

中共舟山市委台湾工作办公室

2021 年度部门决算

目录

一、中共舟山市委台湾工作办公室概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、中共舟山市委台湾工作办公室 2021 年度部门决算公开表.....	2
三、中共舟山市委台湾工作办公室 2021 年度部门决算情况说明.....	2
（一）收入支出决算总体情况说明.....	2
（二）收入决算情况说明.....	2
（三）支出决算情况说明.....	2
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
（十）机关运行经费支出说明.....	9
（十一）政府采购支出说明.....	9
（十二）国有资产占有情况说明.....	9
（十三）预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	13

一、中共舟山市委台湾工作办公室概况

（一）部门职责

因职能涉密，不予公开。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共舟山市委台湾工作办公室部门决算包括本级决算。

二、中共舟山市委台湾工作办公室 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共舟山市委台湾工作办公室 2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 393.28 万元，支出总计 393.28 万元，与 2020 年度相比，各增加 68.48 万元，各增长 21.08%。主要原因是：因开展对台交流等工作需要，年中追加了对台专项工作经费且 2021 年度有人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 393.28 万元；包括财政拨款收入 393.28 万元（其中，一般公共预算 393.28 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 393.28 万元，其中基本支出 275.31 万元，占 70.00%；项目支出 117.98 万元，占 30.00%；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

2021 年度财政拨款收入总计 393.28 万元，支出总计 393.28 万元，与 2020 年相比，各增加 68.48 万元，增长 21.08%。主要原因是因开展对台交流等工作需要，年中追加了对台专项工作经费且 2021 年度有人员增加；财政拨款支出年初预算数 331.9 万元，完成年初预算的 118.49%，主要原因是因开展对台交流等工作需要，年中追加了对台专项工作经费，实际支出多于年初预算数。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 393.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.48 万元，增长 21.08%。主要原因是：因开展对台交流等工作需要，年中追加了对台专项工作经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 393.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 341.36 万元，占 86.80%；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 19.77 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 12.03 万元，占 3.06%；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%；资源勘探工业信息等（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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20.12 万元，占 5.12%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 331.9 万元，支出决算为 393.28 万元，完成年初预算的

118.49%，主要原因是因开展对台交流等工作需要，年中追加了对台专项工作经费。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算为 54 万元，支出决算为 117.98 万元，完成年初预算的 218.48%，决算数大于预算数主要原因是因开展对台交流等工作需要，年中追加了对台专项工作经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226.81 万元，支出决算为 223.39 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数小于预算数的主要原因为本着厉行节约的原则，我办主动压缩开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.18 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 111.15%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员医疗缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.14 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数与预算数基本一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.31 万元，其中：

人员经费 242.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

中共舟山市委台湾工作办公室 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

中共舟山市委台湾工作办公室 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 11.97 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 33.33%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是持续受疫情影响，今年仍无赴台公务团组，年初预算安排 6.62 万元未使用，同时我办在公务接待中厉行节约，未用完年初安排数。

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。

2021 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 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务接待费支出决算为 3.99 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加了 1.29 万元，增长 47.68%，主要原因是与 2020 年相比，接待次数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 6.62 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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受疫情影响，无法赴台开展工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无支出内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数一致。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全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 5.35 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 74.58%。主要用于对台民间交流交往、接待重点台胞及涉台嘉宾等支出。除受疫情影响，接待次数相比正常年份略有减少外，决算数小于预

算数的主要原因是我办在公务接待过程中厉行节约，减少支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 批次，累计 200 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.99 万元，主要用于对台民间交流交往、台联会调研以及走访、接待重点台胞以及涉台嘉宾等支出。全年其他国内公务接待 15 批次，累计 200 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 41.29 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 79.03%，决算数小于预算数的主要原因为我办主动压缩开支；比 2020 年度减少 1.33 万元，下降 3.92%，主要原因为我办主动压缩开支。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 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 2.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市台办本级共有车辆 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）。

（十三）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，市台办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。

组织对“对台专项工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32 万元，从评价情况来看，我办超额完成年度工作目标，提升了服务对象的实际认知度及满意度。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，我办项目财政资金执行情况完成率为 90%，提升了实际认知度及满意度。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市台办在 2021 年度部门决算中反映对台专项工作经费项目绩效自评结果（本部门 2021 年度只有一个预算项目）。

对台专项工作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 98.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是宣传品发放数量（发放宣传资料数量） ≥ 50 册，2021 年度实际发放 120 册，目标已完成；二是组织活动次数 ≥ 5 次，2021 年度实际举办 12 次，目标已完成；三是提升了两岸认知度（影响力） $\geq 80\%$ ，2021 年度实际认知度为 97%，目标已完成；四是服务对象满意度 $\geq 80\%$ ，2021 年度实际满意度为 100%，目标已完成。发现的问题及原因：2021 年度受疫情影响，我办因公赴台业务暂停，两岸交流减弱，认知度未达到 100%，且因我办主要工作任务及相关活动于上半年筹划部署，在下半年完成，上半年资金执行率偏低。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		对台专项工作经费						
主管部门		169-中共舟山市台湾工作办公室			预算单位	169001-中共舟山市台湾工作办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)		执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	32		92	83	0		90%
	一般公共预算资金	32		92	83	0		90%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		随着舟山群岛新区加快推进和自贸区的批复，舟台两地在多领域的交流合作以及基层交流日趋增多，需要经费保障我市开展此领域工作。			我办2021年及时召开舟台工作会议，积极做好台胞台属接待工作，圆满完成各类团组接待任务，努力引进台商台资来舟发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	组织活动次数	≥5次/场	≥12次/场	20.00	20.00	
			宣传品发放数量（发放宣传资料数量）	≥50册	≥120册	20.00	20.00	
		质量指标	活动参与率	≥80%	≥100%	20.00	20.00	
			时效指标(0分)				0	
			成本指标(0分)				0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升了两岸认知度（影响力）	≥80%	≥75%	20.00	18.75	受疫情影响，两岸交流减弱
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	≥80%	≥100%	20.00	20.00	
	总 分					100	98.75	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

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

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定能够的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年度部门决算

部门：

中共舟山市委台湾工作办公室



公开日期：2022.9.28

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

孙学如

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共舟山市台湾工作办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.28	一、一般公共服务支出	32	341.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.77
	9		九、卫生健康支出	40	12.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	393.28	本年支出合计	58	393.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	393.28	总计	62	393.28

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：中共舟山市台湾工作办公室

公开02表
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	393.28	393.28					
中共舟山市台湾工作办公室	393.28	393.28					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中共舟山市委台湾工作办公室

公开03表
金额单位：万元

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
		栏次合计	393.28	393.28					
201		一般公共服务支出	341.36	341.36					
20125		港澳台事务	117.98	117.98					
2012505		台湾事务	117.98	117.98					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	223.39	223.39					
2013101		行政运行	223.39	223.39					
208		社会保障和就业支出	19.77	19.77					
20805		行政事业单位养老支出	19.77	19.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
210		卫生健康支出	12.03	12.03					
21011		行政事业单位医疗	12.03	12.03					
2101101		行政单位医疗	8.87	8.87					
2101103		公务员医疗补助	3.16	3.16					
221		住房保障支出	20.12	20.12					
22102		住房改革支出	20.12	20.12					
2210201		住房公积金	20.08	20.08					
2210202		提租补贴	0.04	0.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中共舟山市台湾工作办公室

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	393.28	275.31	117.98			
中共舟山市台湾工作办公室	393.28	275.31	117.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中共舟山市委台湾工作办公室

项			目					
支出功能 分类科目 编码			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
类	款	项	栏	次	1	2	3	4
			合计		393.28	275.31	117.98	
201			一般公共服务支出		341.36	223.39	117.98	
20125			港澳台事务		117.98		117.98	
2012505			台湾事务		117.98		117.98	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		223.39	223.39		
2013101			行政运行		223.39	223.39		
208			社会保障和就业支出		19.77	19.77		
20805			行政事业单位养老支出		19.77	19.77		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.18	13.18		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.59	6.59		
210			卫生健康支出		12.03	12.03		
21011			行政事业单位医疗		12.03	12.03		
2101101			行政单位医疗		8.87	8.87		
2101103			公务员医疗补助		3.16	3.16		
221			住房保障支出		20.12	20.12		
22102			住房改革支出		20.12	20.12		
2210201			住房公积金		20.08	20.08		
2210202			提租补贴		0.04	0.04		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中共舟山市委台湾工作办公室

收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	393.28	一、一般公共服务支出	33	341.36	341.36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.77	19.77			
	9		九、卫生健康支出	41	12.03	12.03			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	20.12	20.12			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	393.28	本年支出合计	59	393.28	393.28			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	393.28	总计	64	393.28	393.28			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中共舟山市委台湾工作办公室

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		393.28	275.31	117.98
201			一般公共服务支出		341.36	223.39	117.98
20125			港澳台事务		117.98		117.98
2012505			台湾事务		117.98		117.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		223.39	223.39	
2013101			行政运行		223.39	223.39	
208			社会保障和就业支出		19.77	19.77	
20805			行政事业单位养老支出		19.77	19.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.18	13.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.59	6.59	
210			卫生健康支出		12.03	12.03	
21011			行政事业单位医疗		12.03	12.03	
2101101			行政单位医疗		8.87	8.87	
2101103			公务员医疗补助		3.16	3.16	
221			住房保障支出		20.12	20.12	
22102			住房改革支出		20.12	20.12	
2210201			住房公积金		20.08	20.08	
2210202			提租补贴		0.04	0.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中共舟山市委台湾工作办公室
人员经费

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	232.38	302	商品和服务支出	32.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.30	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	72.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	1.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.55	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.49	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		242.67	公用经费合计					32.63

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共舟山市委台湾工作办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.97	3.99
1. 因公出国（境）费	6.62	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5.35	3.99

注：本表反映本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中共舟山市台湾工作办公室

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
中共舟山市台湾工作办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：中共舟山市台湾工作办公室

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		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中共舟山市台湾工作办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。