

# 2022年山东省机关事务管理局 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

山东省机关事务管理局是省政府直属机构，负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全省机关事务管理工作。

1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责省级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全省机关事务管理工作。

2、承担省级行政事业单位（包括省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、群团机关、民主党派机关，以及省直属事业单位和部门所属事业单位，不含省属高校和公立医院，下同）国有资产管理有关工作。

3、负责省级行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订省级行政事业单位房地产管理的具体制度和办法并组织实施。负责建立健全集中统一管理制度，对省级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等实行统一管理和指导监督。

4、负责拟订省级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责省直和济南市省级干部（以下简称省级干部）住房，以及省级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、调配、管理、服务、处置工作。参与拟订全省深化住房制度改革政策和省级机关深化住房制度改革方案，负责拟订省级机关深化住房制度改革相关配套政策并组织实施。

5、负责省级行政事业单位公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订省级行政事业单位公务用车管理制度和办法。负责省级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责健全完善全省党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

6、在省政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作。会同有关部门拟订全省公共机构节能中长期规划和省级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

7、负责省级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责有关省级机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他省级行政事业单位的后勤服务管理工作。

8、负责制定完善省级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全省机关国内公务接待工作。参与省级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

9、负责拟订省级干部住房有关的服务保障制度、标准并组织实施，承担有关物业管理和生活服务管理工作。

10、负责编制省级行政事业单位房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算，并管理相关预算资金。

11、负责驻省会城市办事机构管理工作。

12、指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

13、完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

山东省机关事务管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入山东省机关事务管理局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省机关事务管理局机关
- 2、山东省省直机关房产服务中心
- 3、山东省省直机关职工住房管理中心
- 4、山东省省直机关国有资产数据应用中心
- 5、山东省省直机关后勤服务保障中心

## 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	11288.00	一、一般公共服务支出	9745.57
一般公共预算拨款收入	11288.00	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）	586.00	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	1712.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	301.09
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	100.00	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	363.34
		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	11974.00	本年支出合计	12122.00
使用非财政拨款结余	148.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12122.00	支 出 总 计	12122.00



## 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								其中：财政拨款结转	
			<b>合计</b>	<b>12122.00</b>	<b>11288.00</b>	<b>11288.00</b>			<b>586.00</b>					<b>100.00</b>	<b>148.00</b>		
201			一般公共服务支出	9745.57	8911.57	8911.57			586.00					100.00	148.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9560.57	8726.57	8726.57			586.00					100.00	148.00		
201	03	01	行政运行	2171.00	2171.00	2171.00											
201	03	50	事业运行	1560.57	1560.57	1560.57											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5829.00	4995.00	4995.00			586.00					100.00	148.00		
201	05		统计信息事务	185.00	185.00	185.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	185.00	185.00	185.00											
208			社会保障和就业支出	1712.00	1712.00	1712.00											
208	05		行政事业单位养老支出	1712.00	1712.00	1712.00											
208	05	01	行政单位离退休	465.00	465.00	465.00											
208	05	02	事业单位离退休	756.03	756.03	756.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.65	326.65	326.65											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.32	164.32	164.32											
210			卫生健康支出	301.09	301.09	301.09											
210	11		行政事业单位医疗	301.09	301.09	301.09											
210	11	01	行政单位医疗	161.00	161.00	161.00											
210	11	02	事业单位医疗	140.09	140.09	140.09											
221			住房保障支出	363.34	363.34	363.34											
221	02		住房改革支出	363.34	363.34	363.34											
221	02	01	住房公积金	363.34	363.34	363.34											

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							
			<b>合计</b>	<b>12122.00</b>	<b>6108.00</b>	<b>6014.00</b>			
201			一般公共服务支出	9745.57	3731.57	6014.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9560.57	3731.57	5829.00			
201	03	01	行政运行	2171.00	2171.00				
201	03	50	事业运行	1560.57	1560.57				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5829.00		5829.00			
201	05		统计信息事务	185.00		185.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	185.00		185.00			
208			社会保障和就业支出	1712.00	1712.00				
208	05		行政事业单位养老支出	1712.00	1712.00				
208	05	01	行政单位离退休	465.00	465.00				
208	05	02	事业单位离退休	756.03	756.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.65	326.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.32	164.32				
210			卫生健康支出	301.09	301.09				
210	11		行政事业单位医疗	301.09	301.09				
210	11	01	行政单位医疗	161.00	161.00				
210	11	02	事业单位医疗	140.09	140.09				
221			住房保障支出	363.34	363.34				
221	02		住房改革支出	363.34	363.34				
221	02	01	住房公积金	363.34	363.34				

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	11288.00	一、一般公共服务支出	8911.57	8911.57	
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	1712.00	1712.00	
		八、卫生健康支出	301.09	301.09	
		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	363.34	363.34	
		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	11288.00	本年支出合计	11288.00	11288.00	
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	11288.00	支出总计	11288.00	11288.00	

## 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>11288.00</b>	<b>6108.00</b>	<b>5348.00</b>	<b>760.00</b>	<b>5180.00</b>
201			一般公共服务支出	8911.57	3731.57	3029.57	702.00	5180.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8726.57	3731.57	3029.57	702.00	4995.00
201	03	01	行政运行	2171.00	2171.00	1662.00	509.00	
201	03	50	事业运行	1560.57	1560.57	1367.57	193.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4995.00				4995.00
201	05		统计信息事务	185.00				185.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	185.00				185.00
208			社会保障和就业支出	1712.00	1712.00	1654.00	58.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1712.00	1712.00	1654.00	58.00	
208	05	01	行政单位离退休	465.00	465.00	446.00	19.00	
208	05	02	事业单位离退休	756.03	756.03	717.03	39.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.65	326.65	326.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.32	164.32	164.32		
210			卫生健康支出	301.09	301.09	301.09		
210	11		行政事业单位医疗	301.09	301.09	301.09		
210	11	01	行政单位医疗	161.00	161.00	161.00		
210	11	02	事业单位医疗	140.09	140.09	140.09		
221			住房保障支出	363.34	363.34	363.34		
221	02		住房改革支出	363.34	363.34	363.34		
221	02	01	住房公积金	363.34	363.34	363.34		

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
<b>合计</b>						<b>6108.00</b>	<b>5348.00</b>	<b>760.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2286.00	2286.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	565.00	565.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	797.00	797.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	298.00	298.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	177.00	177.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.00	89.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.00	161.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	199.00	199.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1885.96	1885.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	450.43	450.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	230.90	230.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.10	199.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	476.13	476.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	149.65	149.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.32	75.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	140.09	140.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.34	164.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	515.00		515.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.14		90.14
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00		22.00

## 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	09	物业管理费	502	01	办公经费	31.00		31.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.60		5.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	11.40		11.40
302	16	培训费	502	03	培训费	13.80		13.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30		6.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.00		28.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	121.00		121.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	92.46		92.46
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	213.05		213.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.90		45.90
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.05		11.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.00		34.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.50		53.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1176.04	1176.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	209.09	209.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	425.90	425.90	

## 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
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.00	2.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	173.74	173.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	355.31	355.31	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	13.00		13.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.00		13.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	18.95		18.95
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	18.95		18.95

### 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	
49.79	7.00	34.39		34.39	8.40	43.40	5.60	31.50		31.50	6.30



## 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：山东省机关事务管理局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：山东省机关事务管理局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：山东省机关事务管理局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	其 中： 财政 拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>1938.10</b>	<b>1518.10</b>	<b>1518.10</b>				<b>272.00</b>	<b>148.00</b>		
201			一般公共服务支出	1938.10	1518.10	1518.10				272.00	148.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1938.10	1518.10	1518.10				272.00	148.00		
201	03	01	行政运行	77.60	77.60	77.60							
201	03	50	事业运行	28.50	28.50	28.50							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1832.00	1412.00	1412.00				272.00	148.00		

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
		<b>合计</b>	<b>6108.00</b>	<b>6108.00</b>	<b>6108.00</b>							
301		工资福利支出	4171.96	4171.96	4171.96							
301	01	基本工资	1015.43	1015.43	1015.43							
301	02	津贴补贴	1027.90	1027.90	1027.90							
301	03	奖金	497.10	497.10	497.10							
301	07	绩效工资	476.13	476.13	476.13							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	326.65	326.65	326.65							
301	09	职业年金缴费	164.32	164.32	164.32							
301	10	职工基本医疗保险缴费	301.09	301.09	301.09							
301	13	住房公积金	363.34	363.34	363.34							
302		商品和服务支出	728.05	728.05	728.05							
302	01	办公费	136.04	136.04	136.04							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	05	水费	2.30	2.30	2.30							
302	06	电费	23.00	23.00	23.00							
302	07	邮电费	22.00	22.00	22.00							
302	08	取暖费	31.00	31.00	31.00							
302	09	物业管理费	32.00	32.00	32.00							
302	11	差旅费	31.50	31.50	31.50							
302	12	因公出国（境）费用	5.60	5.60	5.60							
302	13	维修（护）费	19.05	19.05	19.05							
302	15	会议费	11.40	11.40	11.40							
302	16	培训费	18.80	18.80	18.80							
302	17	公务接待费	6.30	6.30	6.30							

### 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	26	劳务费	28.00	28.00	28.00							
302	27	委托业务费	3.60	3.60	3.60							
302	28	工会经费	44.00	44.00	44.00							
302	31	公务用车运行维护费	31.50	31.50	31.50							
302	39	其他交通费用	130.00	130.00	130.00							
302	99	其他商品和服务支出	145.96	145.96	145.96							
303		对个人和家庭的补助	1176.04	1176.04	1176.04							
303	01	离休费	209.09	209.09	209.09							
303	02	退休费	425.90	425.90	425.90							
303	03	退职（役）费	2.00	2.00	2.00							
303	05	生活补助	10.00	10.00	10.00							
303	07	医疗费补助	173.74	173.74	173.74							
303	09	奖励金	355.31	355.31	355.31							
310		资本性支出	31.95	31.95	31.95							
310	02	办公设备购置	31.95	31.95	31.95							

## 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
<b>合计</b>		<b>6014.00</b>	<b>5180.00</b>	<b>5180.00</b>			<b>686.00</b>	<b>148.00</b>			
省级机关房屋维修项目评审劳务费	其他运转类	20.00	10.00	10.00				10.00			
省直备用公有房屋管理工作专项	其他运转类	168.00	70.00	70.00				98.00			
省府职工餐厅运行维护项目	其他运转类	594.00	594.00	594.00							
省级机关行政事业国有资产处置评估费	其他运转类	60.00	20.00	20.00				40.00			
物业服务工作经费	其他运转类	510.00	200.00	200.00			310.00				
省府综合楼及泉城路办公区物业服务项目	其他运转类	90.00					90.00				
文教大厦物业服务项目	其他运转类	75.00					75.00				
解放路11号物业服务项目	其他运转类	47.00					47.00				
房产管理专项工作经费	其他运转类	100.00					100.00				
办公楼维修改造项目	其他运转类	64.00					64.00				
省直行政事业单位公有住房、公务员公寓房维修及管理费	其他运转类	320.00	320.00	320.00							
解决房改等遗留问题工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
档案库房屋租赁费及维修经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
二级市场交易发证及汉峪住宅工作经费	其他运转类	23.00	23.00	23.00							
推进机关事务法治化标准化建设专项经费	其他运转类	34.00	34.00	34.00							
公共机构节能专项工作经费	其他运转类	216.00	216.00	216.00							
政府购买法律服务和专家咨询服务	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
机关事务管理综合信息平台业务应用系统运维费	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
专项资产处置工作经费	其他运转类	58.00	58.00	58.00							
公务用车管理专项工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
拟建项目方案论证等相关费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00							

### 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
指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、城市环境综合整治工作经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
省直机关技术业务用房评审费	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
全省机关事务系统先进集体和先进个人评比表彰经费项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
网络安全运维和软硬件维保经费	其他运转类	32.00	32.00	32.00							
机关办公楼改造产权登记和评估费用	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
制止餐饮浪费及综合运管平台	特定目标类	185.00	185.00	185.00							

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

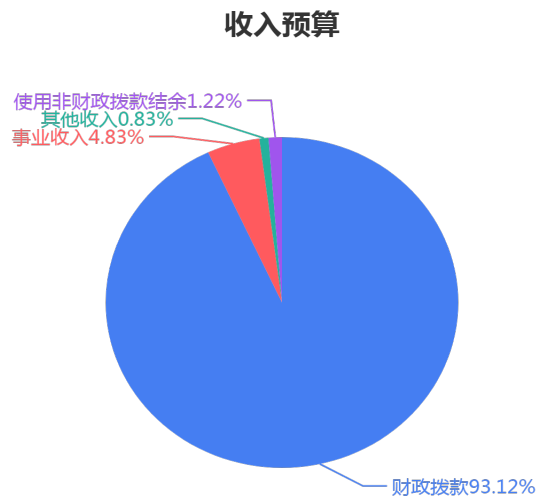
按照综合预算的原则，山东省机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省机关事务管理局2022年收支总预算均为12122.00万元。

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

山东省机关事务管理局2022年收入预算为12122.00万元，其中：财政拨款11288.00万元，占93.12%，事业收入586.00万元，占4.83%，其他收入100.00万元，占0.83%，使用非财政拨款结余148.00万元，占1.22%。



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省机关事务管理局2022年支出预算为12122.00万元，其中：基本支出6108.00万元，占50.39%，项目支出6014.00万元，占49.61%。

**支出预算**

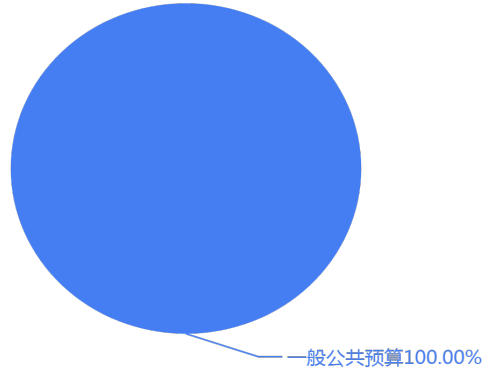


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省机关事务管理局2022年财政拨款收支总预算为11288.00万元。

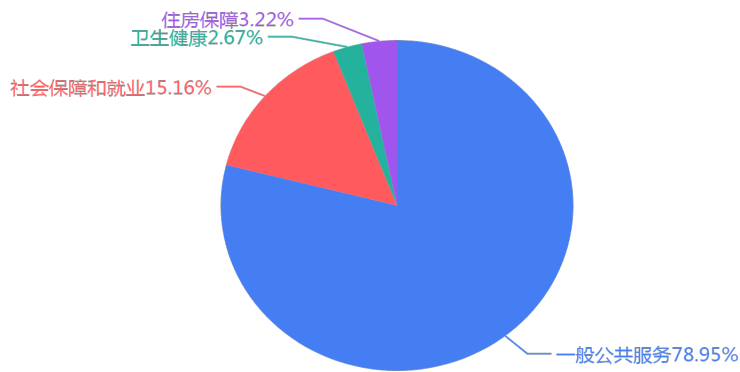
收入包括：一般公共预算11288.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出8911.57万元，占78.95%；社会保障和就业（类）支出1712.00万元，占15.16%；卫生健康（类）支出301.09万元，占2.67%；住房保障（类）支出363.34万元，占3.22%。

### 财政拨款支出

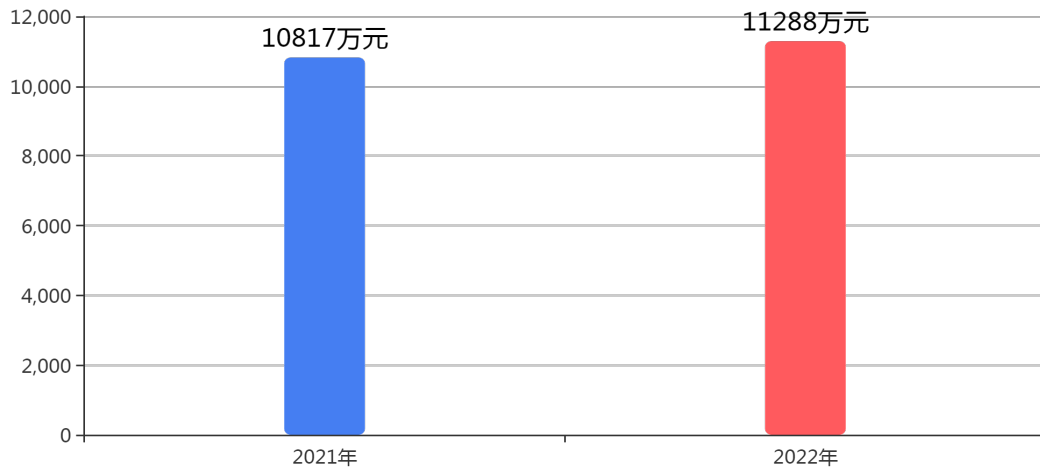


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省机关事务管理局2022年一般公共预算拨款11288.00万元，比上年增加471.00万元，增长4.35%，主要原因是：根据我局三定职能和工作需要，专项经费增加。

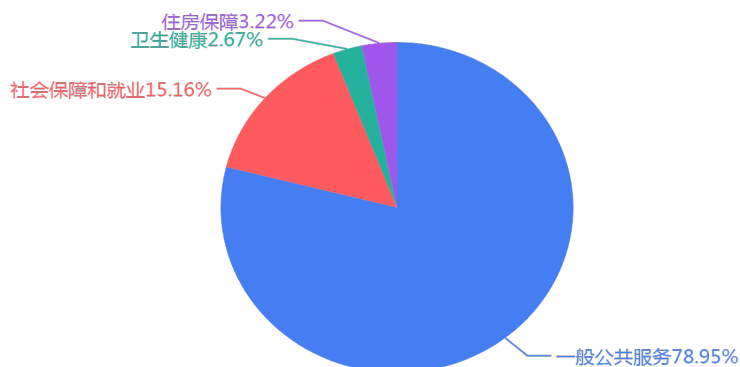
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省机关事务管理局2022年一般公共预算支出为11288.00万元，其中：一般公共服务（类）支出8911.57万元，占78.95%；社会保障和就业（类）支出1712.00万元，占15.16%；卫生健康（类）支出301.09万元，占2.67%；住房保障（类）支出363.34万元，占3.22%。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2171.00万元，比上年减少51.73万元，下降2.33%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出1560.57万元，比上年减少33.37万元，下降2.09%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费。

3. 一般公共预算服务（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（项）支出4995.00万元，比上年增加315.00万元，增长6.73%，主要原因是根据我局三定职能和工作需要，增加了专项经费。

4. 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185.00万元，比上年增加185.00万元，主要原因是增加了制止餐饮浪费及综合运管平台建设经费。

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465.00万元，比上年增加41.93万元，增长9.91%，主要原因是行政单位退休人员增加，相应经费增加。

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756.03万元，比上年增加12.48万元，增长1.68%，主要原因是事业单位退休人员增加，相应经费增加。

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326.65万元，与上年基本持平。

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164.32万元，比上年增加2.16万元，增长1.33%，主要原因是在职人员增加，相应经费增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出161.00万元，比上年减少3.41万元，下降2.07%，主要原因是行政单位在职人员转退休人员，相应经费减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出140.09万元，比上年增加3.54万元，增长2.59%，主要原因是事业单位在职人员增加，相应经费增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出363.34万元，与上年基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省机关事务管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6108.00万元。主要用于：

1. 人员经费5348.00万元。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、退职（役）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760.00万元。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、物业管理费、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、资本性支出（一）等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年山东省机关事务管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共43.40万元，比上年减少6.39万元，下降12.83%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费。



其中：因公出国（境）费5.60万元，比上年减少1.40万元，下降20.00%，主要原因是落实过紧日子的要求，进一步严格因公出国（境）审批管理，减少公务出访人员。公务用车购置及运行费31.50万元，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31.50万元，比上年减少2.89万元，下降8.40%，主要原因是落实过紧日子的要求，进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率。公务接待费6.30万元，比上年减少2.10万元，下降25.00%，主要原因是落实过紧日子的要求，进一步严格控制公务接待次数和接待标准。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省机关事务管理局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**

山东省机关事务管理局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**

山东省机关事务管理局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年山东省机关事务管理局机关1家行政单位以及山东省省直机关职工住房管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经

费财政拨款预算为528.00万元。较2021年预算减少10.00万元，下降1.86%。主要原因是：落实过紧日子的要求，压减经费。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1938.10万元，其中：财政拨款安排1518.10万元，单位资金安排272.00万元，使用非财政拨款结余148.00万元。其中：政府采购货物预算552.20万元，政府采购工程预算334.00万元，政府采购服务预算1051.90万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省机关事务管理局所属各预算单位共有车辆25辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0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13辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

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

山东省机关事务管理局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出28个，预算资金7733.00万元，其中财政拨款6899.00万元。拟对公共机构节能专项工作经费、物业服务工作经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

1196.00万元，其中财政拨款756.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网络安全运维和软硬件维保经费等项目支出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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	公共机构节能专项工作经费			
主管部门	山东省机关事务管理局			
资金情况	金额：216 万元			
总体目标	开展节能宣传培训活动，组织县级以上党政机关积极创建节约型机关，不断提高能源资源利用效率，降低行政运行成本，引导形成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式，充分发挥公共机构在生态文明建设中的示范引领作用。			
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	培训次数和节能宣传	5 次
		质量指标	节约型机关创建目标完成率、培训计划完成率和节能宣传完成率	100%
		时效指标	节约型机关创建目标完成时限	2022 年底
		成本指标	培训是否超出预算标准	否
	效益指标	社会效益指标	公共机构示范引领作用	强
		生态效益指标	能源资源消费强度指标	完成
		可持续影响指标	制度标准体系	健全
	满意度指标	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	物业服务工作经费			
主管部门	山东省机关事务管理局			
资金情况	金额：510 万元			
总体目标	根据机构职能，顺利完成各项物业服务等后勤服务保障工作，确保服务对象满意。			
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	项目进度	≤1 年
		质量指标	质量要求	=100%
		时效指标	时限要求	严格按照各个时间节点开展工作
		成本指标	成本控制	≤510 万元
	效益指标	经济效益指标	投资控制	投入产出比=1
		社会效益指标	公众满意度	≥95%
		生态效益指标	生态要求	是否对环境造成污染
		可持续影响指标	绿色施工	是否绿色施工
	满意度指标	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	省府综合楼及泉城路办公区物业服务项目			
主管部门	山东省机关事务管理局			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	根据机构职能，顺利完成各项物业服务等后勤服务保障工作，确保驻楼单位满意。			
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	项目完成进度	严格按照招标确认的计划进度进行项目实施
		质量指标	服务质量水平	≥100%
		时效指标	进度按时完成 质量	严格按照项目的各个时间点进行进度安排
		成本指标	成本控制	≤90 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的直接或间接经济效益	产生直接或间接的经济效益，维护良好的安保秩序。
		社会效益指标	服务质量满意度	满意率≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	是否对环境产生污染
		可持续影响指标	可持续影响	项目是否具有可持续发展性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省直行政事业单位公有住房、公务员公寓房维修及管理费			
主管部门	山东省机关事务管理局			
资金情况	金额：320 万元			
总体目标	根据山东省财政厅、山东省省级机关事务管理局事管发[2012]79 号文件的要求和《省级机关公务员汉峪住宅区公寓房配租管理实施细则》的规定，我中心担负对省级机关公务员汉峪住宅区公寓房的配租、调整、收取入住房租、押金，退还提前退房人员预交租金、清退到期住房等管理工作职能。			
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	支付工程款比例	> 95%
		质量指标	工程施工合格率	=100%
		质量指标	监督验收人员到位率	> 95%
		时效指标	资金拨付到位情况	=100%
	效益指标	时效指标	资金拨付到位情况	=100%
		社会效益指标	项目单位受益情况	良好
		社会效益指标	发挥功能情况	良好
	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	项目单位满意度	> 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省级机关行政事业国有资产处置评估费			
主管部门	山东省机关事务管理局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	更好完成审批省级单位申报的房地产处置事项。			
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	质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	取得实效	100%
		成本指标	预算控制数	≤60 万元
	效益指标	社会效益指标	促进保障和改善民生	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%



（六）涉密事项说明 山东省机关事务管理局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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**指山东省机关事务管理局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**指山东省机关事务管理局所属事业单位的基本支出。

**二十、一般公共服务(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(项)：**指山东省机关事务管理局除上述以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**指山东省机关事务管理局其他统计信息事务支出。

**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)：**指山东省机关事务管理局行政单位离退休人员支出。

**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)：**指山东省机关事务管理局事业单位离退休人员支出。

**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)：**指山东省机关事务管理局为职工缴纳的基本养老保险支出。

**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)：**指山东省机关事务管理局为职工缴纳的职业年金支出。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指山东省机关事务管理局行政单位人员医保缴费支出。

**二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指山东省机关事务管理局事业单位人员医保缴费支出。

**二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指山东省机关事务管理局为职工缴纳的住房公积金支出。