

舟山市委员会统战部 2018 年度部门决算

一、舟山市委员会统战部概况

（一）部门职责

1. 主管全市党的统一战线工作。
2. 负责联系各民主党派和无党派人士。
3. 负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作。
4. 负责党外人士的政治安排。
5. 负责开展经济领域的统战工作。
6. 掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议等。
7. 主管全市民族宗教事务工作。
8. 组织开展民族、宗教问题的调查研究工作，提出政策建议。
9. 依法保护公民宗教信仰自由。
10. 指导管理市级宗教团体和普陀山佛协。
11. 指导县（区）统战和民族宗教部门工作，协调各有关部门的统战工作。
12. 完成市委、市政府和省委统战部、省民族宗教事务委员会交办的其他任务。

（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 2018 年度部门决算公开表
详见附表。

三、舟山市委员会统战部 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,675.90 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 62.03 万元，增长 3%。主要原因是本年人员经费有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,569.67 万元；包括财政拨款收入 1,569.29 万元（其中，一般公共预算 1,569.29 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.98%；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%；其他收入 0.38 万元，占收入合计 0.02%。上级补助收入 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%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,573.52 万元，其中基本支出 1,161.42 万元，占 73.81%；项目支出 412.11 万元，占 26.19%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 1,675.52 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.65 万元，增长 3%。主要原因是本年人员经费有所增加。

（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1573.14 万元，占本年支出合计的 99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.92 万元，增长 5%。主要原因是：本年度人员经费较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,573.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,355.07 万元，占 86.14%；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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 102.88 万元，占 6.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.86 万元，占 2.28%；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 万元，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%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出79.33万元,占5.04%;粮油物资储备(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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1317.48万元,支出决算为1,573.14万元,完成年初预算的119%,主要原因是人员经费较上年增加。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(统战事务)(项)。2018年年初预算为787.92万元,2018年支出决算为942.96万元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费有所增加。

一般公共服务支出(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(宗教事务)(项)。2018年年初预算为128万元,2018年支出决算为176.25万元,完成年初预算的137%,决算数大于预算数的主要原因上年度工作完成,部分费用在今年进行结报。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(统战事务)(项)。2018年年初预算为183万元,2018年支出决算为235.86万元,完成年初预算的128%,

决算数大于预算数的主要原因为上年度工作完成，部分费用在今年进行结报。

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）。2018年年初预算为73.14万元，2018年支出决算为73.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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）。2018年年初预算为29.74万元，2018年支出决算为29.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为24.37万元，2018年支出决算为24.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为11.49万元，2018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）。2018年年初预算为79.33万元，2018年支出决算为79.20万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出入账。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.49万元，2018年支出决算为0.13万元，完成年初预算的26%，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,161.04万元，其中：

人员经费1,069.70万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家族的补助支出；

公用经费91.33万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化与体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）

支出 0 万元,占 0%;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 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(八) 2018 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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 75.98 万元,支出决算为 28.72 万元,完成预算的 37.80%,2018 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。

2018 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 17.57 万元,占 61.16%,与 2017 年度相比,减少 3.62 万元,下降 17%,主

要原因是按实际出国情况结算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.18 万元，占 14.54%，与 2017 年度相比，增加 2.49 万元，增长 147%，主要原因是在部分 2017 年车辆维护费用在 2018 年度报销；公务接待费支出决算为 6.98 万元，占 24.30%，与 2017 年度相比，减少 51.82 万元，下降 88%，主要原因是减少接待次数，控制接待餐费标准。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 25.00 万元，支出决算为 17.57 万元。完成年初预算的 70.26%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少出国人数，有一笔出国款项放在 2019 年结报。

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 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 7 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因是倡导绿色出行，精简车辆费用。

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 4.18 万元，主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 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 46.48 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 15.02%。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 45 批次，累计 350 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 6.98 万元，主要用于按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务接待。接待 350 人次，45 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。

根据预算管理要求，舟山市委员会统战部组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 3 个，

涉及当年一般公共预算资金 261 万元，占项目资金预算总额的 83.92%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

舟山市委员会统战部在 2018 年度部门决算中反映“统战工作专项”及“宗教工作专项”项目绩效自评结果。

“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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 70.81 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一、组织召开“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想统战思想，凝聚建设四个舟山合力”为主题的统一战线读书会，进一步坚定统战成员对新区未来发展的信心和助力新区建设的决心；二、按照省市统一部署，坚持把消除集体经济薄弱社区村作为统一战线助力乡村振兴的重要载体。注重部机关带头示范，先后与六横镇青山社区、秀山乡秀北社区、展茅街道茅洋社区结对帮扶，共同探索社区村集体经济发展路子，并取得了初步成效。发现的问题及原因：一是预算编制明细金额不够精确；二是部分费用结报不及时。下一步改进措施：一是积极实施预算法，科学、合理编制预算，严格执行部门预算，合理使用资金；二是严格按照单位内控制度进行费用及时结报。

“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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 128 万元，执行数为 122.75 万元，完成预算的 95.90%。主要产出和效果：一、按照“举世无双、流芳百世”的要求，高标准高质量推进观音文化园工程建设，强化顶层设计和节点把关。截至 2018 年 11 月底，观音法界完成工程总进度约 76.7%，今年以来完成投资 13.2 亿元，已完成今年投资计划的 94.6%，累地完成投资 34.8 亿元。；二、坚持以建立健全宗教（民间信仰）领域巡查制度为重点，召开现场交流会，进一步强化宗教领域重大问题的发现、处置、管控能力。目前，全市共配置了基层工作巡查员队伍 38 支，巡查员 129 名，基层宗教工作联络员队伍 333 支，联络员 455 名，并逐步与全科网格对接，使宗教工作纳入基层社会综合治理格局。发现的问题及原因：一是预算编制明细不够精确，年度使用中需调整明细；二是部分费用结报不及时。下一步改进措施：一是积极实施预算法，科学、合理编制预算，严格执行部门预算，合理使用资金；二是严格按照单位内控制度进行费用及时结报。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 91.33 万元，比年初预算数减少 41.05 万元，下降 31%，主要原因是按实际情况列支。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 10.13 万元，其中：政府采购货物支出 10.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 2018 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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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）及燃油费、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。

12. 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。

13、一般公共服务支出（类）宗教事务（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。

14、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。

15、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。

16. 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。

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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（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。

19. 医疗卫生与计划生育支出（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。

20. 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。

2018年度部门决算

单位：舟山市委员会统战部

公开日期：2019年9月25日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会统战部

公开 01 表

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	1,569.29		
一般公共预算财政拨款	1,569.29		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	0.38		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	1,355.45
		20124 宗教事务	176.25
		2012402 一般行政管理事务	176.25
		20129 群众团体事务	45.02
		2012901 行政运行	45.02
		20134 统战事务	1,134.19
		2013401 行政运行	898.33
		2013402 一般行政管理事务	235.86
		208 社会保障和就业支出	102.88
		20805 行政事业单位离退休	102.88
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.74
		210 医疗卫生与计划生育支出	35.86
		21011 行政事业单位医疗	35.86
		2101101 行政单位医疗	24.37
		2101103 公务员医疗补助	11.49
		221 住房保障支出	79.33
		22102 住房改革支出	79.33
		2210201 住房公积金	79.20
		2210202 提租补贴	0.13
本年收入合计	1,569.67	本年支出合计	1,573.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	106.23	年末结转和结余	102.38
总计	1,675.90	总计	1,675.90

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）

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会统战部

公开 02 表

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	1,569.67	1,569.29					0.38
舟山市委员会统战部	1,569.67	1,569.29					0.38

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）

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会统战部

公开 03 表

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,569.67	1,569.29					0.38
201		一般公共服务支出	1,351.11	1,350.73					0.38
20124		宗教事务	178.00	178.00					
2012402		一般行政管理事务	178.00	178.00					
20129		群众团体事务	45.02	45.02					
2012901		行政运行	45.02	45.02					
20134		统战事务	1,128.09	1,127.71					0.38
2013401		行政运行	905.09	904.71					0.38
2013402		一般行政管理事务	223.00	223.00					
208		社会保障和就业支出	102.88	102.88					
20805		行政事业单位离退休	102.88	102.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74					
210		医疗卫生与计划生育支出	35.86	35.86					
21011		行政事业单位医疗	35.86	35.86					
2101101		行政单位医疗	24.37	24.37					
2101103		公务员医疗补助	11.49	11.49					
221		住房保障支出	79.82	79.82					

22102	住房改革支出	79.82	79.82					
2210201	住房公积金	79.33	79.33					
2210202	提租补贴	0.49	0.49					

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）

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会统战部

公开 04 表

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	1,573.52	1,161.42	412.11			
舟山市委员会统战部	1,573.52	1,161.42	412.11			

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）

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会统战部

公开 05 表

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,573.52	1,161.42	412.11			
201			一般公共服务支出	1,355.45	943.35	412.11			
20124			宗教事务	176.25		176.25			
2012402			一般行政管理事务	176.25		176.25			
20129			群众团体事务	45.02	45.02				
2012901			行政运行	45.02	45.02				
20134			统战事务	1,134.19	898.33	235.86			
2013401			行政运行	898.33	898.33				
2013402			一般行政管理事务	235.86		235.86			
208			社会保障和就业支出	102.88	102.88				
20805			行政事业单位离退休	102.88	102.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.86	35.86				
21011			行政事业单位医疗	35.86	35.86				
2101101			行政单位医疗	24.37	24.37				
2101103			公务员医疗补助	11.49	11.49				
221			住房保障支出	79.33	79.33				

22102	住房改革支出	79.33	79.33				
2210201	住房公积金	79.20	79.20				
2210202	提租补贴	0.13	0.13				

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

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会统战部

公开 06 表

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	1,569.29				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	1,355.07	1,355.07	
		20124 宗教事务	176.25	176.25	
		2012402 一般行政管理事务	176.25	176.25	
		20129 群众团体事务	45.02	45.02	
		2012901 行政运行	45.02	45.02	
		20134 统战事务	1,133.81	1,133.81	
		2013401 行政运行	897.94	897.94	
		2013402 一般行政管理事务	235.86	235.86	
		208 社会保障和就业支出	102.88	102.88	
		20805 行政事业单位离退休	102.88	102.88	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	
		210 医疗卫生与计划生育支出	35.86	35.86	
		21011 行政事业单位医疗	35.86	35.86	
		2101101 行政单位医疗	24.37	24.37	
		2101103 公务员医疗补助	11.49	11.49	
		221 住房保障支出	79.33	79.33	
		22102 住房改革支出	79.33	79.33	
		2210201 住房公积金	79.20	79.20	
		2210202 提租补贴	0.13	0.13	
本年收入合计	1,569.29	本年支出合计	1,573.14	1,573.14	
年初财政拨款结转和结余	106.23	年末财政拨款结转和结余	102.38	102.38	
一般公共预算财政拨款	106.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,675.52	总计	1,675.52	1,675.52	

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

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会统战部

公开 07 表

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	1,573.14	1,161.04	412.11
201			一般公共服务支出	1,355.07	942.96	412.11
20124			宗教事务	176.25		176.25
2012402			一般行政管理事务	176.25		176.25
20129			群众团体事务	45.02	45.02	
2012901			行政运行	45.02	45.02	
20134			统战事务	1,133.81	897.94	235.86
2013401			行政运行	897.94	897.94	
2013402			一般行政管理事务	235.86		235.86
208			社会保障和就业支出	102.88	102.88	
20805			行政事业单位离退休	102.88	102.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.86	35.86	
21011			行政事业单位医疗	35.86	35.86	
2101101			行政单位医疗	24.37	24.37	
2101103			公务员医疗补助	11.49	11.49	
221			住房保障支出	79.33	79.33	
22102			住房改革支出	79.33	79.33	
2210201			住房公积金	79.20	79.20	
2210202			提租补贴	0.13	0.13	

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

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会统战部

公开 08 表

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	1,004.66	302	商品和服务支出	91.33	30908	物资储备	—
30101	基本工资	170.45	30201	办公费	0.56	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	156.97	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	347.47	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	57.43	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	75.70	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.28	30207	邮电费	3.01	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费	1.89	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	2.64	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	79.20	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	57.32	30214	租赁费	1.34	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	65.04	30215	会议费	0.03	31009	土地补偿	
30301	离休费	30.72	30216	培训费	0.35	31010	安置补助	
30302	退休费	16.33	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	3.41	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	13.17	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	7.15	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.49	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	4.18	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.42	30239	其他交通费用	32.47	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.24	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			1,069.70	公用经费合计				91.33

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

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会统战部

公开 09 表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6
			合计						

注：2018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

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会统战部

公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	75.98	28.72
1. 因公出国（境）费	25.00	17.57
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	4.18
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	4.18
3. 公务接待费	46.48	6.98

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”经费年初预算数，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。