2021 年
山东省机关事务管理局
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、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）

八、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）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

山东省机关事务管理局是省政府直属机构，负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全省机关事务管理工作。

1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责省级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全省机关事务管理工作。

2、承担省级行政事业单位（包括省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、群团机关、民主党派机关，以及省直属事业单位和部门所属事业单位，不含省属高校和公立医院，下同）国有资产管理有关工作。

3、负责省级行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订省级行政事业单位房地产管理的具体制度和办法并组织实施。负责建立健全集中统一管理制度，对省级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等实行统一管理和指导监督。

4、负责拟订省级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责省直和济南市省级干部（以下简称省级干部）住房,以及省级行政事业单位公有住房的统一规划、

建设、调配、管理、服务、处置工作。参与拟订全省深化住房制度改革政策和省级机关深化住房制度改革方案，负责拟订省级机关深化住房制度改革相关配套政策并组织实施。

5、负责省级行政事业单位公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订省级行政事业单位公务用车管理制度和办法。负责省级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责健全完善全省党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

6、在省政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作。会同有关部门拟订全省公共机构节能中长期规划和省级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

7、负责省级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责有关省级机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他省级行政事业单位的后勤服务管理工作。

8、负责制定完善省级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全省机关国内公务接待工作。参与省级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

9、负责拟订省级干部住房有关的服务保障制度、标准

并组织实施，承担有关物业管理和生活服务管理工作。

10、负责编制省级行政事业单位房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算，并管理相关预算资金。

11、负责驻省会城市办事机构管理工作。

12、指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

13、完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东省机关事务管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入山东省机关事务管理局2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省机关事务管理局机关

2、山东省省直机关国有资产数据应用中心

3、山东省省直机关职工住房管理中心

4、山东省省直机关房产服务中心

5、山东省省直机关职工生活管理服务中心

6、山东省省级机关文教大院生活服务处

7、山东省省直机关物业管理服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

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	10505.00	一、一般公共服务支出	8981.54
一般公共预算	10505.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入	300.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1656.11
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	187.92	十、卫生健康支出	300.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	363.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	10992.92	本年支出合计	11301.87
事业基金弥补收支差额	308.95		
六、上年结转		结转下年	
收入总计	11301.87	支出总计	11301.87

部门公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	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					
							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				
		类	款	项				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		
合计						11301.87	10505.00	10505.00	10258.00	247.00				300.00				187.92	308.95						
417	山东省机关事务管理局					11301.87	10505.00	10505.00	10258.00	247.00				300.00				187.92	308.95						
417001	山东省机关事务管理局机					5376.00	5376.00	5376.00	5376.00																

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					
							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				
		类	款	项				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		
	关																								
		201			一般公共服务支出	4573.53	4573.53	4573.53	4573.53																
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4573.53	4573.53	4573.53	4573.53																
		201	03	01	行政运行	1665.53	1665.53	1665.53	1665.53																
		201	03	99	其他	2908.00	2908.00	2908.00	2908.00																

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					
							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				
		类	款	项				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		
					政府办公厅（室）及相关机构事务支出																				
		208			社会保障和就业支出	531.47	531.47	531.47	531.47																
		208	05		行政事业单位养	531.47	531.47	531.47	531.47																

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		
					老支出																				
		208	05	01	行政单位离退休	333.76	333.76	333.76	333.76																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81	131.81	131.81																
		208	05	06	机关	65.90	65.90	65.90	65.90																

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					
							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				
		类	款	项				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		
					事业单位职业年金缴费支出																				
		210			卫生健康支出	121.46	121.46	121.46	121.46																
		210	11		行政事业单位医疗	121.46	121.46	121.46	121.46																
		210	11	01	行政单位医疗	121.46	121.46	121.46	121.46																

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					
							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				
		类	款	项				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		
		221			住房保障支出	149.54	149.54	149.54	149.54																
		221	02		住房改革支出	149.54	149.54	149.54	149.54																
		221	02	01	住房公积金	149.54	149.54	149.54	149.54																
417002	山东省省直机关房产服务中心					1252.00	991.00	991.00	991.00										261.00						

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	785.48	524.48	524.48	524.48										261.00						
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	785.48	524.48	524.48	524.48										261.00						
		201	03	50	事业运行	424.48	424.48	424.48	424.48																
		201	03	99	其他政府	361.00	100.00	100.00	100.00										261.00						

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					
							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				
		类	款	项				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		
					办公厅（室）及相关机构事务支出																				
		208			社会保障和就业支出	384.66	384.66	384.66	384.66																
		208	05		行政事业单位养老支	384.66	384.66	384.66	384.66																

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					
							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				
		类	款	项				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		
					出																				
		208	05	02	事业单位离退休	323.26	323.26	323.26	323.26																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	41.60	41.60																
		208	05	06	机关事业	19.80	19.80	19.80	19.80																

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					
							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				
		类	款	项				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		
					单位职业年金缴费支出																				
		210			卫生健康支出	37.69	37.69	37.69	37.69																
		210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	37.69	37.69																
		210	11	02	事业单位医疗	37.69	37.69	37.69	37.69																
		221			住房	44.17	44.17	44.17	44.17																

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		
					保障支出																				
		221	02		住房改革支出	44.17	44.17	44.17	44.17																
		221	02	01	住房公积金	44.17	44.17	44.17	44.17																
417007	山东省省级机关文教大院生活服务					947.87	712.00	712.00	712.00									187.92	47.95						

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					
							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				
		类	款	项				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		
	处																								
		201			一般公共服务支出	633.67	397.80	397.80	397.80									187.92	47.95						
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	633.67	397.80	397.80	397.80									187.92	47.95						
		201	03	50	事业运行	397.80	397.80	397.80	397.80																
		201	03	99	其他	235.87	0.00	0.00	0.00									187.92	47.95						

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					
							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				
		类	款	项				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		
					政府办公厅（室）及相关机构事务支出																				
		208			社会保障和就业支出	238.58	238.58	238.58	238.58																
		208	05		行政事业单位养	238.58	238.58	238.58	238.58																

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					
							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				
		类	款	项				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		
					老支出																				
		208	05	02	事业单位离退休	182.74	182.74	182.74	182.74																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	37.23	37.23																
		208	05	06	机关	18.61	18.61	18.61	18.61																

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					
							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				
		类	款	项				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		
					事业单位职业年金缴费支出																				
		210			卫生健康支出	35.28	35.28	35.28	35.28																
		210	11		行政事业单位医疗	35.28	35.28	35.28	35.28																
		210	11	02	事业单位医疗	35.28	35.28	35.28	35.28																

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		
		221			住房保障支出	40.34	40.34	40.34	40.34																
		221	02		住房改革支出	40.34	40.34	40.34	40.34																
		221	02	01	住房公积金	40.34	40.34	40.34	40.34																
417010	山东省省直机关职工住房管理					1406.00	1406.00	1406.00	1159.00	247.00															

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					
							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				
		类	款	项				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		
	中心																							
		201			一般公共服务支出	1151.20	1151.20	1151.20	904.20	247.00														
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.20	1151.20	1151.20	904.20	247.00														
		201	03	01	行政运行	557.20	557.20	557.20	557.20															
		201	03	99	其他	594.00	594.00	594.00	347.00	247.00														

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					
							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				
		类	款	项				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		
					政府办公厅（室）及相关机构事务支出																				
		208			社会保障和就业支出	159.41	159.41	159.41	159.41																
		208	05		行政事业单位养	159.41	159.41	159.41	159.41																

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					
							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				
		类	款	项				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		
					老支出																				
		208	05	01	行政单位离退休	89.31	89.31	89.31	89.31																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	46.73	46.73																
		208	05	06	机关	23.37	23.37	23.37	23.37																

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					
							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				
		类	款	项				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		
					事业单位职业年金缴费支出																				
		210			卫生健康支出	42.95	42.95	42.95	42.95																
		210	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95	42.95	42.95																
		210	11	01	行政单位医疗	42.95	42.95	42.95	42.95																

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					
							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				
		类	款	项				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		
		221			住房保障支出	52.44	52.44	52.44	52.44																
		221	02		住房改革支出	52.44	52.44	52.44	52.44																
		221	02	01	住房公积金	52.44	52.44	52.44	52.44																
417016	山东省省直机关国有资产数据					182.00	182.00	182.00	182.00																

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					
							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				
		类	款	项				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		
	应用中心																							
		201			一般公共服务支出	141.66	141.66	141.66	141.66															
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.66	141.66	141.66	141.66															
		201	03	50	事业运行	109.66	109.66	109.66	109.66															
		201	03	99		32.00	32.00	32.00	32.00															

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		
					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																				
		208			社会保障和就业支出	19.38	19.38	19.38	19.38																
		208	05		行政事业单	19.38	19.38	19.38	19.38																

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		
					位养老支出																				
		208	05	02	事业单位离退休	3.93	3.93	3.93	3.93																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30	10.30																
		208	05	06		5.15	5.15	5.15	5.15																

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		
					机关事业单位职业年金缴费支出																				
		210			卫生健康支出	9.47	9.47	9.47	9.47																
		210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47	9.47																
		210	11	02	事业单位	9.47	9.47	9.47	9.47																

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					
							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				
		类	款	项				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		
					医疗																				
		221			住房保障支出	11.49	11.49	11.49	11.49																
		221	02		住房改革支出	11.49	11.49	11.49	11.49																
		221	02	01	住房公积金	11.49	11.49	11.49	11.49																
417017	山东省省直机关职工生活					717.00	717.00	717.00	717.00																

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					
							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				
		类	款	项				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		
	管理服务中心																								
		201			一般公共服务支出	672.06	672.06	672.06	672.06																
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	672.06	672.06	672.06	672.06																
		201	03	50	事业运行	138.06	138.06	138.06	138.06																

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	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.00	534.00	534.00	534.00															
		208			社会保障和就业支出	18.99	18.99	18.99	18.99															
		208	05		行政事	18.99	18.99	18.99	18.99															

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		
					业单位养老支出																				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66	12.66																
		208	05	06	机关事业单位职业	6.33	6.33	6.33	6.33																

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					
							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				
		类	款	项				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		
					年金缴费支出																				
		210			卫生健康支出	11.67	11.67	11.67	11.67																
		210	11		行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67	11.67																
		210	11	02	事业单位医疗	11.67	11.67	11.67	11.67																
		221			住房保障支出	14.28	14.28	14.28	14.28																

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					
							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				
		类	款	项				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		
		221	02		住房改革支出	14.28	14.28	14.28	14.28																
		221	02	01	住房公积金	14.28	14.28	14.28	14.28																
417018	山东省省直机关物业管理服务中心					1421.00	1121.00	1121.00	1121.00					300.00											
		201			一般公共	1023.94	723.94	723.94	723.94					300.00											

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					
							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				
		类	款	项				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		
					服务支出																				
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1023.94	723.94	723.94	723.94					300.00											
		201	03	50	事业运行	523.94	523.94	523.94	523.94																
		201	03	99	其他政府办公厅	500.00	200.00	200.00	200.00					300.00											

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					
							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				
		类	款	项				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		
					（室）及相关机构事务支出																				
		208			社会保障和就业支出	303.62	303.62	303.62	303.62																
		208	05		行政事业单位养老支出	303.62	303.62	303.62	303.62																
		208	05	02																					

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					
							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				
		类	款	项				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		
					事业单位离退休	233.62	233.62	233.62	233.62																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00	47.00																
		208	05	06	机关事业单位职业	23.00	23.00	23.00	23.00																

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		
					年金缴费支出																				
		210			卫生健康支出	42.44	42.44	42.44	42.44																
		210	11		行政事业单位医疗	42.44	42.44	42.44	42.44																
		210	11	02	事业单位医疗	42.44	42.44	42.44	42.44																
		221			住房保障支出	51.00	51.00	51.00	51.00																

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					
							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				
		类	款	项				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		
		221	02		住房改革支出	51.00	51.00	51.00	51.00																
		221	02	01	住房公积金	51.00	51.00	51.00	51.00																

部门公开表 3

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						11301.87	6137.00	5164.87
417	山东省机关事务管理局					11301.87	6137.00	5164.87
417001	山东省机关事务管理局机关					5376.00	2468.00	2908.00
		201			一般公共服务支出	4573.53	1665.53	2908.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4573.53	1665.53	2908.00

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				
		201	03	01	行政运行	1665.53	1665.53	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2908.00	0.00	2908.00
		208			社会保障和就业支出	531.47	531.47	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	531.47	531.47	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	333.76	333.76	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90	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				
		210			卫生健康支出	121.46	121.46	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	121.46	121.46	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	121.46	121.46	0.00
		221			住房保障支出	149.54	149.54	0.00
		221	02		住房改革支出	149.54	149.54	0.00
		221	02	01	住房公积金	149.54	149.54	0.00
417002	山东省省直机关房产服务中心					1252.00	891.00	361.00

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				
		201			一般公共服务支出	785.48	424.48	361.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	785.48	424.48	361.00
		201	03	50	事业运行	424.48	424.48	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.00	0.00	361.00
		208			社会保障和就业支出	384.66	384.66	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	384.66	384.66	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	323.26	323.26	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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	0.00
		210			卫生健康支出	37.69	37.69	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	37.69	37.69	0.00
		221			住房保障支出	44.17	44.17	0.00
		221	02		住房改革支出	44.17	44.17	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				
		221	02	01	住房公积金	44.17	44.17	0.00
417007	山东省省级机关文教大院生活服务处					947.87	712.00	235.87
		201			一般公共服务支出	633.67	397.80	235.87
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	633.67	397.80	235.87
		201	03	50	事业运行	397.80	397.80	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.87	0.00	235.87
		208			社会保障和就业支出	238.58	238.58	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	238.58	238.58	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	182.74	182.74	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00
		210			卫生健康支出	35.28	35.28	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	35.28	35.28	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	35.28	35.28	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				
		221			住房保障支出	40.34	40.34	0.00
		221	02		住房改革支出	40.34	40.34	0.00
		221	02	01	住房公积金	40.34	40.34	0.00
417010	山东省省直机关职工住房管理中心					1406.00	812.00	594.00
		201			一般公共服务支出	1151.20	557.20	594.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.20	557.20	594.00
		201	03	01	行政运行	557.20	557.20	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				
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	594.00	0.00	594.00
		208			社会保障和就业支出	159.41	159.41	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	159.41	159.41	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	89.31	89.31	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00
		210			卫生健康支出	42.95	42.95	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				
		210	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	42.95	42.95	0.00
		221			住房保障支出	52.44	52.44	0.00
		221	02		住房改革支出	52.44	52.44	0.00
		221	02	01	住房公积金	52.44	52.44	0.00
417016	山东省省直机关国有资产数据应用中心					182.00	150.00	32.00
		201			一般公共服务支出	141.66	109.66	32.00

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				
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.66	109.66	32.00
		201	03	50	事业运行	109.66	109.66	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00
		208			社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	19.38	19.38	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	0.00
		210			卫生健康支出	9.47	9.47	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
		221			住房保障支出	11.49	11.49	0.00
		221	02		住房改革支出	11.49	11.49	0.00
		221	02	01	住房公积金	11.49	11.49	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				
417017	山东省省直机关职工生活管理服务中心					717.00	183.00	534.00
		201			一般公共服务支出	672.06	138.06	534.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	672.06	138.06	534.00
		201	03	50	事业运行	138.06	138.06	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.00	0.00	534.00
		208			社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	18.99	18.99	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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00
		210			卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
		221			住房保障支出	14.28	14.28	0.00
		221	02		住房改革支出	14.28	14.28	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				
		221	02	01	住房公积金	14.28	14.28	0.00
417018	山东省省直机关物业管理服务中心					1421.00	921.00	500.00
		201			一般公共服务支出	1023.94	523.94	500.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1023.94	523.94	500.00
		201	03	50	事业运行	523.94	523.94	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	0.00	500.00
		208			社会保障和就业支出	303.62	303.62	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	303.62	303.62	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	233.62	233.62	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
		210			卫生健康支出	42.44	42.44	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	42.44	42.44	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				
		221			住房保障支出	51.00	51.00	0.00
		221	02		住房改革支出	51.00	51.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	51.00	51.00	0.00

部门公开表 4

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10505	一、一般公共服务支出	8184.67	8184.67		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1656.11	1656.11		
		九、社会保险基金支出				

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
		十、卫生健康支出	300.96	300.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支				
		二十、住房保障支出	363.26	363.26		

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
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支				
		二十三、灾害防治及应急管理				
		二十四、其他支出				
本　年　收　入　合　计	**10505**	**本　年　支　出　合　计**	10505.00	10505.00		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收　入　总　计	**10505**	**支　出　总　计**	10505.00	10505.00		

部门公开表 5

表 5.一般公共预算支出表

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						10505.00	6137.00	5372.00	765.00	4368.00
417	山东省机关事务管理局					10505.00	6137.00	5372.00	765.00	4368.00
417001	山东省机关事务管理局机关					5376.00	2468.00	2050.00	418.00	2908.00
		201			一般公共服务支出	4573.53	1665.53	1247.53	418.00	2908.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4573.53	1665.53	1247.53	418.00	2908.00
		201	03	01	行政运行	1665.53	1665.53	1247.53	418.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2908.00	0.00	0.00	0.00	2908.00
		208			社会保障和就业支出	531.47	531.47	531.47	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		行政事业单位养老支出	531.47	531.47	531.47	0.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	333.76	333.76	333.76	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81	131.81	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	121.46	121.46	121.46	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	121.46	121.46	121.46	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	121.46	121.46	121.46	0.00	0.00
		221			住房保障支出	149.54	149.54	149.54	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	149.54	149.54	149.54	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	01	住房公积金	149.54	149.54	149.54	0.00	0.00
417002	山东省省直机关房产服务中心					991.00	891.00	827.00	64.00	100.00
		201			一般公共服务支出	524.48	424.48	372.48	52.00	100.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	524.48	424.48	372.48	52.00	100.00
		201	03	50	事业运行	424.48	424.48	372.48	52.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		208			社会保障和就业支出	384.66	384.66	372.66	12.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	384.66	384.66	372.66	12.00	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	323.26	323.26	311.26	12.00	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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00
		221			住房保障支出	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00
417007	山东省省级机关文教大院生活服务处					712.00	712.00	654.00	58.00	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	
		201			一般公共服务支出	397.80	397.80	341.80	56.00	0.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	397.80	397.80	341.80	56.00	0.00
		201	03	50	事业运行	397.80	397.80	341.80	56.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	238.58	238.58	236.58	2.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	238.58	238.58	236.58	2.00	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	182.74	182.74	180.74	2.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	35.28	35.28	35.28	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	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00
		221			住房保障支出	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00
417010	山东省省直机关职工住房管理中心					1406.00	812.00	692.00	120.00	594.00
		201			一般公共服务支出	1151.20	557.20	437.20	120.00	594.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.20	557.20	437.20	120.00	594.00
		201	03	01	行政运行	557.20	557.20	437.20	120.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00

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	
					机构事务支出					
		208			社会保障和就业支出	159.41	159.41	159.41	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	159.41	159.41	159.41	0.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00
		221			住房保障支	52.44	52.44	52.44	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	
					出					
		221	02		住房改革支出	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00
417016	山东省省直机关国有资产数据应用中心					182.00	150.00	137.00	13.00	32.00
		201			一般公共服务支出	141.66	109.66	96.66	13.00	32.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.66	109.66	96.66	13.00	32.00
		201	03	50	事业运行	109.66	109.66	96.66	13.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
		208			社会保障和就业支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
		208	05		行政事业	19.38	19.38	19.38	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	
					单位养老支出					
		208	05	02	事业单位离退休	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00
		221			住房保障支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	11.49	11.49	11.49	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	
417017	山东省省直机关职工生活管理服务中心					717.00	183.00	165.00	18.00	534.00
		201			一般公共服务支出	672.06	138.06	120.06	18.00	534.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	672.06	138.06	120.06	18.00	534.00
		201	03	50	事业运行	138.06	138.06	120.06	18.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00
		208			社会保障和就业支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	18.99	18.99	18.99	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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
		221			住房保障支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
417018	山东省省直机关物业管理服务中心					1121.00	921.00	847.00	74.00	200.00

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	
		201			一般公共服务支出	723.94	523.94	452.94	71.00	200.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	723.94	523.94	452.94	71.00	200.00
		201	03	50	事业运行	523.94	523.94	452.94	71.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		208			社会保障和就业支出	303.62	303.62	300.62	3.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	303.62	303.62	300.62	3.00	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	233.62	233.62	230.62	3.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00	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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00
		221			住房保障支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00

部门公开表 6

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										

山东省机关事务管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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	6137.00	6137.00
501	机关工资福利支出	2318.80	2318.80
50101	工资奖金津补贴	1683.89	1683.89
50102	社会保障缴费	432.93	432.93
50103	住房公积金	201.98	201.98
502	机关商品和服务支出	523.00	523.00
50201	办公经费	357.20	357.20
50202	会议费	14.12	14.12
50203	培训费	16.70	16.70
50205	委托业务费	43.79	43.79

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
50206	公务接待费	8.40	8.40
50207	因公出国（境）费用	7.00	7.00
50208	公务用车运行维护费	22.79	22.79
50209	维修（护）费	8.00	8.00
50299	其他商品和服务支出	45.00	45.00
503	机关资本性支出（一）	15.00	15.00
50306	设备购置	15.00	15.00
505	对事业单位经常性补助	2122.35	2122.35
50501	工资福利支出	1903.36	1903.36
50502	商品和服务支出	218.99	218.99
506	对事业单位资本性补助	8.01	8.01
50601	资本性支出（一）	8.01	8.01
509	对个人和家庭的补助	1149.84	1149.84

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
50901	社会福利和救助	500.50	500.50
50905	离退休费	649.34	649.34

表 8.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	6137.00	6137.00
301	工资福利支出	4222.16	4222.16
30101	基本工资	1044.83	1044.83
30102	津贴补贴	1035.53	1035.53
30103	奖金	498.17	498.17
30107	绩效工资	482.77	482.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.33	327.33
30109	职业年金缴费	162.16	162.16
30110	职工基本医疗保险缴费	298.94	298.94
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04

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
30113	住房公积金	363.26	363.26
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13
302	商品和服务支出	741.99	741.99
30201	办公费	125.52	125.52
30202	印刷费	7.50	7.50
30205	水费	4.90	4.90
30206	电费	35.00	35.00
30207	邮电费	19.85	19.85
30208	取暖费	42.00	42.00
30209	物业管理费	39.00	39.00
30211	差旅费	36.34	36.34
30212	因公出国（境）费用	7.00	7.00
30213	维修（护）费	24.50	24.50

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
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	14.12	14.12
30216	培训费	22.66	22.66
30217	公务接待费	8.40	8.40
30226	劳务费	33.79	33.79
30227	委托业务费	10.00	10.00
30228	工会经费	70.17	70.17
30231	公务用车运行维护费	34.39	34.39
30239	其他交通费用	127.09	127.09
30299	其他商品和服务支出	78.76	78.76
303	对个人和家庭的补助	1149.84	1149.84
30301	离休费	210.55	210.55
30302	退休费	436.95	436.95

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
30303	退职（役）费	1.84	1.84
30305	生活补助	18.79	18.79
30307	医疗费补助	196.24	196.24
30309	奖励金	285.47	285.47
310	资本性支出	23.01	23.01
31002	办公设备购置	23.01	23.01

部门公开表 9

表 9. 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		

注：山东省机关事务管理局 2021 年部门预算按规定不涉及。

表 10.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						1347.22	954.75	954.75	0.00	0.00	0.00	392.47	0.00
417	山东省机关事务管理局					1347.22	954.75	954.75	0.00	0.00	0.00	392.47	0.00
417001	山东省机关事务管理局机关					161.49	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	161.49	161.49	161.49	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	161.49	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	01	行政运行	74.69	74.69	74.69	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			
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417002	山东省省直机关房产服务中心					295.70	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	202.60	0.00
		201			一般公共服务支出	295.70	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	202.60	0.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.70	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	202.60	0.00
		201	03	50	事业运行	3.10	3.10	3.10	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	292.60	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	202.60	0.00
417007	山东省省级机关文教大院生活服务处					81.13	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	77.87	0.00
		201			一般公共服务支出	81.13	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	77.87	0.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81.13	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	77.87	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			
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.87	0.00
		201	03	50	事业运行	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	山东省省直机关职工住房管理中心					285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	285.00	285.00	285.00	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	285.00	285.00	285.00	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	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	01	行政运行	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417016	山东省省直机关国有资产数据应用中心					35.70	35.70	35.70	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			
		201			一般公共服务支出	35.70	35.70	35.70	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	35.70	35.70	35.70	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	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	50	事业运行	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417017	山东省省直机关职工生活管理服务中心					370.30	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	370.30	370.30	370.30	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	370.30	370.30	370.30	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	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	50	事业运行	3.30	3.30	3.30	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			
417018	山东省省直机关物业管理服务中心					117.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
		201			一般公共服务支出	117.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	117.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
		201	03	50	事业运行	5.90	5.90	5.90	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	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00

表 11.一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		49.79	7.00	34.39		34.39	8.40
417	山东省机关事务管理局	49.79	7.00	34.39		34.39	8.40
417001	山东省机关事务管理局机关	37.79	7.00	22.79		22.79	8.00
417002	山东省省直机关房产服务中心	3.50	0.00	3.50		3.50	0.00
417007	山东省省级机关文教大院生活服务处	2.10	0.00	2.10		2.10	0.00
417010	山东省省直机关职工住房管理中心	0.40	0.00	0.00		0.00	0.40
417017	山东省省直机关职工生活管理服务中心	3.50	0.00	3.50		3.50	0.00
417018	山东省省直机关物业管理服务中心	2.50	0.00	2.50		2.50	0.00

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

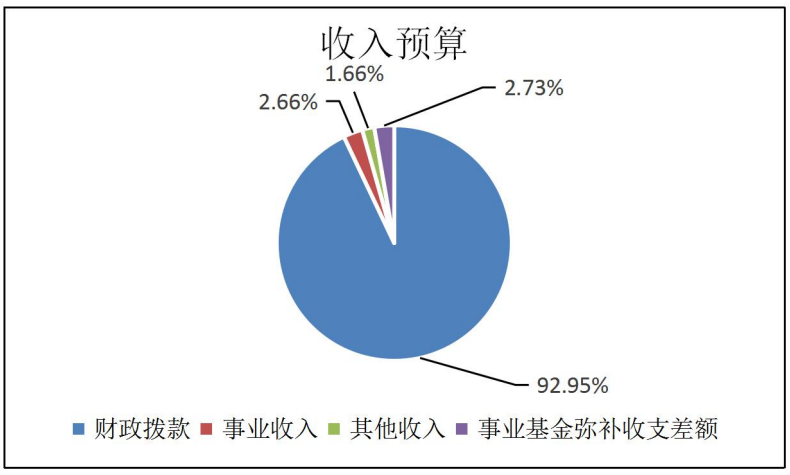
一、2021 年部门预算情况说明

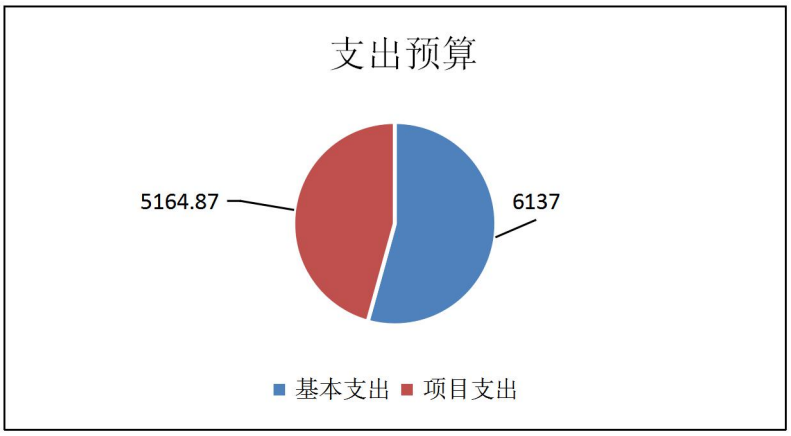
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省机关事务管理局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、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额；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。

2021 年收入预算为 11301.87 万元，其中：财政拨款 10505 万元，占 92.95%，事业收入 300 万元，占 2.66%，其他收入 187.92 万元，占 1.66%，事业基金弥补收支差额 308.95 万元，占 2.73%。

2021 年支出预算为 11301.87 万元,其中:基本支出 6137 万元，占 54.3%，项目支出 5164.87 万元，占 45.7%。

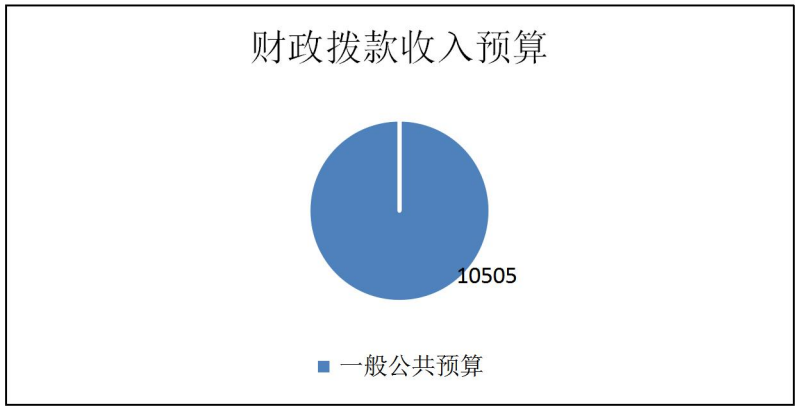


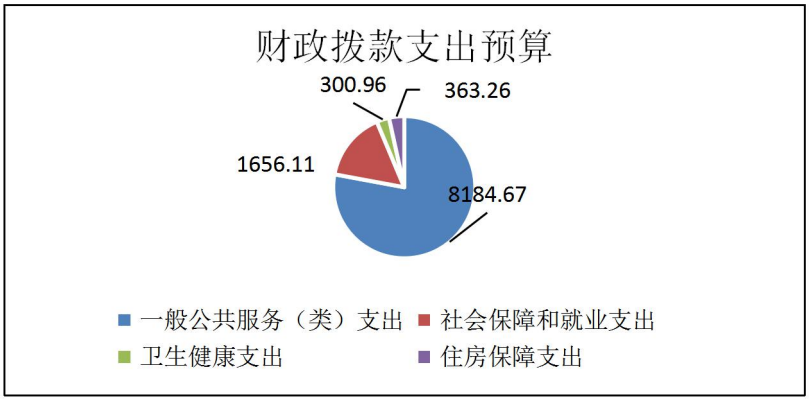


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 10505 万元，其中：一般公共预算 10505 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 10505 万元，其中：一般公共服务（类）支出 8184.67 万元，占 77.91%；社会保障和就业支出 1656.11 万元，占 15.77%；卫生健康支出 300.96 万元，占 2.86%；住房保障支出 363.26 万元，占 3.46%。

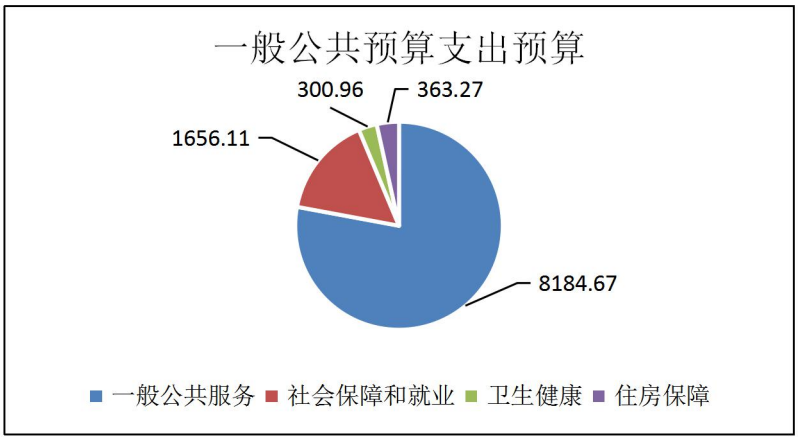


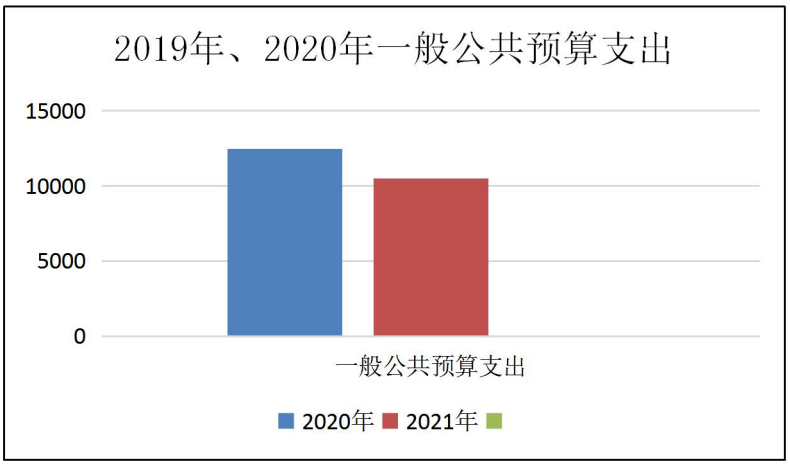


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 10505 万元，比上年下降 15.7%，主要是山东省智慧机关事务平台建设专项等一次性项目到期不再安排，经费相应减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 10505 万元，比上年下降 15.7%，主要是山东省智慧机关事务平台建设专项等一次性项目到期不再安排，经费相应减少。其中：一般公共服务（类）支出 8184.67 万元，占 77.91%；社会保障和就业（类）支出 1656.11 万元，占 15.76%；卫生健康（类）支出 300.96 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 363.27 万元，占 3.46%。





具体情况如下：

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2222.73万元，与上年基本持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出4368万元，与上年基本持平。

3、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1593.94万元，与上年基本持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出423.07万元，与上年基本持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出743.55万元，与上年基本持平。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出327.33万元，与上年基本持平。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出162.16万元，与上

年基本持平。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出164.41万元，与上年基本持平。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出136.55万元，与上年基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出363.26万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省机关事务管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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6137万元，其中：

人员经费5372万元，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、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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费765万元,按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、

被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1347.22 万元，其中：财政拨款安排 954.75 万元，单位资金安排 392.47 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 49.79 万元，其中：因公出国（境）费 7 万元，公务用车购置及运行费 34.39 万元，公务接待费 8.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 45.91 万元，其中：因公出国（境）费减少 23 万元、公务用车购置及运行费减少 18.31 万元、公务接待费减少 4.6 万元。因公出国(境)费减少的主要原因是落实过紧日子的要求，进一步严格因公出国（境）审批管理，减少公务出访人员。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实过紧日子的要求，进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率。公务接待费减少的主要原因是落实过紧日子的要求，进一步严格控制公务接待

次数和接待标准。

（三）机关运行经费情况

2021年山东省机关事务管理局机关等1家行政单位以及山东省省直机关职工住房管理中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为523万元。较2020年预算减少62万元，下降10.6%。主要原因是：落实过紧日子的思想，压减办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省机关事务管理局所属各预算单位共有车辆24辆，其中，机要通信和应急用车8辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车2辆，其他14辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省机关事务管理局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款5164.87万元。山东省机关事务管理局2021年财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">公共机构节能工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">山东省机关事务管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">216万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2021年-2023年）</td><td colspan="3">年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展节能宣传培训活动，组织县级以上党政机关积极创建节约型机关，不断提高能源资源利用效率，降低行政运行成本，引导形成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式，充分发挥公共机构在生态文明建设中的示范引领作用。</td><td colspan="3">开展节能宣传培训活动，组织县级以上党政机关积极创建节约型机关，不断提高能源资源利用效率，降低行政运行成本，引导形成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式，充分发挥公共机构在生态文明建设中的示范引领作用。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>节约型机关创建目标</td><td>70%</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>节约型机关创建目标</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>培训次数</td><td>6次</td><td>培训次数</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>节能宣传</td><td>9次</td><td>节能宣传</td><td>3次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>节约型机关创建目标完成率</td><td>100%</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>节约型机关创建目标完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>培训计划完成率</td><td>100%</td><td>培训计划完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>节能宣传完成率</td><td>100%</td><td>节能宣传完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训是否超出预算标准</td><td>否</td><td>成本指标</td><td>培训是否超出预算标准</td><td>否</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节约型机关创建目标完成时限</td><td>2022年底</td><td>时效指标</td><td>节约型机关创建目标完成时限</td><td>2021年底</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>生态效益</td><td>能源资源消费强度目标</td><td>完成</td><td>生态效益</td><td>能源资源消费强度目标</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>公共机构示范引领作用</td><td>强</td><td>社会效益</td><td>公共机构示范引领作用</td><td>强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>制度标准体系</td><td>健全</td><td>可持续影响指标</td><td>制度标准体系</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">公共机构满意度</td><td>95%以上</td><td colspan="2">公共机构满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,如收取的物业管理服务费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入，如收取的房屋租赁收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、 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）：反映山东省机关事务管理局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映山东省机关事务管理局事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映山东省机关事务管理局除上述以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）：反映山东省机关事务管理局实行归口管理的行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映山东省机关事务管理局实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映山东省机关事务管理局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬费补助。

二十二、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的山东省机关事务管理局行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的山东省机关事务管理局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、红军老战士待遇人员的医疗经费。