

# 2022年中共山东省委外事工作委员会 办公室部门预算

# 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

中共山东省委外事工作委员会办公室是中共山东省委外事工作委员会的办事机构，加挂山东省人民政府外事办公室，是全省执行党和国家对外方针政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。

## 二、部门预算单位构成

中共山东省委外事工作委员会办公室部门预算包括：机关预算、四个所属事业单位预算。

纳入中共山东省委外事工作委员会办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共山东省委外事工作委员会办公室机关
- 2、山东省对外友好协会机关
- 3、山东省外事翻译中心
- 4、山东省外事服务保障中心
- 5、中共山东省委外事工作委员会办公室制证中心

## 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	6708.00	一、一般公共服务支出	5515.82
一般公共预算拨款收入	6708.00	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	734.18
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	205.69
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	252.31
		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	6708.00	本年支出合计	6708.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6708.00	支 出 总 计	6708.00

## 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
			<b>合计</b>	<b>6708.00</b>	<b>6708.00</b>	<b>6708.00</b>											
201			一般公共服务支出	5515.82	5515.82	5515.82											
201	05		统计信息事务	347.00	347.00	347.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	347.00	347.00	347.00											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5168.82	5168.82	5168.82											
201	31	01	行政运行	1794.93	1794.93	1794.93											
201	31	50	事业运行	836.89	836.89	836.89											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2537.00	2537.00	2537.00											
208			社会保障和就业支出	734.18	734.18	734.18											
208	05		行政事业单位养老支出	734.18	734.18	734.18											
208	05	01	行政单位离退休	335.72	335.72	335.72											
208	05	02	事业单位离退休	61.62	61.62	61.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22	224.22	224.22											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.62	112.62	112.62											
210			卫生健康支出	205.69	205.69	205.69											
210	11		行政事业单位医疗	205.69	205.69	205.69											
210	11	01	行政单位医疗	129.48	129.48	129.48											
210	11	02	事业单位医疗	76.21	76.21	76.21											
221			住房保障支出	252.31	252.31	252.31											
221	02		住房改革支出	252.31	252.31	252.31											
221	02	01	住房公积金	252.31	252.31	252.31											

## 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							
			<b>合计</b>	<b>6708.00</b>	<b>3824.00</b>	<b>2884.00</b>			
201			一般公共服务支出	5515.82	2631.82	2884.00			
201	05		统计信息事务	347.00		347.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	347.00		347.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5168.82	2631.82	2537.00			
201	31	01	行政运行	1794.93	1794.93				
201	31	50	事业运行	836.89	836.89				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2537.00		2537.00			
208			社会保障和就业支出	734.18	734.18				
208	05		行政事业单位养老支出	734.18	734.18				
208	05	01	行政单位离退休	335.72	335.72				
208	05	02	事业单位离退休	61.62	61.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22	224.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.62	112.62				
210			卫生健康支出	205.69	205.69				
210	11		行政事业单位医疗	205.69	205.69				
210	11	01	行政单位医疗	129.48	129.48				
210	11	02	事业单位医疗	76.21	76.21				
221			住房保障支出	252.31	252.31				
221	02		住房改革支出	252.31	252.31				
221	02	01	住房公积金	252.31	252.31				



## 财政拨款收支预算总表

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	6708.00	一、一般公共服务支出	5515.82	5515.82	
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	734.18	734.18	
		八、卫生健康支出	205.69	205.69	
		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	252.31	252.31	
		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	6708.00	本年支出合计	6708.00	6708.00	
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	6708.00	支出总计	6708.00	6708.00	

## 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	
<b>合计</b>				<b>6708.00</b>	<b>3824.00</b>	<b>3263.00</b>	<b>561.00</b>	<b>2884.00</b>
201			一般公共服务支出	5515.82	2631.82	2099.32	532.50	2884.00
201	05		统计信息事务	347.00				347.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	347.00				347.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5168.82	2631.82	2099.32	532.50	2537.00
201	31	01	行政运行	1794.93	1794.93	1351.93	443.00	
201	31	50	事业运行	836.89	836.89	747.39	89.50	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2537.00				2537.00
208			社会保障和就业支出	734.18	734.18	705.68	28.50	
208	05		行政事业单位养老支出	734.18	734.18	705.68	28.50	
208	05	01	行政单位离退休	335.72	335.72	314.72	21.00	
208	05	02	事业单位离退休	61.62	61.62	54.12	7.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22	224.22	224.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.62	112.62	112.62		
210			卫生健康支出	205.69	205.69	205.69		
210	11		行政事业单位医疗	205.69	205.69	205.69		
210	11	01	行政单位医疗	129.48	129.48	129.48		
210	11	02	事业单位医疗	76.21	76.21	76.21		
221			住房保障支出	252.31	252.31	252.31		
221	02		住房改革支出	252.31	252.31	252.31		
221	02	01	住房公积金	252.31	252.31	252.31		

## 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
<b>合计</b>						<b>3824.00</b>	<b>3263.00</b>	<b>561.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1856.63	1856.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	454.19	454.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	643.21	643.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	251.88	251.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.17	143.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.09	72.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.48	129.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	162.61	162.61	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1034.87	1034.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.64	253.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.96	142.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.55	105.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	245.23	245.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.05	81.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.53	40.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.21	76.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.70	89.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	462.00		462.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.30		6.30
302	06	电费	502	01	办公经费	40.50		40.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.40		7.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27.80		27.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.81		3.81

## 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	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	19.00		19.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.35		1.35
302	16	培训费	502	03	培训费	16.00		16.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	21.88		21.88
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.50		9.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.05		15.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	112.77		112.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	94.64		94.64
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.00		97.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.77		1.77
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.04		69.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	371.50	371.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.58	50.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.54	137.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.64	1.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	55.32	55.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	126.42	126.42	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

### 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	
21.34	0.00	17.34		17.34	4.00	58.70	20.00	16.82		16.82	21.88

## 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：中共山东省委外事工作委员会办公室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：中共山东省委外事工作委员会办公室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：中共山东省委外事工作委员会办公室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
			<b>合计</b>	<b>946.08</b>	<b>946.08</b>	<b>946.08</b>						
201			一般公共服务支出	946.08	946.08	946.08						
201	05		统计信息事务	347.00	347.00	347.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	347.00	347.00	347.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	599.08	599.08	599.08						
201	31	01	行政运行	34.77	34.77	34.77						
201	31	50	事业运行	1.67	1.67	1.67						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	562.64	562.64	562.64						

## 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
		<b>合计</b>	<b>3824.00</b>	<b>3824.00</b>	<b>3824.00</b>							
301		工资福利支出	2891.50	2891.50	2891.50							
301	01	基本工资	707.83	707.83	707.83							
301	02	津贴补贴	786.17	786.17	786.17							
301	03	奖金	357.43	357.43	357.43							
301	07	绩效工资	245.23	245.23	245.23							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.22	224.22	224.22							
301	09	职业年金缴费	112.62	112.62	112.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.69	205.69	205.69							
301	13	住房公积金	252.31	252.31	252.31							
302		商品和服务支出	559.00	559.00	559.00							
302	01	办公费	14.90	14.90	14.90							
302	05	水费	6.60	6.60	6.60							
302	06	电费	42.20	42.20	42.20							
302	07	邮电费	8.04	8.04	8.04							
302	08	取暖费	28.95	28.95	28.95							
302	11	差旅费	5.31	5.31	5.31							
302	12	因公出国（境）费用	20.00	20.00	20.00							
302	13	维修（护）费	23.00	23.00	23.00							
302	15	会议费	1.35	1.35	1.35							
302	16	培训费	16.00	16.00	16.00							
302	17	公务接待费	21.88	21.88	21.88							
302	26	劳务费	9.50	9.50	9.50							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							

### 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	28	工会经费	58.00	58.00	58.00							
302	31	公务用车运行维护费	16.82	16.82	16.82							
302	39	其他交通费用	112.77	112.77	112.77							
302	99	其他商品和服务支出	163.68	163.68	163.68							
303		对个人和家庭的补助	371.50	371.50	371.50							
303	01	离休费	50.58	50.58	50.58							
303	02	退休费	137.54	137.54	137.54							
303	05	生活补助	1.64	1.64	1.64							
303	07	医疗费补助	55.32	55.32	55.32							
303	09	奖励金	126.42	126.42	126.42							
310		资本性支出	2.00	2.00	2.00							
310	02	办公设备购置	2.00	2.00	2.00							

## 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
<b>合计</b>		<b>2884.00</b>	<b>2884.00</b>	<b>2884.00</b>							
山东省因公出国审护签管理服务平台	特定目标类	279.00	279.00	279.00							

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，中共山东省委外事工作委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委外事工作委员会办公室2022年收支总预算均为6708.00万元。

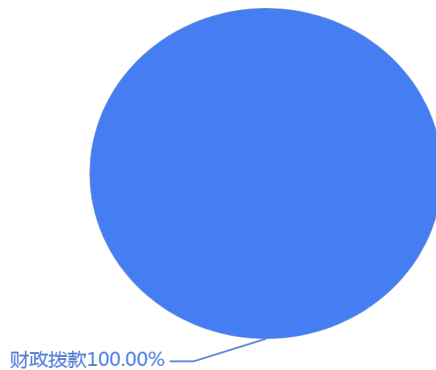
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

中共山东省委外事工作委员会办公室2022年收入预算为6708.00万元，其中：财政拨款6708.00万元，占100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委外事工作委员会办公室2022年支出预算为6708.00万元，其中：基本支出3824.00万元，占57.01%，项目支出2884.00万元，占42.99%。

支出预算

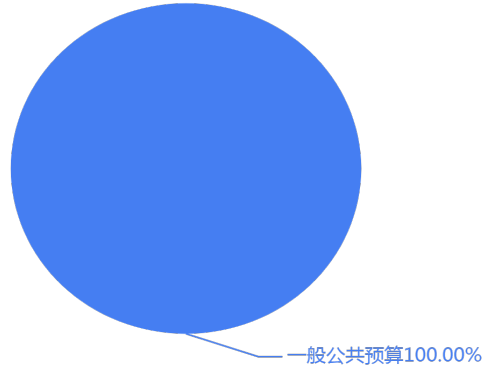


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委外事工作委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为6708.00万元。

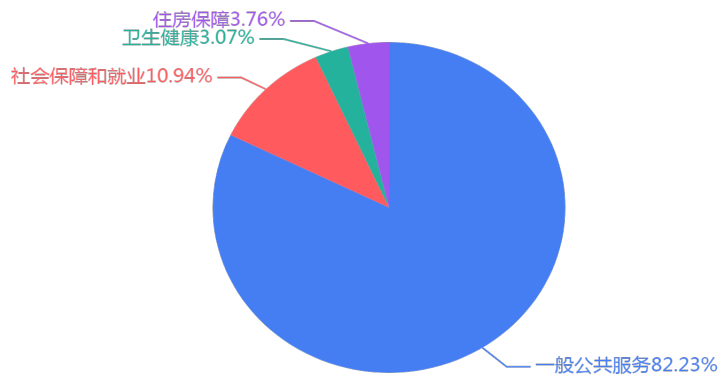
收入包括：一般公共预算6708.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出5515.82万元，占82.23%；社会保障和就业（类）支出734.18万元，占10.94%；卫生健康（类）支出205.69万元，占3.07%；住房保障（类）支出252.31万元，占3.76%。

### 财政拨款支出



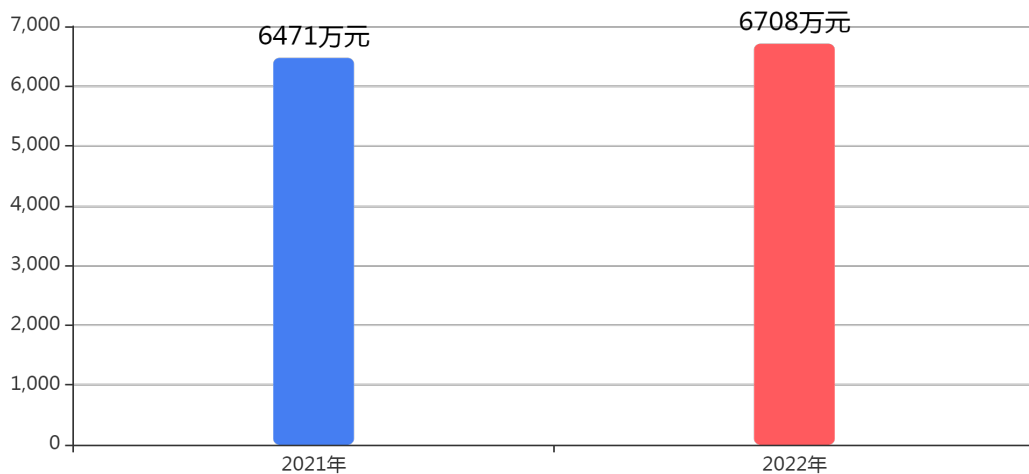
## 五、关于一般公共预算支出表的说明



### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委外事工作委员会办公室2022年一般公共预算拨款6708.00万元，比上年增加237.00万元，增长3.66%，主要原因是：按照事业单位改革要求，山东省外事服务保障中心人员转隶（山东省人民政府外事办公室机关服务中心与山东外事服务处整合），人员增加，支出相应增加。

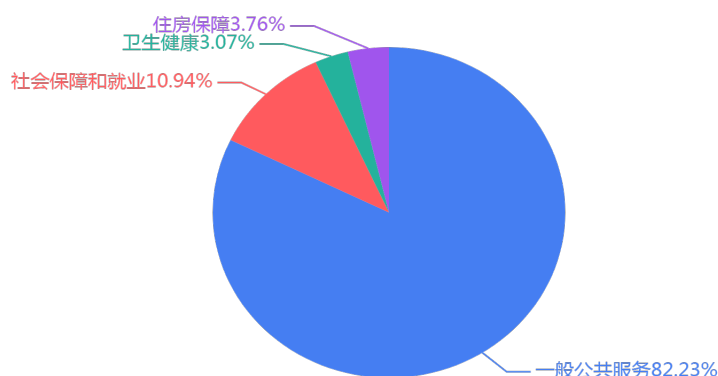
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委外事工作委员会办公室2022年一般公共预算支出为6708.00万元，其中：一般公共服务（类）支出5515.82万元，占82.23%；社会保障和就业（类）支出734.18万元，占10.94%；卫生健康（类）支出205.69万元，占3.07%；住房保障（类）支出252.31万元，占3.76%。

### 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）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出347.00万元，比上年增加347.00万元，主要原因是按照《2022年政府收支分类科目》有关要求，调整支出功能分类科目。

2. 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）支出1794.93万元，比上年增加1794.93万元，主要原因是2021年，经省委研究并报中央编办批准，我办由省政府组成部门调整为省委工作机关，将原列政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整至此科目。若剔除科目调整因素，与上年基本持平。

3. 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）支出836.89万元，比上年增加836.89万元，主要原因是2021年，经省委研究并报中央编办批准，我办由

省政府组成部门调整为省委工作机关，将原列政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）和机关服务（项）调整至此科目。若剔除科目调整因素，实际增加22.52%，主要原因是在职和退休人员增加，增加人员经费。

4. 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）支出2537.00万元，比上年增加2537.00万元，主要原因是2021年，经省委研究并报中央编办批准，我办由省政府组成部门调整为省委工作机关，将原列政府办公厅（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）调整至此科目。若剔除科目调整因素，实际减少4.52%，主要原因是压减一般性支出。

5. 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335.72万元，比上年增加5.62万元，增长1.70%，主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

6. 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61.62万元，比上年增加28.80万元，增长87.75%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省外事服务保障中心人员转隶（山东省人民政府外事办公室机关服务中心与山东外事服务处整合），退休人员增加，支出相应增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出224.22万元，比上年增加

23.58万元，增长11.75%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省外事服务保障中心人员转隶（山东省人民政府外事办公室机关服务中心与山东外事服务处整合），人员增加，支出相应增加。

8. 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112.62万元，比上年增加12.28万元，增长12.24%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省外事服务保障中心人员转隶（山东省人民政府外事办公室机关服务中心与山东外事服务处整合），人员增加，支出相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出129.48万元，比上年增加4.58万元，增长3.67%，主要原因是社保缴费基数调整，支出相应增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出76.21万元，比上年增加17.50万元，增长29.81%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省外事服务保障中心人员转隶（山东省人民政府外事办公室机关服务中心与山东外事服务处整合），人员增加，支出相应增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出252.31万元，比上年增加26.13万元，增长11.55%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省外事服务保障中心人员转隶（山东省人民政府外事办公室机关服务中心与山东外事服务处整合），人员增加，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

中共山东省委外事工作委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3824.00万元。主要用于：

1. 人员经费3263.00万元。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561.00万元。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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、设备购置、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年中共山东省委外事工作委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共58.70万元，比上年增加

37.36万元，增长175.07%，主要原因是事业单位改革后，对外交往职能相应增加。

其中：因公出国（境）费20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是事业单位改革后，对外交往职能相应增加。公务用车购置及运行费16.82万元，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16.82万元，比上年减少0.52万元，下降3.00%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求（压减一般性支出要求），严格控制公务用车运行维护费用支出。公务接待费21.88万元，比上年增加17.88万元，增长447.00%，主要原因是事业单位改革后，对外交往职能相应增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中共山东省委外事工作委员会办公室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**

中共山东省委外事工作委员会办公室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**

中共山东省委外事工作委员会办公室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年中共山东省委外事工作委员会办公室机关1家行政单位以及山东省对外友好协会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为464.00万元。较2021年预算增加8.00万元，增长1.75%。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946.08万元，其中：财政拨款安排946.08万元。其中：政府采购货物预算61.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算885.08万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委外事工作委员会办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0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5辆。其中，其他用车主要是用于机要通信和应急之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备1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

中共山东省委外事工作委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2884.00万元，其中财政拨款2884.00万元。拟对电子护照柜购置经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金54.00万元，其中财政拨款54.00万元。



(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	山东省因公出国审护签管理服务平台			
主管部门	中共山东省委外事工作委员会办公室			
资金情况	金额：279 万元			
总体目标	提升山东省因公出国审护签业务服务水平，扩大系统服务范围。			
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	连接用户数	≥500
		质量指标	提高业务办理效率，减少用户跑腿	≥99%
		时效指标	项目进度完成验收	≥99%
	效益指标	可持续影响指标	服务水平	≥良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥良好

(六) 涉密事项说明 中共山东省委外事工作委员会办公室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)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**指省委外办行政事业单位统计信息事务支出。

**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)：**指省委外办行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业运行(项)：**指省委外办事业单位的基本支出。

**二十一、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)：**指省委外办除上述项目以外用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十二、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)：**指省委外办行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、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)：**指省委外办事业单位开支的离退休经费。

**二十四、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)：**指省委外办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。

**二十五、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)：**指省委外办机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的省委外办行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指财政部门安排的省委外办事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指省委外办行政事业单位按照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。