

舟山群岛新区决策咨询委员会

2022 年部门预算



一、舟山群岛新区决策咨询委员会单位概况

(一) 主要职能

1. 对新区经济社会发展中带有长远性、全局性和战略性的问题进行调研论证，提出意见和建议。
2. 对全市中长期规划和重要计划提供咨询建议。
3. 完成新区党工委、管委会交办的其他决策咨询和论证评估工作。
4. 为新区各有关部门提供咨询服务。联系指导县（区）、部门的决策咨询工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山群岛新区决策咨询委员会部门预算仅包括委本级预算。

二、舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山群岛新区决策咨询委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。舟山群岛新区决策咨询委员

会 2022 年收支总预算 132.81 万元。

(二)关于舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年收入预算情况说明

舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年收入预算 132.81 万元，比上年执行数减少 109.76 万元，下降 45.25%，主要是根据 2021 年 8 月市委常委会有关规范决策咨询委津补贴发放意见对驻会委员津补贴、劳务费做出调整。

其中：一般公共预算拨款收入 132.81 万元，占 100%。

(三)关于舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年支出预算情况说明

舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年支出预算 132.81 万元。比上年执行数减少 109.76 万元，下降 45.25%，主要是根据 2021 年 8 月市委常委会有关规范决策咨询委津补贴发放意见对驻会委员津补贴、劳务费做出调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 132.81 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 40.96 万元，占 30.84%；公用支出 11.85 万元，占 8.92%；项目支出 80 万元，占 60.24%。

(四)关于舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年财政拨款收支总预算 132.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 132.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 132.81 万元。

(五)关于舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 132.81 万元，比上年执行数减少 109.76 万元，下降 45.25%，主要是根据 2021 年 8 月市委常委会有关规范决策咨询委津补贴发放意见对驻会委员津补贴、劳务费做出调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 132.81 万元，占 100%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）52.81 万元，主要用于决策咨询委工资福利和商品服务方面的支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）80 万元，主要用于决策咨询委日常业务方面的项目支出。

（六）关于舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年一般公共预算基本支出 52.81 万元，其中：

人员经费 40.96 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 11.85 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

（七）关于舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山群岛新区决策咨询委员会 2022 年“三公”经费预算数为 11.85 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国(境)费用**：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. **公务接待费**：2022 年安排公务接待费预算 2.85 万元，与上年预算数持平。主要用于按规定开支的来本单位参加会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的相关接待等支出。

3. **公务用车购置及运行维护费**：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，与上预算数持平。其中，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 9 万元，主要用于本单位公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年舟山群岛新区决策咨询委员会的机关运行经费财政拨款预算 11.85 万元，比上年预算减少 11.06 万元，下降 48.28%，主要原因是编外人员调整到工资福利支出，取消其他交通费预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山群岛新区决策咨询委员会政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，决策咨询委共有车 0 辆。

其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山群岛新区决策咨询委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 80 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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。

9. 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。

10. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是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）及燃料费、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）政府办公厅（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。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	132.81	一般公共服务支出	132.81
一般公共预算	132.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.81
政府性基金预算		行政运行	52.81
国有资本经营预算		一般行政管理事务	80.00
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	132.81	本年支出合计	132.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	132.81	支 出 总 计	132.81

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	132.81	40.96	11.85	80.00			
201	一般公共服务支出	132.81	40.96	11.85	80.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.81	40.96	11.85	80.00			
2010301	行政运行	52.81	40.96	11.85				
2010302	一般行政管理事务	80.00			80.00			

2022 年部门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	预算数
一、财政拨款	132.81	一般公共服务支出	132.81
一般公共预算	132.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.81
政府性基金预算		行政运行	52.81
国有资本经营预算		一般行政管理事务	80.00
收 入 总 计	132.81	支 出 总 计	132.81

2022 年部门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
			小计	人员经费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	132.81	52.81	40.96	11.85	80.00
201	一般公共服务支出	132.81	52.81	40.96	11.85	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.81	52.81	40.96	11.85	80.00
2010301	行政运行	52.81	52.81	40.96	11.85	
2010302	一般行政管理事务	80.00				80.00

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	52.81	40.96	11.85
301	工资福利支出	40.96	40.96	
30199	其他工资福利支出	40.96	40.96	
302	商品和服务支出	11.85		11.85
30217	公务接待费	2.85		2.85
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	11.85		9.00		9.00	2.85
舟山群岛新区决策咨询委员会	11.85		9.00		9.00	2.85

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山群岛新区决策咨询委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山群岛新区决策咨询委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	80.00	80.00				
舟山群岛新区决策咨询委员会	咨询业务经费	44.00	44.00				
舟山群岛新区决策咨询委员会	课题经费	36.00	36.00				

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	80.00	80.00				
舟山群岛新区决策咨询委员会	舟山群岛新区决策咨询委员会一级项目	80.00	80.00				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
112001			80.00	
112001	舟山群岛新区决策咨询委员会	课题经费	36.00	2022 年拟开展与舟山群岛新区社会经济发展密切相关的一些课题研究。通过调查研究，起草调研报告，为舟山群岛新区提供意见建议。 “
112001	舟山群岛新区决策咨询委员会	咨询业务经费	44.00	为舟山群岛新区建设开展相关的咨询服务和调查研究