

2022年山东省民主党派机关联络服务 处部门预算

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

为各民主党派省委机关提供公共事务、行政事务服务，了解、反映各民主党派省委的意见建议。

二、部门预算单位构成

山东省民主党派机关联络服务处部门预算包括：厅属事业单位预算。

纳入山东省民主党派机关联络服务处2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省民主党派机关联络服务处机关

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 | 536.00 | 一、一般公共服务支出 | 490.51 |
| 一般公共预算拨款收入 | 536.00 | 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 | 63.95 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 8.75 |
| 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 | 12.79 |
| | | 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 | 536.00 | 本年支出合计 | 576.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 40.00 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 576.00 | 支出总计 | 576.00 |

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 | 其中：财政拨款结转 |
| | | | 合计 | 576.00 | 536.00 | 536.00 | | | | | | | | | 40.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 490.51 | 450.51 | 450.51 | | | | | | | | | 40.00 | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 490.51 | 450.51 | 450.51 | | | | | | | | | 40.00 | | |
| 201 | 28 | 50 | 事业运行 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 339.00 | 299.00 | 299.00 | | | | | | | | | 40.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 36.31 | 36.31 | 36.31 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | | | | | | | | | | | |

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 | 576.00 | 237.00 | 339.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 490.51 | 151.51 | 339.00 | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 490.51 | 151.51 | 339.00 | | | |
| 201 | 28 | 50 | 事业运行 | 151.51 | 151.51 | | | | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 339.00 | | 339.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.95 | 63.95 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 63.95 | 63.95 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 36.31 | 36.31 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97 | 21.97 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.79 | 12.79 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.79 | 12.79 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.79 | 12.79 | | | | |

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 | 536.00 | 一、一般公共服务支出 | 450.51 | 450.51 | |
| 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 | 63.95 | 63.95 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | |
| | | 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 | 12.79 | 12.79 | |
| | | 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 | 536.00 | 本年支出合计 | 536.00 | 536.00 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | | |
| 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 | 536.00 | 支出总计 | 536.00 | 536.00 | |

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 | | | | 536.00 | 237.00 | 215.00 | 22.00 | 299.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 450.51 | 151.51 | 129.51 | 22.00 | 299.00 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 450.51 | 151.51 | 129.51 | 22.00 | 299.00 |
| 201 | 28 | 50 | 事业运行 | 151.51 | 151.51 | 129.51 | 22.00 | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 299.00 | | | | 299.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 36.31 | 36.31 | 36.31 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | | |

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 | | | | | | 237.00 | 215.00 | 22.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 178.69 | 178.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.08 | 41.08 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42.23 | 42.23 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.65 | 19.65 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.55 | 26.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.97 | 21.97 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.67 | 5.67 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.75 | 8.75 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.79 | 12.79 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 22.00 | | 22.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.79 | | 4.79 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.61 | | 2.61 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 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 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 36.31 | 36.31 | |

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 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 23.96 | 23.96 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.35 | 12.35 | |

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 | | |
| | | 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 |
| 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 |

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：山东省民主党派机关联络服务处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：山东省民主党派机关联络服务处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：山东省民主党派机关联络服务处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 | | | | | | | 上年结转 | |
|------|----|----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|---------------|----------|-------------------|
| 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 | 其中： 财政拨款 结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金 | | | | | |
| | | | 合计 | 211.04 | 181.24 | 181.24 | | | | 29.80 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 211.04 | 181.24 | 181.24 | | | | 29.80 | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 211.04 | 181.24 | 181.24 | | | | 29.80 | | |
| 201 | 28 | 50 | 事业运行 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 209.24 | 179.44 | 179.44 | | | | 29.80 | | |

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 |
| | | 合计 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 178.69 | 178.69 | 178.69 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 36.31 | 36.31 | 36.31 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | | | | | | | |

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 | | 339.00 | 299.00 | 299.00 | | | | 40.00 | | | |
| 物业管理费及大楼运转费 | 其他运转类 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | | | | | | | |
| 党派大楼零星维修项目 | 其他运转类 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 政党协商成效提升项目 | 其他运转类 | 40.00 | | | | | | 40.00 | | | |
| 党派大楼消防安全项目 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

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

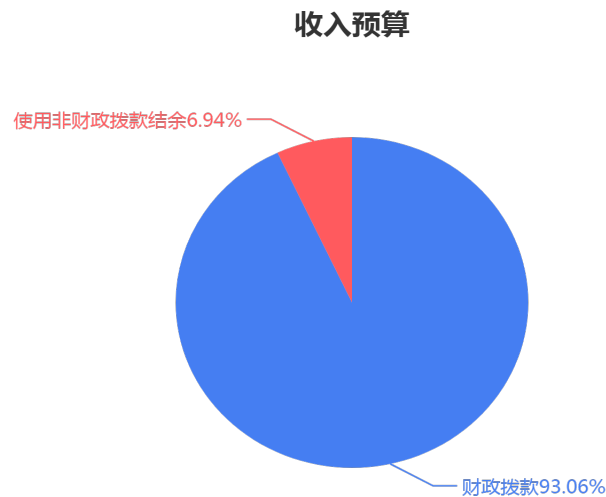
按照综合预算的原则，山东省民主党派机关联络服务处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省民主党派机关联络服务处2022年收支总预算均为576.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

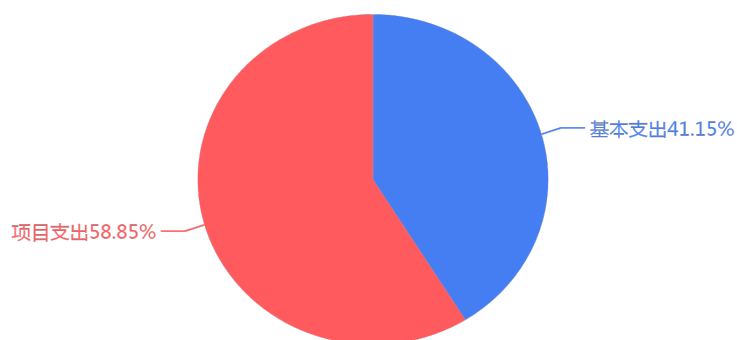
山东省民主党派机关联络服务处2022年收入预算为576.00万元，其中：财政拨款536.00万元，占93.06%，使用非财政拨款结余40.00万元，占6.94%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省民主党派机关联络服务处2022年支出预算为576.00万元，其中：基本支出237.00万元，占41.15%，项目支出339.00万元，占58.85%。

支出预算

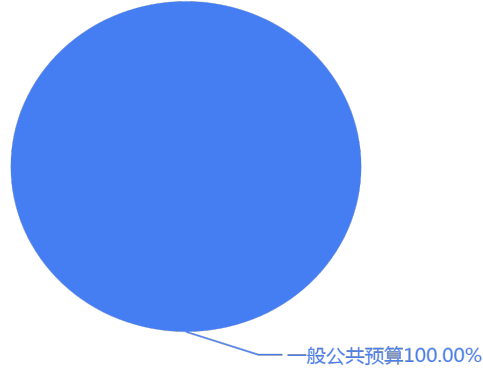


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省民主党派机关联络服务处2022年财政拨款收支总预算为536.00万元。

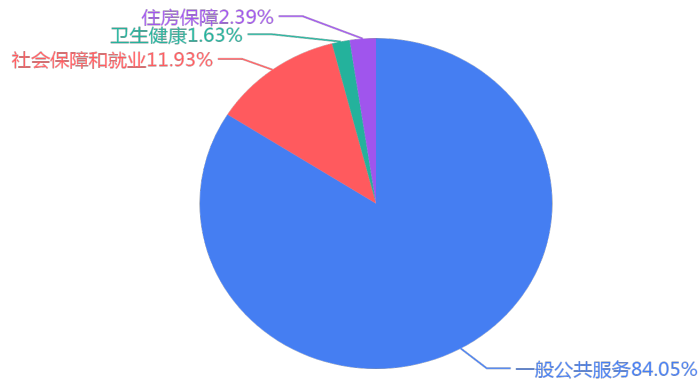
收入包括：一般公共预算536.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出450.51万元，占84.05%；社会保障和就业（类）支出63.95万元，占11.93%；卫生健康（类）支出8.75万元，占1.63%；住房保障（类）支出12.79万元，占2.39%。

财政拨款支出

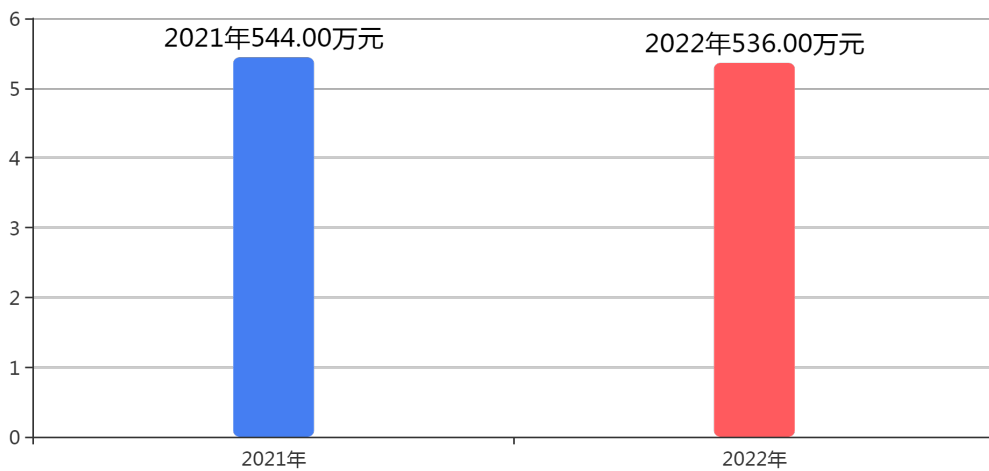


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省民主党派机关联络服务处2022年一般公共预算拨款536.00万元，比上年减少8.00万元，下降1.47%，主要原因是：党派大楼整体升级改造项目等一次性项目到期不再安排，支出相应减少。

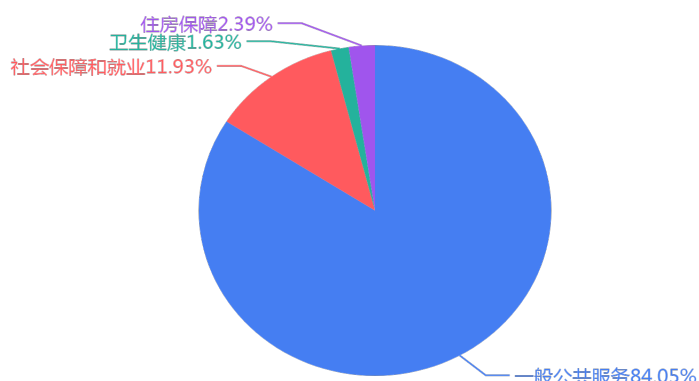
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省民主党派机关联络服务处2022年一般公共预算支出为536.00万元，其中：一般公共服务（类）支出450.51万元，占84.05%；社会保障和就业（类）支出63.95万元，占11.93%；卫生健康（类）支出8.75万元，占1.63%；住房保障（类）支出12.79万元，占2.39%。

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）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）支出151.51万元，比上年增加13.91万元，增长10.11%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

2. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）支出299.00万元，比上年减少20.00万元，下降6.27%，主要原因是党派大楼整体升级改造项目等一次性项目到期不再安排，支出相应减少。

3. 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36.31万元，比上年增加3.51万元，增长10.70%，主要原因是离退休人员工资待遇调整，支出相应增加。

4. 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21.97万元，比上年增加5.97

万元，增长37.31%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

5. 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5.67万元，比上年减少2.13万元，下降27.31%，主要原因是规范列支科目，个人承担部分调整至事业运行科目列支，支出相应减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.75万元，比上年减少5.75万元，下降39.66%，主要原因是规范列支科目，个人承担部分调整至事业运行科目列支，支出相应减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出12.79万元，比上年减少3.51万元，下降21.53%，主要原因是规范列支科目，个人承担部分调整至事业运行科目列支，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

山东省民主党派机关联络服务处2022年一般公共预算拨款安排的基本支出237.00万元。主要用于：

1. 人员经费215.00万元。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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费22.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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：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年山东省民主党派机关联络服务处通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省民主党派机关联络服务处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

山东省民主党派机关联络服务处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

山东省民主党派机关联络服务处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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省民主党派机关联络服务处及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省民主党派机关联络服务处及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为22.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算211.04万元，其中：财政拨款安排181.24万元，使用非财政拨款结余29.80万元。其中：政府采购货物预算83.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算127.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省民主党派机关联络服务处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是拟由行管局收回的车辆。

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

山东省民主党派机关联络服务处2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金339.00万元，其中财政拨款299.00万元。拟对物业管理费及大楼运转费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金247.00万元，其中财政拨款247.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党派大楼零星维修项目、物业管理费及大楼运转费等项目支出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 | 物业管理费及大楼运转费 | | | | | | |
| 主管部门 | 山东省民主党派机关联络服务处 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额: | 247万元 | | | | | |
| 总体目标 | 实施期目标(2022-2030年) | | | | 年度目标(2022年) | | |
| | 保障党派大楼正常运行,符合相关要求,有效改善工作环境,满足党派大楼办公发展需求。 | | | | 对党派大楼空调系统、电梯系统、旋转门系统等进行维护,保障党派大楼正常运行。 | | |
| 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 | 配备物业人员人数 | ≥29人 | 数量指标 | 配备物业人员人数 | ≥29人 |
| | | | 保障空调系统数量 | 1套 | | 保障空调系统数量 | 1套 |
| | | | 保障电梯数量 | 3部 | | 保障电梯数量 | 3部 |
| | | | 保障旋转门系统数量 | 1套 | | 保障旋转门系统数量 | 1套 |
| | | 质量指标 | 日常运维质量合格率 | 100% | 质量指标 | 日常运维质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 各项服务完成及时率 | 100% | 时效指标 | 日常运维工作完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 物业管理年预算控制数 | ≤140万元 | 成本指标 | 物业管理年预算控制数 | ≤127万元 |
| | | | 空调系统预算控制数 | ≤100万元 | | 空调系统预算控制数 | ≤10万元 |
| | | | 电梯系统预算控制数 | ≤150万元 | | 电梯系统预算控制数 | ≤15万元 |
| | | | 旋转门系统预算控制数 | ≤30万元 | | 旋转门系统预算控制数 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党派大楼正常运转率 | 100% | 社会效益指标 | 党派大楼正常运转率 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党派大楼办公人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 党派大楼办公人员满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------|
| 项目名称 | 党派大楼消防安全项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 山东省民主党派机关联络服务处 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额: | 30万元 | | | | | |
| 总体目标 | 更换维修消防设施, 确保大楼消防安全, 保障党派大楼正常运行, 有效改善工作环境, 满足党派大楼办公发展需求。 | | | | | | |
| 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 | 消除消防隐患数量 | 50 | 数量指标 | 消除消防隐患数量 | 8 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | | 消防安全方案落实率 | 100% | | 消防安全方案落实率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目期限内完成及时率 | 100% | 时效指标 | 项目期限内完成及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 消防系统维护预算控制数 | ≤250 | 成本指标 | 消防系统维护预算控制数 | ≤30 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 明显 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 办公楼安全运行年限 | 长期 | 可持续影响指标 | 办公楼安全运行年限 | 长期 |
| | 消防设施可使用年限 | | ≥3年 | 消防设施可使用年限 | | ≥2年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ≥95% | |

(六) 涉密事项说明 山东省民主党派机关联络服务处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)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)：指省民主党派机关联络服务处用于本单位基本支出。。

十九、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)：指省民主党派机关联络服务处用于维护和保障党派大楼正常运转及服务各民主党派安排的支出。。

二十、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)：指省民主党派机关联络服务处用于退休人员工资等安排的支出。。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指省民主党派机关联络服务处用于基本养老保险安排的支出。。

二十二、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)：指省民主党派机关联络服务处用于职业年金安排的支出。。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指省民主党派机关联络服务处用于医疗保险安排的支出。。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省民主党派机关联络服务处用于住房公积金安排的支出。。