

2022 年威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

- (一)承担区人大及其常委会和人大机关的会议服务以及机关离退休干部服务工作;
- (二)承担区人大常委会机关日常工作后勤保障服务;
- (三)承担区人大常委会机关信息化建设及设备的运行维护等工作。

二、预算单位构成

本单位为威海市文登区人民代表大会常务委员会二级预算单位,无下属单位。

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	66.80	一、一般公共服务支出	51.09
一般公共预算拨款收入	66.80	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		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	8.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.76
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	4.88
		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	66.80	本年支出合计	66.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	66.80	支出总计	66.80

收入预算总表

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	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	上年结转	
类	款	项			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	66.80	66.80	66.80										
201			一般公共服务支出	51.09	51.09	51.09										
201	01		人大事务	51.09	51.09	51.09										
201	01	50	事业运行	51.09	51.09	51.09										
208			社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07										
208	05		行政事业单位养老支出	8.07	8.07	8.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	2.68										
210			卫生健康支出	2.76	2.76	2.76										
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76										
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76										
221			住房保障支出	4.88	4.88	4.88										
221	02		住房改革支出	4.88	4.88	4.88										
221	02	01	住房公积金	4.88	4.88	4.88										

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	66.80	66.80				
201			一般公共服务支出	51.09	51.09				
201	01		人大事务	51.09	51.09				
201	01	50	事业运行	51.09	51.09				
208			社会保障和就业支出	8.07	8.07				
208	05		行政事业单位养老支出	8.07	8.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
210			卫生健康支出	2.76	2.76				
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76				
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76				
221			住房保障支出	4.88	4.88				
221	02		住房改革支出	4.88	4.88				
221	02	01	住房公积金	4.88	4.88				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	66.80	一、一般公共服务支出	51.09	51.09		
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	8.07	8.07		
		九、卫生健康支出	2.76	2.76		
		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	4.88	4.88		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	66.80	本年支出合计	66.80	66.80		
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	66.80	支出总计	66.80	66.80		

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	66.80	66.80	60.31	6.49	
201			一般公共服务支出	51.09	51.09	44.60	6.49	
201	01		人大事务	51.09	51.09	44.60	6.49	
201	01	50	事业运行	51.09	51.09	44.60	6.49	
208			社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07		
208	05		行政事业单位养老支出	8.07	8.07	8.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	2.68		
210			卫生健康支出	2.76	2.76	2.76		
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76		
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76		
221			住房保障支出	4.88	4.88	4.88		
221	02		住房改革支出	4.88	4.88	4.88		
221	02	01	住房公积金	4.88	4.88	4.88		

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				66.80	60.31	6.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	60.31	60.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.08	7.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.09	13.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.39	5.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.76	2.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.49		6.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56

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		
		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：本单位 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“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	

注：威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心 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

注：威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心 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	

注：威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心 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		财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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			使用非财政拨款结余	上年结转	
			合计	1.00	1.00	1.00						
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00						
201	01		人大事务	1.00	1.00	1.00						
201	01	50	事业运行	1.00	1.00	1.00						

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	66.80	66.80	66.80							
301		工资福利支出	60.31	60.31	60.31							
301	01	基本工资	16.70	16.70	16.70							
301	02	津贴补贴	7.08	7.08	7.08							
301	03	奖金	6.10	6.10	6.10							
301	07	绩效工资	13.09	13.09	13.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	5.39	5.39							
301	09	职业年金缴费	2.68	2.68	2.68							
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	2.76							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	0.67							
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34							
301	13	住房公积金	4.88	4.88	4.88							
301	99	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.62							
302		商品和服务支出	6.49	6.49	6.49							
302	01	办公费	4.40	4.40	4.40							
302	28	工会经费	0.49	0.49	0.49							
302	29	福利费	0.04	0.04	0.04							
302	39	其他交通费用	1.56	1.56	1.56							

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

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，威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心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，威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心单位 2022 年收支总预算均为 66.80 万元。

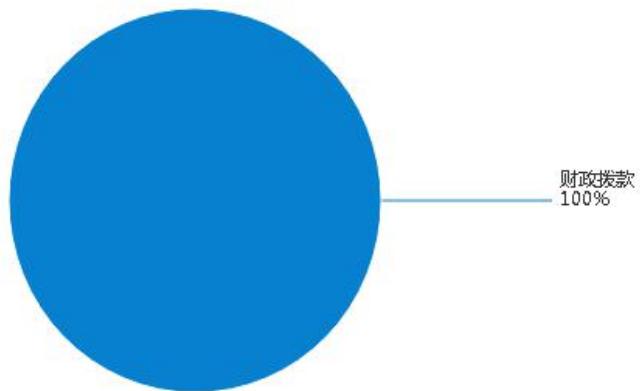
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心单位 2022 年收入预算为 66.80 万元，其中：财政拨款 66.80 万元，占 100.00%。

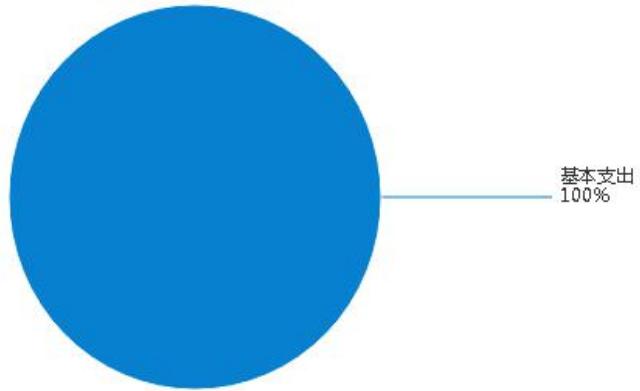
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心单位 2022 年支出预算为 66.80 万元，其中：基本支出 66.80 万元，占 100.00%。

支出预算

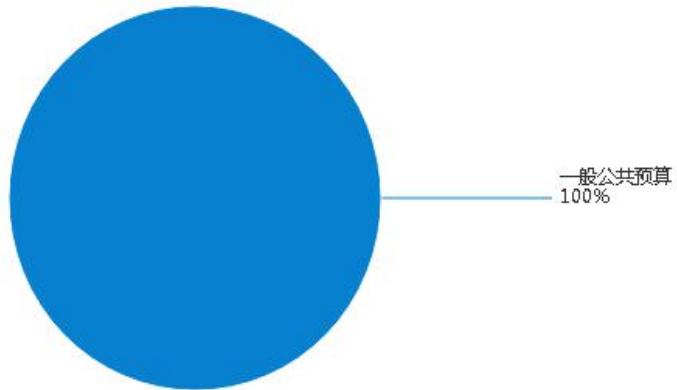


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

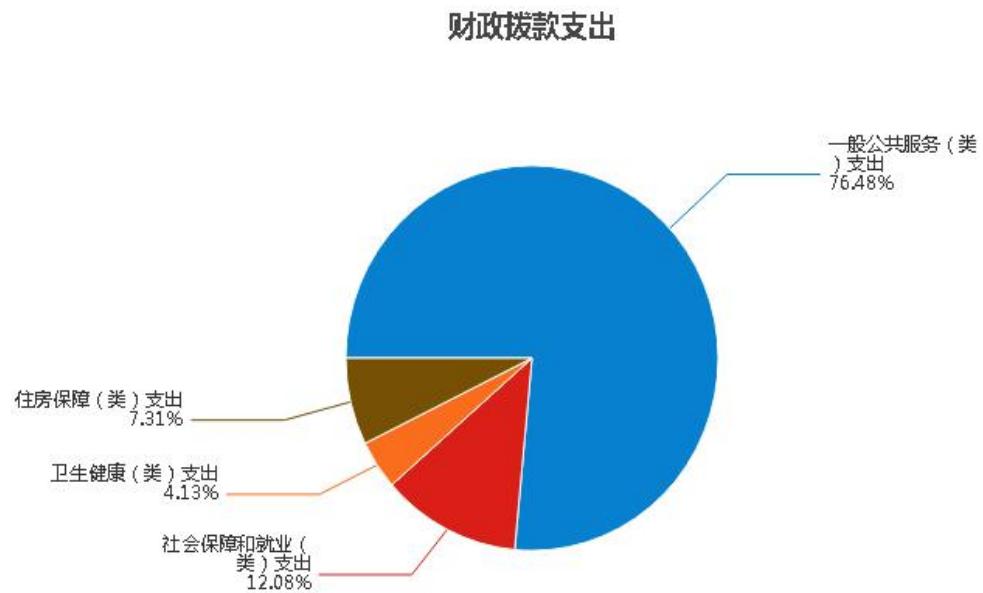
威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心单位 2022 年财政拨款收支总预算为 66.80 万元。

收入包括：一般公共预算 66.80 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 51.09 万元，占 76.48%；社会保障和就业（类）支出 8.07 万元，占 12.08%；卫生健康（类）支出 2.76 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 4.88 万元，占 7.31%。



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

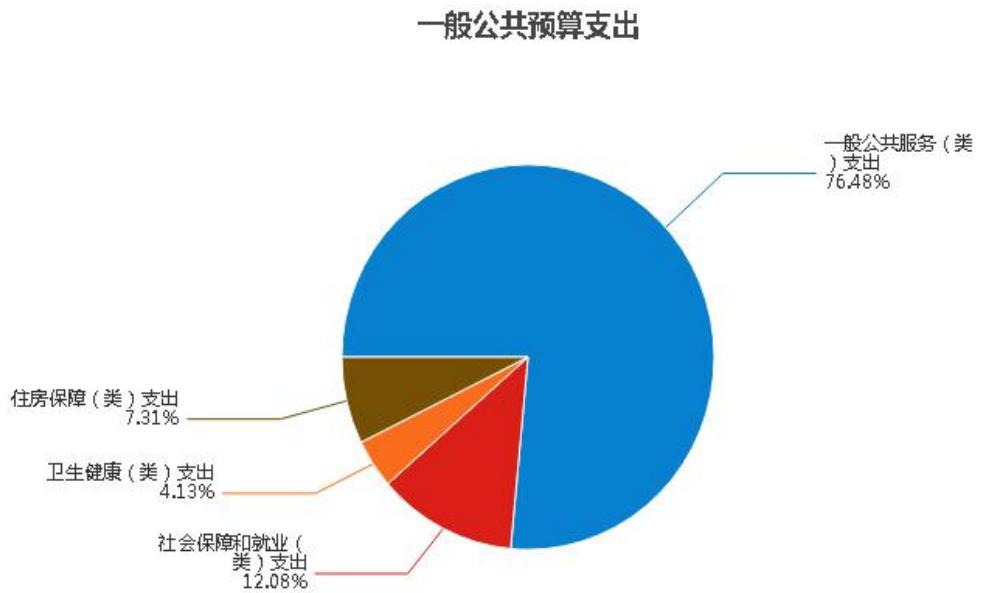
威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款 66.80 万元，比上年增加 14 万元，增长 26.52%，主要原因是单位人数增加，保险缴费基数调整。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心单位 2022 年

一般公共预算支出预算支出为 66.80 万元，其中：一般公共服务（类）支出 51.09 万元，占 76.48%；社会保障和就业（类）支出 8.07 万元，占 12.08%；卫生健康（类）支出 2.76 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 4.88 万元，占 7.31%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出 51.09 万元，比上年增加 17.73 万元，增长 53.15%，主要原因是单位人员调整，人数增加。

2. 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 5.39 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 27.12%，主要原因是单位人员调整，人数增加，保险缴费基数调整。

3. 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 2.68 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 26.42%，主要原因是单位人员调整，人数增加，保险缴费基数调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出

2.76 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 27.19%，主要原因是单位人员调整，人数增加，保险缴费基数调整。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 4.88 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 24.49%，主要原因是单位人员调整，人数增加，缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 66.80 万元。主要用于：

1. 人员经费 60.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 6.49 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：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

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

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心 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

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心 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

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心 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，威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 6.49 万元。较 2021 年预算增加 2.73 万元，增长 72.61%，主要原因是单位人员调整，人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.00 万元，其中：财政拨款安排 1.00 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 1.00 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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2022 年威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心单位无财政拨款项目，不涉及绩效目标设置。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心 2022 年无单位预算重点项目的绩效目标表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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人员经费和日常公用经费。

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：指区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：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心事业单位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、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）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心财政部门安排的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。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心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。