

2024年山东省财政厅机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

山东省财政厅机关主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关地方性法规、政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全省财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订省与市、县（市、区）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理省级各项财政收支。编制年度省级预决算草案并组织执行，汇总全省财政预决算。受省政府委托，向省人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责省级预决算公开。制定需要全省统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导市县财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全省税收政策管理。提出地方性税收立法计划建

议，拟订税收地方性法规、政府规章草案以及实施办法，拟订省级管理权限内的税收政策。完善全省税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理省级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责省级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全省政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全省年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及相关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（十）负责制定全省国有资本经营预算制度和办法。编制省级国有资本经营预决算草案，汇总全省国有资本经营预决算，收取省级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据省政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订省级基建投资的有关政策，制定省级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全省地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全省政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全省政府引导基金管理制度并监督执行。负责省级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金省

级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）完成省委、省政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全省财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全省经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进省以下财政事权和支出责任划分改革，理顺省与市县收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省以下财政关系。深化省级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管

理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行省级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二十二）关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。省财政厅负责制定全省行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施。负责省级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责省级行政事业单位房地产有关资金筹措保障和经费预算安排，以及省属高校、公立医院房地产管理工作。负责省级行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车以及省属高校、公立医院公务用车管理工作。配合省机关事务局做好省级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及省属高校、公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。

省机关事务局按照规定承担省级行政事业单位国有资产管理有关工作，接受省财政厅指导和监督。负责省级行政事业单位房地产管理工作，承担办公用房、技术业务用房，省直和济南市

省级干部住房、省级行政事业单位公有住房、其他公有房产，以及有关国有土地的具体管理工作。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管理工作。负责省级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

二、机构设置情况

山东省财政厅机关为山东省财政厅二级预算单位，无下属预算单位。单位下设办公室等 28 个处室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省财政厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,037.70	一、一般公共服务支出	12,623.70
一般公共预算拨款收入	15,037.70	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	1,612.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	371.00
		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	431.00
		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	15,037.70	本年支出合计	15,037.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	15,037.70	支出总计	15,037.70

收入总体情况表

部门（单位）：山东省财政厅机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入							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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入					
			合 计	15,037.70	15,037.70	15,037.70										
201			一般公共服务支出	12,623.70	12,623.70	12,623.70										
	05		统计信息事务	4,380.70	4,380.70	4,380.70										
		99	其他统计信息事务支出	4,380.70	4,380.70	4,380.70										
	06		财政事务	8,243.00	8,243.00	8,243.00										
		01	行政运行	4,747.00	4,747.00	4,747.00										
		99	其他财政事务支出	3,496.00	3,496.00	3,496.00										
208			社会保障和就业支出	1,612.00	1,612.00	1,612.00										
	05		行政事业单位养老支出	1,612.00	1,612.00	1,612.00										
		01	行政单位离退休	880.00	880.00	880.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.00	488.00	488.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	244.00	244.00	244.00										
210			卫生健康支出	371.00	371.00	371.00										
	11		行政事业单位医疗	371.00	371.00	371.00										
		01	行政单位医疗	371.00	371.00	371.00										
221			住房保障支出	431.00	431.00	431.00										
	02		住房改革支出	431.00	431.00	431.00										
		01	住房公积金	431.00	431.00	431.00										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省财政厅机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	15,037.70	7,161.00	7,876.70	
201			一般公共服务支出	12,623.70	4,747.00	7,876.70	
	05		统计信息事务	4,380.70		4,380.70	
		99	其他统计信息事务支出	4,380.70		4,380.70	
	06		财政事务	8,243.00	4,747.00	3,496.00	
		01	行政运行	4,747.00	4,747.00		
		99	其他财政事务支出	3,496.00		3,496.00	
208			社会保障和就业支出	1,612.00	1,612.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,612.00	1,612.00		
		01	行政单位离退休	880.00	880.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.00	488.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	244.00	244.00		
210			卫生健康支出	371.00	371.00		
	11		行政事业单位医疗	371.00	371.00		
		01	行政单位医疗	371.00	371.00		
221			住房保障支出	431.00	431.00		
	02		住房改革支出	431.00	431.00		
		01	住房公积金	431.00	431.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省财政厅机关

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	15,037.70	一、一般公共服务支出	12,623.70	12,623.70		
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	1,612.00	1,612.00		
		八、卫生健康支出	371.00	371.00		
		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	431.00	431.00		

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	15,037.70	本 年 支 出 合 计	15,037.70	15,037.70		
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						
收 入 总 计	15,037.70	支 出 总 计	15,037.70	15,037.70		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省财政厅机关

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	15,037.70	7,161.00	6,023.00	1,138.00	7,876.70
201			一般公共服务支出	12,623.70	4,747.00	3,609.00	1,138.00	7,876.70
	05		统计信息事务	4,380.70				4,380.70
		99	其他统计信息事务支出	4,380.70				4,380.70
	06		财政事务	8,243.00	4,747.00	3,609.00	1,138.00	3,496.00
		01	行政运行	4,747.00	4,747.00	3,609.00	1,138.00	
		99	其他财政事务支出	3,496.00				3,496.00
208			社会保障和就业支出	1,612.00	1,612.00	1,612.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,612.00	1,612.00	1,612.00		
		01	行政单位离退休	880.00	880.00	880.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.00	488.00	488.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	244.00	244.00	244.00		
210			卫生健康支出	371.00	371.00	371.00		
	11		行政事业单位医疗	371.00	371.00	371.00		
		01	行政单位医疗	371.00	371.00	371.00		
221			住房保障支出	431.00	431.00	431.00		
	02		住房改革支出	431.00	431.00	431.00		
		01	住房公积金	431.00	431.00	431.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省财政厅机关

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				7,161.00	6,023.00	1,138.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,122.00	5,122.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,123.00	1,123.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,434.00	1,434.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,031.00	1,031.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	488.00	488.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	244.00	244.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	247.00	247.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	105.00	105.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	431.00	431.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,118.00		1,118.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	65.00		65.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00		20.00

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	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	85.00		85.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.60		5.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	88.00		88.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.00		37.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	264.00		264.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	325.40		325.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	901.00	901.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	118.00	118.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	303.00	303.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	112.00	112.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	348.00	348.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	20.00		20.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省财政厅机关

单位：万元

2023年预算数					2024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	
76.80	33.00	38.20		38.20	5.60	107.60	65.00	37.00		37.00	5.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省财政厅机关

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：2024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

部门（单位）：山东省财政厅机关

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：2024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

部门(单位)：山东省财政厅机关

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				7,161.00	7,161.00	7,161.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,122.00	5,122.00	5,122.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,123.00	1,123.00	1,123.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,434.00	1,434.00	1,434.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,031.00	1,031.00	1,031.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	488.00	488.00	488.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	244.00	244.00	244.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	247.00	247.00	247.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	105.00	105.00	105.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	19.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	431.00	431.00	431.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,118.00	1,118.00	1,118.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						

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	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	65.00	65.00	65.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	85.00	85.00	85.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.60	5.60	5.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	88.00	88.00	88.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.00	37.00	37.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	264.00	264.00	264.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	325.40	325.40	325.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	901.00	901.00	901.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	118.00	118.00	118.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	303.00	303.00	303.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	112.00	112.00	112.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	348.00	348.00	348.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	20.00	20.00	20.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省财政厅机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本 经营预算				
		7,876.70	7,876.70	7,876.70						
财政业务工作经费	其他运转类	1,086.00	1,086.00	1,086.00						
会计事务管理经费	其他运转类	641.00	641.00	641.00						
监督评审评价经费	其他运转类	1,394.00	1,394.00	1,394.00						
信息设备购置维护经费	其他运转类	375.00	375.00	375.00						
财政信息化开发建设经费	特定目标类	4,380.70	4,380.70	4,380.70						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省财政厅机关

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	国有资本 经营预算				
			合 计	5,900.26	5,900.26	5,900.26						
201			一般公共服务支出	5,900.26	5,900.26	5,900.26						
	05		统计信息事务	4,155.66	4,155.66	4,155.66						
		99	其他统计信息事务支出	4,155.66	4,155.66	4,155.66						
	06		财政事务	1,744.60	1,744.60	1,744.60						
		01	行政运行	53.20	53.20	53.20						
		99	其他财政事务支出	1,691.40	1,691.40	1,691.40						

第三部分

2024年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 15037.7 万元，均为一般公共预算收入。

（二）支出预算：2024 年支出预算 15037.7 万元，其中：基本支出预算 7161 万元，项目支出预算 7876.7 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 15037.7 万元，较上年预算增加 5476.7 万元，增长 57.28%。其中：

1. 收入预算增加 5476.7 万元，包括：一般公共预算收入增加 5479.7 万元，其他收入减少 3 万元。

2. 支出预算增加 5476.7 万元，包括：基本支出预算增加 79 万元，项目支出预算增加 5393.99 万元。

3. 收支预算增加的主要原因是内部工作任务调整，将厅属事业单位财政信息化系统开发建设项目划拨至厅机关，项目支出预算相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 107.6 万元，比上年增加 30.8 万元，增长 40.1%。主要是按计划增加的因公出国经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 65 万元，比上年增加 32 万元，增长

96.97%，主要是根据工作需要因公出国任务增加。

2. 公务用车购置及运行费 37 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 37 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 3.14%，主要是落实过紧日子要求，进一步压减公车出行费用。

3. 公务接待费 5.6 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、一般设备购置费，办公用房水电费、取暖费、物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 1138 万元。较 2023 年预算增加 96 万元，增长 9.21%。主要是疫情结束后，差旅出行等机关运行保障经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 5900.26 万元，其中：政府采购货物预算 218.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5681.86 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障离退休干部工作活动车辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。2024 年未安排购置单位价值 100 万元以上的设备预算。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省财政厅机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 5 个，预算资金 7876.7 万元，全部为财政拨款安排。拟对 2023 年财政业务工作经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2482.71 万元，其中财政拨款安排的预算 2476 万元。另外，根据以前年度绩效评价结果，还优化了监督评审评价等项目 2024 年的预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政业务工作经费			
主管部门	山东省财政厅		实施单位	山东省财政厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1086	
	其中:财政拨款		1086	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按规定编制财政“四本”预算,编报政府部门决算及财务报告,加强政府采购监督管理,提高资产管理水平,推进财政法治建设,高效保障财政各项工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障财政业务运转总成本	≤1086万元
			省内税源建设管理成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算编制审核完成率	=100%
			政府决算、部门决算、政府综合财务报告、部门综合财务报告编报审核完成率	=100%
			重点税源企业数据监控分析	≥20000户
			全省国有资产报告审核	≥30000户
			政府采购评审专家信息化平台管理覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购自动化平台评审信息通知发送延迟率	=0
绩效指标	产出指标	时效指标	国有资产报告集中汇审结束时间	不晚于规定时间
			政府决算、部门决算、政府综合财务报告完成时限	不晚于规定时间
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	预决算编报审核规范化水平	显著提升
			省内税源建设管理水平	显著提升
			省内国有资产管理水平	显著提升
			政府采购监督管理水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	管理服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	会计事务管理经费			
主管部门	山东省财政厅	实施单位		山东省财政厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		641	
	其中:财政拨款		641	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	宣传贯彻会计准则制度,组织落实内部控制规范,举办初、中、高级会计资格考试,完成会计职称评审和高端会计人才选拔工作,组织会计人员继续教育,完成行政事业单位内部控制报告编报培训等,提升全省会计工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤641万元
			会计考试评审及培训分项成本	≤556.5万元
			其他会计管理工作成本	≤84.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会计人员参加继续教育数量	≥40万人
			组织会计资格考试考生数量	≥30万人
			组织会计职称评审人员数量	≥2500人
			高端会计人才选拔培养数量	≥50人
			对省直部门单位内部控制审核检查	≥100家
绩效指标	产出指标	质量指标	高端会计人才培训质量达标率	=100%
			会计资格考试工作开展质量达标率	=100%
			会计职称申报及评审工作开展质量合格率	=100%
			行政事业单位内部控制报告编报质量	符合审查要求
绩效指标	产出指标	时效指标	会计职称评审工作按全国计划组织完成及时率	=100%
			会计资格考试工作按全国计划开展及时率	=100%
			行政事业单位内部控制报告编报工作完成时限	8月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省会计管理工作水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务省内会计机构人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	监督评审评价经费			
主管部门	山东省财政厅	实施单位		山东省财政厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1394		
	其中: 财政拨款	1394		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	全面开展财政预算绩效管理, 对财政重点政策项目进行事前评估和事后评价, 组织实施各领域财会监督, 推动各项财政工作高质量开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1394万元
			全省各领域财会监督检查成本	≤504万元
绩效指标	产出指标	数量指标	财政重点政策项目评估评价	按计划组织
			金融企业经营管理绩效评价	≥350家
			全省各领域财会监督检查	≥25次
绩效指标	产出指标	质量指标	财政重点政策项目评估评价质量达标率	=100%
			金融企业经营管理绩效评价质量达标率	=100%
			全省各领域财会监督检查质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政重点政策项目评估评价完成及时率	=100%
			金融企业经营管理绩效评价完成及时率	=100%
			全省各领域财会监督检查完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	财政预算绩效评价成效	效果显著
			财会监督工作开展成效	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	管理服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信息设备购置维护经费			
主管部门	山东省财政厅	实施单位		山东省财政厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	375		
	其中:财政拨款	375		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	严格落实信息网络管理规定,保障全省财政信息网络安全运行,不断提高国产信息化设备占有 率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤375万元
			数据分类分级保护费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	财政网络视频会议设备整体巡检	≥12次
			保障财政预算管理等平台系统安全运转,在 财政内网安装杀毒软件点位	≥400个
			保障政府采购平台等财政内外网完全运转, 对安全设备授权及管理巡检	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	财政信息化系统维护管理驻场人员工作质量	全部达标
			财政网路安全信息检查工具实时工作有效 率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政信息化系统发生故障修复解决时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	按规定提高国产信息化设备占有率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用全省财政网络人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政信息化开发建设经费			
主管部门	山东省财政厅	实施单位		山东省财政厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4380.7	
	其中:财政拨款		4380.7	
	其他资金			
年度总体绩效目标	紧紧围绕全省数字财政建设实施方案确定的重点工作任务,重点保障财政数据基础支撑平台、预算管理一体化系统升级完善等项目建设。强化数字赋能,促进财政管理数字化转型,进一步提升财政管理体系和管理能力现代化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统建设开发项目总成本	≤4380.7万元
			数字财政一期建设项目分项成本	≤1900万元
			财政信息化系统开发建设分项成本	≤1897.7万元
			信息化管理系统运行维护分项成本	≤583万元
绩效指标	产出指标	数量指标	财政信息化管理系统模块开发升级个数	≥7个
			财政业务管理全系统每季度维护巡检次数	≥4次
			财政信息化管理系统全年服务用户人数	≥1.6万
绩效指标	产出指标	质量指标	财政信息化管理系统模块开发升级验收合格率	=100%
			财政业务管理全系统运维合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政信息化管理系统模块迭代升级及时率	=100%
			财政业务管理全系统运维完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进财政业务管理数字化,推动更多财政业务实现“网上办、掌上办”	显著推进
			财政日常监管自动化	显著推进
			促进统建统管全省财政核心业务一体化进程	显著推进
			提升数据创新应用对财政收支监测、风险预警、政策制定等方面的服务支持能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政业务管理全系统用户满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、一般设备购置费,办公用房水电费、取暖费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。