

舟山市委员会统战部 2019 年度部门决算



刘丹

一、舟山市委员会统战部概况

(一) 部门职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求。
2. 统筹协调和指导检查全市统一战线工作。
3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。
4. 贯彻落实党的统一战线宣传工作方针政策，统筹开展统一战线新闻宣传。
5. 负责联系各民主党派，帮助各民主党派加强自身建设等。
6. 负责民族和宗教工作，巩固发展同宗教界的爱国统一战线。
7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
8. 负责开展非公有制经济领域的统战工作。
9. 负责海外统战工作，工作统一战线外事管理工作。
10. 统一管理侨务工作，管理涉侨行政事务等。
11. 协助管理县（区）委统战部部长，统筹管理统一战线有关单位和团体。
12. 完成市委、新区党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市委员会统战部部门决算包括部本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位两个，分别为舟山市海外联谊服务中心、舟山市民族宗教事务服务中心。

二、舟山市委员会统战部 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市委员会统战部 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1555.55 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 120.35 万元，下降 7.18%。主要原因是：人员编制转出，人员减少经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1457.53 万元；包括财政拨款收入 1457.53 万元（其中，一般公共预算 1457.53 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1545.19 万元，其中基本支出 1183.73 万元，占 76.61%；项目支出 361.46 万元，占 23.39%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1555.55 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 119.97 万元，下降 7.16%。主要原因是：人员编制转出，人员减少经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1545.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.95 万元，下降 1.78%。主要原因是：人员减少经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1545.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1310.43 万元，占 84.81%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.26 万元，占 6.42%；卫生健康（类）支出 36.43 万元，占 2.36%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；

商业服务业等（类）支出 0 元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 99.08 万元，占 6.41%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1382.67 万元，支出决算为 1545.19 万元，完成年初预算的 111.75%，主要原因是年初转入公务员 3 名，年中调出公务员 4 名，另外含全体人员公积金基数调整补发金额。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 881.97 万元，2019 年支出决算为 948.96 万元，完成年初预算的 107.60%，决算数大于预算数的主要原因是年初转入 3 名人员，年中调出 4 名人员，实际支出大于年初预算经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 278.80 万元，2019 年支出决算为 344.52 万元，完成年初预算的 123.57%，决算数大于预算数的主要原因有部分经费为上年结余专项资金。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 16.94 万元，

决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金开支。

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支出（项）。2019 年年初预算为 75.93 万元，2019 年支出决算为 68.69 万元，完成年初预算的 90.46%，决算数小于预算数的主要原因为人员调动，人员级别不同缴费基数不同。

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（项）。2019 年年初预算为 30.37 万元，2019 年支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因为人员调动，人员级别不同缴费基数不同。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 24.78 万元，2019 年支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因为人员调动，人员级别不同缴费基数不同。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 11.49 万元，2019 年支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 79.20 万元，2019 年支出决算为 98.96

万元，完成年初预算的 124.95%，决算数大于预算数的主要原因为人员调动，人员级别不同缴费基数不同。。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.13 万元，2019 年支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因按照实际支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1183.73 万元，其中：

人员经费 1083.78 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.95 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市委统战部 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 29.00 万元，支出决算为 18.90 万元，完成预算的 65.17%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待费用开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.26 万元，占 27.83%，与 2018 年度相比，减少 12.31 万元，下降 70.06%，主要原因是按实际出国人员报销出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.76 万元，占 19.89%，与 2018 年度相比，减少 0.42 万元，下降 10.05%，主要原因是减少公务车辆出行；公务接待费支出决算为 9.88 万元，占 52.28%，与 2018 年度相比，增加 2.90 万元，增长 41.55%，主要原因是按实际来舟人员报销公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 10 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 10 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 52.60%。主要用于机关工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的出国人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.5 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 4.5 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 83.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务车辆出行。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 3.76 万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，平台驻点公务车 1 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 14.50 万元，年中追加数为 0 万元，全年预算数为 14.5 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 68.14%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待及相关统战人士、代表人士来舟联络联谊接待慰问及来舟考察观音法界建设工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次减少，接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 50 批次，累计 500 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 9.88 万元。接待 500 人次，50 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市委员会统战部组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，共涉及资金 299.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.65%。

舟山市委员会统战部 2019 年没有开展部门评价。

舟山市委员会统战部 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市委员会统战部在 2019 年度部门决算中反映“统战工作专项经费”及“宗教工作专项经费”的项目绩效自评结果。

项目绩效表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
103001	舟山市委员会统战部	一般行政项目	统战工作专项经费(含综合派驻纪检组经费)	2013402 一般行政管理事务(统战事务)	延续项目	经常性项目	70.11	100.00	94.00	91.00	较好	
103001	舟山市委员会统战部	一般行政项目	宗教工作专项经费	2013402 一般行政管理事务(统战事务)	延续项目	经常性项目	125.24	100.00	90.00	93.00	较好	

1、“统战工作专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 70.11 万元，执行数为 65.62 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是认真学习贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神，广泛联系社会各界，充分发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量、促进发展、维护稳定的积极作用。二是推进统战文化建设，加强民族团结，延伸海外统战工作空间，深化统战干部队伍建设，进一步贯彻落实好中央、省、市统战工作会议精神，形成大统战格局。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、“宗教工作专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 125.24 万元，执行数为 112.72 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是管理宗教事务，加强信教群众工作，不断提升普陀山的文化影响力，维护宗教领域稳定。二是深刻领会省委书记车俊在视察观音文化园观音法界建设的重要指示，全面推进基础设施、内部精装和运行管理工作。三是推进宗教团体自身建设和社会治理。加强市佛协驻会力量配置完善运行制度，指导市直属寺院全面加强财务支出、基建报批、僧人进单挂单有关管理措施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

我部 2019 年没有开展财政项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。

我部 2019 年没有开展部门项目绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 99.95 万元，比年初预算数减少 33.85 万元，下降 25.30%，主要原因是厉行节俭，减少公务开支。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 20.54 万元，其中：政府采购货物支出 8.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.79 万元。授予中小企业合同金额 20.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市委员会统战部本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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支出(项):是指机关事业单位基本养老保险缴费支出,是反映机关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。

18. 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:是指机关事业单位职业年金缴费支出,是反映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。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指行政单位医疗支出,是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是指公务员医疗补助支出,是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映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。

2019年度部门决算

单位:

舟山市委员会统战部

公开日期:

2020年9月28日

单位负责人(签字):

财务负责人(签字):

编制人(签字):

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：舟山市委员会统战部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,457.53		
一般公共预算财政拨款	1,457.53		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		201 一般公共服务支出	1,310.43
		20129 群众团体事务	
		2012901 行政运行	
		20134 统战事务	1,310.43
		2013401 行政运行	948.96
		2013402 一般行政管理事务	344.52
		2013404 宗教事务	16.94
		208 社会保障和就业支出	99.26
		20805 行政事业单位离退休	99.26
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30.57
		210 卫生健康支出	36.43
		21011 行政事业单位医疗	36.43
		2101101 行政单位医疗	24.94
		2101103 公务员医疗补助	11.49
		221 住房保障支出	99.08
		22102 住房改革支出	99.08
		2210201 住房公积金	98.96
		2210202 提租补贴	0.12
本年收入合计	1,457.53	本年支出合计	1,545.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	98.02	年末结转和结余	10.36
总计	1,555.55	总计	1,555.55

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：舟山市委员会统战部

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,457.53	1,457.53					
舟山市委员会统战部	1,457.53	1,457.53					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：舟山市委员会统战部

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上	级	事	经	附	其他收 入
支出功能分类科目编码					科目名称	补	业	营	属	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,457.53	1,457.53					
201			一般公共服务支出	1,222.89	1,222.89					
20132			组织事务	5.00	5.00					
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00					
20134			统战事务	1,217.89	1,217.89					
2013401			行政运行	940.89	940.89					
2013402			一般行政管理事务	272.94	272.94					
2013404			宗教事务	4.06	4.06					
208			社会保障和就业支出	99.26	99.26					
20805			行政事业单位离退休	99.26	99.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57					
210			卫生健康支出	36.43	36.43					
21011			行政事业单位医疗	36.43	36.43					

2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49				
221	住房保障支出	98.95	98.95				
22102	住房改革支出	98.95	98.95				
2210201	住房公积金	98.83	98.83				
2210202	提租补贴	0.12	0.12				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：舟山市委员会统战部

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,545.19	1,183.73	361.46			
舟山市委员会统战部	1,545.19	1,183.73	361.46			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：舟山市委员会统战部

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 545. 19	1, 183. 73	361. 46			
201			一般公共服务支出	1, 310. 43	948. 96	361. 46			
20129			群众团体事务						
2012901			行政运行						
20134			统战事务	1, 310. 43	948. 96	361. 46			
2013401			行政运行	948. 96	948. 96				
2013402			一般行政管理事务	344. 52		344. 52			
2013404			宗教事务	16. 94		16. 94			
208			社会保障和就业支出	99. 26	99. 26				
20805			行政事业单位离退休	99. 26	99. 26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 69	68. 69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 57	30. 57				
210			卫生健康支出	36. 43	36. 43				
21011			行政事业单位医疗	36. 43	36. 43				
2101101			行政单位医疗	24. 94	24. 94				
2101103			公务员医疗补助	11. 49	11. 49				
221			住房保障支出	99. 08	99. 08				
22102			住房改革支出	99. 08	99. 08				
2210201			住房公积金	98. 96	98. 96				
2210202			提租补贴	0. 12	0. 12				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：舟山市委员会统战部

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,457.53				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	1,310.43	1,310.43	
		20129 群众团体事务			
		2012901 行政运行			
		20132 组织事务			
		2013299 其他组织事务支出			
		20134 统战事务	1,310.43	1,310.43	
		2013401 行政运行	948.96	948.96	
		2013402 一般行政管理事务	344.52	344.52	
		2013404 宗教事务	16.94	16.94	
		208 社会保障和就业支出	99.26	99.26	
		20805 行政事业单位离退休	99.26	99.26	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	
		210 卫生健康支出	36.43	36.43	
		21011 行政事业单位医疗	36.43	36.43	
		2101101 行政单位医疗	24.94	24.94	
		2101103 公务员医疗补助	11.49	11.49	
		221 住房保障支出	99.08	99.08	
		22102 住房改革支出	99.08	99.08	
		2210201 住房公积金	98.96	98.96	
		2210202 提租补贴	0.12	0.12	
本年收入合计	1,457.53	本年支出合计	1,545.19	1,545.19	
年初财政拨款结转和结余	98.02	年末财政拨款结转和结余	10.36	10.36	
一般公共预算财政拨款	98.02				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,555.55	总计	1,555.55	1,555.55	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：舟山市委员会统战部

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	1, 545. 19	1, 183. 73 361. 46
201			一般公共服务支出	1, 310. 43	948. 96 361. 46
20129			群众团体事务		
2012901			行政运行		
20132			组织事务		
2013299			其他组织事务支出		
20134			统战事务	1, 310. 43	948. 96 361. 46
2013401			行政运行	948. 96	948. 96
2013402			一般行政管理事务	344. 52	
2013404			宗教事务	16. 94	
208			社会保障和就业支出	99. 26	99. 26
20805			行政事业单位离退休	99. 26	99. 26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 69	68. 69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 57	30. 57
210			卫生健康支出	36. 43	36. 43
21011			行政事业单位医疗	36. 43	36. 43
2101101			行政单位医疗	24. 94	24. 94
2101103			公务员医疗补助	11. 49	11. 49
221			住房保障支出	99. 08	99. 08
22102			住房改革支出	99. 08	99. 08
2210201			住房公积金	98. 96	98. 96
2210202			提租补贴	0. 12	0. 12

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：舟山市委员会统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,022.40	302	商品和服务支出	99.95	30908	物资储备	—
30101	基本工资	190.71	30201	办公费		30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	157.25	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	312.63	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	57.55	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.69	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	3.36	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30209	物业管理费	2.19	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	2.76	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	99.26	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	75.41	30214	租赁费	0.99	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	61.38	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	33.20	30216	培训费	0.62	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	12.55	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.06	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.76	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助	15.63	30239	其他交通费用	31.74	31199	其他对企业补助	—

	支出							
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	17.08	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计	人员经费合计	1,083.78	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	99.95

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：舟山市委员会统战部

金额单位：万元

[illegible]

注：2019 年舟山市委员会统战部无政府性基金预算财政拨款收入，本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：舟山市委员会统战部

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	29.50	18.90
1. 因公出国（境）费	10.00	5.26
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	3.76
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.50	3.76
3. 公务接待费	15.00	9.88

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。