浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年部门预算

一、浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）概况

（一）主要职能

1、负责与省委省政府、省属有关部门及杭州市委市政府及其所属各级党政机关之间的政务联络。

2、负责与在杭国内外大型企业、商会以及高校、科研院所等联系。积极开展投资促进、招商引资和招才引智工作，配合做好舟山在杭举办的各类招商引资和招才引智活动，加强推介宣传、跟踪对接和后勤服务等工作。

3、负责市（新区）领导在杭期间的接待工作，为舟山有关部门、企业在杭活动提供相关服务。

4、负责收集、编辑、报送省及杭州市政务、经济、社会发展等方面的信息。

5、配合处理舟山籍人员赴省上访及各类突发事件。

6、负责在杭舟山籍及在舟工作过的领导、舟山籍知名人士的联系等工作。

7、指导、服务开发海洋振兴舟山杭州促进会、杭州舟山商会的工作。

8、参与驻地有关社会管理工作。

浙江舟山群岛新区管理委员会 驻杭州联络处

13/5

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）部门预算仅包括本级预算。

二、浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年收支总预算571.93万元。

（二）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年收入预算571.93万元，比上年执行数减少0.48万元，下降0.08%，主要去年年中有人员经费的追加。

其中：一般公共预算拨款收入571.93万元，占100%。

（三）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年支出预算情况说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭

州招商引资服务中心）2022年支出预算571.93万元，比上年执行数减少0.48万元，下降0.08%，主要是去年年中有人员经费追加的支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出528.02万元、社会保障和就业支出15.78万元、卫生健康支出8.23万元、住房保障支出19.90万元

2.按支出用途分类，包括人员支出210.97万元，占36.89%；公用支出34.96万元，占6.11%；项目支出326万元，占57%；

（四）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年财政拨款收支总预算571.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入571.93万元；支出包括：一般公共服务支出528.02万元、社会保障和就业支出15.78万元、卫生健康支出8.23万元、住房保障支出19.90万元。

（五）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）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

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年一般公共预算当年拨款571.93万元，比上年执行数减少0.48万元，下降0.08%，主要去年年中有人员经费追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出528.02万元，占92.32%；社会保障

和就业（类）支出15.78万元，占2.76%；卫生健康（类）支出8.23万元，占1.44%；住房保障（类）支出19.90万，占3.48%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）202.02万元，主要用于本单位人员工资及日常公用经费支出。

（2）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）326.00万元，主要用于单位日常专项经费支出。

（3）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10.52万元，主要用于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。

（4）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5.26万元，主要用于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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.05万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.18万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.85万元，主要用于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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.05万元，主要用于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。

（六）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年一般公共预算基本支出245.93万元，其中：

人员经费210.97万元，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34.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）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

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2022年“三公”经费预算数为77.21万元，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68.21万元，与上年预算数持平。主要用于保障联络处招商引资活动和领导及有关部门在杭期间的公务、商务接待工作等支出。

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，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出9万元，主要用于单位保留的公务用车燃料费、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年浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）的机关运行经费财政拨款预算34.96万元，比2021年预算数减少24.96万元，下降41.66%，主

要是原计入劳务费的临聘人员工资今年起纳入其他工资福利支出核算。

2. 政府采购情况。

2022年浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）共有车辆2辆， 其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 2 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年浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）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326万元，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. 财政专户管理资金：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）和行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：是指反映行政单位（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。

17、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，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。

18、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，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。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗助经费支出。

21、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。

22、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。

表 01

2022 年市级部门收支预算总表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	571.93	一般公共服务支出	528.02
一般公共预算	571.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.02
政府性基金预算		行政运行	202.02
国有资本经营预算		一般行政管理事务	326.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	15.78
三、事业收入		行政事业单位养老支出	15.78
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.26
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	8.23
七、其他收入		行政事业单位医疗	8.23
		行政单位医疗	6.05
		公务员医疗补助	2.18
		住房保障支出	19.90
		住房改革支出	19.90
		住房公积金	19.85
		提租补贴	0.05
本年收入合计	571.93	本年支出合计	571.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	571.93	支出总计	571.93

表 02

2022 年市级部门收入预算总表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	571.93	571.93	571.93											
浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处	571.93	571.93	571.93											
浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处	571.93	571.93	571.93											

表 03

2022 年部门支出预算总表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　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	571.93	210.97	34.96	326.00			
201	一般公共服务支出	528.02	167.06	34.96	326.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.02	167.06	34.96	326.00			
2010301	行政运行	202.02	167.06	34.96				
2010302	一般行政管理事务	326.00			326.00			
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78					
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	8.23	8.23					
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23					
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05					
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18					
221	住房保障支出	19.90	19.90					
22102	住房改革支出	19.90	19.90					
2210201	住房公积金	19.85	19.85					
2210202	提租补贴	0.05	0.05					

表 04

2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	571.93	一般公共服务支出	528.02
一般公共预算	571.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.02
政府性基金预算		行政运行	202.02
国有资本经营预算		一般行政管理事务	326.00
		社会保障和就业支出	15.78
		行政事业单位养老支出	15.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.26
		卫生健康支出	8.23
		行政事业单位医疗	8.23
		行政单位医疗	6.05
		公务员医疗补助	2.18
		住房保障支出	19.90
		住房改革支出	19.90
		住房公积金	19.85
		提租补贴	0.05
收入总计	571.93	支出总计	571.93

表 05

2022 年市级部门一般公共预算支出表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　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	571.93	245.93	210.97	34.96	326.00
201	一般公共服务支出	528.02	202.02	167.06	34.96	326.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.02	202.02	167.06	34.96	326.00
2010301	行政运行	202.02	202.02	167.06	34.96	
2010302	一般行政管理事务	326.00				326.00
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	15.78		
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	10.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26		
210	卫生健康支出	8.23	8.23	8.23		
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23		
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	6.05		
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18		
221	住房保障支出	19.90	19.90	19.90		
22102	住房改革支出	19.90	19.90	19.90		
2210201	住房公积金	19.85	19.85	19.85		
2210202	提租补贴	0.05	0.05	0.05		

表 06

2022 年市级部门一般公共预算基本支出表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　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	245.93	210.97	34.96
301	工资福利支出	204.69	204.69	
30101	基本工资	30.21	30.21	
30102	津贴补贴	34.55	34.55	
30103	奖金	42.67	42.67	
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	10.52	
30109	职业年金缴费	5.26	5.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	19.85	19.85	
30199	其他工资福利支出	50.06	50.06	
302	商品和服务支出	34.96		34.96
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	1.08		1.08
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	6.28	6.28	
30307	医疗费补助	3.13	3.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15	

表 07

2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　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	77.21		9.00		9.00	68.21
浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处	77.21		9.00		9.00	68.21

表 08

2022 年市级部门政府性基金预算支出表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　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			

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年市级部门国有资本经营预算支出表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年部门项目支出预算表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　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	326.00	326.00				
浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处	招商引资联络经费	20.00	20.00				
浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处	舟山大厦物业管理费	153.00	153.00				
浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处	办事处业务经费	153.00	153.00				

表 10

2022 年市级部门项目支出预算表

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　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	326.00	326.00				
浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处	浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处(舟山市人民政府杭州招商引资服务中心)一级项目	326.00	326.00				

表11

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算

浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处　　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
**	**	**	**	**
164001			20.00	
164001	浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处	招商引资联络经费	20.00	用于舟山群岛新区招商引资、宣传推介、人才引进、联谊联络、接待服务等各项日常工作经费支出。