

# 政协舟山市委员会办公室2021年度部门决算

## 目录

一、政协舟山市委员会办公室概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、政协舟山市委员会办公室2021年度部门决算公开表.....	(1)
三、政协舟山市委员会办公室2021年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(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说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(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.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

## **一、政协舟山市委员会办公室概况**

### **(一) 部门职责**

政协舟山市委员会办公室是政协舟山市委员会的办事机构，其主要职责是：

- 1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。
- 2、组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
- 3、负责起草市政协的重要文件和有关材料。
- 4、宣传党的统一战线和人民政协理论、方针、政策，报道市政协重要活动，收集、整理、反映各类重要信息。
- 5、负责管理市政协机关的人事、劳动工资、离退休干部工作和行政后勤、财务工作。
- 6、承办市政协领导交办的其他工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，政协舟山市委员会办公室部门预算仅为机关本级预算。

## **二、政协舟山市委员会办公室2021年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、政协舟山市委员会办公室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2,903.18万元，支出总计2,903.18万元，与2020年度相比，各减少26.62万元，下降0.87%。主要原因是：厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计2,899.78万元；包括财政拨款收入2,899.78万元（其中，一般公共预算2,899.78万元，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2,903.18万元，其中基本支出2,328.39万元，占80.20%；项目支出574.79万元，占19.80%；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2,899.78万元，支出总计2,899.78万元，与2020年相比，各减少25.62万元，下降0.88%。主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出；财政拨款支出年初预算数2880.14万元，完成年初预算的100.68%，主要原因是增人增资等因素，2021年度支出费用

略有增长。

## **（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2,899.78万元，占本年支出合计的99.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.62万元，下降0.88%。主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

### **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2,899.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,453.02万元，占84.59%；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167.78万元，占5.79%；卫生健康（类）支出119.02万元，占4.10%；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159.97万元，占5.52%；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2880.14万元,支出决算为2,899.78万元,完成年初预算的100.68%,主要原因是增人增资等因素,2021年度支出费用略有增长。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为1829.76万元,支出决算为1881.63万元,完成年初预算的102.83%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资等因素。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为180万元,支出决算为207.4万元,完成年初预算的115.22%,决算数大于预算数的主要原因是根据全市数字信息化改革要求,增加设备购置等因素。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为190万元,支出决算为151.75万元,完成年初预算的79.87%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制各项费用相关支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为200万元,支出决算为177.64万元,

完成年初预算的88.82%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

(5) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

(6) 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）。年初预算为111.85万元，支出决算为111.85万元，完成年初预算的100%。

(7) 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支出（项）。年初预算为55.93万元，支出决算为55.93万元，完成年初预算的100%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为88.25万元，支出决算为90.85万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资等因素，费用略有增长。

(9) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.73万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的100%。

(10) 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159.62万元，支出决算为159.62万元，完成年初预算的100%。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

#### **（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2,324.99万元，其中：

人员经费2,101.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金、职工基本医疗保险和公务员医疗补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费223.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门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**

本部门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9.80万元，支出决算为2.88万元，完成预算的29.39%，2021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，从严控制出国（境）计划、车辆运行维护费用和公务接待费用的支出。

### 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年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元，占68.93%，与2020年度相比，增加0.49万元，增长32.46%，主要原因是车辆老化，相对维修维护费增加；公务接待费支出决算为0.90万元，占31.07%，与2020年度相比，增加0.25万元，增长37.94%，主要原因是市外相关部门来舟考察略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）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100%。主要用于本部门人员及市级领导出国（境）交流考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。



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。无具体开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为5.80万元，支出决算为1.99万元，完成预算的34.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制车辆运行维护费用的支出。

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100%。决算数与预算数持平。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5.80万元，支出1.99万元，完成预算的34.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制车辆运行维护费用的支出。主要用于老干部用车和应急车辆等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1辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为4.00万元，支出决算为0.90万元，完成预算的22.73%。主要用于接待省市内外各地政协人员以及海外政协委员等来舟学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费用的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计47人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.90万元，主要用于接待市外各地政协人员以及海外政协委员等来舟学习考察等支出。接待7批次，47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285.32万元，支出决算为223.54万元，完成年初预算的78.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制各项经费支出；比2020年度减少38.73万元，下降14.77%，主要原因是厉行节约，从严控制各项经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额22.70万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.83万元。授予中小企业合同金额22.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，政协舟山市委员会办公室共有车辆1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1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，政协舟山市委员会办公室部门组织对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5个，共涉及资金493万元，占一般公共预算项目支出总额的81.09%。本年无政府性基金预算项目。

本部门2021年没有开展部门评价。

本部门2021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**

政协舟山市委员会办公室在2021年度部门决算中反映杂志及文史资料编印经费及费经费的项目绩效自评结果。

杂志及文史资料编印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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成文史书籍《群岛乡愁 舟山百村印记》的编印，选取海岛舟山100个代表性传统村落，从地理概貌、传统建筑、人文历史、民风民俗等方面，展示充满地域文化特色和传统文化风貌的美丽乡村；二是完成《文史天地》的编撰，对2017年至2021年《舟山晚报·千岛文史》栏目中刊登的文章进行精选、修改，编辑成第六部《文史天地》，共计文字约58万字，图片200幅。三是

完成《舟山政协》杂志的采编、发刊及印刷工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	杂志及文史资料编印费							
主管部门	120-政协舟山市委员会办公室				预算单位	120001-政协舟山市委员会办公室		
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	30	30	29.672		98.91%		
	一般公共预算资金	30	30	29.67	0	98.91%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《舟山政协》杂志采编、发刊及印刷，文史文学资料编辑、出版、及印刷。			完成二本文史资料的编印，分别为《群岛乡愁 舟山百村印记》，选取海岛舟山100个代表性传统村落，从地理概貌、传统建筑、人文历史、民风民俗等方面，展示充满地域文化特色和传统文化风貌的美丽乡村；《文史天地》，对2017年至2021年《舟山晚报·千岛文史》栏目中刊登的文章进行精选、修改，编辑成第六部《文史天地》，共计文字约58万字，图片200幅。完成《舟山政协》杂志的采编、发刊及印刷工作。				
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 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	印刷**数量	≥8400页 (张、套、本)	≥8500页 (张、套、本)	25.00	25.00	
			完成**出版	完成2本文史资料的编印出版	优	25.00	25.00	
		质量指标 (10.00分)	印刷物合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	计划出版时间	2021年12月之前	优	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)						0
效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	

分)	社会效益指标(20.00分)	加大**宣传	宣传市政协委员参政议政、履职风采;加大宣传舟山传统文化、文物历史等	优	20.00	20.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
<b>总 分</b>						100	100
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”。		

政协委员活动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88.33分，自评结论为“良”。项目全年预算数为210万元，执行数为177.64万元，完成预算的88.82%。项目绩效目标完成情况：一是积极组织委员调研、视察活动；二是进一步推进委员会客厅长效机制建设，建立各种沟通渠道，展现委员会客厅风采；三是提高工作室履职积极性，激发委员履职积极性，提高市政协委员归属感、责任感；四是开展委员履职培训班，不断提高委员素质和履职能力；五是搭建界别活动平台，充分发挥界别作用。发现的问题及原因：组织广大委员开展履职活动的形式还不够多样，调研报告和课题研究有待进一步深化。下一步改进措施：要在深化调查研究上下功夫，探索调研视察课题菜单制、完

善界别活动制度。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		120-政协舟山市委员会办公室			预算单位	120001-政协舟山市委员会办公室		
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	200	200	177.644		88.82%		
	一般公共预算资金	200	200	177.64	0	88.82%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、激发委员履职活力和积极性；2、提高政协委员归属感、使命感、责任感；3、为界别搭建活动平台，不断发挥界别作用；4、推进委员会客厅长效机制建设，进一步提高各种沟通物顺畅度，展现般山委员会客厅的风采；5、激活工作室履职积极性，焕发委员活力；6、提升委员素质，提高委员履职能力。			积极组织委员调研、视察活动，进一步推进委员会客厅长效机制建设，建立各种沟通渠道，展现委员会客厅风采，提高工作室履职积极性，激发委员履职积极性，提高市政协委员归属感、责任感，不断提高委员素质和履职能力；搭建界别活动平台，充分发挥界别作用。			
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 (30.00分)	公众号发布消息数量	≥500条	≥600条	10.00	10.00	
			活动天数	≥100天	≥100天	10.00	10.00	
			组织活动次数	≥20次/场	≥20次/场	10.00	10.00	
	质量指标 (30.00分)		培训覆盖率	≥20%	≥10%	10.00	5.00	根据疫情防 控要求，控制 培训人数和 次数。
			活动参与率	≥90%	≥60%	20.00	13.33	根据疫情防 控要求，控制 培训人数和 次数。
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指 标(0分)					0	
社会效益指 标			主流媒体报道次数	≥20次	≥20次	10.00	10.00	

	标(30.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	提升政协委员履职能力10%	优	10.00	10.00	
		宣传知晓度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
<b>总 分</b>					100	88.33	
自评结论		良			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和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）政协事务（款）行政运行（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政

（项）事务：反映政协为参政议政进行调研、监督检查等方面的支出。

20. 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）事务：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）事务：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）事务：指财政部门集中安排的行政单位基本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。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）事务：指按房改政策规定的标准，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（单位）决算

部门（单位）：

政协舟山市委员会办公室



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人（签字）：

罗冬立

财务负责人（签字）：

陈文

经办人（签字）：

周晓峰

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,899.78	一、一般公共服务支出	32	2,456.42
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	167.78
	9		九、卫生健康支出	40	119.02
	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	159.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,899.78	<b>本年支出合计</b>	58	2,903.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,903.18	<b>总 计</b>	62	2,903.18

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：政协舟山市委员会办公室 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	2,899.78	2,899.78					
政协舟山市委员会办公室	2,899.78	2,899.78					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室

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	2,899.78	2,899.78					
201		一般公共服务支出	2,453.02	2,453.02					
20102		政协事务	2,453.02	2,453.02					
2010201		行政运行	1,878.23	1,878.23					
2010202		一般行政管理事务	207.40	207.40					
2010204		政协会议	151.75	151.75					
2010206		参政议政	177.64	177.64					
2010299		其他政协事务支出	38.00	38.00					
208		社会保障和就业支出	167.78	167.78					
20805		行政事业单位养老支出	167.78	167.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93					
210		卫生健康支出	119.02	119.02					
21011		行政事业单位医疗	119.02	119.02					
2101101		行政单位医疗	90.85	90.85					
2101103		公务员医疗补助	26.73	26.73					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
221		住房保障支出	159.97	159.97					
22102		住房改革支出	159.97	159.97					
2210201		住房公积金	159.62	159.62					
2210202		提租补贴	0.35	0.35					

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：政协舟山市委员会办公室

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	2,903.18	2,328.39	574.79			
政协舟山市委员会办公室	2,903.18	2,328.39	574.79			

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：政协舟山市委员会办公室

项			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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,903.18	2,328.39	574.79			
201		一般公共服务支出	2,456.42	1,881.63	574.79			
20102		政协事务	2,456.42	1,881.63	574.79			
2010201		行政运行	1,881.63	1,881.63				
2010202		一般行政管理事务	207.40		207.40			
2010204		政协会议	151.75		151.75			
2010206		参政议政	177.64		177.64			
2010299		其他政协事务支出	38.00		38.00			
208		社会保障和就业支出	167.78	167.78				
20805		行政事业单位养老支出	167.78	167.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93				
210		卫生健康支出	119.02	119.02				
21011		行政事业单位医疗	119.02	119.02				
2101101		行政单位医疗	90.85	90.85				
2101103		公务员医疗补助	26.73	26.73				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
221		住房保障支出	159.97	159.97				
22102		住房改革支出	159.97	159.97				
2210201		住房公积金	159.62	159.62				
2210202		提租补贴	0.35	0.35				

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：政协舟山市委员会办公室

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	2,899.78	一、一般公共服务支出	33	2,453.02	2,453.02		
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	167.78	167.78		
	9		九、卫生健康支出	41	119.02	119.02		
	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	159.97	159.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,899.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,899.78</b>	<b>2,899.78</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,899.78</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,899.78</b>	<b>2,899.78</b>		

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收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  
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室

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	次	1	2	3
			合计	2,899.78	2,324.99	574.79
201			一般公共服务支出	2,453.02	1,878.23	574.79
20102			政协事务	2,453.02	1,878.23	574.79
2010201			行政运行	1,878.23	1,878.23	
2010202			一般行政管理事务	207.40		207.40
2010204			政协会议	151.75		151.75
2010206			参政议政	177.64		177.64
2010299			其他政协事务支出	38.00		38.00
208			社会保障和就业支出	167.78	167.78	
20805			行政事业单位养老支出	167.78	167.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93	
210			卫生健康支出	119.02	119.02	
21011			行政事业单位医疗	119.02	119.02	
2101101			行政单位医疗	90.85	90.85	
2101103			公务员医疗补助	26.73	26.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221			住房保障支出	159.97	159.97	
22102			住房改革支出	159.97	159.97	
2210201			住房公积金	159.62	159.62	
2210202			提租补贴	0.35	0.35	

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“三公”经费支出决算表

编制单位：政协舟山市委员会办公室

公开09表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.80	2.88
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	5.80	1.99
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	5.80	1.99
3. 公务接待费	4.00	0.90

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：政协舟山市委员会办公室

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：政协舟山市委员会办公室本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室

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：政协舟山市委员会办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。