

2022年中共山东省委机构编制委员会 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

中共山东省委机构编制委员会办公室是中共山东省委机构编制委员会的办事机构，承担中共山东省委机构编制委员会日常工作，归口省委组织部管理。

二、部门预算单位构成

中共山东省委机构编制委员会办公室部门预算包括：办机关预算、办所属事业单位预算。

纳入中共山东省委机构编制委员会办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共山东省委机构编制委员会办公室机关
- 2、山东省行政管理科学研究所

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	3043.46	一、一般公共服务支出	2975.06
一般公共预算拨款收入	3043.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	170.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	266.34
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	126.15
七、其他收入	1.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	161.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3214.46	本年支出合计	3529.40
使用非财政拨款结余	314.94		
上年结转		结转下年	
收入总计	3529.40	支出总计	3529.40

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 资金收入	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	3529.40	3043.46	3043.46				170.00				1.00	314.94		
201			一般公共服务支出	2975.06	2489.12	2489.12				170.00				1.00	314.94		
201	05		统计信息事务	222.46	222.46	222.46											
201	05	99	其他统计信息事务支出	222.46	222.46	222.46											
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	2752.60	2266.66	2266.66				170.00				1.00	314.94		
201	31	01	行政运行	1385.45	1385.45	1385.45											
201	31	50	事业运行	317.21	317.21	317.21											
208			社会保障和就业支出	266.34	266.34	266.34											
208	05		行政事业单位养老支出	266.34	266.34	266.34											
208	05	01	行政单位离退休	56.75	56.75	56.75											
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62	3.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.78	136.78	136.78											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	69.19	69.19	69.19											
210			卫生健康支出	126.15	126.15	126.15											
210	11		行政事业单位医疗	126.15	126.15	126.15											
210	11	01	行政单位医疗	98.00	98.00	98.00											
210	11	02	事业单位医疗	28.15	28.15	28.15											
221			住房保障支出	161.85	161.85	161.85											
221	02		住房改革支出	161.85	161.85	161.85											
221	02	01	住房公积金	161.85	161.85	161.85											

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	3529.40	2257.00	1272.40			
201			一般公共服务支出	2975.06	1702.66	1272.40			
201	05		统计信息事务	222.46		222.46			
201	05	99	其他统计信息事务支出	222.46		222.46			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2752.60	1702.66	1049.94			
201	31	01	行政运行	1385.45	1385.45				
201	31	50	事业运行	317.21	317.21				
208			社会保障和就业支出	266.34	266.34				
208	05		行政事业单位养老支出	266.34	266.34				
208	05	01	行政单位离退休	56.75	56.75				
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19				
210			卫生健康支出	126.15	126.15				
210	11		行政事业单位医疗	126.15	126.15				
210	11	01	行政单位医疗	98.00	98.00				
210	11	02	事业单位医疗	28.15	28.15				
221			住房保障支出	161.85	161.85				
221	02		住房改革支出	161.85	161.85				
221	02	01	住房公积金	161.85	161.85				

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	3043.46	一、一般公共服务支出	2489.12	2489.12	
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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	266.34	266.34	
		九、卫生健康支出	126.15	126.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	161.85	161.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
本年收入合计		本年支出合计			
本年收入合计	3043.46	本年支出合计	3043.46	3043.46	
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	3043.46	支出总计	3043.46	3043.46	

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				3043.46	2257.00	1905.00	352.00	786.46
201			一般公共服务支出	2489.12	1702.66	1350.66	352.00	786.46
201	05		统计信息事务	222.46				222.46
201	05	99	其他统计信息事务支出	222.46				222.46
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2266.66	1702.66	1350.66	352.00	564.00
201	31	01	行政运行	1385.45	1385.45	1068.45	317.00	
201	31	50	事业运行	317.21	317.21	282.21	35.00	
208			社会保障和就业支出	266.34	266.34	266.34		
208	05		行政事业单位养老支出	266.34	266.34	266.34		
208	05	01	行政单位离退休	56.75	56.75	56.75		
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62	3.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78	136.78		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19	69.19		
210			卫生健康支出	126.15	126.15	126.15		
210	11		行政事业单位医疗	126.15	126.15	126.15		
210	11	01	行政单位医疗	98.00	98.00	98.00		
210	11	02	事业单位医疗	28.15	28.15	28.15		
221			住房保障支出	161.85	161.85	161.85		
221	02		住房改革支出	161.85	161.85	161.85		
221	02	01	住房公积金	161.85	161.85	161.85		

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						2257.00	1905.00	352.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1457.05	1457.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.25	343.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	498.00	498.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	227.00	227.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.00	108.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.80	54.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.00	98.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.00	128.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	387.36	387.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.05	85.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.36	54.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.84	47.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.94	94.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.78	28.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.39	14.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.15	28.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.85	33.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	317.00		317.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.20		12.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84.00		84.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	170.00		170.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.00		35.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.59	60.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.61	28.61	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.26	4.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	27.72	27.72	

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	
44.00	26.00	15.20		15.20	2.80	44.00	26.00	15.20		15.20	2.80

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：中共山东省委机构编制委员会办公室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：中共山东省委机构编制委员会办公室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：中共山东省委机构编制委员会办公室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
			合计	424.60	333.10	333.10			52.00	39.50		
201			一般公共服务支出	424.60	333.10	333.10			52.00	39.50		
201	05		统计信息事务	222.46	222.46	222.46						
201	05	99	其他统计信息事务支出	222.46	222.46	222.46						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	202.14	110.64	110.64			52.00	39.50		
201	31	01	行政运行	13.74	13.74	13.74						
201	31	50	事业运行	7.90	7.90	7.90						

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	2257.00	2257.00	2257.00							
301		工资福利支出	1844.41	1844.41	1844.41							
301	01	基本工资	428.30	428.30	428.30							
301	02	津贴补贴	552.36	552.36	552.36							
301	03	奖金	274.84	274.84	274.84							
301	07	绩效工资	94.94	94.94	94.94							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.78	136.78	136.78							
301	09	职业年金缴费	69.19	69.19	69.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.15	126.15	126.15							
301	13	住房公积金	161.85	161.85	161.85							
302		商品和服务支出	352.00	352.00	352.00							
302	01	办公费	19.00	19.00	19.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	08	取暖费	1.00	1.00	1.00							
302	09	物业管理费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	2.80	2.80	2.80							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	32.00	32.00	32.00							
302	31	公务用车运行维护费	15.20	15.20	15.20							
302	39	其他交通费用	84.00	84.00	84.00							

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	99	其他商品和服务支出	180.00	180.00	180.00							
303		对个人和家庭的补助	60.59	60.59	60.59							
303	02	退休费	28.61	28.61	28.61							
303	07	医疗费补助	4.26	4.26	4.26							
303	09	奖励金	27.72	27.72	27.72							

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		1272.40	786.46	786.46			171.00	314.94			
办公用房等运行保障经费	其他运转类	149.00	149.00	149.00							
《机构与行政》杂志发行经费	其他运转类	170.00					170.00				
山东省事业单位监督管理信息系统升级改造项目	特定目标类	74.92	74.92	74.92							
山东省机关事业单位监管考核平台项目	特定目标类	83.94	83.94	83.94							
机构编制人员经费共用信息管理平台项目（二期）	特定目标类	63.60	63.60	63.60							

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，中共山东省委机构编制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，中共山东省委机构编制委员会办公室2022年收支总预算均为3529.40万元。

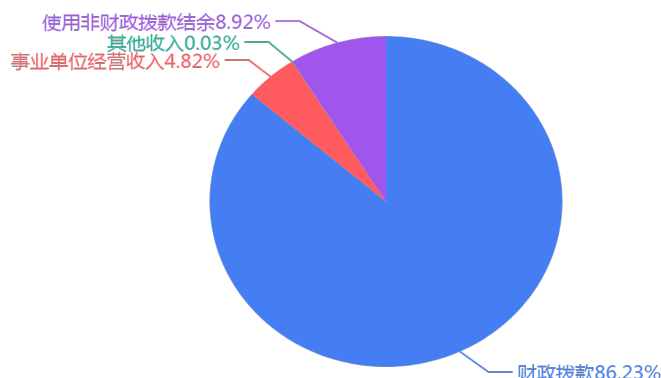
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

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

中共山东省委机构编制委员会办公室2022年收入预算为3529.40万元，其中：财政拨款3043.46万元，占86.23%，事业单位经营收入170.00万元，占4.82%，其他收入1.00万元，占0.03%，使用非财政拨款结余314.94万元，占8.92%。

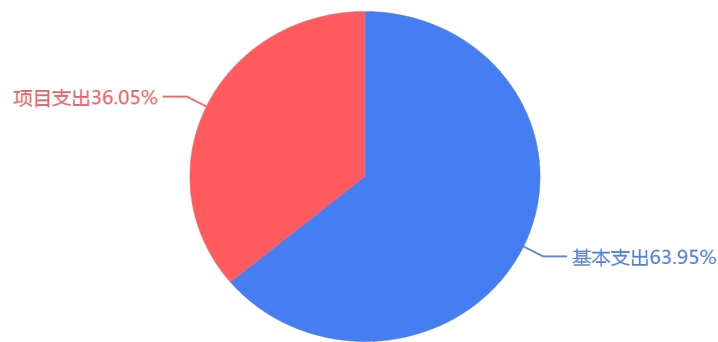
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委机构编制委员会办公室2022年支出预算为3529.40万元，其中：基本支出2257.00万元，占63.95%，项目支出1272.40万元，占36.05%。

支出预算

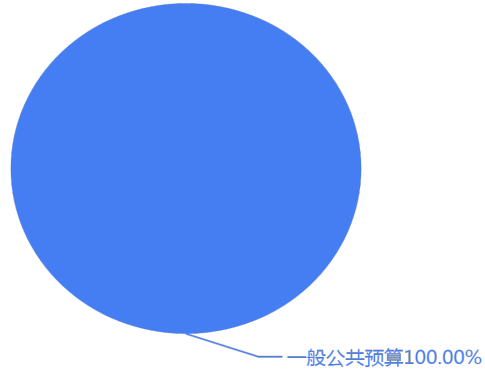


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为3043.46万元。

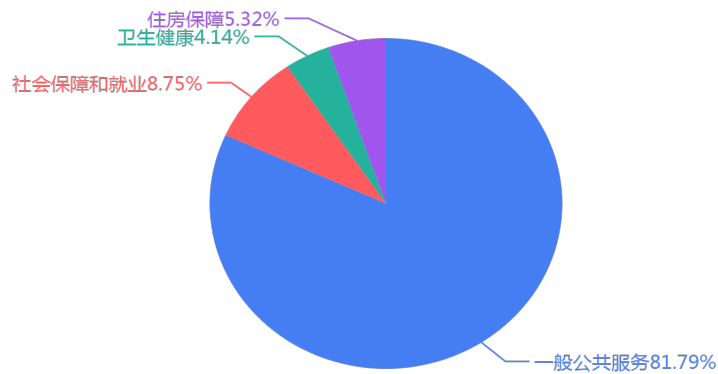
收入包括：一般公共预算3043.46万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2489.12万元，占81.79%；社会保障和就业（类）支出266.34万元，占8.75%；卫生健康（类）支出126.15万元，占4.14%；住房保障（类）支出161.85万元，占5.32%。

财政拨款支出

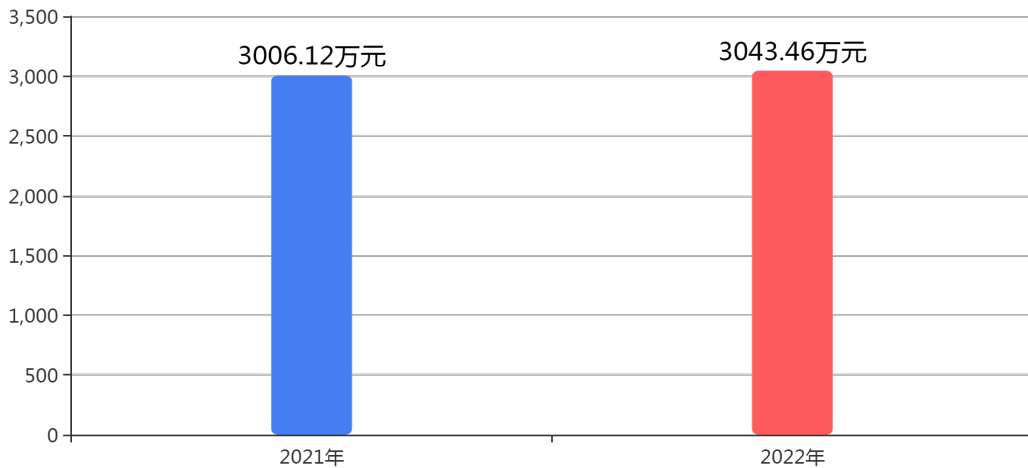


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款3043.46万元，比上年增加37.34万元，增长1.24%，主要原因是：根据信息化项目建设进度支付项目尾款，支出相应增加。

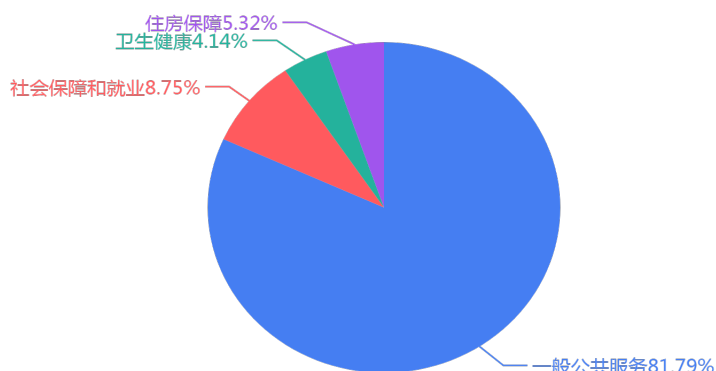
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出为3043.46万元，其中：一般公共服务（类）支出2489.12万元，占81.79%；社会保障和就业（类）支出266.34万元，占8.75%；卫生健康（类）支出126.15万元，占4.14%；住房保障（类）支出161.85万元，占5.32%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出222.46万元，比上年增加33.34万元，增长17.63%，主要原因是根据信息化项目建设进度支付项目尾款，支出相应增加。

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1385.45万元，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）事业运行（项）支出317.21万元，比上年减少8.34万元，下降2.56%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，支出相应减少。

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56.75万元，比上年减少1.62万元，下降2.78%，主要原因是为规范科目列支，将行政单位离退休公用经费调整至行政运行科目列支，该科目支出相应减少。

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3.62万元，比上年减少0.28万元，下降7.18%，主要原因是为规范科目列支，将事业单位离退休公用经费调整至事业运行科目列支，该科目支出相应减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出136.78万元，与上年基本持平。

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69.19万元，比上年增加0.77万元，增长1.13%，主要原因是社保缴费基数调整，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98.00万元，比上年减少1.00万元，下降1.01%，主要原因是行政单位在职人员减少，支出相应减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出28.15万元，比上年增加0.81万元，增长2.96%，主要原因是事业单位在职人员增加，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161.85万元，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

中共山东省委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2257.00万元。主要用于：

1. 人员经费1905.00万元。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、退休费、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352.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、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年中共山东省委机构编制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44.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费26.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费15.20万元，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15.20万元，与上年持平。公务接待费2.80万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委机构编制委员会办公室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

中共山东省委机构编制委员会办公室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

中共山东省委机构编制委员会办公室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年中共山东省委机构编制委员会办公室机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为317.00万元。较2021年预算增加7.00万元，增长2.26%。主要原因是：在职人员数量增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算424.60万元，其中：财政拨款安排333.10万元，单位资金安排52.00万元，使用非财政拨款结余

39.50万元。其中：政府采购货物预算54.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算370.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车2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1辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车1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

中共山东省委机构编制委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1272.40万元，其中财政拨款786.46万元。拟对山东省机关事业单位监管考核平台项目、机构编制人员经费共用信息管理平台项目（二期）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金189.12万元，其中财政拨款189.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公用房等运行保障经费等项目支出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	山东省机关事业单位监管考核平台项目			
主管部门	中共山东省委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：83.94 万元			
总体目标	通过进一步优化机关履职外部数据采集子系统、机关职能运行综合评估子系统功能，实现以信息化手段采集机关履职外部数据、汇集部门职能履行情况，可视化展示各部门职能运行情况、综合评判职能运行成效。			
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	完成机关履职外部数据采集子系统、机关职能运行综合评估子系统功能优化工作量	≥90%
		质量指标	项目工作质量达标率	100%
		时效指标	项目工作完成及时率	100%
		成本指标	预算成本控制数	≤83.94 万元
	效益指标	社会效益指标	满足综合评判各部门职能运行成效、采集机关履职外部数据的需求	100%
		社会效益指标	保障机关职能运行监管工作持续开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制人员经费共用信息管理平台项目（二期）			
主管部门	中共山东省委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：63.60 万元			
总体目标	一是通过开展机构编制人员经费共用信息管理平台（二期）建设工作，开发完成 1 套能够实现组织、机构编制、财政和人力资源社会保障四部门间数据共享的信息系统。二是通过采用完善的设计方案和合理的技术路线，确保系统年度故障次数小于 3 次，以持续保障四部门间信息共享和关联业务协同办理。			
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	开发软件数量	≥1 套
		质量指标	系统年度出现故障次数	≤3 次
		时效指标	项目工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制数	≤63.6 万元
	效益指标	社会效益指标	平台接口访问请求响应时间	≤5 秒
		社会效益指标	四部门间数据共享量	≥5000 条/年
		可持续影响指标	持续保障多部门之间信息共享和关联业务协同办理	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 中共山东省委机构编制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。如：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)：指中共山东省委机构编制委员会办公室用于机构编制相关信息系统建设的支出。

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)：指中共山东省委机构编制委员会办公室机关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)事业运行(项)：指中共山东省委机构编制委员会办公室所属事业单位的基本支出。

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)：指中共山东省委机构编制委员会办公室机关开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指中共山东省委机构编制委员会办公室所属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)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指中共山东省委机构编制委员会办公室机关及所属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。

二十四、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)：指中共山东省委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映中共山东省委机构编制委员会办公室机关及所属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。