

2021 年山东省人民政府办公厅 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

（一）协助省政府领导同志审核或者组织起草省政府、省政府办公厅发布的文电，负责承办党中央、国务院以及各部委等来文来电，负责承办省委以及省委部门、外省（区、市）政府等来文来电，负责承办各市政府、省政府各部门等来文来电。

（二）负责省政府会议的准备和会务工作，组织起草省政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助省政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责省政府重大活动的组织统筹、省政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责省政府值班工作，及时向省政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实省政府领导同志批示要求。

（五）承办省政府各部门和各市政府请示省政府的事项，提出拟办意见，报省政府审批。

（六）根据省政府领导同志批示要求，对省政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（七）协助省政府领导同志调度掌握全省工作情况，根据省政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查省政府各部门和各市政府贯彻落实省政府公文、会议决定事项以及省政府领导同志批示要求的情况，

及时向省政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据省政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行省政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全省政府信息公开和政务公开工作，承担省政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全省政务服务体系建设和管理、运行省政务服务中心和省级政务服务热线，推进省级政务服务事项上网运行并进行电子监察。指导全省政府办公室（厅）电子政务以及内网的应用管理，监督指导全省政府网站建设。承担省推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责省政府参事和省文史研究馆馆员的选聘、服务、管理工作，组织省政府参事调查研究、参政议政和文史馆员收集、撰写文史资料，开展学习交流。

（十五）负责组织协调全省口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担省口岸和打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(十六) 管理省信访局。

(十七) 管理省政府驻外办事处。

(十八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东省人民政府办公厅预算包括：厅机关预算、厅属事业单位预算。

纳入山东省人民政府办公厅 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省人民政府办公厅机关
2. 山东省人民政府机关幼儿园
3. 山东省人民政府驻北京办事处
4. 山东省人民政府驻上海办事处
5. 山东省人民政府驻西安办事处
6. 山东省人民政府驻广州办事处
7. 山东省人民政府驻新疆办事处

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	25736.57	一、一般公共服务支出	18730.06
一般公共预算拨款收入	25736.57	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	1029.34
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3748.71
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	176.00	十、卫生健康支出	687.19
	0.00	十一、节能环保支出	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	850.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	867.27
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	25912.57	本年支出合计	25912.57
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	25912.57	支出总计	25912.57

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	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	事业基金 弥补收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资本 经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共 预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
																						经费拨款	其他		
		210	11		行政事业单位医疗	524.00	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	01	行政单位医疗	524.00	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		216			商业服务业等支出	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		216	06		涉外发展服务支出	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			住房保障支出	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02		住房改革支出	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02	01	住房公积金	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101004	山东省人民政府机关幼儿园					1428.00	1252.00	1252.00	942.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205			教育支出	1029.34	853.34	853.34	543.34	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	02		普通教育	1029.34	853.34	853.34	543.34	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	02	01	学前教育	1029.34	853.34	853.34	543.34	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208			社会保障和就业支出	260.56	260.56	260.56	260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	260.56	260.56	260.56	260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	02	事业单位离退休	158.66	158.66	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210			卫生健康支出	62.31	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11		行政事业单位医疗	62.31	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	02	事业单位医疗	62.31	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			住房保障支出	75.79	75.79	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	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	事业基金 弥补收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资本 经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共 预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
																						经费拨款	其他		
		201			一般公共服务支出	576.83	576.83	576.83	406.83	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	576.83	576.83	576.83	406.83	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	03	01	行政运行	382.83	382.83	382.83	382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	194.00	194.00	194.00	24.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208			社会保障和就业支出	201.31	201.31	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	201.31	201.31	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	01	行政单位离退休	153.83	153.83	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.65	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.83	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210			卫生健康支出	29.80	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	01	行政单位医疗	29.80	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			住房保障支出	35.06	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02		住房改革支出	35.06	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02	01	住房公积金	35.06	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101008	山东省政府 驻西安办事处					221.00	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201			一般公共服务支出	185.43	185.43	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	185.43	185.43	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	03	01	行政运行	141.43	141.43	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	44.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208			社会保障和就业支出	17.37	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					25912.57	16217.00	9695.57
101	山东省人民政府办公厅					25912.57	16217.00	9695.57
101001	山东省人民政府办公厅机关					21384.57	13112.00	8272.57
		201			一般公共服务支出	16262.57	8840.00	7422.57
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15862.00	8840.00	7022.00
		201	03	01	行政运行	8840.00	8840.00	0.00
		201	03	04	专项服务	603.00	0.00	603.00
		201	03	09	参事事务	160.00	0.00	160.00
		208			社会保障和就业支出	3088.00	3088.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	3088.00	3088.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	2233.00	2233.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.00	570.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00	285.00	0.00
		210			卫生健康支出	524.00	524.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	524.00	524.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	524.00	524.00	0.00
		216			商业服务业等支出	850.00	0.00	850.00
		216	06		涉外发展服务支出	850.00	0.00	850.00
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	850.00	0.00	850.00
		221			住房保障支出	660.00	660.00	0.00
		221	02		住房改革支出	660.00	660.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	660.00	660.00	0.00
101004	山东省人民政府机关幼儿园					1428.00	1091.00	337.00
		205			教育支出	1029.34	692.34	337.00
		205	02		普通教育	1029.34	692.34	337.00
		205	02	01	学前教育	1029.34	692.34	337.00
		208			社会保障和就业支出	260.56	260.56	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05		行政事业单位养老支出	260.56	260.56	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	158.66	158.66	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	0.00
		210			卫生健康支出	62.31	62.31	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	62.31	62.31	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	62.31	62.31	0.00
		221			住房保障支出	75.79	75.79	0.00
		221	02		住房改革支出	75.79	75.79	0.00
		221	02	01	住房公积金	75.79	75.79	0.00
101005	山东省政府驻北京办事处					1432.00	758.00	674.00
		201			一般公共服务支出	1200.46	526.46	674.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.46	526.46	674.00
		201	03	01	行政运行	526.46	526.46	0.00
		201	03	02	一般行政管理事务	488.00	0.00	488.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.00	0.00	186.00
		208			社会保障和就业支出	135.52	135.52	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	135.52	135.52	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	67.72	67.72	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00
		210			卫生健康支出	43.31	43.31	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
		221			住房保障支出	52.71	52.71	0.00
		221	02		住房改革支出	52.71	52.71	0.00
		221	02	01	住房公积金	52.71	52.71	0.00
101006	山东省政府驻上海办事处					843.00	649.00	194.00
		201			一般公共服务支出	576.83	382.83	194.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	576.83	382.83	194.00
		201	03	01	行政运行	382.83	382.83	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.00	0.00	194.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	201.31	201.31	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	201.31	201.31	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	153.83	153.83	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00
		210			卫生健康支出	29.80	29.80	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	29.80	29.80	0.00
		221			住房保障支出	35.06	35.06	0.00
		221	02		住房改革支出	35.06	35.06	0.00
		221	02	01	住房公积金	35.06	35.06	0.00
101008	山东省政府驻西安办事处					221.00	177.00	44.00
		201			一般公共服务支出	185.43	141.43	44.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	185.43	141.43	44.00
		201	03	01	行政运行	141.43	141.43	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	0.00	44.00
		208			社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	17.37	17.37	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	4.21	4.21	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00
		210			卫生健康支出	8.01	8.01	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
		221			住房保障支出	10.19	10.19	0.00
		221	02		住房改革支出	10.19	10.19	0.00
		221	02	01	住房公积金	10.19	10.19	0.00
101011	山东省政府驻广州办事处					437.00	375.00	62.00
		201			一般公共服务支出	341.76	279.76	62.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	341.76	279.76	62.00
		201	03	01	行政运行	279.76	279.76	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00	0.00	62.00
		208			社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05		行政事业单位养老支出	44.22	44.22	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	4.73	4.73	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00
		210			卫生健康支出	18.75	18.75	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00
		221			住房保障支出	32.27	32.27	0.00
		221	02		住房改革支出	32.27	32.27	0.00
		221	02	01	住房公积金	32.27	32.27	0.00
101017	山东省政府驻新疆办事处					167.00	55.00	112.00
		201			一般公共服务支出	163.01	51.01	112.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	163.01	51.01	112.00
		201	03	01	行政运行	51.01	51.01	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	0.00	112.00
		208			社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00
		210			卫生健康支出	1.01	1.01	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00
		221			住房保障支出	1.25	1.25	0.00
		221	02		住房改革支出	1.25	1.25	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	0.00

表格中按规定剔除了相关信息。

表 4. 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	国有资本
一、一般公共预算拨款收入	25736.57	一、一般公共服务支出	18730.06	18730.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	853.34	853.34	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3748.71	3748.71	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	687.19	687.19	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	850.00	850.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	867.27	867.27	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25736.57	本年支出合计	25736.57	25736.57	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	25736.57	支出总计	25736.57	25736.57	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					25736.57	16217.00	12432.00	3785.00	9519.57
101	山东省人民政府办公厅					25736.57	16217.00	12432.00	3785.00	9519.57
101001	山东省人民政府办公厅机关					21384.57	13112.00	9836.00	3276.00	8272.57
		201			一般公共服务支出	16262.57	8840.00	5564.00	3276.00	7422.57
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15862.00	8840.00	5564.00	3276.00	7022.00
		201	03	01	行政运行	8840.00	8840.00	5564.00	3276.00	0.00
		201	03	04	专项服务	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00
		201	03	09	参事事务	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
		208			社会保障和就业支出	3088.00	3088.00	3088.00	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	3088.00	3088.00	3088.00	0.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	2233.00	2233.00	2233.00	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00
		216			商业服务业等支出	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
		216	06		涉外发展服务支出	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
		221			住房保障支出	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
101004	山东省人民政府机关幼儿园					1252.00	1091.00	1024.00	67.00	161.00
		205			教育支出	853.34	692.34	637.00	55.34	161.00

单位编码	单位名称	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	
		205	02		普通教育	853.34	692.34	637.00	55.34	161.00
		205	02	01	学前教育	853.34	692.34	637.00	55.34	161.00
		208			社会保障和就业支出	260.56	260.56	248.90	11.66	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	260.56	260.56	248.90	11.66	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	158.66	158.66	147.00	11.66	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93	67.93	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00
		221			住房保障支出	75.79	75.79	75.79	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	75.79	75.79	75.79	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	75.79	75.79	75.79	0.00	0.00
101005	山东省政府驻北京办事处					1432.00	758.00	561.00	197.00	674.00
		201			一般公共服务支出	1200.46	526.46	329.46	197.00	674.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.46	526.46	329.46	197.00	674.00
		201	03	01	行政运行	526.46	526.46	329.46	197.00	0.00
		201	03	02	一般行政管理事务	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
		208			社会保障和就业支出	135.52	135.52	135.52	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	135.52	135.52	135.52	0.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	67.72	67.72	67.72	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
		221			住房保障支出	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00

单位编码	单位名称	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	
		221	02		住房改革支出	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00
101006	山东省政府驻上海办事处					843.00	649.00	559.00	90.00	194.00
		201			一般公共服务支出	576.83	382.83	292.83	90.00	194.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	576.83	382.83	292.83	90.00	194.00
		201	03	01	行政运行	382.83	382.83	292.83	90.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
		208			社会保障和就业支出	201.31	201.31	201.31	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	201.31	201.31	201.31	0.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	153.83	153.83	153.83	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
		221			住房保障支出	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00
101008	山东省政府驻西安办事处					221.00	177.00	121.00	56.00	44.00
		201			一般公共服务支出	185.43	141.43	85.43	56.00	44.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	185.43	141.43	85.43	56.00	44.00
		201	03	01	行政运行	141.43	141.43	85.43	56.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
		208			社会保障和就业支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00

单位编码	单位名称	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	
		210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
		221			住房保障支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
101011	山东省政府驻广州办事处					437.00	375.00	316.00	59.00	62.00
		201			一般公共服务支出	341.76	279.76	220.76	59.00	62.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	341.76	279.76	220.76	59.00	62.00
		201	03	01	行政运行	279.76	279.76	220.76	59.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
		208			社会保障和就业支出	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
		221			住房保障支出	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00
101017	山东省政府驻新疆办事处					167.00	55.00	15.00	40.00	112.00
		201			一般公共服务支出	163.01	51.01	11.01	40.00	112.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	163.01	51.01	11.01	40.00	112.00
		201	03	01	行政运行	51.01	51.01	11.01	40.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
		208			社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00

单位编码	单位名称	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	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
		221			住房保障支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00

表格中按规定剔除了相关信息。

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

山东省人民政府办公厅 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	16217.00	16217.00
501	机关工资福利支出	8936.73	8936.73
50101	工资奖金津补贴	6469.45	6469.45
50102	社会保障缴费	1649.14	1649.14
50103	住房公积金	791.48	791.48
50199	其他工资福利支出	26.66	26.66
502	机关商品和服务支出	3718.00	3718.00
50201	办公经费	2587.50	2587.50
50202	会议费	18.10	18.10
50203	培训费	73.10	73.10
50205	委托业务费	382.80	382.80
50206	公务接待费	15.70	15.70
50207	因公出国(境)费用	70.00	70.00
50208	公务用车运行维护费	286.60	286.60
50209	维修(护)费	37.00	37.00
50299	其他商品和服务支出	247.20	247.20
505	对事业单位经常性补助	943.95	943.95
50501	工资福利支出	876.95	876.95
50502	商品和服务支出	67.00	67.00
509	对个人和家庭的补助	2618.32	2618.32
50901	社会福利和救助	1276.64	1276.64
50905	离退休费	1341.68	1341.68

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	16217.00	16217.00
301	工资福利支出	9813.68	9813.68
30101	基本工资	2336.03	2336.03
30102	津贴补贴	2923.76	2923.76
30103	奖金	1303.89	1303.89
30107	绩效工资	538.28	538.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.02	751.02
30109	职业年金缴费	375.54	375.54
30110	职工基本医疗保险缴费	680.42	680.42
30112	其他社会保障缴费	10.17	10.17
30113	住房公积金	867.27	867.27
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	26.66	26.66
302	商品和服务支出	3785.00	3785.00
30201	办公费	168.50	168.50
30202	印刷费	1.50	1.50
30204	手续费	3.10	3.10
30205	水费	106.50	106.50
30206	电费	326.50	326.50
30207	邮电费	117.70	117.70
30208	取暖费	307.80	307.80
30209	物业管理费	429.70	429.70
30211	差旅费	493.00	493.00
30212	因公出国(境)费用	70.00	70.00
30213	维修(护)费	37.64	37.64
30214	租赁费	15.00	15.00
30215	会议费	18.10	18.10
30216	培训费	78.10	78.10
30217	公务接待费	15.70	15.70
30226	劳务费	332.80	332.80
30227	委托业务费	53.50	53.50
30228	工会经费	184.40	184.40
30231	公务用车运行维护费	290.60	290.60
30239	其他交通费用	476.00	476.00
30299	其他商品和服务支出	258.86	258.86
303	对个人和家庭的补助	2618.32	2618.32
30301	离休费	343.86	343.86
30302	退休费	991.82	991.82
30303	退职(役)费	6.00	6.00
30305	生活补助	15.00	15.00
30307	医疗费补助	342.43	342.43
30309	奖励金	919.21	919.21

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3050.57	3050.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		[101]山东省人民政府办公厅	3050.57	3050.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S010203000006]省政府发展研究中心决策支持服务平台建设经费	[101001]山东省人民政府办公厅机关	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S020508000001]外经贸和商贸流通发展资金	[101001]山东省人民政府办公厅机关	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S103903000048]全省营商环境评价经费	[101001]山东省人民政府办公厅机关	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目信息公开时予以剔除。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	合计					3971.41	3971.41	3971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	山东省人民政府办公厅					3971.41	3971.41	3971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	山东省人民政府办公厅机关					3522.31	3522.31	3522.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	2672.31	2672.31	2672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2595.74	2595.74	2595.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	01	行政运行	507.48	507.48	507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	04	专项服务	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	09	参事事务	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216			商业服务业等支出	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		216	06		涉外发展服务支出	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	山东省人民政府机关幼儿园					14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205			教育支出	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02		普通教育	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	01	学前教育	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101005	山东省政府驻北京办事处					434.50	434.50	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	434.50	434.50	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	434.50	434.50	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	02	一般行政管理事务	434.50	434.50	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表格中按规定剔除了相关信息。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		494.30	90.00	293.60	0.00	293.60	110.70
101	山东省人民政府办公厅	494.30	90.00	293.60	0.00	293.60	110.70
101001	山东省人民政府办公厅机关	385.00	90.00	217.60	0.00	217.60	77.40
101004	山东省人民政府机关幼儿园	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
101005	山东省政府驻北京办事处	64.30	0.00	50.00	0.00	50.00	14.30
101006	山东省政府驻上海办事处	20.00	0.00	9.00	0.00	9.00	11.00
101008	山东省政府驻西安办事处	4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50
101011	山东省政府驻广州办事处	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00
101017	山东省政府驻新疆办事处	11.50	0.00	6.00	0.00	6.00	5.50

第三部分

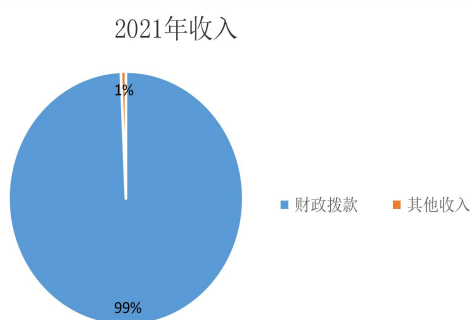
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

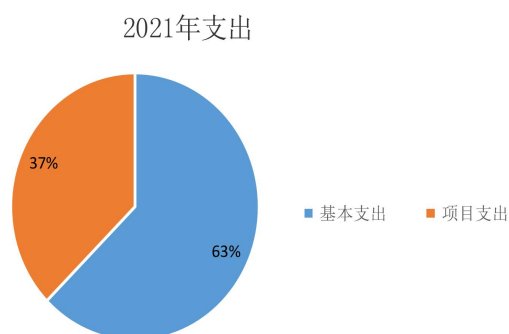
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省人民政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 25912.57 万元，其中：财政拨款 25736.57 万元，占 99%，其他收入 176 万元，占 1%。



2021 年支出预算为 25912.57 万元，其中：基本支出 16217 万元，占 63%，项目支出 9695.57 万元，占 37%。

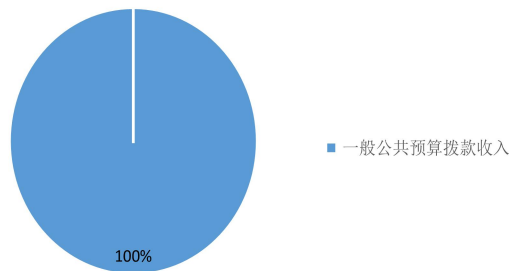


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 25736.57 万元，其中：一

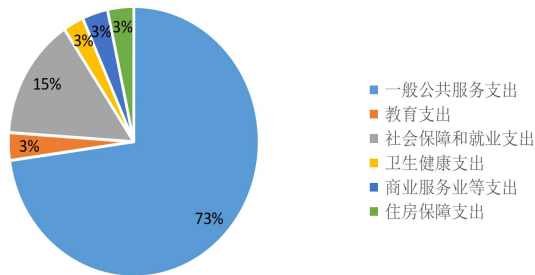
般公共预算 25736.57 万元，占 100%。

2021年财政拨款收入



2021 年财政拨款支出预算为 25736.57 万元，其中：一般公共服务支出 18730.06 万元，占 73%；教育支出 853.34 万元，占 3%；社会保障和就业支出 3748.71 万元，占 15%；卫生健康支出 687.19 万元，占 3%；商业服务业等支出 850.00 万元，占 3%；住房保障支出 867.27 万元，占 3%。

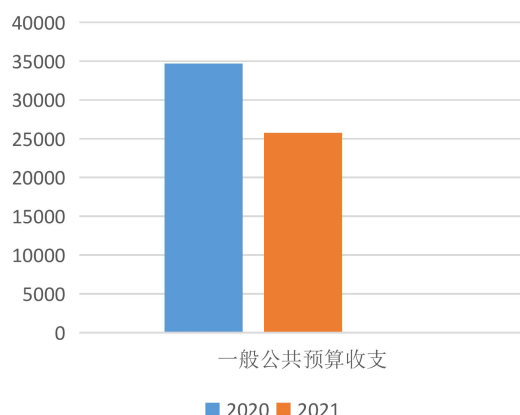
2021年财政拨款支出



（三）一般公共预算收支情况

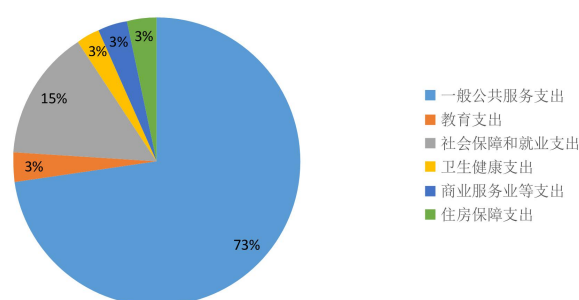
2021 年一般公共预算当年拨款 25736.57 万元，比上年下降 25.97%，主要是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

一般公共预算收支情况



2021年当年一般公共预算支出预算为25736.57万元，比上年下降25.97%，主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。其中：一般公共服务支出18730.06万元，占73%；教育支出853.34万元，占3%；社会保障和就业支出3748.71万元，占15%；卫生健康支出687.19万元，占3%；商业服务业等支出850.00万元，占3%；住房保障支出867.27万元，占3%。

2021年一般公共预算支出



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)10221.49万元，比上年下降19.34%，主要原因一是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，运

转支出相应压减；二是省地方金融监督管理局财务单独核算、省政府督查室人员整体划转等，在职人员人数减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)603万元，比上年下降3.98%，主要是贯彻省委省政府压减一般性支出要求，项目经费相应减少。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)160万元，比上年下降12.57%，主要原因一是贯彻省委省政府压减一般性支出要求，项目经费相应减少；二是因参事、文史馆员人数减少。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)853.34万元，比上年增长37.41%，主要是(1)所属幼儿园在职人员增加，支出相应增加；(2)根据《山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知》(鲁教财字〔2020〕12号)有关要求，公办幼儿园保教费、住宿费作为政府非税收入，缴入同级国库，纳入财政预算管理。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出2463.49万元，比上年增长21.60%，主要是离退休人员人数增加，离退休人员经费相应增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)158.66万元，比上年增长14.14%，主要是退休人员有所增加，支出相应增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)751.02万元,比上年下降13.88%,主要是省地方金融监督管理局财务单独核算、省政府督查室人员整体划转等,在职人员减少,支出相应减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)375.54万元,比上年下降13.78%,主要是省地方金融监督管理局财务单独核算、省政府督查室人员整体划转等,在职人员减少,支出相应减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)618.11万元,比上年下降15.36%,主要是省地方金融监督管理局财务单独核算、省政府督查室人员整体划转等,在职人员减少,支出相应减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)69.08万元,比上年增长40.98%,主要原因是按照政府收支分类科目相关规定,功能科目调整。

11. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)850万元,与上年持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)867.27万元,比上年下降11.5%,主要是省地方金融监督管理局财务单独核算、省政府督查室人员整体划转等,在职人员减少,支出相应减少。

(四)政府性基金预算收支情况

山东省人民政府办公厅 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省人民政府办公厅 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 16217 万元（其中一般公共预算安排 16217 万元），其中：

人员经费 12432 万元（其中一般公共预算安排 12432 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 3785 万元（其中一般公共预算安排 3785 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算3971.41万元，其中：财政拨款安排3971.41万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算108.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3863.35万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共494.3万元，其中：因公出国（境）费90万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费293.6万元，公务接待费110.7万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少318.7万元，其中：因公出国（境）费减少155万元、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少86.4万元、公务接待费减少77.3万元。因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费减少的主要原因是进一步贯彻落实政府过紧日子要求，不断压减“三公”经费开支。

（三）机关运行经费情况

2021年厅机关和省政府驻北京、上海、西安、广州、新疆办事处等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3718万元,较2020年预算减少1358万元,下降26.75%。主要原因是贯彻省委省政府压减一般性支出要求,运转支出相应减少。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,山东省人民政府办公厅所属各预算单位共有车辆107辆,其中,实物保障用车11辆、机要通信用车7辆、应急保障用车3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2辆,离退休干部用车9辆,事业单位业务用车16辆,省级领导干部用车13辆,退休副省级保障用车2辆,其他用车44辆。其中,其他用车主要是调研接待用车。

单位价值50万元以上通用设备15台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2021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。

(五) 绩效目标设置情况

山东省人民政府办公厅2021年项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款9519.57万元,编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下:

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省政府发展研究中心决策支持服务平台建设经费						
主管部门	山东省人民政府办公厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	800 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	履行好决策服务、文稿起草、决策评估、政策解读四项职责，积极调动和运用高端“外脑”力量，组织协调国内外一流智库或专家团队为现代化强省建设出谋划策、献计出力。				完成年度工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	课题验收通过率	>=90%	质量指标	课题验收通过率	>=90%
		数量指标	课题规划内容结构合理性	符合标准	数量指标	课题规划内容结构合理性	符合标准
		成本指标	培训标准	符合标准	成本指标	培训标准	符合标准
		时效指标	结题及时率	100%	时效指标	结题及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果采纳达到基本应用	基本应用	社会效益指标	课题研究成果采纳达到基本应用	基本应用
	满意度指标	决策编制单位满意度	决策编制单位满意度	>=90%	决策编制单位满意度	决策编制单位满意度	>=90%

项目名称	全省营商环境评价专项资金						
主管部门	山东省人民政府办公厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	通过营商环境评价，促进提升城市营商环境竞争力，促进提升全省营商环境水平。				完成年度工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	细化全国统一的 18 个一级评价指标、87 个二级指标	评价题目科学、合理	数量指标	细化全国统一的 18 个一级评价指标、87 个二级指标	评价题目科学、合理
		质量指标	全省营商环境评价报告质量	结合实际，对标国内最优水平，提出问题清单和政策建议	质量指标	全省营商环境评价报告质量	结合实际，对标国内最优水平，提出问题清单和政策建议
		成本指标	资金使用符合率	100%	成本指标	资金使用符合率	100%
		时效指标	出具评价报告时间	2022 年 1 月底前	时效指标	出具评价报告时间	2022 年 1 月底前
	效益指标	社会效益	对营商环境的提升程度	以评促优，提升全省营商环境水平	社会效益	对营商环境的提升程度	以评促优，提升全省营商环境水平
		可持续影响指标	全省营商环境水平	有效提升	可持续影响指标	全省营商环境水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

项目名称	山东电子口岸运营服务						
主管部门	山东省人民政府办公厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	850万元					
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	拓展“单一窗口”功能，打造“一站式”贸易服务平台，开展与银行、保险、民航、铁路、港口等相关行业对接，逐步将“单一窗口”功能覆盖国际贸易管理全链条，共同建设跨境贸易大数据平台，山东电子口岸以建设符合国际“单一窗口”建设管理规则和通行标准、适应经济社会发展需要的中国特色“单一窗口”为目标，面向社会提供的、以口岸通关执法管理为主、逐步向相关物流商务服务延伸的大通关、大物流、大外贸的统一信息平台，实现国际贸易申报“一个平台、一次递交、一个标准”，口岸管理部门实现“信息互换、监管互认、执法互助”。				拓展“单一窗口”功能，打造“一站式”贸易服务平台，开展与银行、保险、民航、铁路、港口等相关行业对接，逐步将“单一窗口”功能覆盖国际贸易管理全链条，共同建设跨境贸易大数据平台，山东电子口岸以建设符合国际“单一窗口”建设管理规则和通行标准、适应经济社会发展需要的中国特色“单一窗口”为目标，面向社会提供的、以口岸通关执法管理为主、逐步向相关物流商务服务延伸的大通关、大物流、大外贸的统一信息平台，实现国际贸易申报“一个平台、一次递交、一个标准”，口岸管理部门实现“信息互换、监管互认、执法互助”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平台注册企业数	到2023年年底，平台累计注册企业数不低于6万家	数量指标	平台服务企业数	到2021年年底，平台累计服务企业数不低于18万家
		数量指标	平台服务企业数	以建设符合国际“单一窗口”建设管理规则和通行标准、适应经济社会发展需要的中国特色“单一窗口”为目标，面向社会提供的、以口岸通关执法管理为主、逐步向相关物流商务服务延伸的大通关、大物流、大外贸的统一信息平台，实现国际贸易申报“一个平台、一次递交、一个标准”，口岸管理部门实现“信息互换、监管互认、执法互助”。	数量指标	平台注册企业数	到2021年年底，平台累计注册企业数不低于3.8万家
		数量指标	企业培训场次	2021年-2023年，企业培训场次不低于50场次	数量指标	企业培训场次	2021年，新增企业培训场次不低于15场次
		质量指标	平台应用覆盖率	2021年-2023年，货物、舱单、船舶系统应用覆盖率保持在100%。按照“应上尽上”原则，推动口岸和国际贸易领域相关业务纳入“单一窗口”，除涉密等特殊情况下，进出口环节监管证件及检验检疫证书等全部通过“单一窗口”一口受理、一窗通办	质量指标	平台应用覆盖率	2021年，货物、舱单、船舶系统应用覆盖率保持在100%
		质量指标	平台运行平稳、可用性	2021年-2023年，完善平台基础设施，提高平台稳定性，系统安全、稳定、高效运行，系统整体可用性达99.5%以上	质量指标	平台运行平稳、可用性	2021年，系统安全、稳定、高效运行，核心系统可用性达99%
		质量指标	客户服务	提供7×24小时客户服务，实现95198热线接通率达98%以上	质量指标	客户服务	2021年，提供7×24小时客户服务，实现95198热线接通率达95%
		成本指标	培训标准	符合培训标准	成本指标	培训标准	符合培训标准
		时效指标	平台运维时效	保障系统稳定高效，遇到系统故障问题，反应处理时间不超过0.5小时	时效指标	平台运维时效	保障系统稳定高效，遇到系统故障问题，反应处理时间不超过0.5小时
	效益指标	经济效益	经济效益	单一窗口实现政务申报全免费，切实减轻企业负担，降低通关、物流、融资成本	经济效益	经济效益	单一窗口实现政务申报全免费，切实减轻企业负担，降低通关成本
		社会效益	社会效益	推进“单一窗口”朝着便利化、智能化、国际化方向发展，实现国际贸易“一窗式”办好，让数据多跑路，让企业少跑腿，实现企业一点接入，简化申报流程，减少重复录入，压缩申报时间，优化业务流程，提高通关效率，推动数据共享，加强口岸联合执法	社会效益	社会效益	“实现国际贸易“一窗式”办好，让数据多跑路，让企业少跑腿，实现企业一点接入，简化了申报流程，减少重复录入，压缩申报时间优化业务流程，提高通关效率，推动数据共享，加强口岸联合执法
		可持续影响指标	可持续影响	优化口岸营商环境，提升口岸便利化水平，实现国际贸易业务全部通过“单一窗口”一口受理、一窗通办	可持续影响指标	可持续影响	优化口岸营商环境，降低通关成本，压缩通关时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度不低于95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度不低于90%

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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映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。

二十一、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）：反映机关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。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

二十四、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十五、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。