

2022 年威海市政协机关综合 服务中心预算

目 录

第一部分单位概况

主要职能

第二部分 2022 年单位预算表

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

主要职能

- (一)、组织政治理论学习。
- (二)、组织开展文体、参观学习等活动。
- (三)、走访慰问离退休老干部。
- (四)、为离退休干部提供相应的服务。
- (五)、完成领导交办的其他任务。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	52.94	一、一般公共服务支出	47.93
一般公共预算拨款收入	52.94	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.21
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	1.99
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	52.94	本年支出合计	52.94
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	52.94	支出总计	52.94

单位公开表 2

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	其中财政拨款结转
合 计				52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02		政协事务	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	50	事业运行	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 2

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	其中财政拨款结转
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02		政协事务	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	50	事业运行	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	02	01	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	52.94	一、一般公共服务支出	47.93	47.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	52.94	本 年 支 出 合 计	52.94	52.94	0.00	0.00
上年结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	52.94	支 出 总 计	52.94	52.94	0.00	0.00

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				52.94	52.94	48.74	4.20	0.00
201			一般公共服务支出	47.93	47.93	43.73	4.20	0.00
201	02		政协事务	47.93	47.93	43.73	4.20	0.00
201	02	50	事业运行	47.93	47.93	43.73	4.20	0.00
208			社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00

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	
210	1103		公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00

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
合 计						52.94	48.74	4.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	15.90	15.90	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.90	15.90	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	32.84	32.84	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.59	11.59	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.99	0.00	3.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.69	0.00	3.69

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.21	0.00	0.21
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.21	0.00	0.21

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	

注：威海市政协机关综合服务中心 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	
合 计								

注：威海市政协机关综合服务中心 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
合 计								

注：威海市政协机关综合服务中心 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	
合 计								

注：威海市政协机关综合服务中心 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：威海市政协机关综合服务中心 2022 年未安排政府采购预算。

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	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	上年结转小计
类	款										
合计			52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302		商品和服务支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计											

注：威海市政协机关综合服务中心 2022 年未安排项目支出预算。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

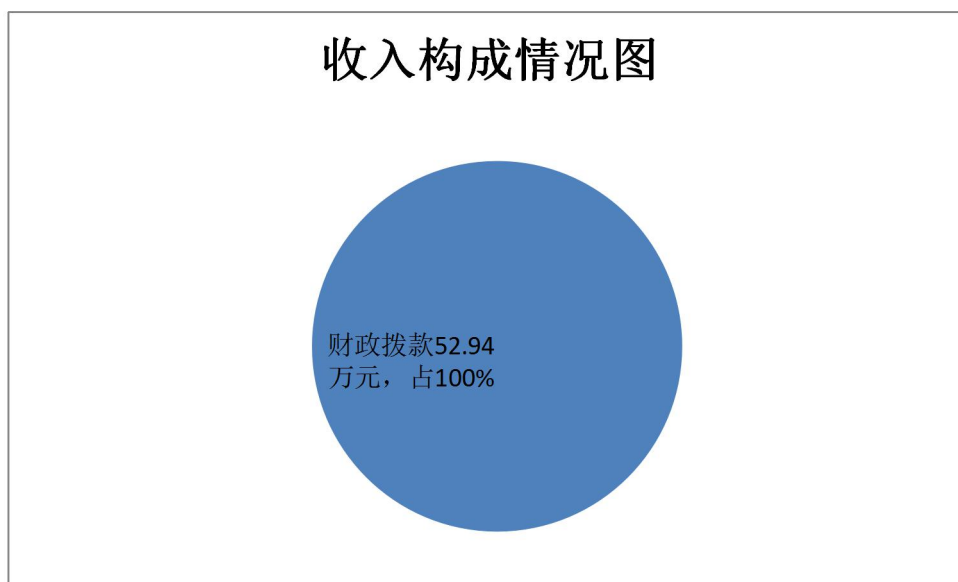
按照综合预算的原则，威海市政协机关综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市政协机关综合服务中心 2022 年收支总预算均为 52.94 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

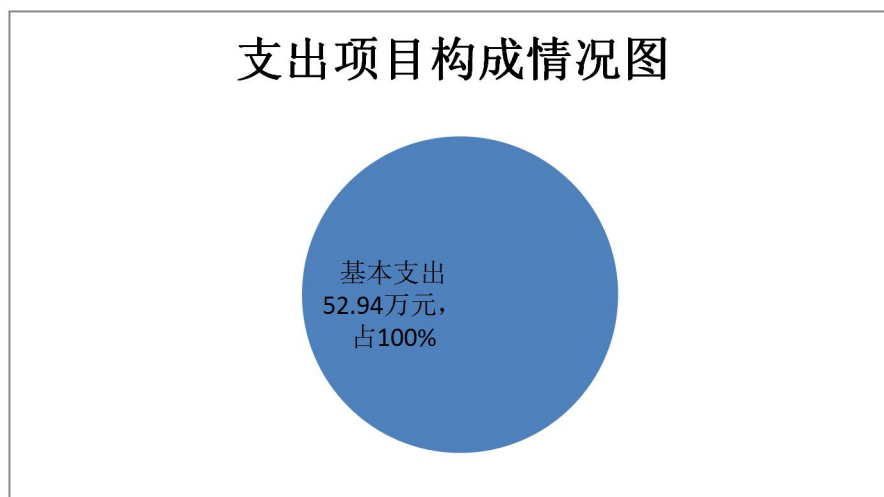
二、关于收入预算总表的说明

威海市政协机关综合服务中心 2022 年收入预算为 52.94 万元，其中：财政拨款 52.94 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

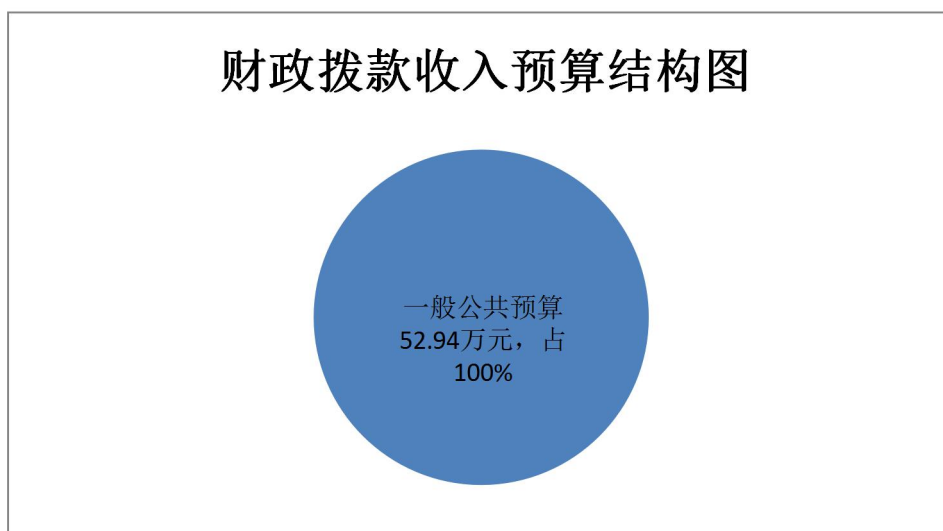
威海市政协机关综合服务中心 2022 年支出预算为 52.94 万元，其中：基本支出 52.94 万元，占 100%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

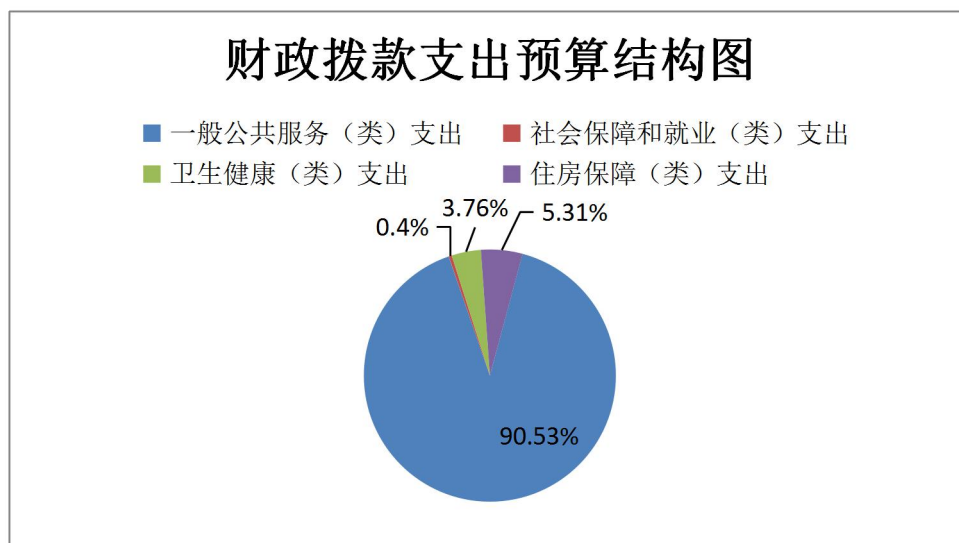
威海市政协机关综合服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 52.94 万元。

收入包括：一般公共预算 52.94 万元，占 100%。



支出包括：：一般公共服务（类）支出 47.93 万元，占 90.53%；社会保障和就业（类）支出 0.21 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 1.99 万元，占 3.76%；住房保障（类）

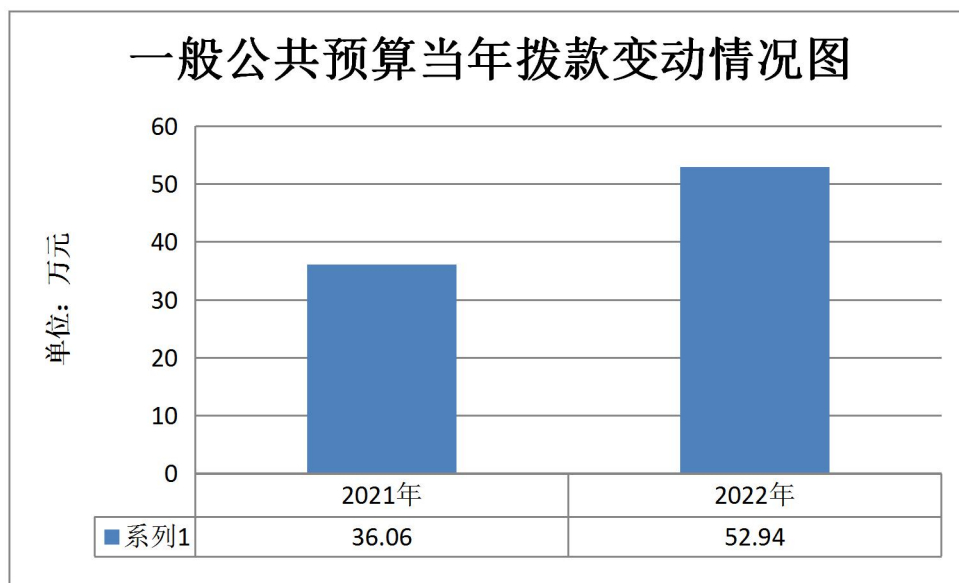
支出 2.81 万元，占 5.31%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

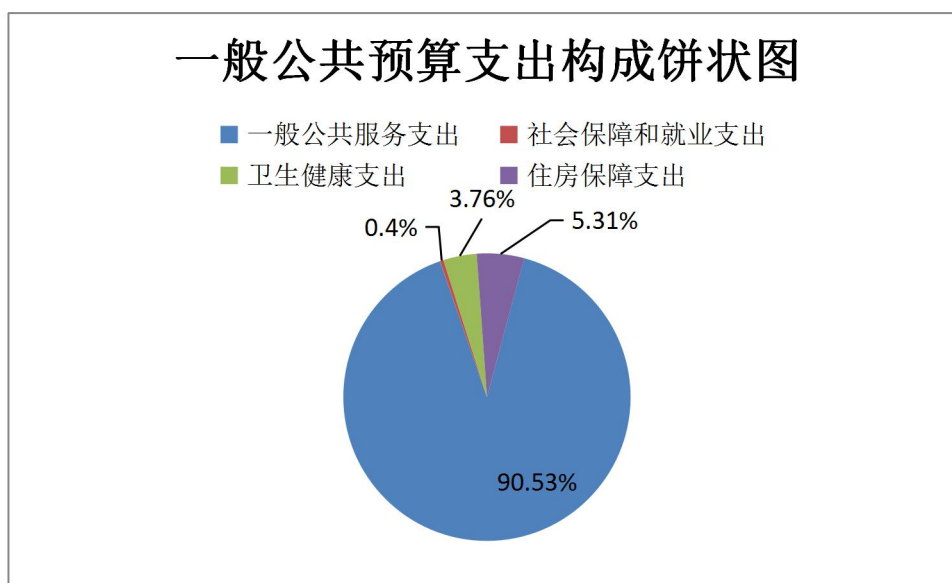
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市政协机关综合服务中心 2022 年一般公共预算拨款 52.94 万元，比上年增加 16.88 万元，增长 46.81%，主要原因是工资福利支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市政协机关综合服务中心 2022 年一般公共预算支出为 52.94 万元，其中：一般公共服务（类）支出 47.93 万元，占 90.53%；社会保障和就业（类）支出 0.21 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 1.99 万元，占 3.76%；住房保障（类）支出 2.81 万元，占 5.31%。



1. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 47.93 万元，比上年增长 54.31%，主要是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.21 万元，与去年基本持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.6 万元，与去年持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.39 万元，与去年持平。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2.81 万元,与去年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市政协机关综合服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 52.94 万元。主要用于:

1. 人员经费 48.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、工资福利支出。

2. 公用经费 4.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市政协机关综合服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元,与上年持平。

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市政协机关综合服务中心 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

威海市政协机关综合服务中心 2022 年无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

威海市政协机关综合服务中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市政协机关综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市政协机关综合服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 4.2 万元。与 2021 年预算持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市政协机关综合服务中心 2022 年无项目支出，按规定不涉及项目目标设置公开事项。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

本单位无预算重点项目，按规定不涉及单位预算重点项目目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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经费和日常公用经费。

三、“三公”经费：指市级单位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。

四、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。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映威海市政协机关综合服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市政协机关综合服务中心缴纳的在职职工工伤保险、失业保险。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市政协机关综合服务中心缴纳的在职职工医疗保险。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市政协机关综合服务中心缴纳的在职职工公务员医疗补助。

九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市政协机关综合服务中心住房公积金缴费支出。