

舟山市人民政府驻北京联络处

2022 年部门预算

一、舟山市人民政府驻北京联络处概况

（一）主要职能

1. 围绕新区党工委、管委会和市委、市政府中心工作，负责与中央和国家机关、北京市之间的政务联络。
2. 负责与在京国内外大型企业、外国驻华使馆、商会以及高校、科研院所等联系；参与在京举办的各类招商引资活动，并配合做好后勤服务等工作。
3. 负责新区、市领导在京期间的接待工作，为舟山有关部门、企业在京活动提供相关服务。
4. 负责收集、编辑、报送中央和国家机关、北京市的政务、经济、社会发展等方面信息。
5. 配合妥善处理舟山籍人员进京上访及各类突发事件。
6. 指导、服务北京舟山商会、舟山海促会北京联谊会工作。
7. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及其办公室交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市人民政府驻北京联络处部门预算仅包括本级预算，无下属单位。

二、舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市人民政府驻北京联络处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。舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年收支总预算 396.26 万元。

（二）关于舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年收入预算情况说明

舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年收入预算 396.26 万元，比上年执行数减少 6.02 万元，下降 1.5%，主要原因是根据财政规定 2022 年度机动经费未列入预算，同时，本年度由于人员变动引起工资福利略有调整。

其中：一般公共预算拨款收入 396.26 万元，占 100%。

（三）关于舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年支出预算情况说明

舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年支出预算 396.26 万元。比上年执行数增加 31.64 万元，增长 8.68%，主要是 21 年度由于疫情导致部分工作无法进行，专项经费的使用和原计划进度有偏差。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 383.96 万元，社会保障和就业支出 5.42 万元，卫生健康支出 2.14 万

元、住房保障支出 4.74 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 88.47 万元，占 22.33%；公用支出 42.78 万元，占 10.79%；项目支出 265 万元，占 66.88%。

（四）关于舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年财政拨款收支总预算 396.26 万元。包括：一般公共预算拨款收入 396.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 383.96 万元、社会保障和就业支出 5.42 万元，卫生健康支出 2.14 万元、住房保障支出 4.74 万元。

（五）关于舟山市人民政府驻北京联络处 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

舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年一般公共预算当年拨款 396.26 万元，比上年执行数减少 5.58 万元，下降 1.39%，主要原因是根据财政规定 2022 年度机动经费未列入预算，同时，本年度由于人员变动引起工资福利略有调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 383.96 万元，占 96.89%；社会保障和就业支出 5.42 万元，占 1.37%；卫生健康支出 2.14 万元占 0.54%；住房保障支出 4.74 万元，占 1.2%。

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）118.96 万元，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费开支。

（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）事务 265 万元，主要用于驻京联络处招商活动及日常开展业务工作所发生的商品和服务支出。

（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（项）3.61 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳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（项）1.81 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.34 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（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）0.79 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.72 万元，主要用于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）0.02 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发放的租金补贴。

（六）关于舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年一般公共预算基本支出 131.26 万元，其中：

人员经费 88.47 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.79 万元，主要包括：办公费、水费费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费。

（七）关于舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市人民政府驻北京联络处 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

舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市人民政府驻北京联络处 2022 年“三公”经费预算数为 65.8 万元，比 2021 年预算数增加了 7.97 万元，增

长了 13.78%，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，和上年预算数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 38.80 万元，比上年预算数下降 2.65%，主要用于招商引资接待工作等支出。减少的主要原因是单位响应国家号召在公务接待时更加注重节约。

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 27 万元，比上年预算数增长 50%。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 27 万元，主要用于招商引资及日常公务活动等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。增长的主要原因是目前车辆比较老旧，维护成本较高，同时，22 年度，联络处不仅招商引资工作任务繁重，而且需要满足来京对接工作的各批次专班对公务车辆的需求，再加上平时联络处还要频繁对接国家各部委局办等工作，运行成本也在大幅度提高。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年舟山市人民政府驻北京联络处本级机关运行经费财政拨款预算 42.79 万元，比上年预算数减少 19.42 万元，下降了 31.23%，主要原因是根据财政安排，2022 年的编外人员工资不在运行费里列支。

2. 政府采购情况

2022 年舟山市人民政府驻北京联络处政府采购预算总额 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，舟山市人民政府驻北京联络处共有车辆 6 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、老干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、其他用车 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 年舟山市人民政府驻北京联络处一般行政（事业）项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 265 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指行政单位的基本支出支出。

6. 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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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）：指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支出。

8. 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）：指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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

2022 年市本级部门预算公开表

预算单位：舟山市人民政府驻北京联络处

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处



编制日期：2022-05-16

表01

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	396.26	一般公共服务支出	383.96
一般公共预算	396.26	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.96
政府性基金预算		行政运行	118.96
国有资本经营预		一般行政管理事务	265.00
管			
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	5.42
三、事业收入		行政事业单位养老支出	5.42
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	3.61
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.81
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	2.14
七、其他收入		行政事业单位医疗	2.14
		行政单位医疗	1.34
		公务员医疗补助	0.79
		住房保障支出	4.74
		住房改革支出	4.74
		住房公积金	4.72
		提租补贴	0.02
本年收入合计	396.26	本年支出合计	396.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	396.26	支 出 总 计	396.26

表02

2022年部门收入预算总表

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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	专户资金结转	单位资金结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	396.26	396.26	396.26														
舟山市人民政府驻北京联络处	396.26	396.26	396.26														
舟山市人民政府驻北京联络处	396.26	396.26	396.26														

表03

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	396.26	88.47	42.79	265.00			
201	一般公共服务支出	383.96	76.18	42.79	265.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.96	76.18	42.79	265.00			
2010301	行政运行	118.96	76.18	42.79				
2010302	一般行政管理事务	265.00			265.00			
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42					
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	2.14	2.14					
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14					
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34					
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79					
221	住房保障支出	4.74	4.74					
22102	住房改革支出	4.74	4.74					
2210201	住房公积金	4.72	4.72					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					

表04

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	396.26	一般公共服务支出	383.96
一般公共预算	396.26	政府办公厅（室）及相 关机构事务	383.96
政府性基金预算		行政运行	118.96
国有资本经营预算		一般行政管理事务	265.00
		社会保障和就业支出	5.42
		行政事业单位养老支出	5.42
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.61
		机关事业单位职业年 金缴费支出	1.81
		卫生健康支出	2.14
		行政事业单位医疗	2.14
		行政单位医疗	1.34
		公务员医疗补助	0.79
		住房保障支出	4.74
		住房改革支出	4.74
		住房公积金	4.72
		提租补贴	0.02
收 入 总 计	396.26	支 出 总 计	396.26

表05

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	396.26	131.26	88.47	42.79	265.00
201	一般公共服务支出	383.96	118.96	76.18	42.79	265.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.96	118.96	76.18	42.79	265.00
2010301	行政运行	118.96	118.96	76.18	42.79	
2010302	一般行政管理事务	265.00				265.00
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42		
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	5.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	3.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	1.81		
210	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14		
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14		
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	1.34		
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79		
221	住房保障支出	4.74	4.74	4.74		
22102	住房改革支出	4.74	4.74	4.74		
2210201	住房公积金	4.72	4.72	4.72		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		

表06

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	131.26	88.47	42.79
301	工资福利支出	88.45	88.45	
30101	基本工资	10.52	10.52	
30102	津贴补贴	13.02	13.02	
30103	奖金	27.65	27.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	3.61	
30109	职业年金缴费	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	4.72	4.72	
30199	其他工资福利支出	24.52	24.52	
302	商品和服务支出	42.78		42.79
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.44		0.44
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	2.87		2.87
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表07

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	65.80		27.00		27.00	38.80
舟山市人民政府驻北京联络处	65.80		27.00		27.00	38.80

表08

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			
舟山市人民政府驻北京联络处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据				

表09

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	
舟山市人民政府驻北京联络处没有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

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	265.00	265.00				
舟山市人民政府驻北京联络处	招商引资专项	110.00	110.00				
舟山市人民政府驻北京联络处	联络处专项业务经费	155.00	155.00				

表10

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	265.00	265.00				
舟山市人民政府驻北京联络处	舟山市人民政府驻北京联络处一级项目	265.00	265.00				

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
**	**	**	**	**
165001			265.00	
165001	舟山市人民政府驻北京联络处	招商引资专项	110.00	开展投资促进、招商引资等活动，参与在京举办的各类招商引资活动，并配合做好后勤服务等工作。
165001	舟山市人民政府驻北京联络处	联络处专项业务经费	155.00	第一、合理安排好来京对接工作的领导、企业家及来自各个部门的工作人员在京期间的车辆、住宿及工作餐，解决后顾之忧。 第二，积极对接国家各部委、局办，以及在京的国有大中型企业，及时掌握各种动态，为领导的总体决策提供依据