.98										
210	11	02	事业单位医疗	37.00	37.00	37.00										
221			住房保障支出	457.00	457.00	457.00										
221	02		住房改革支出	457.00	457.00	457.00										
221	02	01	住房公积金	457.00	457.00	457.00										

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	19741.00	6376.00	13365.00			
201			一般公共服务支出	16694.02	4809.02	11885.00			
201	32		组织事务	13041.02	4809.02	8232.00			
201	32	01	行政运行	4432.02	4432.02				
201	32	50	事业运行	377.00	377.00				
206			科学技术支出	1480.00		1480.00			
208			社会保障和就业支出	752.00	752.00				
208	05		行政事业单位养老支出	752.00	752.00				
208	05	01	行政单位离退休	165.00	165.00				
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.00	193.00				
210			卫生健康支出	357.98	357.98				
210	11		行政事业单位医疗	357.98	357.98				
210	11	01	行政单位医疗	320.98	320.98				
210	11	02	事业单位医疗	37.00	37.00				
221			住房保障支出	457.00	457.00				
221	02		住房改革支出	457.00	457.00				
221	02	01	住房公积金	457.00	457.00				

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	19731.00	一、一般公共服务支出	16684.02	16684.02	
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	1480.00	1480.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	752.00	752.00	
		八、卫生健康支出	357.98	357.98	
		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	457.00	457.00	
		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	19731.00	本年支出合计	19731.00	19731.00	
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	19731.00	支出总计	19731.00	19731.00	

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				19731.00	6376.00	5265.00	1111.00	13355.00
201			一般公共服务支出	16684.02	4809.02	3698.02	1111.00	11875.00
201	32		组织事务	13031.02	4809.02	3698.02	1111.00	8222.00
201	32	01	行政运行	4432.02	4432.02	3364.02	1068.00	
201	32	50	事业运行	377.00	377.00	334.00	43.00	
206			科学技术支出	1480.00				1480.00
208			社会保障和就业支出	752.00	752.00	752.00		
208	05		行政事业单位养老支出	752.00	752.00	752.00		
208	05	01	行政单位离退休	165.00	165.00	165.00		
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00	385.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.00	193.00	193.00		
210			卫生健康支出	357.98	357.98	357.98		
210	11		行政事业单位医疗	357.98	357.98	357.98		
210	11	01	行政单位医疗	320.98	320.98	320.98		
210	11	02	事业单位医疗	37.00	37.00	37.00		
221			住房保障支出	457.00	457.00	457.00		
221	02		住房改革支出	457.00	457.00	457.00		
221	02	01	住房公积金	457.00	457.00	457.00		

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						6376.00	5265.00	1111.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4616.98	4616.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1102.00	1102.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1598.00	1598.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	663.00	663.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	347.00	347.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	174.00	174.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	320.98	320.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	412.00	412.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	470.25	470.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.00	112.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.25	60.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.00	101.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1068.00		1068.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	48.00		48.00

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	11.00		11.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00		50.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
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	56.00		56.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	96.00		96.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	266.00		266.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	325.00		325.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.00		43.00
302	01	办公费	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	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	177.77	177.77	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.00	50.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.85	51.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.55	0.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	74.62	74.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.75	0.75	

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	
46.00	5.00	35.00		35.00	6.00	33.00		30.00		30.00	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：中共山东省委组织部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：中共山东省委组织部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：中共山东省委组织部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	5220.85	5220.85	5220.85						
201			一般公共服务支出	5220.85	5220.85	5220.85						
201	32		组织事务	1919.65	1919.65	1919.65						
201	32	01	行政运行	13.00	13.00	13.00						
201	32	50	事业运行	6.00	6.00	6.00						

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	其中：财政拨款结转
		合计	6376.00	6376.00	6376.00							
301		工资福利支出	5087.23	5087.23	5087.23							
301	01	基本工资	1214.00	1214.00	1214.00							
301	02	津贴补贴	1656.00	1656.00	1656.00							
301	03	奖金	723.25	723.25	723.25							
301	07	绩效工资	101.00	101.00	101.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385.00	385.00	385.00							
301	09	职业年金缴费	193.00	193.00	193.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	357.98	357.98	357.98							
301	13	住房公积金	457.00	457.00	457.00							
302		商品和服务支出	1111.00	1111.00	1111.00							
302	01	办公费	29.00	29.00	29.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	60.00	60.00	60.00							
302	07	邮电费	48.00	48.00	48.00							
302	08	取暖费	48.00	48.00	48.00							
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
302	13	维修（护）费	50.00	50.00	50.00							
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00							
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	56.50	56.50	56.50							
302	28	工会经费	104.50	104.50	104.50							

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	55.50	55.50	55.50							
302	31	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00							
302	39	其他交通费用	266.50	266.50	266.50							
302	99	其他商品和服务支出	326.00	326.00	326.00							
303		对个人和家庭的补助	177.77	177.77	177.77							
303	01	离休费	50.00	50.00	50.00							
303	02	退休费	51.85	51.85	51.85							
303	07	医疗费补助	0.55	0.55	0.55							
303	09	奖励金	74.62	74.62	74.62							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	0.75							

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		13365.00	13355.00	13355.00				10.00			
办公楼运行维护专项经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
党建信息化专项经费	其他运转类	220.00	220.00	220.00							
党员教育培训专项经费	其他运转类	206.00	206.00	206.00							
干部培训、学院运转、课件制作及网络学院开发经费	其他运转类	2760.00	2750.00	2750.00				10.00			
“灯塔-党建在线”干部学习网拓展升级项目	特定目标类	41.00	41.00	41.00							
党员网络学院	特定目标类	52.40	52.40	52.40							
党员教育资源库（中央厨房）管理系统	特定目标类	157.00	157.00	157.00							
选派工作队协调服务数字系统	特定目标类	12.80	12.80	12.80							
全省基层党建数据管理系统	特定目标类	63.80	63.80	63.80							
山东智慧党建2.0—升级“灯塔-党建在线”网络平台	特定目标类	2278.00	2278.00	2278.00							
“灯塔-党建在线”网络平台运维项目	特定目标类	810.00	810.00	810.00							

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

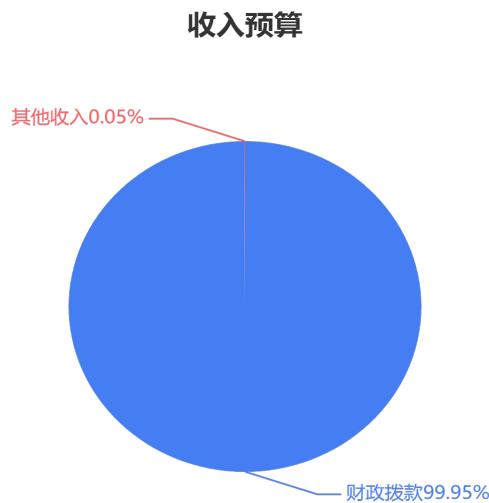
按照综合预算的原则，中共山东省委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委组织部2022年收支总预算均为19741.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：住房保障支出、一般公共服务支出、科学技术支出、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

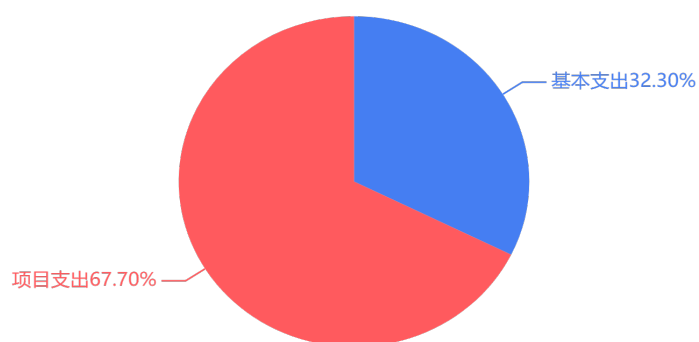
中共山东省委组织部2022年收入预算为19741.00万元，其中：财政拨款19731.00万元，占99.95%，其他收入10.00万元，占0.05%。



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委组织部2022年支出预算为19741.00万元，其中：基本支出6376.00万元，占32.30%，项目支出13365.00万元，占67.70%。

支出预算

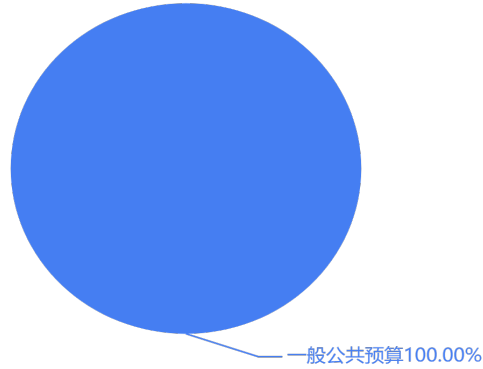


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委组织部2022年财政拨款收支总预算为19731.00万元。

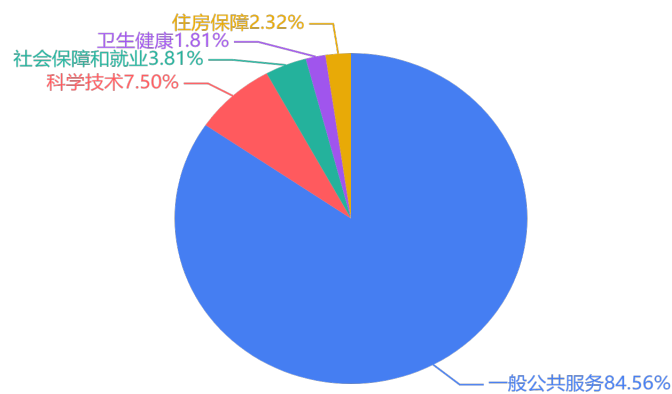
收入包括：一般公共预算19731.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出16684.02万元，占84.56%；科学技术（类）支出1480.00万元，占7.50%；社会保障和就业（类）支出752.00万元，占3.81%；卫生健康（类）支出357.98万元，占1.81%；住房保障（类）支出457.00万元，占2.32%。

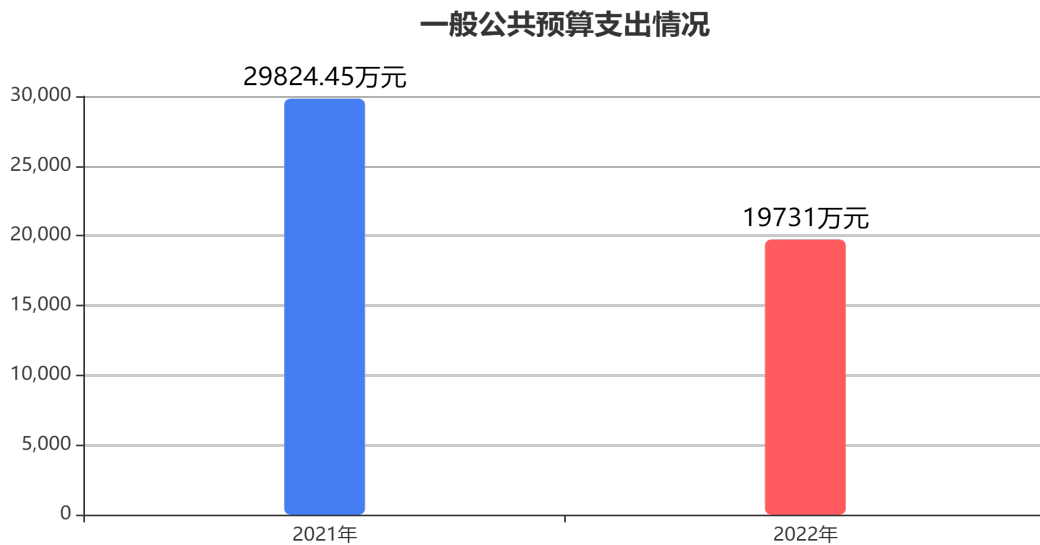
财政拨款支出



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

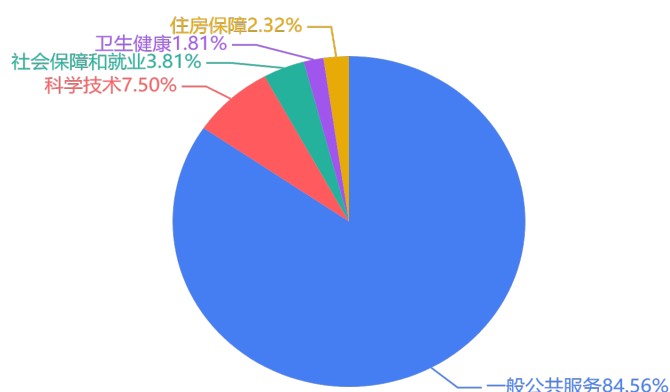
中共山东省委组织部2022年一般公共预算拨款19731.00万元，比上年减少10093.45万元，下降33.84%，主要原因是：根据过紧日子要求和人才政策调整，一般性支出经费和人才经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委组织部2022年一般公共预算支出为19731.00万元，其中：一般公共服务（类）支出16684.02万元，占84.56%；科学技术（类）支出1480.00万元，占7.50%；社会保障和就业（类）支出752.00万元，占3.81%；卫生健康（类）支出357.98万元，占1.81%；住房保障（类）支出457.00万元，占2.32%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出4432.02万元，与上年基本持平。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出377.00万元，与上年基本持平。

3. 科学技术（类）支出1480.00万元，比上年减少12540.00万元，下降89.44%，主要原因是2021年人才政策进行了重新调整，人才经费资金管理部门进行了调整，人才经费减少。

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165.00万元，比上年减少25.89万元，下降13.56%，主要原因是规范科目列支，将行政单位离退休经费科目部分资金调整到行政运行科目。

5. 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9.00万元，比上年减少0.90万元，下降

9.09%，主要原因是规范科目列支，将事业单位离退休经费科目部分资金调整到行政运行科目。

6. 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385.00万元，比上年增加15.37万元，增长4.16%，主要原因是在职人员增加，养老保险支出相应增加。

7. 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193.00万元，比上年增加8.18万元，增长4.43%，主要原因是在职人员增加，职业年金保险支出相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出320.98万元，比上年增加11.16万元，增长3.60%，主要原因是在职人员增加，医疗保险支出相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.00万元，比上年增加5.23万元，增长16.46%，主要原因是事业单位在职人员增加，医疗保险支出相应增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出457.00万元，比上年增加33.73万元，增长7.97%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省委组织部2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6376.00万元。主要用于：

1. 人员经费5265.00万元。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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费1111.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、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、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年中共山东省委组织部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33.00万元，比上年减少13.00万元，下降28.26%，主要原因是按照过紧日子要求，压减三公经费；因疫情影响，减少了因公出国费用。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少5.00万元，主要原因是因疫情影响，减少了因公出国费用。公务用车购置及

运行费30.00万元，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30.00万元，比上年减少5.00万元，下降14.29%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制公务用车运行费用。公务接待费3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委组织部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

中共山东省委组织部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

中共山东省委组织部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年中共山东省委组织部机关1家行政单位以及中共山东省委组织部党员教育中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1068.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算5220.85万元，其中：财政拨款安排5220.85万元。其中：政府采购货物预算262.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4958.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委组织部所属各预算单位共有车辆11辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车7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

中共山东省委组织部2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金13365.00万元，其中财政拨款13355.00万元。拟对订阅《乡村干部报》等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出可持续影响指标等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年干部教育培训基地建设补助资金 整体绩效目标表

项目名称	2022年干部教育培训基地建设补助			
省级业务主管部门	省委组织部			
资金情况(万元)	2790万元			
总体目标	支持全省干部教育培训基地建设,提升基地教育培训水平。			
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	补助干部教育培训基地个数	4个
			培训学员人次	40000人次
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效
	社会效益指标		通过培训可达到的社会效益	显著
	服务对象满意度指标		学员满意度	≧96%
其他需要说明的问题				

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

绩效目标表

项目名称	“灯塔-党建在线”网络平台运维项目			
省级业务主管部门	中共山东省委组织部			
资金情况(万元)	720			
总体目标	通过专业团队外包服务,实现组织信息化服务的规范化、制度化、流程化管理,提高服务质量和效率。			
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	服务党员数量	大于650万人
		质量指标	系统响应时间	小于5秒
		时效指标	网络图文信息发布及时率	大于96%
		成本指标	为服务对象节省成本	大于30%
		服务对象满意度指标	服务对象对网络平台满意度	大于98%
其他需要说明的问题				

绩效目标表

项目名称	干部培训、学院运转、课件制作及网络学院开发经费			
省级业务主管部门	省委组织部			
资金情况（万元）	2450			
总体目标	完成2022年度省委理论学习中心组专题学习班及省委组织部年度重点培训工作计划，提高培训学院的专业素质水平，促进社会发展。			
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	培训人数	100%
		质量指标	培训计划完成情况	100%
		时效指标	培训完成及时率	100%
		成本指标	会议、培训标准	符合标准
	服务对象满意度指标		通过培训可达到的社会效益	
其他需要说明的问题	无			

（六）涉密事项说明 中共山东省委组织部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。

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)组织事务(款)行政运行(项)：指中共山东省委组织部行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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)组织事务(款)事业运行(项)：指中共山东省委组织部事业单位的基本支出。

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)：指中共山东省委组织部实行归口管理的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。。

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)：指中共山东省委组织部实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。。

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)：指中共山东省委组织部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)：指中共山东省委组织部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)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未经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、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中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。

二十六、住房保障(类)住房改革(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。