

2023年中共山东省委财经委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

中共山东省委财经委员会办公室是山东省省级机构改革中组建的省委工作机关，正厅级规格。主要职能包括：贯彻落实党中央经济工作方针政策，分析研判全省经济形势，把握经济走向、提出政策建议；了解掌握全省经济发展中的重要情况，以及国际、国内重要经济动态，定期向省委财经委汇报；围绕全省经济发展重大问题，开展调查研究；完成省委交办的其他任务等。

二、机构设置情况

中共山东省委财经委员会办公室部门预算只包括中共山东省委财经委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

纳入中共山东省委财经委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共山东省委财经委员会办公室机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	924.00	一、一般公共服务支出	754.00
一般公共预算收入	924.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	80.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.00
		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	
		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	47.00
		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	924.00	本年支出合计	924.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	924.00	支出总计	924.00

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	924.00	924.00	924.00									
201			一般公共服务支出	754.00	754.00	754.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	754.00	754.00	754.00									
201	31	01	行政运行	502.00	502.00	502.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	252.00	252.00	252.00									
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00									
208	05		行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00									
210			卫生健康支出	43.00	43.00	43.00									
210	11		行政事业单位医疗	43.00	43.00	43.00									
210	11	01	行政单位医疗	43.00	43.00	43.00									
221			住房保障支出	47.00	47.00	47.00									
221	02		住房改革支出	47.00	47.00	47.00									
221	02	01	住房公积金	47.00	47.00	47.00									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	924.00	672.00	252.00				
201			一般公共服务支出	754.00	502.00	252.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	754.00	502.00	252.00				
201	31	01	行政运行	502.00	502.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	252.00		252.00				
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00					
208	05		行政事业单位养老支出	80.00	80.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00					
210			卫生健康支出	43.00	43.00					
210	11		行政事业单位医疗	43.00	43.00					
210	11	01	行政单位医疗	43.00	43.00					
221			住房保障支出	47.00	47.00					
221	02		住房改革支出	47.00	47.00					
221	02	01	住房公积金	47.00	47.00					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	924.00	一、一般公共服务支出	754.00	754.00	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	80.00	80.00	
		八、卫生健康支出	43.00	43.00	
		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			
		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	47.00	47.00	
		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	924.00	本年支出合计	924.00	924.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	924.00	支出总计	924.00	924.00	

一般公共预算支出情况表

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				924.00	672.00	561.00	111.00	252.00
201			一般公共服务支出	754.00	502.00	391.00	111.00	252.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	754.00	502.00	391.00	111.00	252.00
201	31	01	行政运行	502.00	502.00	391.00	111.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	252.00				252.00
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00		
208	05		行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	43.00	43.00	43.00		
210	11		行政事业单位医疗	43.00	43.00	43.00		
210	11	01	行政单位医疗	43.00	43.00	43.00		
221			住房保障支出	47.00	47.00	47.00		
221	02		住房改革支出	47.00	47.00	47.00		
221	02	01	住房公积金	47.00	47.00	47.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						672.00	561.00	111.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	560.00	560.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.00	116.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.00	158.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.00	114.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.00	53.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.00	47.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.00		111.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.81		5.81
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02		0.02
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	06	电费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.59		1.59
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.70		16.70
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.88		5.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出情况表

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.90		22.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
7.59	4.00	2.00		2.00	1.59	7.59	4.00	2.00		2.00	1.59

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			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			合计	672.00	672.00	672.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	560.00	560.00	560.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.00	116.00	116.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.00	158.00	158.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.00	114.00	114.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.00	53.00	53.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	43.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.00	47.00	47.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.00	111.00	111.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.81	5.81	5.81						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.59	1.59	1.59						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.70	16.70	16.70						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.88	5.88	5.88						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.90	22.90	22.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		252.00	252.00	252.00					
财经业务及专项经费项目	其他运转类	252.00	252.00	252.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	36.40	36.40	36.40					
201			一般公共服务支出	36.40	36.40	36.40					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	36.40	36.40	36.40					
201	31	01	行政运行	3.40	3.40	3.40					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00	33.00					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算924.00万元，其中一般公共预算收入924.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算924.00万元，其中基本支出672.00万元，项目支出252.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算924.00万元，较上年预算增加96.00万元，其中：

1. 收入预算增加96.00万元，其中一般公共预算收入增加96.00万元。

2. 支出预算增加96.00万元，其中基本支出增加96.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.59万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费4.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，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2.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.59万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排111.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算36.40万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共山东省委财经委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金252.00万元，其中财政拨款252.00万元。拟对“财经业务及专项经费”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金252.00万元，其中财政拨款252.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“财经业务及专项经费”等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		财经业务及专项经费项目		
主管部门及代码	[056]中共山东省委财经委员会办公室	实施单位	中共山东省委财经委员会办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	252.00		
	其中：财政拨款	252.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：根据省委统一部署，主要完成明年全省经济工作会议的文稿、经济形势季度分析、区域产业政策拟定等。 目标2：完成各类经济工作专项调研、省内经济课题研究、财经政策落实督导检查、经济与生态改革小组重要工作等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目年度总成本	≤252万元
			每人每天会议成本	≤450元
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥15个
			完成课题报告数量	≥6个
			完成专刊数量	≥15期数
		质量指标	研究成果评审合格率	=100%
			领导批示圈阅次数	≥10次数
	时效指标	研究成果按时结题率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	督导协调，促进重大财经政策落地实施
满意度指标	服务对象满意度指标	主管领导满意度	≥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。