

2022年山东省人民代表大会常务委员 会办公厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省人民代表大会常务委员会是山东省人民代表大会的常设机关，对山东省人民代表大会负责并报告工作。

山东省人民代表大会常务委员会由山东省人民代表大会在代表中选举主任，副主任，秘书长，委员若干人组成，组成人员的名额不超过八十五人。省人大常委会每届任期同省人民代表大会每届任期相同，它行使职权到下届省人民代表大会选出新的常务委员会为止。

（一）保证宪法、法律、行政法规和全国人大及其常委会决议在我省的遵守和执行；

（二）领导或者主持省人民代表大会代表的选举；

（三）召集省人民代表大会会议；

（四）在省人民代表大会闭会期间，根据我省的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，审查批准设区的市的人大及其常委会依法制定的地方性法规，报全国人大常委会和国务院备案。

（五）讨论、决定本省内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（六）根据省人民政府的建议，决定对本省国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（七）监督省人民政府、省高级人民法院和省人民检察院的工作，联系省人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）撤销设区的市的人民代表大会及其常委会的不适当的决议；

（九）撤销省人民政府的不适当的决定和命令；

（十）在省人民代表大会闭会期间，决定副省长的个别任免；在省长和省高级人民法院院长、省人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报最高人民检察院和全国人大常委会备案；

（十一）根据省长的提名，决定省人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任的任免，报国务院备案；

（十二）地方各级监察委员会由本级人民代表大会产生，负责本行政区域内的监察工作。地方各级监察委员会由主任、副主任若干人、委员若干人组成，主任由本级人民代表大会选举，副主任、委员由监察委员会主任提请本级人民代表大会常务委员会任免。地方各级监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。地方各级监察委员会对本级人民代表大会及其常委会和上一级监察委员会负责，并接受其监督。

（十三）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免省高级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、

审判员，任免省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；根据主任会议的提名，决定在省内按地区设立的中级人民法院院长的任免，根据省人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

（十四）在省人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长的职务；决定撤销由它任命的省人民政府其他组成人员和省高级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十五）在省人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十六）决定授予地方的荣誉称号。

常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常委会的决议，由常委会以全体组成人员的过半数赞成通过。

山东省第十三届人民代表大会设八个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农业与农村委员会、民族侨务外事委员会和社会建设委员会。

山东省人大常委会设五个工作机构：办公厅、法制工作委员会、研究室、人事代表工作委员会、预算工作委员会，每届设立代表资格审查委员会。

山东省人大常委会机关综合保障中心承担山东省人大机关后勤保障工作和信息化建设具体工作。

二、部门预算单位构成

山东省人民代表大会常务委员会办公厅部门预算包括：厅机关预算、厅属事业单位预算。

纳入山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关
- 2、山东省人大常委会机关综合保障中心

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	14983.00	一、一般公共服务支出	11731.00
一般公共预算拨款收入	14983.00	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	2237.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	439.00
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	576.00
		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	14983.00	本年支出合计	14983.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	14983.00	支 出 总 计	14983.00

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
			合计	14983.00	14983.00	14983.00										
201			一般公共服务支出	11731.00	11731.00	11731.00										
201	01		人大事务	10777.00	10777.00	10777.00										
201	01	01	行政运行	5801.00	5801.00	5801.00										
201	01	02	一般行政管理事务	559.00	559.00	559.00										
201	01	05	人大立法	324.00	324.00	324.00										
201	01	06	人大监督	19.00	19.00	19.00										
201	01	07	人大代表履职能力提升	50.00	50.00	50.00										
201	01	08	代表工作	550.00	550.00	550.00										
201	01	50	事业运行	825.00	825.00	825.00										
201	05		统计信息事务	954.00	954.00	954.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	954.00	954.00	954.00										
208			社会保障和就业支出	2237.00	2237.00	2237.00										
208	05		行政事业单位养老支出	2237.00	2237.00	2237.00										
208	05	01	行政单位离退休	1324.00	1324.00	1324.00										
208	05	02	事业单位离退休	169.00	169.00	169.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.00	506.00	506.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.00	238.00	238.00										
210			卫生健康支出	439.00	439.00	439.00										
210	11		行政事业单位医疗	439.00	439.00	439.00										
210	11	01	行政单位医疗	367.00	367.00	367.00										
210	11	02	事业单位医疗	72.00	72.00	72.00										

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
221			住房保障支出	576.00	576.00	576.00											
221	02		住房改革支出	576.00	576.00	576.00											
221	02	01	住房公积金	576.00	576.00	576.00											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	14983.00	9878.00	5105.00			
201			一般公共服务支出	11731.00	6626.00	5105.00			
201	01		人大事务	10777.00	6626.00	4151.00			
201	01	01	行政运行	5801.00	5801.00				
201	01	02	一般行政管理事务	559.00		559.00			
201	01	05	人大立法	324.00		324.00			
201	01	06	人大监督	19.00		19.00			
201	01	07	人大代表履职能力提升	50.00		50.00			
201	01	08	代表工作	550.00		550.00			
201	01	50	事业运行	825.00	825.00				
201	05		统计信息事务	954.00		954.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	954.00		954.00			
208			社会保障和就业支出	2237.00	2237.00				
208	05		行政事业单位养老支出	2237.00	2237.00				
208	05	01	行政单位离退休	1324.00	1324.00				
208	05	02	事业单位离退休	169.00	169.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.00	506.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.00	238.00				
210			卫生健康支出	439.00	439.00				
210	11		行政事业单位医疗	439.00	439.00				
210	11	01	行政单位医疗	367.00	367.00				
210	11	02	事业单位医疗	72.00	72.00				
221			住房保障支出	576.00	576.00				
221	02		住房改革支出	576.00	576.00				
221	02	01	住房公积金	576.00	576.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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	14983.00	一、一般公共服务支出	11731.00	11731.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2237.00	2237.00	
		八、卫生健康支出	439.00	439.00	
		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	576.00	576.00	
		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	14983.00	本年支出合计	14983.00	14983.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	14983.00	支出总计	14983.00	14983.00	

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				14983.00	9878.00	7997.00	1881.00	5105.00
201			一般公共服务支出	11731.00	6626.00	4745.00	1881.00	5105.00
201	01		人大事务	10777.00	6626.00	4745.00	1881.00	4151.00
201	01	01	行政运行	5801.00	5801.00	4029.00	1772.00	
201	01	02	一般行政管理事务	559.00				559.00
201	01	05	人大立法	324.00				324.00
201	01	06	人大监督	19.00				19.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	50.00				50.00
201	01	08	代表工作	550.00				550.00
201	01	50	事业运行	825.00	825.00	716.00	109.00	
201	05		统计信息事务	954.00				954.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	954.00				954.00
208			社会保障和就业支出	2237.00	2237.00	2237.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2237.00	2237.00	2237.00		
208	05	01	行政单位离退休	1324.00	1324.00	1324.00		
208	05	02	事业单位离退休	169.00	169.00	169.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.00	506.00	506.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.00	238.00	238.00		
210			卫生健康支出	439.00	439.00	439.00		
210	11		行政事业单位医疗	439.00	439.00	439.00		
210	11	01	行政单位医疗	367.00	367.00	367.00		
210	11	02	事业单位医疗	72.00	72.00	72.00		
221			住房保障支出	576.00	576.00	576.00		
221	02		住房改革支出	576.00	576.00	576.00		
221	02	01	住房公积金	576.00	576.00	576.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						9878.00	7997.00	1881.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5511.00	5511.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1300.00	1300.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1874.00	1874.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	850.00	850.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	430.00	430.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	200.00	200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	367.00	367.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	490.00	490.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	987.00	987.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.00	257.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.00	119.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	218.00	218.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.00	86.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1772.00		1772.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	06	电费	502	01	办公经费	160.00		160.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	145.00		145.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	450.00		450.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	200.00		200.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	75.00		75.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	125.00		125.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	280.00		280.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	170.00		170.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	109.00		109.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1499.00	1499.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	120.00	120.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	574.00	574.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	157.00	157.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	644.00	644.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
240.00	42.00	125.00		125.00	73.00	218.00	20.00	125.00		125.00	73.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	2252.94	2252.94	2252.94						
201			一般公共服务支出	2252.94	2252.94	2252.94						
201	01		人大事务	1411.00	1411.00	1411.00						
201	01	01	行政运行	569.00	569.00	569.00						
201	01	02	一般行政管理事务	154.00	154.00	154.00						
201	01	05	人大立法	30.00	30.00	30.00						
201	01	08	代表工作	40.00	40.00	40.00						
201	05		统计信息事务	841.94	841.94	841.94						
201	05	99	其他统计信息事务支出	841.94	841.94	841.94						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	9878.00	9878.00	9878.00							
301		工资福利支出	6498.00	6498.00	6498.00							
301	01	基本工资	1557.00	1557.00	1557.00							
301	02	津贴补贴	1995.00	1995.00	1995.00							
301	03	奖金	969.00	969.00	969.00							
301	07	绩效工资	218.00	218.00	218.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	506.00	506.00	506.00							
301	09	职业年金缴费	238.00	238.00	238.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	439.00	439.00	439.00							
301	13	住房公积金	576.00	576.00	576.00							
302		商品和服务支出	1881.00	1881.00	1881.00							
302	01	办公费	46.00	46.00	46.00							
302	05	水费	25.00	25.00	25.00							
302	06	电费	190.00	190.00	190.00							
302	07	邮电费	25.00	25.00	25.00							
302	08	取暖费	175.00	175.00	175.00							
302	09	物业管理费	450.00	450.00	450.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	12	因公出国（境）费用	20.00	20.00	20.00							
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00							
302	16	培训费	30.00	30.00	30.00							
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	220.00	220.00	220.00							
302	28	工会经费	85.00	85.00	85.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	125.00	125.00	125.00							
302	39	其他交通费用	280.00	280.00	280.00							
302	99	其他商品和服务支出	170.00	170.00	170.00							
303		对个人和家庭的补助	1499.00	1499.00	1499.00							
303	01	离休费	120.00	120.00	120.00							
303	02	退休费	574.00	574.00	574.00							
303	05	生活补助	4.00	4.00	4.00							
303	07	医疗费补助	157.00	157.00	157.00							
303	09	奖励金	644.00	644.00	644.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		5105.00	5105.00	5105.00							
山东人大监督工作经费	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
文件公报印刷费	其他运转类	44.00	44.00	44.00							
报刊资料订阅及邮资费	其他运转类	62.00	62.00	62.00							
网管中心正常运行维护费	其他运转类	44.00	44.00	44.00							
新闻发布活动和新闻发布工作培训费	其他运转类	22.00	22.00	22.00							
省人大代表培训费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
预算工委业务工作专项经费	其他运转类	87.00	87.00	87.00							
财经委工作专项经费	其他运转类	44.00	44.00	44.00							
各种临时设备购置和工程维修经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
省人大常委会立法经费	其他运转类	216.00	216.00	216.00							
省人大代表活动经费	其他运转类	550.00	550.00	550.00							
八委五室会议调研活动经费	其他运转类	281.00	281.00	281.00							
全省人大工作座谈会	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
基于省级政务云和财政大数据开展人大预算联网监督项目	特定目标类	64.93	64.93	64.93							
山东数字人大（一期）	特定目标类	518.50	518.50	518.50							
省人大常委会智能立法系统项目	特定目标类	158.20	158.20	158.20							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省人民代表大会常务委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年收支总预算均为14983.00万元。

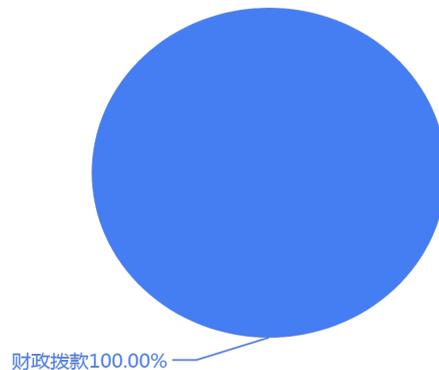
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年收入预算为14983.00万元，其中：财政拨款14983.00万元，占100.00%。

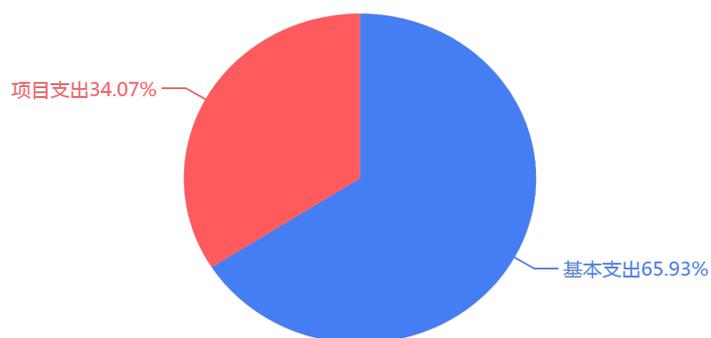
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年支出预算为14983.00万元，其中：基本支出9878.00万元，占65.93%，项目支出5105.00万元，占34.07%。

支出预算

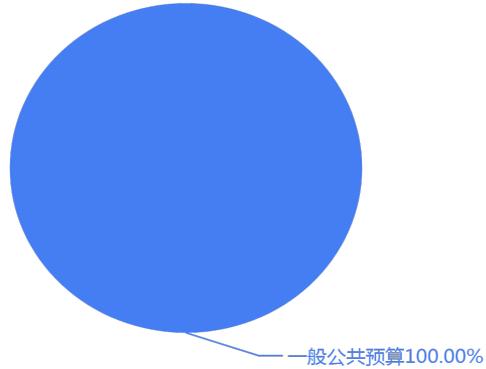


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年财政拨款收支总预算为14983.00万元。

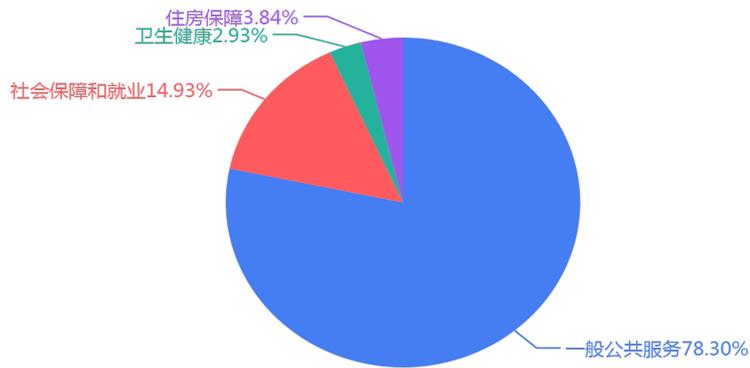
收入包括：一般公共预算14983.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出11731.00万元，占78.30%；社会保障和就业（类）支出2237.00万元，占14.93%；卫生健康（类）支出439.00万元，占2.93%；住房保障（类）支出576.00万元，占3.84%。

财政拨款支出

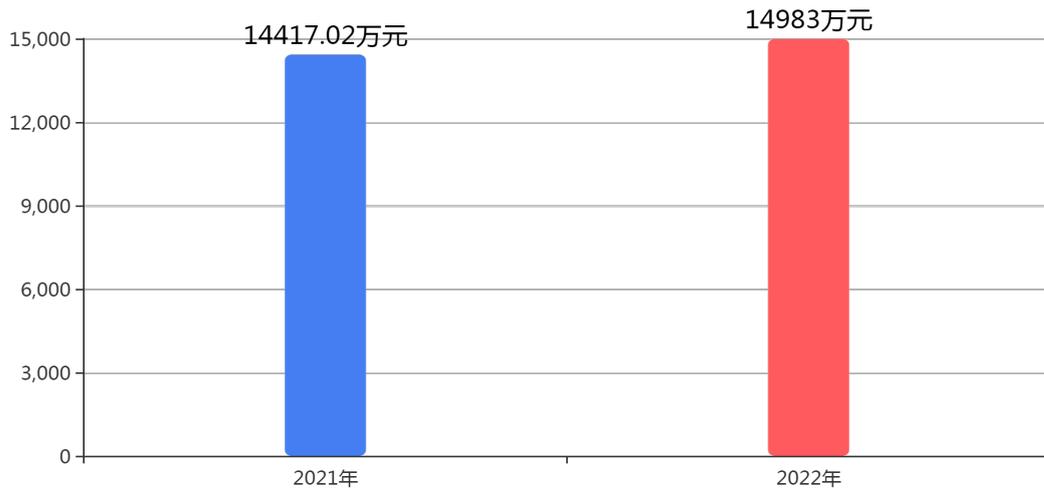


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年一般公共预算拨款14983.00万元，比上年增加565.98万元，增长3.93%，主要原因是：2022年新增信息化建设项目，支出相应增加。

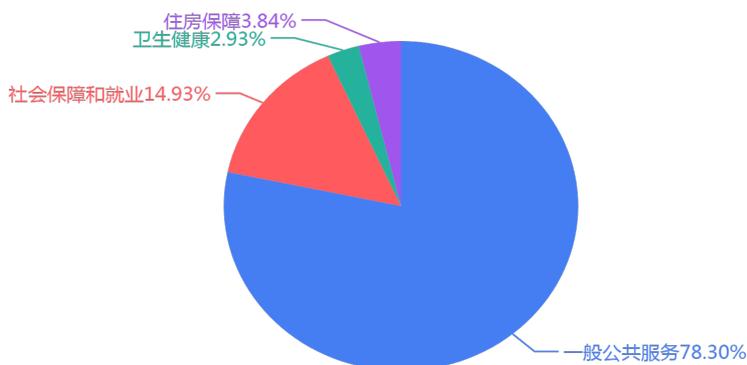
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年一般公共预算支出为14983.00万元，其中：一般公共服务（类）支出11731.00万元，占78.30%；社会保障和就业（类）支出2237.00万元，占14.93%；卫生健康（类）支出439.00万元，占2.93%；住房保障（类）支出576.00万元，占3.84%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出5801.00万元，比上年减少1074.00万元，下降15.62%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省人民代表大会常务委员会办公厅人员转隶至山东省人大常委会机关综合保障中心，人员减少，支出相应减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出559.00万元，与上年持平。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）支出324.00万元，与上年持平。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出19.00万元，与上年持平。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出50.00万元，与上年持平。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出550.00万元，比上年增加58.00万元，增长11.79%，主要原因是按照中央和省相关要求，增加部分代表经费。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出825.00万元，比上年增加749.50万元，增长992.72%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省人民代表大会常务委员会办公厅人员转隶至山东省人大常委会机关综合保障中心，人员增加，支出相应增加。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出954.00万元，比上年增加494.98万元，增长107.83%，主要原因是新增信息化建设项目支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1324.00万元，比上年减少239.00万元，下降15.29%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省人民代表大会常务委员会办公厅人员转隶至山东省人大常委会机关综合保障中心，人员减少，支出相应减少。

10. 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169.00万元，比上年增加156.00万元，增长1200.00%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省人民代表大会常务委员会办公厅人员转隶至山东省人大常委会机关综合保障中心，人员增加，支出相应增加。

11. 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506.00万元，比上年增加8.50万元，增长1.71%，主要原因是主要是在职人员增加，支出相应增加。

12. 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238.00万元，比上年减少10.50万元，下降4.23%，主要原因是主要是为规范科目列支，将由个人承担的职业年金调整至行政运行科目列支，该科目支出相应减少。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出367.00万元，比上年减少73.00万元，下降16.59%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省人民代表大会常务委员会办公厅人员转隶至山东省人大常委会机关综合保障中心，人员减少，支出相应减少。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出72.00万元，比上年增加64.50万元，增长860.00%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省人民代表大会常务委员会办公厅人员转隶至山东省人大常委会机关综合保障中心，人员增加，支出相应增加。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出576.00万元，比上年增加18.00万元，增长3.23%，主要原因是主要是在职人员增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出9878.00万元。主要用于：

1. 人员经费7997.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1881.00万元。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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省人民代表大会常务委员会办公厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共218.00万元，比上年减少22.00万元，下降9.17%，主要原因是主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制因公出国（境）经费支出。

其中：因公出国（境）费20.00万元，比上年减少22.00万元，下降52.38%，主要原因是主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制因公出国（境）经费支出。公务用车购置及运行费125.00万元，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125.00万元，与上年持平。公务接待费73.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省人民代表大会常务委员会办公厅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1772.00万元。较2021年预算减少448.00万元，下降20.18%。主要原因是：按照事业单位改革要求，山东省人民代表大会常务委员会办公厅人员转隶至山东省人大常委会机关综合保障中心，人员减少，行政运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2252.94万元，其中：财政拨款安排2252.94万元。其中：政府采购货物预算160.31万元，政府采购工程预算170.00万元，政府采购服务预算1922.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省人民代表大会常务委员会办公厅所属各预算单位共有车辆40辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4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0辆、省级领导干部用车6辆、其他用车28辆。其中，其他用车主要是业务用车。

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1台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省人民代表大会常务委员会办公厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金5105.00万元，其中财政拨款5105.00万元。拟对“数字山东”发展资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金459.02万元，其中财政拨款459.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省人大常委会立法经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基于省级政务云和财政大数据开展人大预算联网监督项目						
主管部门	山东省人民代表大会常务委员会办公厅						
资金情况	金额：64.93 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	建立统一的预算监督应用平台和全省预算监督大数据库。通过接口获取省、市、县（市、区）三级财政等部门的相关数据，在省人大形成全省预算监督大数据库，各级人大在本级政府数据范围内开展监督工作。				按照党中央关于加强对政府全口径预算决算审查监督和加强国有资产监督的要求和预算法、监督法等法律规定，实现对预算决算的全口径审查，实现对预算执行的全过程监督，满足信息查询、预警、分析和 service 要求，保障人大预算监督信息对称、及时、到位，为人大依法加强和改进财政预算审查监督和国有资产监督、提高监督针对性和时效性提供有力保障。		
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	与省级平台连接的市级平台数量	16 个	数量指标	与省级平台连接的市级平台数量	16 个
		数量指标	与省级平台连接的县级平台数量	136 个	数量指标	与省级平台连接的县级平台数量	136 个
		成本指标	预算控制数	64.93 万	成本指标	预算控制数	64.93 万
		质量指标	系统年度出现故障次数	<=3 次	质量指标	系统年度出现故障次数	<=3 次
		时效指标	故障处理响应时间	<=10min	时效指标	故障处理响应时间	<=10min
	效益指标	社会效益	加强对省级财政预算和国有资产管理情况的监督	>=95%	社会效益	加强对省级财政预算和国有资产管理情况的监督	>=95%
		可持续影响指标	保障预算国资审查监督工作可持续发展	逐步规范	可持续影响指标	保障预算国资审查监督工作可持续发展	逐步规范
		生态效益指标	数据信息报送逐步实现无纸化	逐步实现	生态效益指标	数据信息报送逐步实现无纸化	逐步实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算、国资审查监督工作人员使用系统满意程度	>=90%	服务对象满意度指标	预算、国资审查监督工作人员使用系统满意程度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省人大常委会立法经费						
主管部门	山东省人民代表大会常务委员会办公厅						
资金情况	金额：216 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	充分发挥立法经费的保障作用，不断助力提高立法工作质量和效率，提升地方立法服务和保障经济社会发展的效能，全面推进法治山东建设。				在地方立法调研、论证、听证、评估以及委托起草各环节，发挥立法经费作用，取保取得预期效果。		
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	审议地方性法规数量	6 项	数量指标	审议地方性法规数量	6 项
		质量指标	立法质量要求	完成率 95%	质量指标	立法质量要求	完成率 95%
		成本指标	控制立法调研成本	≤95%	成本指标	控制立法调研成本	≤95%
		时效指标	立法任务完成及时率	≤95%	时效指标	立法任务完成及时率	≤95%
		经济效益	立法经费发挥保障立法作用	达到目标	经济效益	立法经费发挥保障立法作用	达到目标
		社会效益	立法成果的社会效果	达到目标	社会效益	立法成果的社会效果	达到目标
		可持续影响指标	立法成果的可持续影响	达到目标	可持续影响指标	立法成果的可持续影响	达到目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	基本满意	服务对象满意度指标	社会民众满意度	基本满意

(六) 涉密事项说明 山东省人民代表大会常务委员会办公厅的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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)人大事务(款)行政运行(项)：指山东省人大常委会办公厅行政单位的基本支出。

十九、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指山东省人大常委会办公厅行政管理事务方面的支出。

二十、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)：指人大立法工作方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)：指人大开展监督工作的支出。

二十二、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十三、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察、调研等方面的支出。

二十四、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)：指山东省人大常委会办公厅事业单位的基本支出。

二十五、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指山东省人大常委会办公厅其他统计信息事务方面的支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省人大常委会办公厅行政单位开支的离退休经费。

二十七、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)：指山东省人大常委会办公厅事业单位开支的离退休经费。

二十八、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)：指山东省人大常委会办公厅实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、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)：指山东省人大常委会办公厅实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省人大常委会办公厅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。

三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省人大常委会办公厅事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省人大常委会办公厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。