

2025年中共山东省委省直机关工 作委员会机关单位预算

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 2025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 2025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

中共山东省委省直机关工作委员会作为省委的派出机关，统一领导省直机关各部门单位党的工作。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对省直机关党员领导干部民主生活会和省直机关各部门单位党组

（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九) 领导省直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关党务干部和处级以下党员领导干部。

(十三) 协助有关部门协调省直机关各部门单位做好维护稳定工作。

(十四) 完成省委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共山东省委省直机关工作委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 研究室

(三) 组织部

(四) 宣传部

(五) 党建督查室

(六) 群众工作部（统战部）

(七) 团工委

(八) 机关党委

(九) 纪检监察工委

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共山东省委省直机关工作委员会机关

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	4,016.00	一、一般公共服务支出	3,041.50
一般公共预算收入	4,016.00	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	739.00
五、其他收入	8.70	八、卫生健康支出	146.00
		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	169.00
		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	4,024.70	本年支出合计	4,095.50
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	70.80	结转下年	
收入总计	4,095.50	支出总计	4,095.50

收入总体情况表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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 (不含教育 收费)	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	4,095.50	4,016.00	4,016.00				8.70				70.80	
201			一般公共服务支出	3,041.50	2,962.00	2,962.00				8.70				70.80	
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	3,041.50	2,962.00	2,962.00				8.70				70.80	
		01	行政运行	1,787.00	1,787.00	1,787.00									
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,254.50	1,175.00	1,175.00				8.70				70.80	
208			社会保障和就业支出	739.00	739.00	739.00									
	05		行政事业单位养老支出	739.00	739.00	739.00									
		01	行政单位离退休	455.00	455.00	455.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	189.00	189.00	189.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	95.00	95.00	95.00									
210			卫生健康支出	146.00	146.00	146.00									
	11		行政事业单位医疗	146.00	146.00	146.00									
		01	行政单位医疗	146.00	146.00	146.00									
221			住房保障支出	169.00	169.00	169.00									
	02		住房改革支出	169.00	169.00	169.00									
		01	住房公积金	169.00	169.00	169.00									

支出总体情况表

部门(单位)：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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	4,095.50	2,841.00	1,254.50	
201			一般公共服务支出	3,041.50	1,787.00	1,254.50	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3,041.50	1,787.00	1,254.50	
		01	行政运行	1,787.00	1,787.00		
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,254.50		1,254.50	
208			社会保障和就业支出	739.00	739.00		
	05		行政事业单位养老支出	739.00	739.00		
		01	行政单位离退休	455.00	455.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00		
210			卫生健康支出	146.00	146.00		
	11		行政事业单位医疗	146.00	146.00		
		01	行政单位医疗	146.00	146.00		
221			住房保障支出	169.00	169.00		
	02		住房改革支出	169.00	169.00		
		01	住房公积金	169.00	169.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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、一般公共预算收入	4,016.00	一、一般公共服务支出	2,962.00	2,962.00		
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	739.00	739.00		
		八、卫生健康支出	146.00	146.00		
		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	169.00	169.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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
		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	4,016.00	本 年 支 出 合 计	4,016.00	4,016.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,016.00	支 出 总 计	4,016.00	4,016.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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	4,016.00	2,841.00	2,464.00	377.00	1,175.00
201			一般公共服务支出	2,962.00	1,787.00	1,410.00	377.00	1,175.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,962.00	1,787.00	1,410.00	377.00	1,175.00
		01	行政运行	1,787.00	1,787.00	1,410.00	377.00	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1,175.00				1,175.00
208			社会保障和就业支出	739.00	739.00	739.00		
	05		行政事业单位养老支出	739.00	739.00	739.00		
		01	行政单位离退休	455.00	455.00	455.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00	189.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00		
210			卫生健康支出	146.00	146.00	146.00		
	11		行政事业单位医疗	146.00	146.00	146.00		
		01	行政单位医疗	146.00	146.00	146.00		
221			住房保障支出	169.00	169.00	169.00		
	02		住房改革支出	169.00	169.00	169.00		
		01	住房公积金	169.00	169.00	169.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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				2,841.00	2,464.00	377.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,004.00	2,004.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.00	443.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	567.00	567.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	395.00	395.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.00	189.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.00	95.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.00	146.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.00	169.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	374.00		374.00
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	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00		7.00
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	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.00		45.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.00		34.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.00		90.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	110.00		110.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	460.00	460.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.00	69.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.00	158.00	
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	59.00	59.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	170.00	170.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

单位：万元

2024年预算数						2025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	
24.80	8.00	13.80		13.80	3.00	24.00	8.00	13.00		13.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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：2025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）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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：2025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): 中共山东省委省直机关工作委员会机关

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				2,841.00	2,841.00	2,841.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,004.00	2,004.00	2,004.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.00	443.00	443.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	567.00	567.00	567.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	395.00	395.00	395.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.00	189.00	189.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.00	95.00	95.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.00	146.00	146.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.00	169.00	169.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	374.00	374.00	374.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.00	45.00	45.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	110.00	110.00	110.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	460.00	460.00	460.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.00	69.00	69.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.00	158.00	158.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	59.00	59.00	59.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	170.00	170.00	170.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

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				
		1,254.50	1,175.00	1,175.00			8.70		70.80	
省直机关党的建设专项经费	其他运转类	70.80							70.80	
“三报一刊”代订项目	其他运转类	360.00	360.00	360.00						
信息系统运维项目	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
省直机关党的建设专项经费	其他运转类	631.00	631.00	631.00						
省直机关群团工作经费	其他运转类	71.00	71.00	71.00						
党建工作经费	其他运转类	108.70	100.00	100.00			8.70			

政府采购预算表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	116.20	116.20	116.20					
201			一般公共服务支出	116.20	116.20	116.20					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	116.20	116.20	116.20					
		01	行政运行	26.20	26.20	26.20					
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00	90.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算4,095.5万元，其中：一般公共预算收入4,016万元，其他收入8.7万元，上年结转70.8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,095.5万元，其中：基本支出2,841万元，项目支出1,254.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,095.5万元，比上年增加69.5万元，其中：

1. 收入预算增加69.5万元，其中一般公共预算收入增加70万元，其他收入减少71.3万元，上年结转增加70.8万元。

2. 支出预算增加69.5万元，其中基本支出减少48万元，项目支出增加117.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据工作需要，增加齐鲁青年干部学习会、清廉机关建设相关经费。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24万元，比上年减少0.8万元，下降3.23%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费8万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费13万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13万元，比上年减少0.8万元，下降5.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费3万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排377万元。较2024年减少35万元，下降8.5%。主要原因是人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算116.2万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算109.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车2辆、离退休干部用车1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

中共山东省委省直机关工作委员会机关2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金1254.5万元，其中财政拨款1175万元。拟对“三报一刊”代订项目、信息系统运维项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金373万元，其中财政拨款373万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省直机关党的建设专项经费等项目2025年预算安排，进一

步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省直机关党的建设专项经费		
主管部门及代码		080_中共山东省委省直机关工作委员会	实施单位	中共山东省委省直机关工作委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	631.00	
		其中:财政拨款	631.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党的二十大和二十届三中全会精神,锚定“走在前、开新局”,通过开展模范机关建设、党建调研、党建宣传、精神文明建设、党建责任制督查、纪检培训等,全面推动机关党建高质量发展。			
	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	≤631万元
			模范机关建设分项成本	≤45万元
			党建调研分项成本	≤117万元
			党建宣传分项成本	≤310万元
			党建督查分项成本	≤45万元
			纪检监察工作分项成本	≤50万元
			其他党建业务分项成本	≤64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党建责任制督查单位数	≥20个
			会议、培训次数	≥10次
			刊物编印册数	≥12万册
			模范机关观摩	≥1次
			党建宣传次数	≥15次
			党建调研次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议、培训计划完成率	≥90%
			机关党建调研工作开展覆盖率	≥95%
			在全国机关党建领域展示交流机关党建成果	≥1次
绩效指标	产出指标	时效指标	工作计划按期完成率	≥90%
			刊物编印频率	每月一次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研成果汇编数量	≥1册
			推广机关党建先进典型	≥3次
			指导省直机关各部门党建工作覆盖率	100%
			机关党建工作质量	较2024年提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	“三报一刊”代订项目			
主管部门及代码	080_中共山东省委省直机关工作委员会	实施单位	中共山东省委省直机关工作委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		360.00	
	其中:财政拨款		360.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	按照省领导批示和省委办公厅、省委宣传部《关于做好党报党刊的发行征订工作》的要求,做好省直机关财政拨款单位代订党报党刊的任务,完成报刊代订并送达报刊订阅单位的工作,壮大主流思想舆论,营造良好的舆论氛围。			
	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	≤360万元
			代订《人民日报》分项成本	≤123万元
			代订《大众日报》分项成本	≤136万元
			代订《光明日报》分项成本	≤46万元
			代订《求是》分项成本	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	代订报刊类别	≥4类
			代订报刊数量	≥10000份
			报刊订阅单位数量	≥90个
绩效指标	产出指标	质量指标	代订报刊准确送达率	≥95%
			征订单位覆盖率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造良好舆论氛围	效果显著

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		080_中共山东省委省直机关工作委员会	实施单位	中共山东省委省直机关工作委员会机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.70		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	8.70		
总体目标	1. 进一步强化党的创新理论武装,着力打造“齐鲁青年干部学习会”,建立健全常态长效机制,搭建学习交流平台,教育引导省直机关广大青年干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。2. 通过开展廉洁文化进机关活动及清廉机关建设宣传,推动省直机关形成清廉文化建设比学赶超的浓厚氛围,以点带面推动清廉机关建设。3. 通过省直机关统战工作培训班,强化理论辅导、工作交流、业务研讨,加强统战干部能力建设,推动省直机关统战工作高质量发展。				
	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	≤108.7万元	
				清廉机关建设成本	≤43.7万元
				齐鲁青年学习会成本	≤50万元
				省直机关统战工作成本	≤15万元
				青年大讲堂单位成本	≤3.7万元/期
绩效指标	产出指标	数量指标	青年大讲堂期数	≥10期	
				青年联系片联学活动	≥20次
				统战工作培训班班次	≥1次
				统战工作培训人次	≥130人次
				廉洁文化进机关活动	≥2次
				清廉机关建设典型宣传	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	青年参学人员出勤率	≥90%	
				统战培训合格率	≥95%
				廉洁文化进机关活动参与率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	大讲堂按期完成率	≥90%	
				统战培训完成时间	11月底
				廉洁文化进机关活动举办时间	9月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参学人员能力提升	根据问卷统计能力有提升比率≥90%	
				清廉机关建设创建氛围	显著提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省直机关群团工作经费		
主管部门及代码		080_中共山东省委省直机关工作委员会	实施单位	中共山东省委省直机关工作委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.00	
		其中:财政拨款	71.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全面提高新时期省直机关妇女干部和青年干部的综合素质,开展会议培训、青年活动等,引导省直机关青年学思想、强本领、建新功,提高妇女和青年干部的履职能力。			
	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	≤71万元
			妇女工作分项成本	≤21万元
			青年工作分项成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展会议、培训次数	≥3次
			组织青年活动次数	≥3次
			培训干部人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	青年活动人员参与率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升青年干部和妇女干部履职能力	有效提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信息系统运维项目		
主管部门及代码		080_中共山东省委省直机关工作委员会	实施单位	中共山东省委省直机关工作委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据网络安全的相关工作要求,通过机关建设网系统运行服务及网站内容纠错服务、机关党建业务平台三级等保测评,项目预计投入13万元,保证机关建设网运行安全稳定、机关党建业务平台符合有关的网络安全要求。			
	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	≤13万元
			三级等保评分分项成本	≤8万元
			网站运行服务保障分项成本	≤5万元
			每月网站敏感词检索服务	≤1670元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统数量	2个
			功能模块使用	≥4个
			网站新闻发布数	≥200条
			服务部门单位	≥100家
绩效指标	产出指标	质量指标	网站应急响应时间	≤12小时/次
			平台等保测评通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网站内容敏感词检索	每月
			平台等保测评完成时间	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网站正常运转率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	省直机关党的建设专项经费			
主管部门及代码	080_中共山东省委省直机关工作委员会		实施单位	中共山东省委省直机关工作委员会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		70.80	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		70.80	
总体目标	围绕党的建设各项内容,开展党建宣传、廉洁机关建设等工作,进一步提高了省直机关党建工作实务水平。			
	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	≤70.8万元
			党建业务项目成本	≤36.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作计划按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关党建工作质量	提升

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：指本单位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”“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。