

2022 年中国人民政治协商会议
山东省栖霞市委员会办公室
单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

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

一、主要职能

根据《政协章程》规定，立足政协发挥三大职能，搞好各种服务。一是组织参加本会的各党派、团体和各族、各界人士，通过举行各种协商会议，开展广泛的政协协商；二是团结一切可以团结的力量。调整统一战线内部的各种关系，同心同德，群策群力，促进经济发展，维护社会稳定；三是通过组织委员调查、视察、提案和提建议案等形式，开展广泛的民主监督；四是组织委员围绕中心，服务大局，积极搞好参政议政，最大限度地发挥政协的职能作用。

二、单位预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室单位预算包括：市政协机关预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室2022年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室本级。

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	495.29	一、一般公共服务支出	495.29
一般公共预算拨款收入	495.29	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（不含教育收费）		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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
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	
本年收入合计	495.29	本年支出合计	495.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	495.29	支 出 总 计	495.29

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					495.29	495.29											
201			一般公共服务支出	495.29	495.29												
201	02		政协事务	495.29	495.29												
201	02	01	行政运行	495.29	495.29												

单位公开表 3

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				495.29	495.29				
201			一般公共服务支出	495.29	495.29				
201	02		政协事务	495.29	495.29				
201	02	01	行政运行	495.29	495.29				

单位公开表 4

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	495.29	一、一般公共服务支出	495.29	495.29		
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、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				
		九、卫生健康支出				
		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				

单位公开表 4

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				
		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	495.29	本 年 支 出 合 计	495.29	495.29		
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		支 出 总 计	495.29	495.29		

单位公开表 5

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				495. 29	495. 29	460. 38	34. 91	
201			一般公共服务支出	495. 29	495. 29	460. 38	34. 91	
201	02		政协事务	495. 29	495. 29	460. 38	34. 91	
201	02	01	行政运行	495. 29	495. 29	460. 38	34. 91	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						495. 29	460. 38	34. 91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	438. 81	438. 81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	337. 93	337. 93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9. 95	9. 95	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90. 93	90. 93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52. 82	17. 91	34. 91
302	01	办公费(含公务接待费)	502	01	办公经费(含公务接待费)	9. 60		9. 60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17. 91	17. 91	
302	31	公务用车维护费	502	08	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21. 31		21. 31
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3. 66	3. 66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3. 66	3. 66	

单位公开表 7

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	
6.00		6.00		4.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

单位公开表 8

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				0	0	0	0	0

注：中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 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		单位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						0	0	0

注：中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 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	
合 计					0	0	0	0

注：中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 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									
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
				0	0	0	0						

注：中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 2022 年没有政府采购安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	其中：财政拨款结转
类	款											
			495.29	495.29	495.29							
301		工资福利支出	438.81	438.81	438.81							
301	01	基本工资	337.93	337.93	337.93							
301	03	奖金	9.95	9.95	9.95							
301	99	其他工资福利支出	90.93	90.93	90.93							
302		商品和服务支出	52.82	52.82	52.82							
302	01	办公费	9.60	9.60	9.60							
302	08	取暖费	17.91	17.91	17.91							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	21.31	21.31	21.31							
303		对个人和家庭的补助	3.66	3.66	3.66							
303	05	生活补助	3.66	3.66	3.66							

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		0	0	0							

注：中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 2022 年没有项目支出预算安排的支出。

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，中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 2022 年收支总预算均为 495.29 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。

二、关于收入预算总表的说明

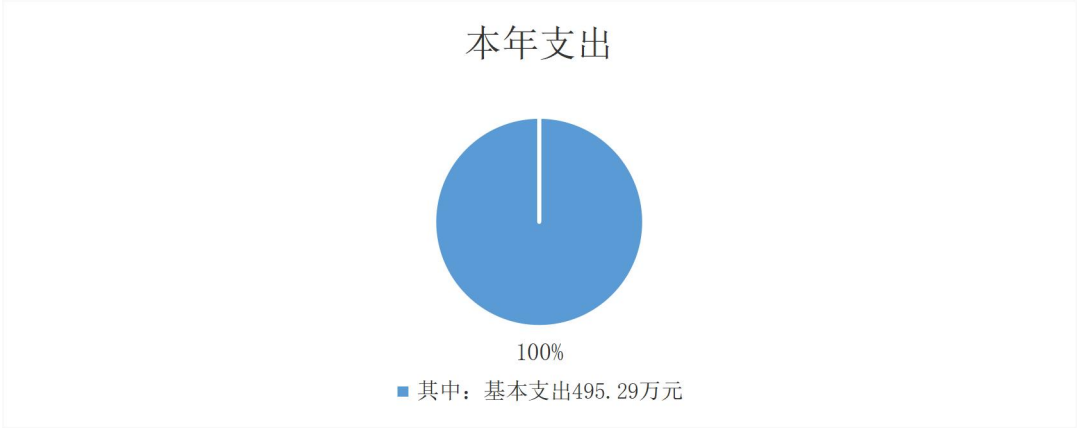
中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 2022 年收入预算为 495.29 万元，其中：财政拨款 495.29 万元，为一般公共服务支出，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 2022 年支出预算为 495.29 万元，其中：基本支出 495.29 万

元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



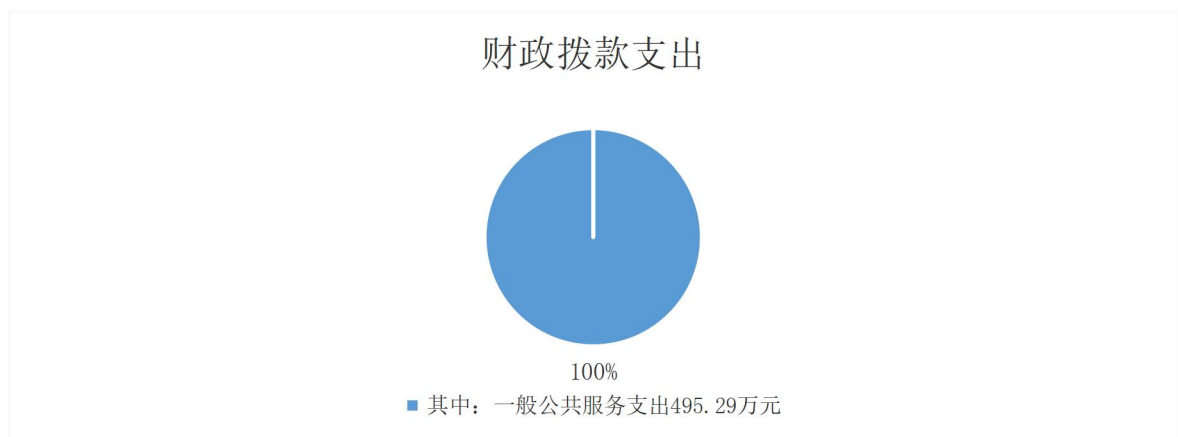
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 495.29 万元。

收入包括：一般公共预算 495.29 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



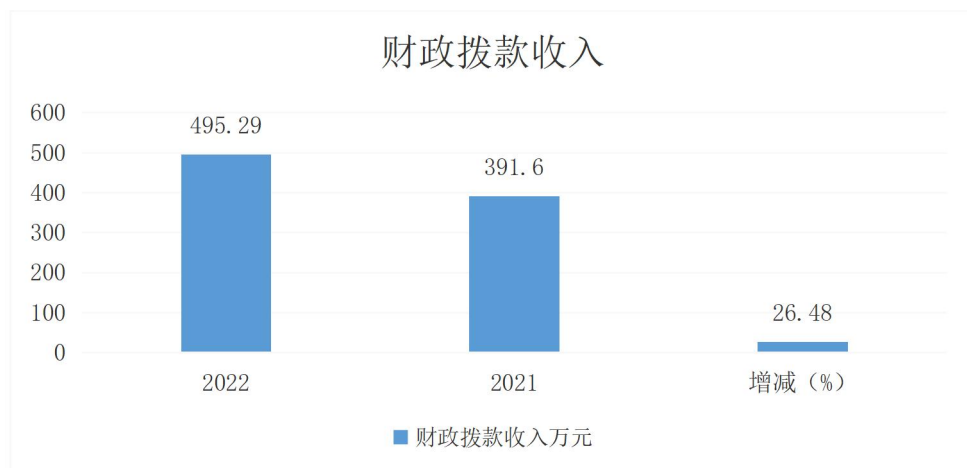
支出包括：一般公共服务（类）支出 495.29 万元，占 100%。



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

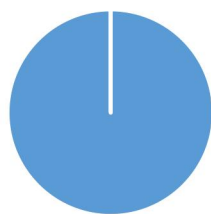
中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室2022年一般公共预算拨款495.29万元，比上年增加103.69万元，增长26.48%，主要原因是2022年起退休人员统筹外工资由单位发放，导致经费相应增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室2022年一般公共预算支出为495.29万元，其中：一般公共服务（类）支出495.29万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出



100%

■ 其中：一般公共服务支出495.29万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 495.29 万元，比上年增加 103.68 万元，增长 24.68%，主要原因是 2022 年起退休人员统筹外工资由单位发放，导致经费相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 495.29 万元。主要用于：

1. 人员经费 460.38 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：机关工资福利支出 438.81 万元，机关商品和服务支出 17.91 万元，对个人和家庭的补助 3.66 万元。其中，基本工资 337.93 万元，奖金 9.95 万元，其他工资福利支出 90.93 万元，取暖费 17.91 万元，生活补助 3.66 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 337.93 万元，工资奖金津补贴 9.95 万元，其他工资福利支出 90.93 万元，办公经费 17.91 万元，社会福利和救助 3.66 万元。

2. 公用经费 34.91 万元,按单位预算支出经济分类主要包括:办公费 9.6 万元(包含公务接待费 2 万元),公务用车运行维护费 4 万元,其他交通费用 21.31 万元。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费 9.6 万元(包含公务接待费 2 万元),公务用车运行维护费 4 万元,办公经费其他交通费用 21.31 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会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 6 万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年持平,主要原因是无安排因公出国业务。公务用车购置及运行费 4 万元,包括公务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置打算;公务用车运行维护费 4 万元,包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,与上年持平,主要原因是节约经费。公务接待费预算 2 万元。包括接待上级视察等费用,与上年持平,主要原因是节约经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 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

2022 年中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 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

中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室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年中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算为34.91万元。较2021年预算增加3.87万元，增长0.41%。主要原因是：编制内实有人数增加。具体情况如下：一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出34.91万元，主要用于商品和服务支出，包括办公费9.6万元（公务接待费2.00万元）公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用21.31万元。

（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2022年12月31日，中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室共有车辆2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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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

中国人民政治协商会议山东省栖霞市委员会办公室 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）单位主管专项资金的绩效目标表

本单位无主管专项资金，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（六）单位预算重点项目的绩效目标表

本单位无预算重点项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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。

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）财政事务（款）行政运行（项）：指财政单位行政单位（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。