

# 2022 年烟台市政协委员活动中心 单 位 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

## 单位概况

## 一、主要职能

烟台市政协委员活动中心的主要职责如下：

- （一）为市政协及机关会务的服务保障工作。
- （二）为政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。
- （三）为市政协机关事务后勤保障服务工作。
- （四）为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市政协委员活动中新单位预算包括：市政协机关委员活动中新预算。

纳入烟台市政协委员活动中心 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	政协委员活动中心	

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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	176.14	一、一般公共服务支出	182.49
一般公共预算拨款收入	176.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	28.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	13.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.82
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>204.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>204.14</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	204.14	176.14	28.00			
201			一般公共服务支出	182.49	154.49	28.00			
201	02		政协事务	182.49	154.49	28.00			
201	02	50	事业运行	154.49	154.49				
201	02	99	其他政协事务支出	28.00		28.00			
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83				
208	05		行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77				
210			卫生健康支出	7.82	7.82				
210	11		行政事业单位医疗	7.82	7.82				
210	11	02	事业单位医疗	5.05	5.05				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77				



## 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	176.14	一、一般公共服务支出	154.49	154.49		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.83	13.83		
		九、卫生健康支出	7.82	7.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	176.14	本年支出合计	176.14	176.14		
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						

## 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	176.14	176.14	126.69	49.45	
201			一般公共服务支出	154.49	154.49	105.04	49.45	
201	02		政协事务	154.49	154.49	105.04	49.45	
201	02	50	事业运行	154.49	154.49	105.04	49.45	
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83	13.83		
208	05		行政事业单位养老支出	13.83	13.83	13.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	2.77		
210			卫生健康支出	7.82	7.82	7.82		
210	11		行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
210	11	02	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	2.77		

## 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				176.14	126.69	49.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	117.53	117.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.46	33.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.49	15.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.46	34.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.07	11.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.30		48.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.19		3.19
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.61		2.61
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.80		30.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.04		3.04
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.32	9.17	1.15
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.30	9.15	1.15
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	



## 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	

市政协委员活动中心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：[155002]烟台市政协委员活动中心

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

市政协委员活动中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出

# 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	

市政协委员活动中心2022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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	176.14	176.14	176.14							
301		工资福利支出	117.53	117.53	117.53							
301	01	基本工资	33.46	33.46	33.46							
301	02	津贴补贴	15.49	15.49	15.49							
301	07	绩效工资	34.46	34.46	34.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	11.07							
301	09	职业年金缴费	2.77	2.77	2.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	5.05							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	2.77							
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	3.54							
301	13	住房公积金	8.92	8.92	8.92							
302		商品和服务支出	48.30	48.30	48.30							
302	01	办公费	3.19	3.19	3.19							
302	02	印刷费	0.45	0.45	0.45							
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30							
302	13	维修（护）费	2.61	2.61	2.61							
302	26	劳务费	30.80	30.80	30.80							
302	28	工会经费	3.04	3.04	3.04							
302	31	公务用车运行维护费	1.91	1.91	1.91							
302	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00							
303		对个人和家庭的补助	10.32	10.32	10.32							
303	02	退休费	10.30	10.30	10.30							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

## 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	其中：财政拨款结转
合计		28.00					28.00				
中心生活保障支出	其他运转类	28.00					28.00				

## 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

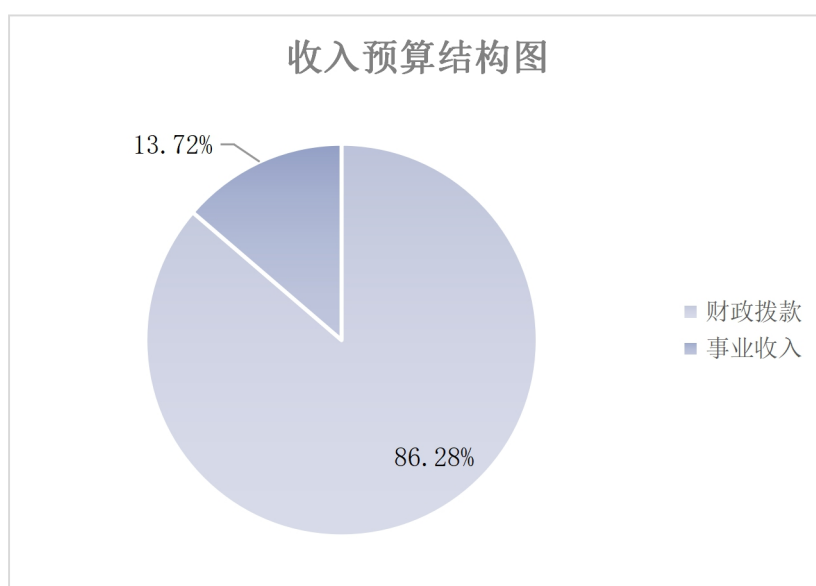
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，市政协委员活动中心 2022 年收支总预算均为 204.14 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入。

支出包括：基本支出和项目支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

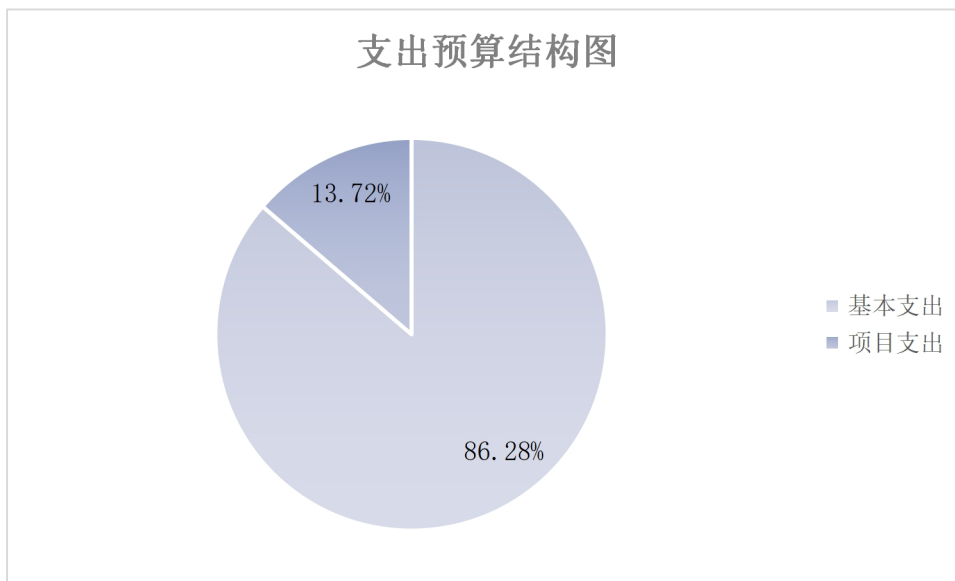
2022 年收入预算为 204.14 万元，比上年减少 5.39 万元，减少 2.64%，主要原因是其他商品服务和支出费用减少。其中：财政拨款 176.14 万元，占比 86.28%；事业收入 28.00 万元，占比 13.72%。



## 三、关于支出预算总表的说明

2020 年支出预算为 204.14 万元，比上年减少 5.39 万元，减少 2.64%，主要原因是其他商品服务和支出费用减少。其中：基本支出 176.14 万元，占比 86.28%；项目支出 28.00

万元，占比 13.72%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2022 年财政拨款收支总预算为 176.14 万元。

收入包括：一般公共预算 176.14 万元，占 100%。

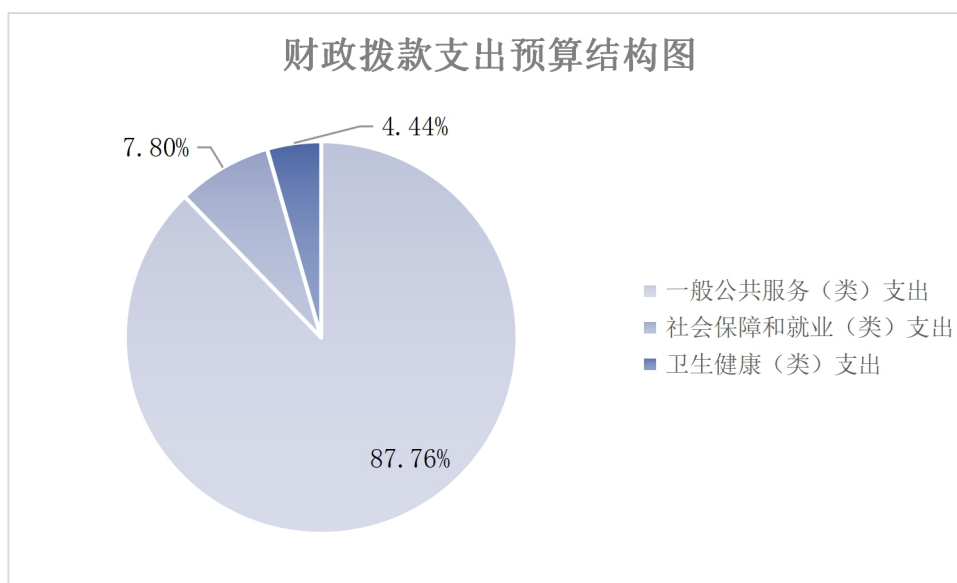
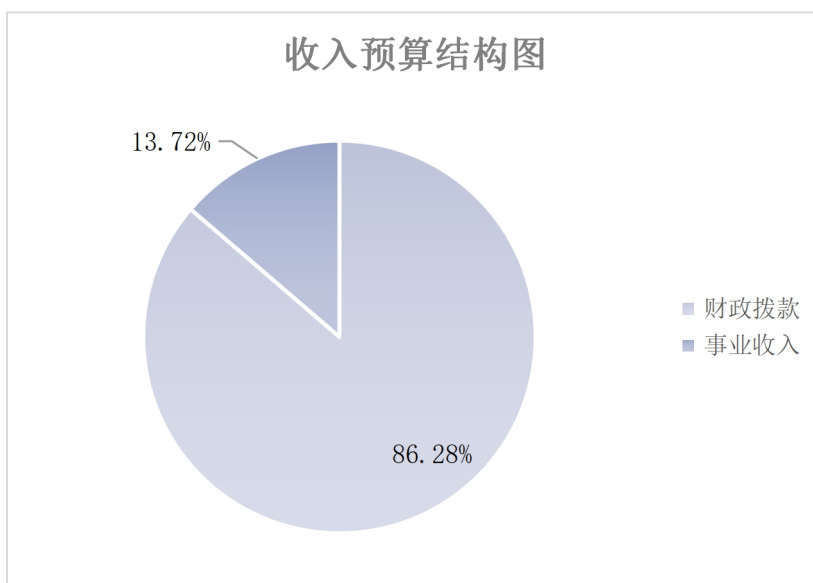
2022 年财政拨款支出预算为 176.14 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 154.49 万元，占比 87.71%，主要用于市政协委员活动中心在职工作人员及离退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协委员活动中心正常运转的公用支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 13.83 万元，占比 7.85%，主要用于市政协委员活动中心在职工作人员基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 7.82 万元，占比 4.4%，主要用于市政协委员活动中心在职工作人员医疗保险、补充医疗保

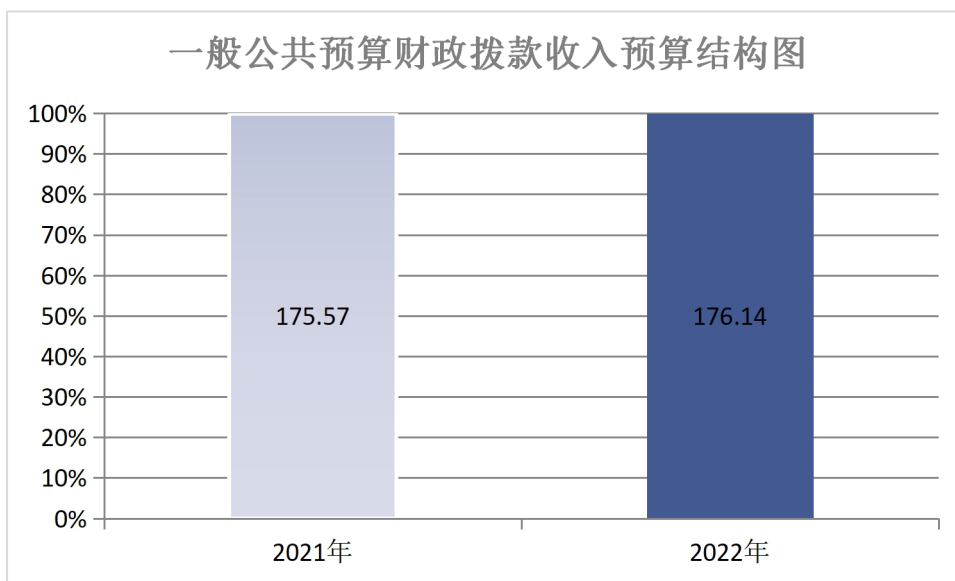
险等支出。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

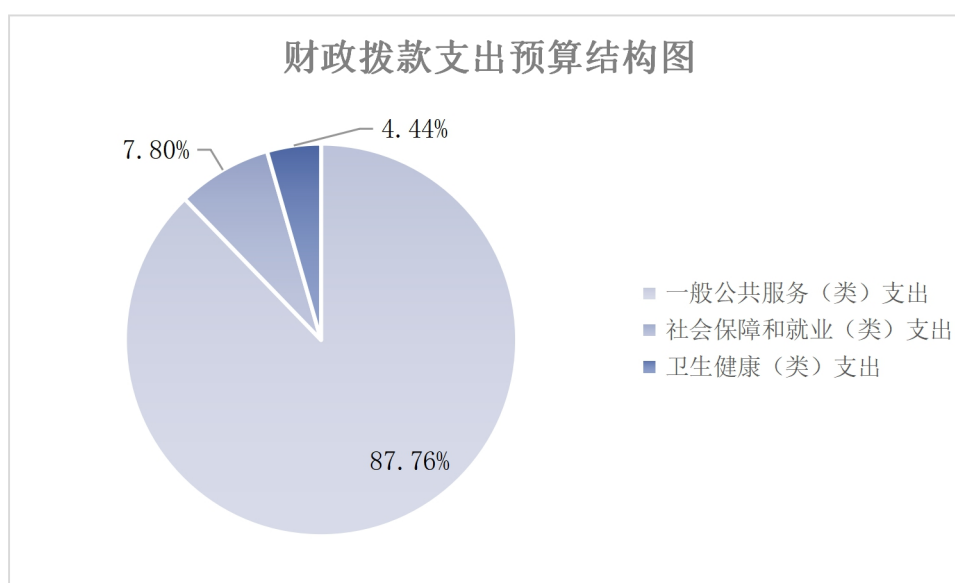
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 176.14 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 0.32%，主要原因是人员费用增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共预算支出为176.14万元，其中：一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)支出154.49万元，占比87.71%；社会保障和就业(类)支出13.83万元，占比7.85%；卫生健康(类)支出7.82万元，占比4.4%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 154.49 万元，占比 87.71%，比上年增 0.05%，主要原因是人员变化及工资调整。主要用于市政协委员活动中心在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协委员活动中心正常运转的公务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 11.07 万元，占比 6.28%，比上年下降 5.6%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2.77 万元，占比 1.57%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。主要用于市政协委员活动中心在职工作人员基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.05 万元，占比 2.87%，比上年减少 5.5%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。主要用于市政协委员活动中心在职工作人员医疗保险支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 2.77 万元，占比 1.57%，比上年增长 49.1%，主要原因是人员变化。主要用于市政协委员活动中心在职、退休人员补充医疗保险支出。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

2022年一般公共预算拨款安排的基本支出176.14万元。主要用于：

1. 人员经费126.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括：主要用于市政协委员活动中心在职工作人员的工资福利支出，离退休人员的补助支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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：对事业单位经常性补助、工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭补助、社会福利和救助、退休费等。

2. 公用经费49.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：主要用于保障委员活动中心正常运转发生的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年市政协委员活动中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.91万元。

公务用车购置及运行费预算1.91万元。包括公务用车

购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 1.91 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。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

2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，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

烟台市政协委员活动中心是公益一类事业单位，不发生机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市政协委员活动中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

2022年，市政协委员活动中心没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中心生活保障支出						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室						
资金情况	金额：28 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	为市政协及机关会务的服务保障工作。为政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。				为市政协及机关会务的服务保障工作。为政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。		
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	工作人员午餐人次	基本合格（人次）	数量指标	工作人员午餐人次	基本合格（人次）
		数量指标	委员活动餐费人次	次	数量指标	委员活动餐费人次	次
		质量指标	工作完成质量	基本完成	质量指标	工作完成质量	基本完成
		成本指标	工作午餐完成及时率	基本完成	成本指标	工作午餐完成及时率	基本完成
		时效指标	中心生活保障支出是否超出预算标准	万元	时效指标	中心生活保障支出是否超出预算标准	万元
	效益指标	生态效益	保障情况	基本完成	生态效益	保障情况	基本完成
		社会效益	节能减排	基本完成	社会效益	节能减排	基本完成
		可持续影响指标	持续提供保障服务	基本完成	可持续影响指标	持续提供保障服务	基本完成
		.....			.....		
	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	基本满意	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	基本满意	
	满意度指标						

(六) 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	中心生活保障支出			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	金额：28 万元			
总体目标	为市政协及机关会务的服务保障工作。为政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员午餐人次	
		数量指标	委员活动餐费人次	
		质量指标	工作完成质量	
		时效指标	工作午餐完成及时率	
		成本指标	中心生活保障支出是否超出预算标准	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	
		生态效益指标	节能减排	
		可持续影响指标	持续提供保障服务	
		.....		
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	
	满意度指标			

## 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。