

2022年中国人民政治协商会议山东省 委员会办公厅部门预算

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

1. 负责省政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议,省政协党组会议、机关党组会议以及省政协和办公厅召开的其它会议的会务工作,负责省政协重大活动的组织实施。
2. 负责省政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施。
3. 负责省政协全体会议、常委会议等重要会议文件,省政协和省政协党组文件,机关党组和办公厅重要文稿的起草工作。
4. 负责省政协重要工作部署和领导同志批示交办事项的督查工作。
5. 负责与全国政协办公厅和省委、省人大、省政府办公厅及有关部门的工作联系,与省各民主党派、工商联及有关方面的工作联系,指导各市、县(市、区)政协的工作。
6. 负责省政协各部门开展活动的协调服务工作。
7. 负责机关及直属事业单位党的建设,领导机关及直属事业单位的工、青、妇工作。
8. 负责省政协机关的干部人事、离退休干部工作。
9. 负责省政协机关的文秘、机要、保密和信息化建设工作。
10. 负责省政协机关的值班、公务接待、行政后勤、财务管理和安全保卫工作。
11. 负责机关直属事业单位、社团组织及山东联谊书画院的管理。

12. 完成省政协领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅部门预算包括：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关预算及厅属事业单位预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关
- 2、山东省政协机关综合保障中心
- 3、山东省政协文史馆
- 4、山东省第一干部休养所

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	12157.00	一、一般公共服务支出	9252.13
一般公共预算拨款收入	12157.00	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	2003.08
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	412.50
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	489.29
		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	12157.00	本年支出合计	12157.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12157.00	支 出 总 计	12157.00

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	12157.00	12157.00	12157.00										
201			一般公共服务支出	9252.13	9252.13	9252.13										
201	02		政协事务	8701.13	8701.13	8701.13										
201	02	01	行政运行	4507.00	4507.00	4507.00										
201	02	02	一般行政管理事务	653.00	653.00	653.00										
201	02	04	政协会议	1005.00	1005.00	1005.00										
201	02	05	委员视察	294.00	294.00	294.00										
201	02	06	参政议政	113.00	113.00	113.00										
201	02	50	事业运行	1324.13	1324.13	1324.13										
201	02	99	其他政协事务支出	805.00	805.00	805.00										
201	05		统计信息事务	551.00	551.00	551.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	551.00	551.00	551.00										
208			社会保障和就业支出	2003.08	2003.08	2003.08										
208	05		行政事业单位养老支出	2003.08	2003.08	2003.08										
208	05	01	行政单位离退休	1209.00	1209.00	1209.00										
208	05	02	事业单位离退休	125.50	125.50	125.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.72	447.72	447.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.86	220.86	220.86										
210			卫生健康支出	412.50	412.50	412.50										
210	11		行政事业单位医疗	412.50	412.50	412.50										
210	11	01	行政单位医疗	293.00	293.00	293.00										
210	11	02	事业单位医疗	119.50	119.50	119.50										

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
221	02		住房改革支出	489.29	489.29	489.29											
221	02	01	住房公积金	489.29	489.29	489.29											

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	12157.00	8736.00	3421.00			
201			一般公共服务支出	9252.13	5831.13	3421.00			
201	02		政协事务	8701.13	5831.13	2870.00			
201	02	01	行政运行	4507.00	4507.00				
201	02	02	一般行政管理事务	653.00		653.00			
201	02	04	政协会议	1005.00		1005.00			
201	02	05	委员视察	294.00		294.00			
201	02	06	参政议政	113.00		113.00			
201	02	50	事业运行	1324.13	1324.13				
201	02	99	其他政协事务支出	805.00		805.00			
201	05		统计信息事务	551.00		551.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	551.00		551.00			
208			社会保障和就业支出	2003.08	2003.08				
208	05		行政事业单位养老支出	2003.08	2003.08				
208	05	01	行政单位离退休	1209.00	1209.00				
208	05	02	事业单位离退休	125.50	125.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.72	447.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.86	220.86				
210			卫生健康支出	412.50	412.50				
210	11		行政事业单位医疗	412.50	412.50				
210	11	01	行政单位医疗	293.00	293.00				
210	11	02	事业单位医疗	119.50	119.50				
221			住房保障支出	489.29	489.29				
221	02		住房改革支出	489.29	489.29				
221	02	01	住房公积金	489.29	489.29				

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	12157.00	一、一般公共服务支出	9252.13	9252.13	
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	2003.08	2003.08	
		八、卫生健康支出	412.50	412.50	
		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	489.29	489.29	
		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	12157.00	本年支出合计	12157.00	12157.00	
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	12157.00	支出总计	12157.00	12157.00	

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				12157.00	8736.00	7221.00	1515.00	3421.00
201			一般公共服务支出	9252.13	5831.13	4316.13	1515.00	3421.00
201	02		政协事务	8701.13	5831.13	4316.13	1515.00	2870.00
201	02	01	行政运行	4507.00	4507.00	3156.00	1351.00	
201	02	02	一般行政管理事务	653.00				653.00
201	02	04	政协会议	1005.00				1005.00
201	02	05	委员视察	294.00				294.00
201	02	06	参政议政	113.00				113.00
201	02	50	事业运行	1324.13	1324.13	1160.13	164.00	
201	02	99	其他政协事务支出	805.00				805.00
201	05		统计信息事务	551.00				551.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	551.00				551.00
208			社会保障和就业支出	2003.08	2003.08	2003.08		
208	05		行政事业单位养老支出	2003.08	2003.08	2003.08		
208	05	01	行政单位离退休	1209.00	1209.00	1209.00		
208	05	02	事业单位离退休	125.50	125.50	125.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.72	447.72	447.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.86	220.86	220.86		
210			卫生健康支出	412.50	412.50	412.50		
210	11		行政事业单位医疗	412.50	412.50	412.50		
210	11	01	行政单位医疗	293.00	293.00	293.00		
210	11	02	事业单位医疗	119.50	119.50	119.50		
221			住房保障支出	489.29	489.29	489.29		
221	02		住房改革支出	489.29	489.29	489.29		
221	02	01	住房公积金	489.29	489.29	489.29		

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						8736.00	7221.00	1515.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4308.00	4308.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1049.00	1049.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1434.00	1434.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	666.00	666.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.00	324.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	162.00	162.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	293.00	293.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	380.00	380.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1562.91	1562.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	387.69	387.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.92	198.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	190.25	190.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	383.18	383.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	123.72	123.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.86	58.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.29	109.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1351.00		1351.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	41.00		41.00
302	06	电费	502	01	办公经费	201.00		201.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	42.00		42.00

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	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	276.00		276.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	35.00		35.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	31.00		31.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	212.70		212.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	108.00		108.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	53.00		53.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	252.00		252.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	79.30		79.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.00		164.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.40		15.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.62		1.62
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.43		25.43
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.64		8.64
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	97.00		97.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1350.09	1350.09	
303	01	离休费	509	05	离退休费	196.00	196.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	510.15	510.15	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	129.15	129.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	503.79	503.79	

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	
280.00	47.00	136.20		136.20	96.80	232.15	47.00	87.85		87.85	97.30

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：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅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：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅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：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅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	1107.29	1107.29	1107.29						
201			一般公共服务支出	1107.29	1107.29	1107.29						
201	02		政协事务	762.35	762.35	762.35						
201	02	01	行政运行	434.70	434.70	434.70						
201	02	02	一般行政管理事务	83.00	83.00	83.00						
201	02	04	政协会议	95.00	95.00	95.00						
201	02	05	委员视察	60.00	60.00	60.00						
201	02	50	事业运行	4.65	4.65	4.65						
201	02	99	其他政协事务支出	85.00	85.00	85.00						
201	05		统计信息事务	344.94	344.94	344.94						
201	05	99	其他统计信息事务支出	344.94	344.94	344.94						

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	8736.00	8736.00	8736.00							
301		工资福利支出	5870.91	5870.91	5870.91							
301	01	基本工资	1436.69	1436.69	1436.69							
301	02	津贴补贴	1632.92	1632.92	1632.92							
301	03	奖金	856.25	856.25	856.25							
301	07	绩效工资	383.18	383.18	383.18							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	447.72	447.72	447.72							
301	09	职业年金缴费	220.86	220.86	220.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	404.00	404.00	404.00							
301	13	住房公积金	489.29	489.29	489.29							
302		商品和服务支出	1515.00	1515.00	1515.00							
302	01	办公费	23.40	23.40	23.40							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	03	咨询费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	41.00	41.00	41.00							
302	06	电费	201.00	201.00	201.00							
302	07	邮电费	43.62	43.62	43.62							
302	08	取暖费	1.00	1.00	1.00							
302	09	物业管理费	278.76	278.76	278.76							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	12	因公出国（境）费用	35.00	35.00	35.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							

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	16	培训费	32.00	32.00	32.00							
302	17	公务接待费	1.30	1.30	1.30							
302	26	劳务费	219.70	219.70	219.70							
302	28	工会经费	133.43	133.43	133.43							
302	29	福利费	10.64	10.64	10.64							
302	31	公务用车运行维护费	54.85	54.85	54.85							
302	39	其他交通费用	253.70	253.70	253.70							
302	99	其他商品和服务支出	176.30	176.30	176.30							
303		对个人和家庭的补助	1350.09	1350.09	1350.09							
303	01	离休费	196.00	196.00	196.00							
303	02	退休费	510.15	510.15	510.15							
303	05	生活补助	11.00	11.00	11.00							
303	07	医疗费补助	129.15	129.15	129.15							
303	09	奖励金	503.79	503.79	503.79							

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		3421.00	3421.00	3421.00							
办公楼零星维修工程	其他运转类	22.00	22.00	22.00							
专项业务经费	其他运转类	87.00	87.00	87.00							
报刊资料订阅费	其他运转类	62.00	62.00	62.00							
文件印刷费	其他运转类	58.00	58.00	58.00							
十委二室一厅专项业务经费	其他运转类	281.00	281.00	281.00							
政协委员及领导干部培训费	其他运转类	64.00	64.00	64.00							
网络信息维护费	其他运转类	92.00	92.00	92.00							
全省政协工作会议经费	其他运转类	62.00	62.00	62.00							
省政协视察调研经费	其他运转类	294.00	294.00	294.00							
委员界别活动费	其他运转类	101.00	101.00	101.00							
临时购置和维修经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
山东省政协融媒体中心暨调研数据中心平台项目	特定目标类	93.15	93.15	93.15							
省政协2019年信息化建设项目	特定目标类	119.04	119.04	119.04							
山东省政协信息资讯平台改造采购项目	特定目标类	77.49	77.49	77.49							
山东省政协三级联动社区民意信息平台项目	特定目标类	13.87	13.87	13.87							
山东省政协界别工作应用系统项目	特定目标类	25.34	25.34	25.34							
山东省政协办公厅2022年度信息化工作运维服务项目	特定目标类	16.05	16.05	16.05							

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，中国人民政治协商会议山东省委员会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，中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅2022年收支总预算均为12157.00万元。

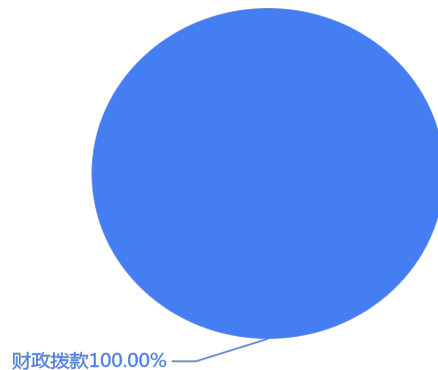
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅2022年收入预算为12157.00万元，其中：财政拨款12157.00万元，占100.00%。

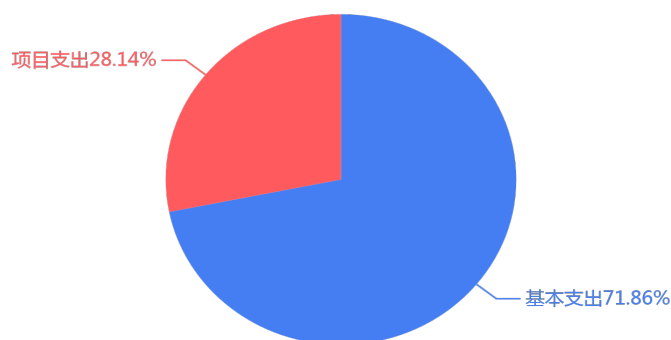
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅2022年支出预算为12157.00万元，其中：基本支出8736.00万元，占71.86%，项目支出3421.00万元，占28.14%。

支出预算

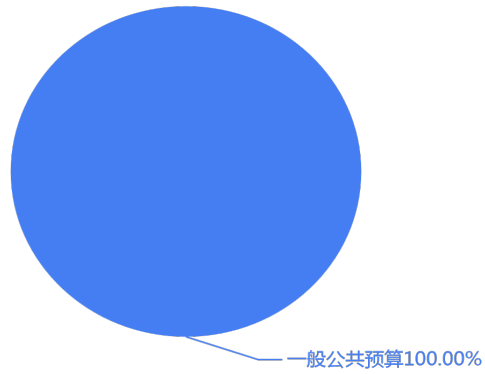


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅2022年财政拨款收支总预算为12157.00万元。

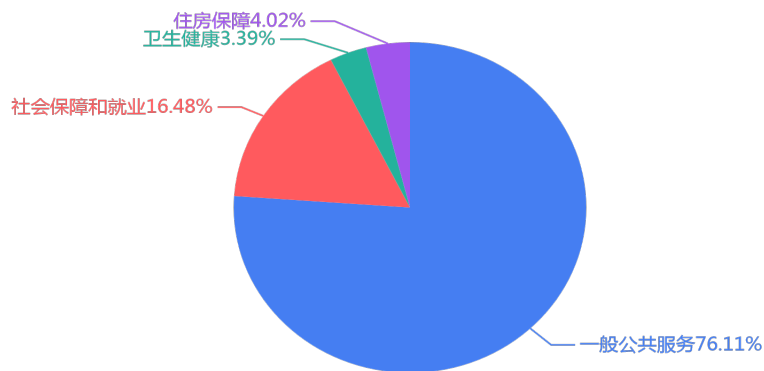
收入包括：一般公共预算12157.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出9252.13万元，占76.11%；社会保障和就业（类）支出2003.08万元，占16.48%；卫生健康（类）支出412.50万元，占3.39%；住房保障（类）支出489.29万元，占4.02%。

财政拨款支出

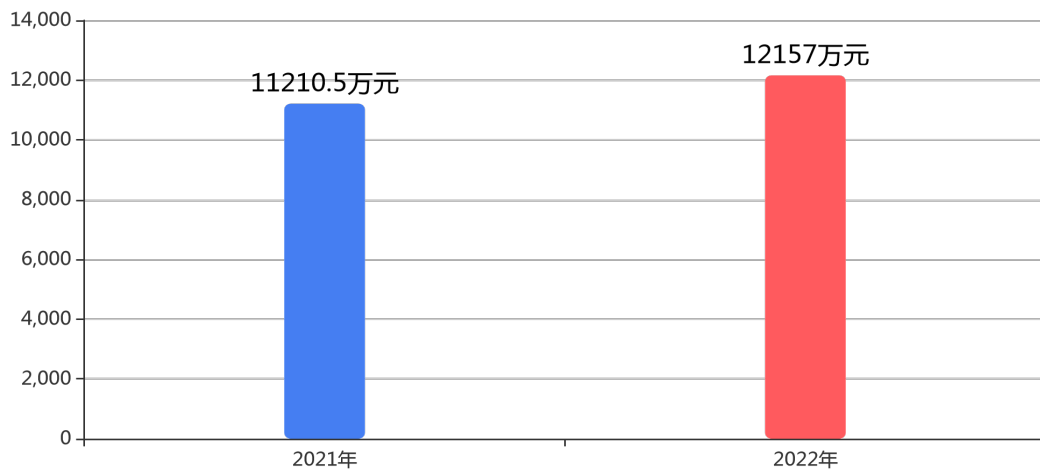


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅2022年一般公共预算拨款12157.00万元，比上年增加946.50万元，增长8.44%，主要原因是：按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位与原非预算单位山东联谊服务中心整合成立山东省政协机关综合保障中心，支出相应增加。

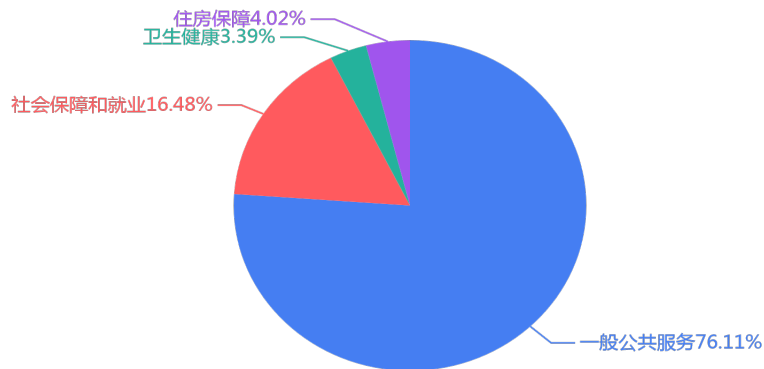
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅2022年一般公共预算支出为12157.00万元，其中：一般公共服务（类）支出9252.13万元，占76.11%；社会保障和就业（类）支出2003.08万元，占16.48%；卫生健康（类）支出412.50万元，占3.39%；住房保障（类）支出489.29万元，占4.02%。

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）政协事务（款）行政运行（项）支出4507.00万元，比上年减少706.44万元，下降13.55%，主要原因是主要是按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位人员转隶至山东省政协机关综合保障中心单位，行政人员减少，支出相应减少。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出653.00万元，比上年增加92.00万元，增长16.40%，主要原因是主要是为提高预算编报质量，对项目进行整合归并，将原由其他政协事务支出科目列支的网络信息维护费项目整合，列一般行政管理事务科目，该科目支出相应增加。

3. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出1005.00万元，与上年持平。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出294.00万元，与上年持平。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出113.00万元，与上年持平。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出1324.13万元，比上年增加1136.49万元，增长605.68%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位与原非预算单位山东联谊服务中心整合成立山东省政协机关综合保障中心，支出相应增加。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）支出805.00万元，比上年增加69.00万元，增长9.38%，主要原因是主要是2022年新增部分项目，支出相应增加。

8. 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551.00万元，比上年增加205.50万元，增长59.48%，主要原因是主要是2022年新增山东省政协信息资讯平台改造采购项目等项目，支出相应增加。

9. 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1209.00万元，比上年减少134.57万元，下降10.02%，主要原因是主要是按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位人员转隶至山东省政协机关综合保障中心，行政人员减少，支出相应减少。

10. 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125.50万元，比上年增加113.75万元，增长968.09%，主要原因是主要是按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位人员转隶至山东省政协机关综合保障中心，事业人员增加，支出相应增加。

11. 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447.72万元，比上年增加56.44万元，增长14.42%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位与原非预算单位山东联谊服务中心整合成立山东省政协机关综合保障中心，支出相应增加。

12. 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220.86万元，比上年增加25.22万元，增长12.89%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位与原非预算单位山东联谊服务中心整合成立山东省政协机关综合保障中心，支出相应增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出293.00万元，比上年减少51.24万元，下降14.88%，主要原因是主要是按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位人员转隶至山东省政协机关综合保障中心，行政人员减少，支出相应减少。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出119.50万元，比上年增加104.45万元，增长

694.02%，主要原因是主要是按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位人员转隶至山东省政协机关综合保障中心，事业人员增加，支出相应增加。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出489.29万元，比上年增加35.90万元，增长7.92%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位与原非预算单位山东联谊服务中心整合成立山东省政协机关综合保障中心，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

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出8736.00万元。主要用于：

1. 人员经费7221.00万元。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1515.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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年中国人民政治协商会议山东省委员会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232.15万元，比上年减少47.85万元，下降17.09%，主要原因是主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行费支出。

其中：因公出国（境）费47.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费87.85万元，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87.85万元，比上年减少48.35万元，下降35.50%，主要原因是主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行费支出。公务接待费97.30万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅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

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅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

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅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年中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关1家行政单位以及山东省第一干部休养所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1351.00万元。较2021年预算减少257.00万元，下降15.98%。主要原因是：主要是按照事业单位改革要求，山东省政协机关服务中心单位人员转隶至山东省政协机关综合保障中心，行政人员减少，支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1107.29万元，其中：财政拨款安排1107.29万元。其中：政府采购货物预算71.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1129.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅所属各预算单位共有车辆115辆，其中，实物保障用车8辆、机要通信用车3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10辆、事业单位业务用车0辆、省级领导干部用车15辆、其他用车79辆。其中，其他用车主要是待交回及待销账车辆。

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

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金3421.00万元，其中财政拨款3421.00万元。拟对山东省政协2019年信息化建设项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金254.96万元，其中财政拨款254.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网络信息维护费等项目支出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

2022年预算项目支出绩效目标表				
项目名称	省政协2019年信息化建设项目			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅			
资金情况	金额：119.04万元			
总体目标	通过开展省政协2019年信息化建设项目，完成省政协线上全景展示馆的建设工作，达到提升政协机关工作水平、持续完善省政协信息化系统建设的效果。			
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	系统正常运行率	100%
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制数	≤119.04万元
	效益指标	社会效益指标	提升政协机关信息化工作水平	100%
		可持续影响指标	持续提升省政协信息化系统建设效果	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政协机关信息资讯平台改造采购项目			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅			
资金情况	金额：77.49万元			
总体目标	通过开展山东省政协机关电子政务内网建设项目，完成相关系统建设及运行工作，以达到提升政协机关工作水平、持续完善山东省政协机关电子政务内网建设的效果。			
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	预采购完成率	100%
		质量指标	质量达标率	100%
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制数	≤77.49万元
	效益指标	社会效益指标	提升政协机关工作水平	提升
		可持续影响指标	持续完善山东省政协机关信息化建设效果	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%

（六）涉密事项说明 中国人民政治协商会议山东省委员会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。

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)政协事务(款)行政运行(项)：指政协部门行政单位（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)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指政协机关用于一般行政管理类事项的项目支出。

二十、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指政协机关用于召开政协各类会议的项目支出。

二十一、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指政协机关用于组织政协委员视察调研的项目支出。

二十二、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指政协机关用于委员参政议政相关的项目支出。

二十三、一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)：指政协部门事业单位的基本支出。

二十四、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)：指政协部门其他事务类运转保障支出。

二十五、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指信息化建设相关支出。

二十六、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)：指政协部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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)：指省政协各事业单位开支的离退休经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指住房公积金缴费支出。