2022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 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

（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，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部门预算包括：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2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、山东省人民政府办公厅机关

2、山东省人民政府机关政务保障中心

3、山东省人民政府发展研究中心

4、山东省人民政府驻北京办事处

5、山东省人民政府驻北京办事处对外联络服务保障中心

6、山东省人民政府驻上海办事处

7、山东省人民政府驻广州办事处

8、山东省人民政府驻新疆办事处

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	24302.00	一、一般公共服务支出	18760.01
一般公共预算拨款收入	24302.00	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	260.00	七、社会保障和就业支出	3763.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	677.00
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	10.00	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	1000.00
		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	846.00
		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	24572.00	本年支出合计	25046.01
使用非财政拨款结余	474.01		
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	25046.01	支　出　总　计	25046.01

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	**25046.01**	**24302.00**	**24302.00**					**260.00**			**10.00**	**474.01**		
201			一般公共服务支出	18760.01	18016.00	18016.00					260.00			10.00	474.01		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18476.01	17732.00	17732.00					260.00			10.00	474.01		
201	03	01	行政运行	8295.00	8295.00	8295.00											
201	03	03	机关服务	1643.00	1383.00	1383.00					260.00						
201	03	09	参事事务	158.00	158.00	158.00											
201	03	50	事业运行	325.00	325.00	325.00											
208			社会保障和就业支出	3763.00	3763.00	3763.00											
208	05		行政事业单位养老支出	3763.00	3763.00	3763.00											
208	05	01	行政单位离退休	1998.00	1998.00	1998.00											
208	05	02	事业单位离退休	640.00	640.00	640.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00	750.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00	375.00											
210			卫生健康支出	677.00	677.00	677.00											
210	11		行政事业单位医疗	677.00	677.00	677.00											
210	11	01	行政单位医疗	529.00	529.00	529.00											
210	11	02	事业单位医疗	148.00	148.00	148.00											
216			商业服务业等支出	1000.00	1000.00	1000.00											
216	06		涉外发展服务支出	1000.00	1000.00	1000.00											
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1000.00	1000.00	1000.00											
221			住房保障支出	846.00	846.00	846.00											
221	02		住房改革支出	846.00	846.00	846.00											

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
221	02	01	住房公积金	846.00	846.00	846.00											

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。

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	**25046.01**	**15289.00**	**9757.01**			
201			一般公共服务支出	18760.01	10003.00	8757.01			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18476.01	10003.00	8473.01			
201	03	01	行政运行	8295.00	8295.00				
201	03	03	机关服务	1643.00	1383.00	260.00			
201	03	09	参事事务	158.00		158.00			
201	03	50	事业运行	325.00	325.00				
208			社会保障和就业支出	3763.00	3763.00				
208	05		行政事业单位养老支出	3763.00	3763.00				
208	05	01	行政单位离退休	1998.00	1998.00				
208	05	02	事业单位离退休	640.00	640.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00				
210			卫生健康支出	677.00	677.00				
210	11		行政事业单位医疗	677.00	677.00				
210	11	01	行政单位医疗	529.00	529.00				
210	11	02	事业单位医疗	148.00	148.00				
216			商业服务业等支出	1000.00		1000.00			
216	06		涉外发展服务支出	1000.00		1000.00			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1000.00		1000.00			
221			住房保障支出	846.00	846.00				
221	02		住房改革支出	846.00	846.00				
221	02	01	住房公积金	846.00	846.00				

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。

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	24302.00	一、一般公共服务支出	18016.00	18016.00		
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	3763.00	3763.00		
		八、卫生健康支出	677.00	677.00		
		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	1000.00	1000.00		
		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	846.00	846.00		
		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	24302.00	本 年 支 出 合 计	24302.00	24302.00		
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	24302.00	支 出 总 计	24302.00	24302.00		

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				**24302.00**	**15289.00**	**12317.00**	**2972.00**	**9013.00**
201			一般公共服务支出	18016.00	10003.00	7031.00	2972.00	8013.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17732.00	10003.00	7031.00	2972.00	7729.00
201	03	01	行政运行	8295.00	8295.00	5572.00	2723.00	
201	03	03	机关服务	1383.00	1383.00	1171.00	212.00	
201	03	09	参事事务	158.00				158.00
201	03	50	事业运行	325.00	325.00	288.00	37.00	
208			社会保障和就业支出	3763.00	3763.00	3763.00		
208	05		行政事业单位养老支出	3763.00	3763.00	3763.00		
208	05	01	行政单位离退休	1998.00	1998.00	1998.00		
208	05	02	事业单位离退休	640.00	640.00	640.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00	750.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00	375.00		
210			卫生健康支出	677.00	677.00	677.00		
210	11		行政事业单位医疗	677.00	677.00	677.00		
210	11	01	行政单位医疗	529.00	529.00	529.00		
210	11	02	事业单位医疗	148.00	148.00	148.00		
216			商业服务业等支出	1000.00				1000.00
216	06		涉外发展服务支出	1000.00				1000.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1000.00				1000.00
221			住房保障支出	846.00	846.00	846.00		
221	02		住房改革支出	846.00	846.00	846.00		
221	02	01	住房公积金	846.00	846.00	846.00		

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。

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						**15289.00**	**12317.00**	**2972.00**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7654.00	7654.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1790.00	1790.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2629.00	2629.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1150.00	1150.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	592.00	592.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	295.00	295.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	529.00	529.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	669.00	669.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2019.00	2019.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	504.00	504.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	252.00	252.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242.00	242.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	458.00	458.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	158.00	158.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148.00	148.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.00	177.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2723.00		2723.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	137.00		137.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	05	水费	502	01	办公经费	74.80		74.80
302	06	电费	502	01	办公经费	344.00		344.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	103.60		103.60

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	111.00		111.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	443.00		443.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	70.00		70.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	32.80		32.80
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	13.50		13.50
302	16	培训费	502	03	培训费	72.50		72.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.30		16.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	34.20		34.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23.00		23.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	146.00		146.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	276.00		276.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	402.80		402.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	355.60		355.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	249.00		249.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.30		16.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.40		20.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.00		66.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2644.00	2644.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	279.00	279.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1020.00	1020.00	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	303.00	303.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1027.00	1027.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
494.30	90.00	293.60		293.60	110.70	464.30	90.00	278.00		278.00	96.30

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：山东省人民政府办公厅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：山东省人民政府办公厅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：山东省人民政府办公厅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									
				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	项			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
			合计	**4250.84**	**4153.84**	**4153.84**				**97.00**			
201			一般公共服务支出	3250.84	3153.84	3153.84				97.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3050.10	2953.10	2953.10				97.00			
201	03	01	行政运行	216.82	216.82	216.82							
201	03	03	机关服务	97.00						97.00			
216			商业服务业等支出	1000.00	1000.00	1000.00							
216	06		涉外发展服务支出	1000.00	1000.00	1000.00							
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1000.00	1000.00	1000.00							

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
		合计	**15289.00**	**15289.00**	**15289.00**							
301		工资福利支出	9673.00	9673.00	9673.00							
301	01	基本工资	2294.00	2294.00	2294.00							
301	02	津贴补贴	2881.00	2881.00	2881.00							
301	03	奖金	1392.00	1392.00	1392.00							
301	07	绩效工资	458.00	458.00	458.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	750.00	750.00	750.00							
301	09	职业年金缴费	375.00	375.00	375.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	677.00	677.00	677.00							
301	13	住房公积金	846.00	846.00	846.00							
302		商品和服务支出	2972.00	2972.00	2972.00							
302	01	办公费	153.30	153.30	153.30							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	04	手续费	1.90	1.90	1.90							
302	05	水费	95.20	95.20	95.20							
302	06	电费	454.00	454.00	454.00							
302	07	邮电费	103.60	103.60	103.60							
302	08	取暖费	111.00	111.00	111.00							
302	09	物业管理费	50.00	50.00	50.00							
302	11	差旅费	443.80	443.80	443.80							
302	12	因公出国（境）费用	70.00	70.00	70.00							
302	13	维修（护）费	35.80	35.80	35.80							
302	14	租赁费	15.00	15.00	15.00							
302	15	会议费	13.50	13.50	13.50							

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	73.00	73.00	73.00							
302	17	公务接待费	17.30	17.30	17.30							
302	26	劳务费	34.20	34.20	34.20							
302	27	委托业务费	24.00	24.00	24.00							
302	28	工会经费	174.00	174.00	174.00							
302	31	公务用车运行维护费	276.00	276.00	276.00							
302	39	其他交通费用	402.80	402.80	402.80							
302	99	其他商品和服务支出	421.60	421.60	421.60							
303		对个人和家庭的补助	2644.00	2644.00	2644.00							
303	01	离休费	279.00	279.00	279.00							
303	02	退休费	1020.00	1020.00	1020.00							
303	05	生活补助	15.00	15.00	15.00							
303	07	医疗费补助	303.00	303.00	303.00							
303	09	奖励金	1027.00	1027.00	1027.00							

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
合计		**9757.01**	**9013.00**	**9013.00**				**270.00**	**474.01**		
参事馆员履职补助及工作保障经费	其他运转类	158.00	158.00	158.00							
政务工作运转保障经费	其他运转类	738.00	738.00	738.00							
政务服务、推进政府职能转变及放管服相关工作经费	其他运转类	602.00	602.00	602.00							
省政府研究室业务工作经费（含政府工作报告起草）	其他运转类	432.00	432.00	432.00							
各种临时设备购置、工程维修等经费	其他运转类	1460.71	1022.00	1022.00				10.00	428.71		
省政府大院运转经费	其他运转类	578.00	578.00	578.00							
办公设备更新及购置经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
政务保障中心文印业务经费	其他运转类	260.00						260.00			
山东公报赠阅经费	其他运转类	544.00	544.00	544.00							
省政府发展研究中心决策支持服务平台建设	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
山东电子口岸运营服务	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
驻疆诚信平台服务	特定目标类	49.00	49.00	49.00							
山东省政府值班综合指挥平台项目升级改造	特定目标类	169.43	169.43	169.43							
山东省口岸资源管理系统	特定目标类	31.31	31.31	31.31							

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

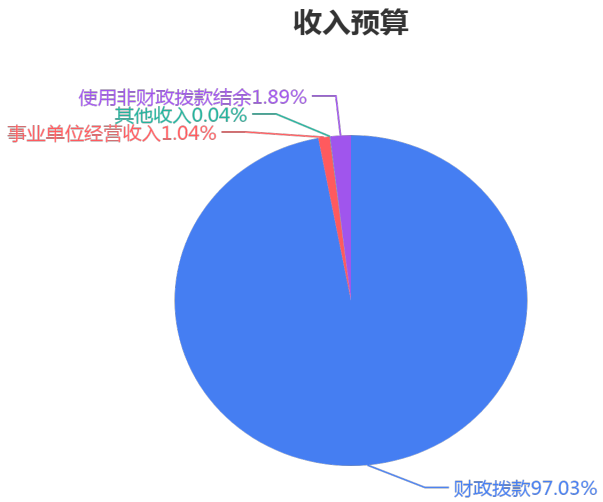
按照综合预算的原则，山东省人民政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省人民政府办公厅2022年收支总预算均为25046.01万元。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

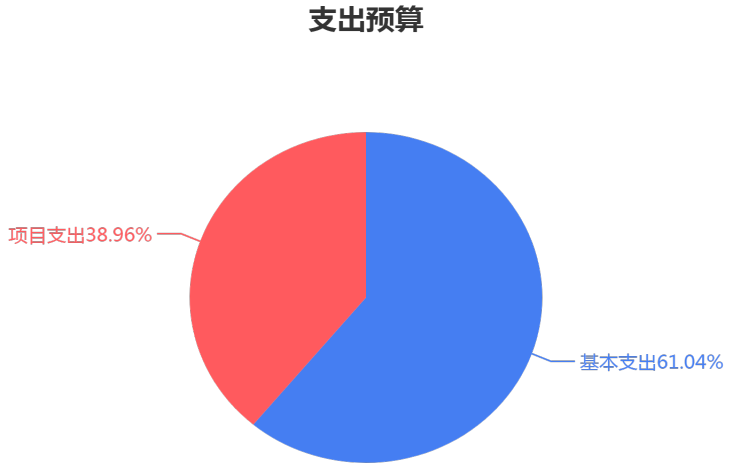
二、关于收入预算总表的说明

山东省人民政府办公厅2022年收入预算为25046.01万元，其中：财政拨款24302.00万元，占97.03%，事业单位经营收入260.00万元，占1.04%，其他收入10.00万元，占0.04%，使用非财政拨款结余474.01万元，占1.89%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省人民政府办公厅2022年支出预算为25046.01万元，其中：基本支出15289.00万元，占61.04%，项目支出9757.01万元，占38.96%。

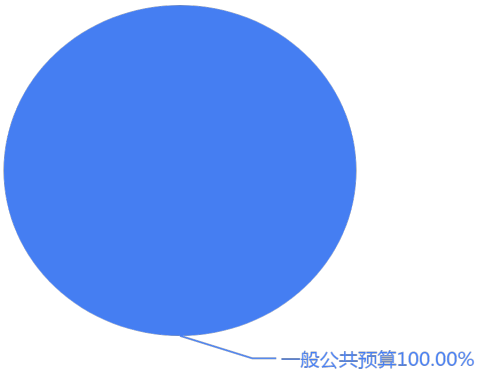


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省人民政府办公厅2022年财政拨款收支总预算为24302.00万元。

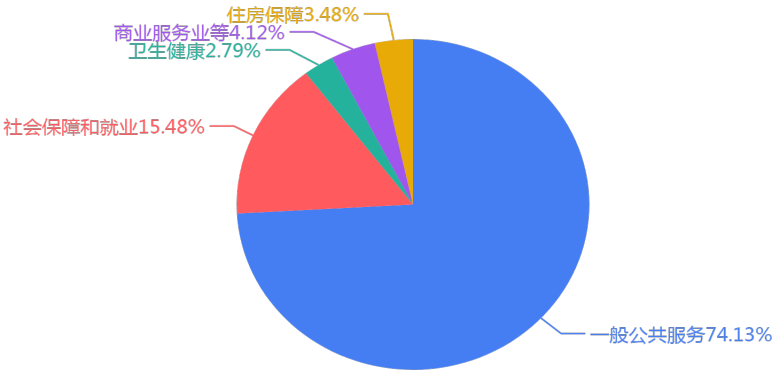
收入包括：一般公共预算24302.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出18016.00万元，占74.13%；社会保障和就业（类）支出3763.00万元，占15.48%；卫生健康（类）支出677.00万元，占2.79%；商业服务业等（类）支出1000.00万元，占4.12%；住房保障（类）支出846.00万元，占3.48%。

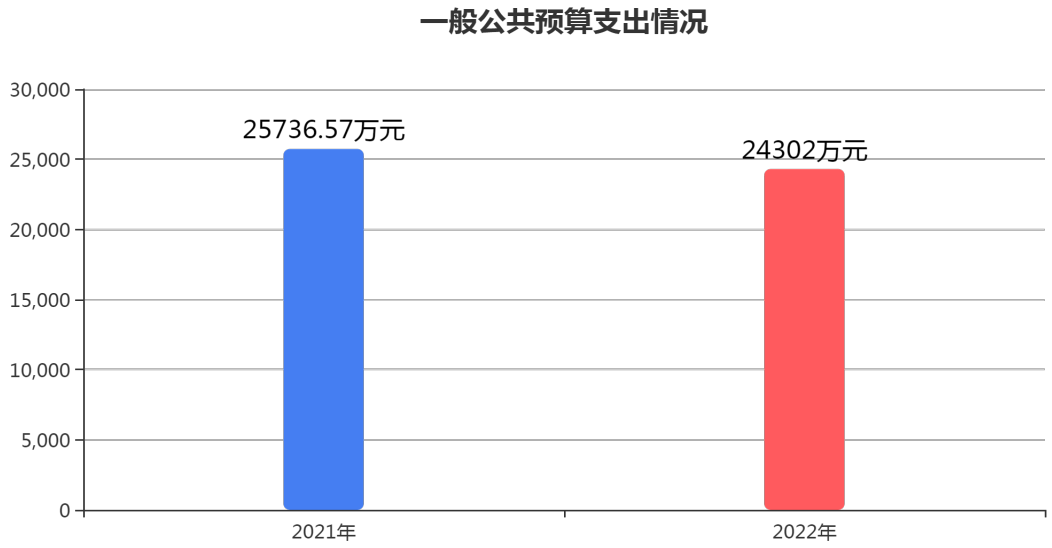
财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

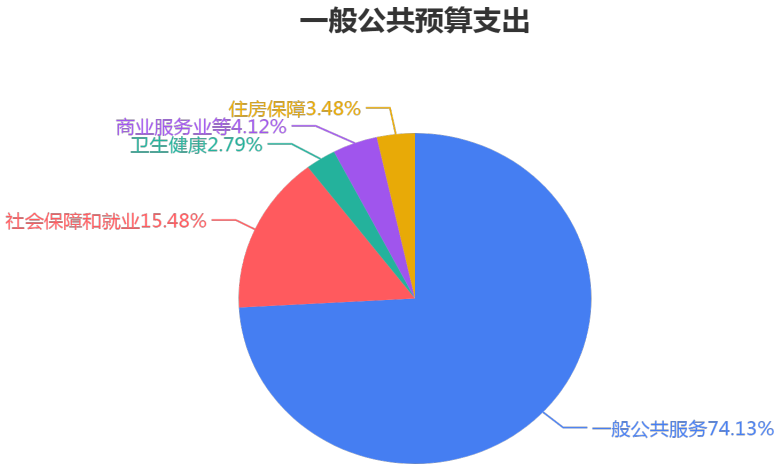
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省人民政府办公厅2022年一般公共预算拨款24302.00万元，比上年减少1434.57万元，下降5.57%，主要原因是：按照事业单位改革要求，山东省人民政府驻西安办事处撤销，山东省人民政府机关幼儿园人员转隶至省教育厅，人员减少，支出相应减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省人民政府办公厅2022年一般公共预算支出为24302.00万元，其中：一般公共服务（类）支出18016.00万元，占74.13%；社会保障和就业（类）支出3763.00万元，占15.48%；卫生健康（类）支出677.00万元，占2.79%；商业服务业等（类）支出1000.00万元，占4.12%；住房保障（类）支出846.00万元，占3.48%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出8295.00万元，比上年减少1926.49万元，下降18.85%，主要原因是按照事业单位改革要求，将原省政府机关服务中心等单位人员转隶至省政府机关政务保障中心，人员减少，支出相应减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出1383.00万元，比上年增加1383.00万元，主要原因是按照事业单位改革要求，将原省政府机关服务中心等单位人员转隶至省政府机关政务保障中心，人员增加，支出相应增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）支出158.00万元，比上年减少2.00万元，下降1.25%，主要原因是省政府参事、文史馆员人数减少，支出相应减少。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出325.00万元，比上年增加325.00万元，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省人民政府发展研究中心独立编报预算，该科目支出相应增加。

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1998.00万元，比上年减少465.49万元，下降18.90%，主要原因是按照事业单位改革要求，将原省政府机关服务中心等单位人员转隶至省政府机关政务保障中心，人员减少，支出相应减少。

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640.00万元，比上年增加481.34万元，增长303.38%，主要原因是按照事业单位改革要求，将原省政府机关服务中心等单位人员转隶至省政府机关政务保障中心，人员增加，支出相应增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出750.00万元，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375.00万元，与上年基本持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出529.00万元，比上年减少89.11万元，下降14.42%，主要原因是按照事业单位改革要求，将原省政府机关服务中心等单位人员转隶至省政府机关政务保障中心，人员减少，支出相应减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出148.00万元，比上年增加78.92万元，增长114.24%，主要原因是按照事业单位改革要求，将原省政府机关服务中心等单位人员转隶至省政府机关政务保障中心，人员增加，支出相应增加。

11.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）支出1000.00万元，比上年增加150.00万元，增长17.65%，主要原因是电子口岸平台的用户数量、服务企业数量以及运维的系统数量增加，导致相应运维费用增加。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出846.00万元，比上年减少21.27万元，下降2.45%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省人民政府驻西安办事处撤销，山东省人民政府机关幼儿园人员转隶至省教育厅，人员减少，支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省人民政府办公厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出15289.00万元。主要用于:

1.人员经费12317.00万元。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2972.00万元。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)费用、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省人民政府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464.30万元，比上年减少30.00万元，下降6.07%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费90.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费278.00万元，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278.00万元，比上年减少15.60万元，下降5.31%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务用车购置及运行费支出。公务接待费96.30万元，比上年减少14.40万元，下降13.01%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省人民政府办公厅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

山东省人民政府办公厅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

山东省人民政府办公厅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年山东省人民政府办公厅机关1家行政单位以及山东省人民政府驻北京、上海、广州、新疆办事处等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2723.00万元。较2021年预算减少995.00万元，下降26.76%。主要原因是：按照事业单位改革要求，山东省人民政府机关政务保障中心、山东省人民政府发展研究中心和山东省人民政府驻北京办事处对外联络服务保障中心作为公益一类事业单位编报预算，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4250.84万元，其中：财政拨款安排4153.84万元，单位资金安排97.00万元。其中：政府采购货物预算348.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3902.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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98辆，其中，实物保障用车11辆、机要通信用车6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14辆、省级领导干部用车14辆、退休副省级保障用车2辆、其他用车37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28台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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

山东省人民政府办公厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金9757.01万元，其中财政拨款9013.00万元。拟对2021年度预算项目中的山东公报赠阅经费、山东电子口岸运营服务等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1115.81万元，其中财政拨款1115.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务服务、推进政府职能转变及放管服相关工作经费等项目支出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	山东电子口岸运营服务			
主管部门	山东省人民政府办公厅（口岸办公室）			
资金情况	金额：1000万元			
总体目标	提高运营服务水平和质量，加强企业培训，不断增加注册用户数量和服务企业数量，并保持稳定，使系统持续优化，为全省跨境贸易便利化提供有效技术支撑，成为口岸管理部门实现“信息互换、监管互认、执法互助”的数据平台。			
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	平台注册企业总数	≥6万家
			平台服务企业总数	≥25万家
			企业培训总场次	≥40场次
			运维支持系统总数量	≥30项
		质量指标	货物、舱单、船舶等主要业务系统应用覆盖率	100%
			系统安全、稳定和高效运行，核心系统可用性	99%
			7*24小时客户服务，实现95198热线接通率	≥99%
		时效指标	遇到系统故障问题，响应处理时间	≤0.5小时
		成本指标	平均每年预算成本控制数	≤1500万元/年
	效益指标	经济效益指标	持续减轻企业负担，降低通关成本	100%
		社会效益指标	持续优化业务流程，提高通关效率	100%
			持续推动数据共享，加强口岸联合执法	100%
		可持续影响指标	优化口岸营商环境，降低通关成本，压缩通关时间	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东公报赠阅经费			
主管部门	山东省人民政府办公厅			
资金情况	金额：544万元			
总体目标	把握公报的办刊宗旨，充分发挥政府公报在政府信息公开中的主渠道作用，强化精品意识，严格编审程序、内容把关和工作时效，不断提高办刊质量水平。			
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	每年赠阅公报数量	≥127万册
		质量指标	订阅公报内容质量合规率	100%
			严格编审程序、内容把关和工作时效	100%
		时效指标	文件发布及时率	100%
		成本指标	预算成本控制数	≤544万元/年
	效益指标	社会效益指标	持续提高政府公报在政府信息公开中的主渠道作用	100%
		可持续影响指标	持续强化精品意识，不断提高办刊质量水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≧90%

（六）涉密事项说明　山东省人民政府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。如：省政府机关政务保障中心印刷收入等。

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)：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。。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。。

二十、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。。

二十一、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

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)：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。。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：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)：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。。

二十六、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。。

二十七、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。。

二十八、商业服务业等(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。。

二十九、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。。