

2022年中共山东省委台港澳工作办公室 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

1. 贯彻执行党中央、国务院港澳台工作方针政策，落实省委、省政府台港澳工作要求，研究拟订全省台港澳工作的规划计划和政策措施。

2. 组织、指导、管理、协调全省台港澳工作，了解掌握各市、各省直有关部门（单位）贯彻执行台港澳工作方针政策的情况。

3. 会同有关部门统筹协调和指导鲁台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；协调有关部门促进鲁台通邮、通航、通商工作。

4. 研究台湾形势、两岸关系发展动向以及全省涉台政策性问题，提出发展鲁台关系的对策建议。

5. 协调鲁台港澳间人员往来及民间交往交流工作；协调处理人员交往中所衍生的有关问题；组织指导台胞和港澳人士接待工作；归口管理台胞捐赠事项；负责台属工作。

6. 根据国务院台办授权，行使部分应邀赴台审批管理权；负责省内记者赴台港澳交流、采访审批事宜。

7. 负责全省涉台港澳宣传、教育工作；负责全省涉台港澳工作的新闻发布；负责审批台湾记者来鲁采访事宜。

8. 完成国务院台办、国务院港澳办和省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共山东省委台港澳工作办公室部门预算包括：中共山东省委台港澳工作办公室机关预算、中共山东省委台港澳工作办公室所属事业单位预算。

纳入中共山东省委台港澳工作办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共山东省委台港澳工作办公室机关
- 2、山东省鲁台港澳交流服务中心

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 | 2624.00 | 一、一般公共服务支出 | 2895.30 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2624.00 | 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 | 237.00 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 82.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | 300.00 | 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 | 100.00 |
| | | 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 | 2924.00 | 本年支出合计 | 3314.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 390.30 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 3314.30 | 支 出 总 计 | 3314.30 |

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 | 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 | 3314.30 | 2624.00 | 2624.00 | | | | | | | 300.00 | 390.30 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2895.30 | 2205.00 | 2205.00 | | | | | | | 300.00 | 390.30 | | |
| 201 | 25 | | 港澳台事务 | 2895.30 | 2205.00 | 2205.00 | | | | | | | 300.00 | 390.30 | | |
| 201 | 25 | 01 | 行政运行 | 986.00 | 986.00 | 986.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 25 | 50 | 事业运行 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

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 | 3314.30 | 1476.00 | 1838.30 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2895.30 | 1057.00 | 1838.30 | | | |
| 201 | 25 | | 港澳台事务 | 2895.30 | 1057.00 | 1838.30 | | | |
| 201 | 25 | 01 | 行政运行 | 986.00 | 986.00 | | | | |
| 201 | 25 | 50 | 事业运行 | 71.00 | 71.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 237.00 | 237.00 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 237.00 | 237.00 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 94.00 | 94.00 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.00 | 82.00 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.00 | 82.00 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 74.00 | 74.00 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | | | | |

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 | 2624.00 | 一、一般公共服务支出 | 2205.00 | 2205.00 | |
| 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 | 237.00 | 237.00 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 82.00 | 82.00 | |
| | | 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 | 100.00 | 100.00 | |
| | | 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 | 2624.00 | 本年支出合计 | 2624.00 | 2624.00 | |
| 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 | 2624.00 | 支出总计 | 2624.00 | 2624.00 | |

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 | | | | 2624.00 | 1476.00 | 1243.00 | 233.00 | 1148.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2205.00 | 1057.00 | 824.00 | 233.00 | 1148.00 |
| 201 | 25 | | 港澳台事务 | 2205.00 | 1057.00 | 824.00 | 233.00 | 1148.00 |
| 201 | 25 | 01 | 行政运行 | 986.00 | 986.00 | 763.00 | 223.00 | |
| 201 | 25 | 50 | 事业运行 | 71.00 | 71.00 | 61.00 | 10.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |

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 | | | | | | 1476.00 | 1243.00 | 233.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1051.00 | 1051.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 264.00 | 264.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 357.00 | 357.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 141.00 | 141.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 82.00 | 82.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 41.00 | 41.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 74.00 | 74.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 92.00 | 92.00 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 88.00 | 88.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 223.00 | | 223.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |

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 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 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 | 35.00 | | 35.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 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 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 23.00 | | 23.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |

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 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 104.00 | 104.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 64.00 | 64.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 40.00 | 40.00 | |

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 | |
| 21.7 | 6.5 | 10.1 | | 10.1 | 5.1 | 25.00 | 5.00 | 12.00 | | 12.00 | 8.00 |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：中共山东省委台港澳工作办公室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：中共山东省委台港澳工作办公室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：中共山东省委台港澳工作办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | 上年结转 | |
|------|----|----|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|-------------------|----------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 | 其 中： 财政 拨款 结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金 | | | | | |
| | | | 合计 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | | | | | |
| 201 | 25 | | 港澳台事务 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | | | | | |
| 201 | 25 | 01 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |

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。

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 | 1476.00 | 1476.00 | 1476.00 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1139.00 | 1139.00 | 1139.00 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | |

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 | 16 | 培训费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |

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 | | 1838.30 | 1148.00 | 1148.00 | | | 300.00 | 390.30 | | | |

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

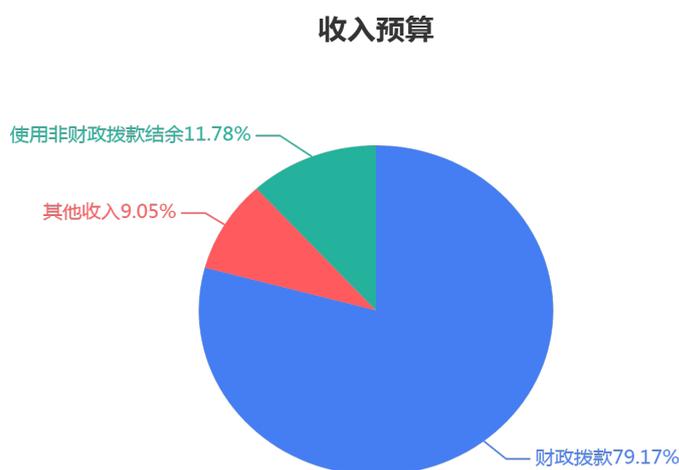
按照综合预算的原则，中共山东省委台港澳工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委台港澳工作办公室2022年收支总预算均为3314.30万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

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

二、关于收入预算总表的说明

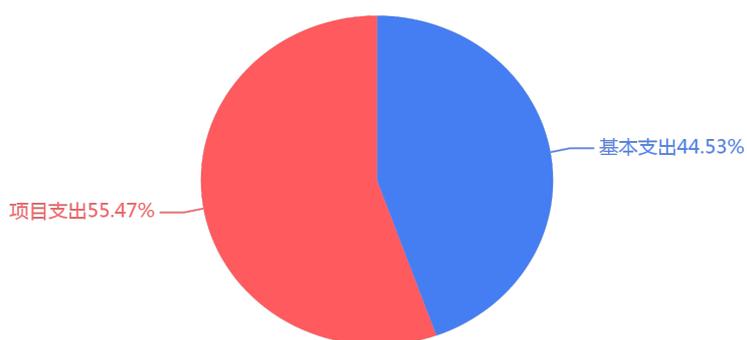
中共山东省委台港澳工作办公室2022年收入预算为3314.30万元，其中：财政拨款2624.00万元，占79.17%，其他收入300.00万元，占9.05%，使用非财政拨款结余390.30万元，占11.78%。



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委台港澳工作办公室2022年支出预算为3314.30万元，其中：基本支出1476.00万元，占44.53%，项目支出1838.30万元，占55.47%。

支出预算

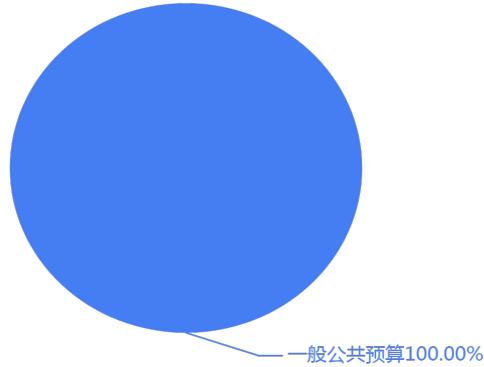


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委台港澳工作办公室2022年财政拨款收支总预算为2624.00万元。

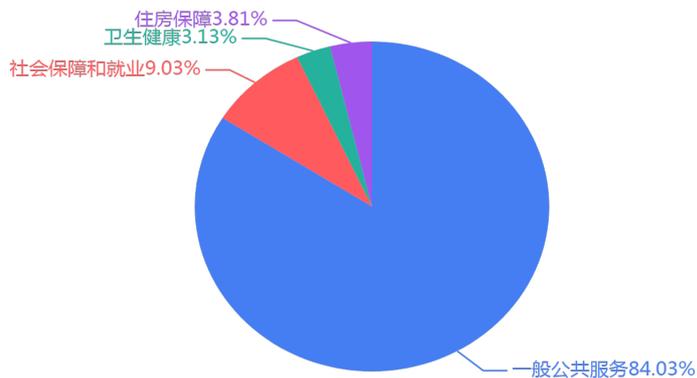
收入包括：一般公共预算2624.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2205.00万元，占84.03%；社会保障和就业（类）支出237.00万元，占9.03%；卫生健康（类）支出82.00万元，占3.13%；住房保障（类）支出100.00万元，占3.81%。

财政拨款支出

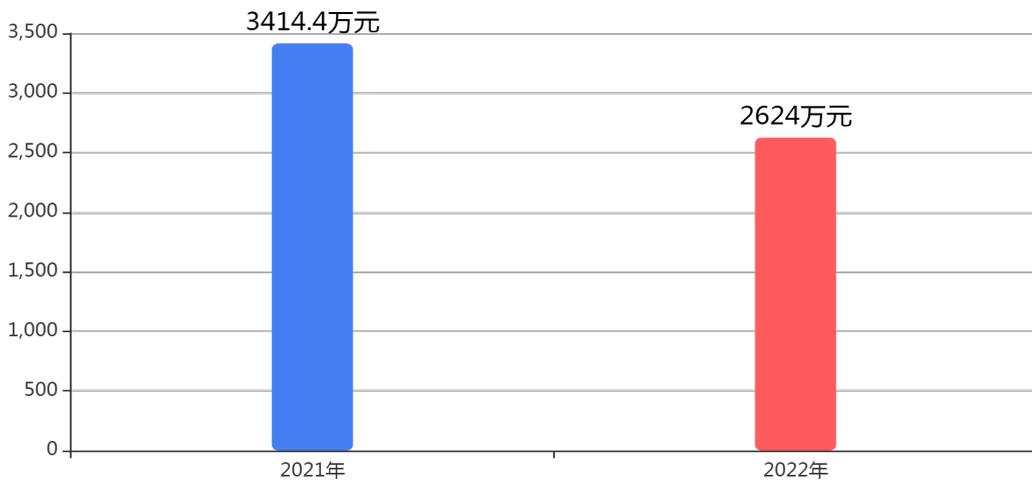


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委台港澳工作办公室2022年一般公共预算拨款2624.00万元，比上年减少790.40万元，下降23.15%，主要原因是：落实省委、省政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，相应支出减少。

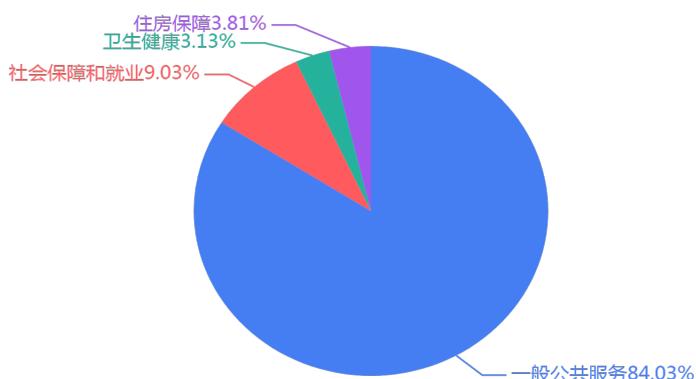
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委台港澳工作办公室2022年一般公共预算支出为2624.00万元，其中：一般公共服务（类）支出2205.00万元，占84.03%；社会保障和就业（类）支出237.00万元，占9.03%；卫生健康（类）支出82.00万元，占3.13%；住房保障（类）支出100.00万元，占3.81%。

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）港澳台事务（款）行政运行（项）支出986.00万元，比上年减少17.58万元，下降1.75%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，相应支出减少。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）支出71.00万元，比上年减少1.26万元，下降1.74%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，相应支出减少。

3. 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94.00万元，比上年减少3.00万元，下降3.09%，主要原因是按照规范科目要求，调整科目列支。

4. 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8.00万元，比上年增加2.00万元，增长33.33%，主要原因是事业离退休人员增加，支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出90.00万元，与上年基本持平。

6. 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45.00万元，与上年基本持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出74.00万元，比上年减少1.81万元，下降2.39%，主要原因是机关在职人员转退休，支出相应减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.00万元，比上年增加1.66万元，增长26.18%，主要原因是事业在职人员增加，支出相应增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出100.00万元，比上年减少4.43万元，下降4.24%，主要原因是机关在职人员转退休，支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省委台港澳工作办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1476.00万元。主要用于：

1. 人员经费1243.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、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233.00万元。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）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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、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年中共山东省委台港澳工作办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.00万元，比上年增加3.30万元，增长15.21%，主要原因是落实中央和省委工作部署，工作任务增加，费用相应增加。

其中：因公出国（境）费5.00万元，比上年减少1.50万元，下降23.08%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，大力压减出境任务，相应支出减少。公务用车购置及运行费12.00万元，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12.00万元，比上年增加1.90万元，增长18.81%，主要原因是车辆使用年限增加，运维成本增加，相应费用增加。公务接待费8.00万元，比上年增加2.90万元，增长56.86%，主要原因是落实中央和省委工作部署，接待任务增加，费用相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委台港澳工作办公室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

中共山东省委台港澳工作办公室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

中共山东省委台港澳工作办公室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年中共山东省委台港澳工作办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为223.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算94.00万元，其中：财政拨款安排94.00万元。其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算19.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委台港澳工作办公室所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

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

（四）预算绩效管理情况

中共山东省委台港澳工作办公室2022年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

（六）涉密事项说明 中共山东省委台港澳工作办公室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)港澳台事务(款)行政运行(项)：指中共山东省委台港澳工作办公室行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)港澳台事务(款)事业运行(项)：指中共山东省委台港澳工作办公室事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、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)：指中共山东省委台港澳工作办公室实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指中共山东省委台港澳工作办公室实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指中共山东省委台港澳工作办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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)：指中共山东省委台港澳工作办公室实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的中共山东省委台港澳工作办公室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。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的中共山东省委台港澳工作办公室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。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映中共山东省委台港澳工作办公室行政事业单位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。