舟山市政务服务办公室（本级）

2021年度单位决算

目录

一、舟山市政务服务办公室（本级）概况……(2)

（一）单位职责……(2)

（二）机构设置……(3)

二、舟山市政务服务办公室（本级）2021 年单位决算公开表……(3)

三、舟山市政务服务办公室（本级）2021 年度单位决算情况说明……(3)

（一）收入支出决算总体情况说明……(3)

（二）收入决算情况说明……(3)

（三）支出决算情况说明……(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……(9)

（十）机关运行经费支出说明……(11)

（十一）政府采购支出说明……(11)

（十二）国有资产占有情况说明……(11)

（十三）预算绩效情况说明……(12)

四、名词解释……(17)

一、舟山市政务服务办公室（本级）概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行有关行政审批服务和招投标工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责新区（全市）行政审批服务与公共资源交易活动的组织协调、监督管理和指导服务工作。

2. 统筹协调新区（全市）行政审批制度改革工作；负责联审事项的组织协调和部门之间的业务衔接工作；承担市政府审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

3. 负责行政审批服务工作的考核检查，受理服务对象的投诉、举报，并做好督查落实工作。

4. 组织实施招投标法；会同有关行政主管部门制定公共资源交易活动的相关制度和实施细则。

5. 协助处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，协助有关行政主管部门处理公共资源交易活动中发生的投诉举报事件，配合查处违法违纪案件。

6. 牵头组织标后管理工作，负责政府投资项目预选库承包商名录的征集和管理工作；承担市招投标工作领导小组办公室、市投资项目审批技术中介机构管理工作领导小组办公室的日常工作。

7. 指导县（区）开展行政审批服务和公共资源交易管理工作。

8. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合处、改革协调处、政务服务管理处、公共资源交易管理处、舟山市项目审批代理中心。

二、舟山市政务服务办公室（本级）2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市政务服务办公室（本级）2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,550.57 万元，支出总计 2,550.57 万元，与 2020 年度相比，各减少 356.58 万元，下降 12.27%。主要原因是：2021 年度因基建中国（浙江）自由贸易试验区综合服务大厅（市行政服务中心）三期等装修改造工程进入竣工审计阶段，不再新增安排专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,022.33 万元；包括财政拨款收入 2,022.33 万元（其中，一般公共预算 2,022.33 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 2,022.51 万元，其中基本支出 1,104.55 万元，占 54.61%；项目支出 917.96 万元，占 45.39%；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 2,549.07 万元，支出总计 2,549.07 万元，与 2020 年相比，各减少 356.58 万元，下降 12.27%。主要原因是 2021 年度因基建中国（浙江）自由贸易试验区综合服务大厅（市行政服务中心）三期等装修改造工程进入竣工审计阶段，不再新增安排专项经费；财政拨款支出年初预算数 1818.72 万元，完成年初预算的 140.16%，主要原因是年中追加浙里办（舟山）掌上办事 APP 等信息化建设项目。

（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 2,022.33 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 356.58 万元，下降 14.99%。主要原因是：2021 年度因基建中国（浙江）自由贸易试验区综合服务大

厅（市行政服务中心）三期等装修改造工程竣工审计未完成，结算尾款尚未支付。

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2,022.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,827.25万元，占90.35%；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75.38万元，占3.73%；卫生健康（类）支出26.85万元，占1.33%；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92.85万元，占4.59%；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 1818.72 万元，支出决算为 2,022.33 万元,完成年初预算的 111.2%，主要原因是年中追加浙里办（舟山）掌上办事 APP 等信息化建设项目。其中：

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）。年初预算为 871.61 万元，支出决算为 909.47 万元，完成年初预算的 104.34%，决算数大于预算数的主要原因用于单位的人员、商品服务等基本支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 503 万元，支出决算为 909.03 万元，完成年初预算的 180.72%，决算数大于预算数的主要原因年中追加浙里办（舟山）掌上办事 APP 等信息化建设项目。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 249 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 3.51%，决算数小于预算数的主要原因是基建中国（浙江）自由贸易试验区综合服务大厅（市行政服务中心）三期装修改造工程正在走审计流程，项目尾款未支付。

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 50.25 万元，支出决算为 50.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.13 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.95 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 92.83 万元，支出决算为 92.83 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 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 1,104.55 万元，其中：

人员经费 879.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 225.32 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、专用材料费、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等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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

本单位 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 4.42 万元，完成预算的 36.93%，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，严格控制三公经费的支出。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年未安排出国出境计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.43 万元，占 77.48%，与 2020 年度相比，增加 1.15 万元，增长 50.21%，主要原因是公车车龄老化，造成维修成本增加；公务接待费支出决算为 1.00 万元，占 22.52%，与 2020 年度相比，增加 0.84 万元，增长 556.06%，主要原因是政务服务数字化改革进入深水期，接待考察交流团组和人次略有增加。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 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 9 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 38.11%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待团组和人次低于预期。

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 9 万元，支出 3.43 万元，完成预算的 38.11%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出差派车次数减少。主要用于公务人员因公出差、培训、开会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 2.97 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 33.67%。主要用于接待来舟人员出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来舟进行公务活动的人数和次数出现一定幅度的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 75 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于国外客人餐费，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.00 万元，主要用于接待省内外客人餐费。接待 8 批次，75 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 238.06 万元，支出决算为 225.32 万元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩日常经常支出；比 2020 年度增加 40.4 万元，增长 21.85%，主要原因是 1.增人增资；2.福利费标准提高。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 181.35 万元，其中：政府采购货物支出 35.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.61 万元。授予中小企业合同金额 181.35 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，舟山市政务服务办公室本级及所属各单位共有车辆 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 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 1 辆，其他用

车主要是用于组织政务服务大厅各入驻窗口联合踏勘使用；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，舟山市政务服务办组织对 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 4 个，共涉及资金 708 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.13%。本年无政府性基金预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

舟山市政务服务办公室本级在 2021 年度单位决算中反映办证大厅运行经费及最多跑一次宣传经费项目绩效自评结果。

办证大厅运行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 95 分，自评结论为“优”。项

目全年预算数为 126 万元，执行数为 125.31 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：一是“最多跑一次”免费寄件覆盖率达到 100%；二是完成大厅政务系统安全等级年度测评；三、大厅免费复印覆盖率 100%；四、志愿者、市民卡公司大厅驻点工作日均到岗服务。发现的问题及原因：一是板块“无差别”受理实现率需进一步提升；二是大厅满意度需进一步提升。下一步改进措施：一是高标准、严要求地推进全市营商环境便利化改革。二是深化“减证便民”行动，打造“无证明城市”升级版。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	办证大厅运行经费					
主管部门	132-舟山市政务服务办公室		预算单位	132001-舟山市政务服务办公室		
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	126	126	125.31	0	99.45%
	一般公共预算资金	126	126	125.31	0	99.45%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	着力在行政审批服务的改革创新、提速增效、规范管理上下功夫、出实招。加强正风肃纪，促进服务优化，积极开展准时服务、延时服务、预约服务、上门服务，进一步提高群众满意度。加强行政审批服务与招投标的提速增效、管理考核、作风效能、廉政建设等方面的制度建设，形成长效机制。根据舟管局（2018）48号《舟山市行政中心节能降耗管理规定》，确保大厅日常有效运转，进一步加强组织领导和日常管理，有效落实各项节能制度，确保完成能耗“双控”目标。		着力在行政审批服务的改革创新、提速增效、规范管理上下功夫、出实招。加强正风肃纪，促进服务优化，积极开展准时服务、延时服务、预约服务、上门服务，进一步提高群众满意度。加强行政审批服务与招投标的提速增效、管理考核、作风效能、廉政建设等方面的制度建设，形成长效机制。根据舟管局（2018）48号《舟山市行政中心节能降耗管理规定》，确保大厅日常有效运转，进一步加强组织领导和日常管理，有效落实各项节能制度，确保完成能耗“双控”目标。			

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（80.00分）	数量指标（30.00分）	线路租用（维护）数量	≤1条	≤1条	5.00	5.00	
			志愿人数	≤5人次/天	≤5人次/天	10.00	10.00	
			★合同执行率	≥100%	≥80%	5.00	4.00	财政拨款需走流程
			设备购置完成率	≥100%	≥80%	5.00	4.00	财政拨款需走流程
			★购置**设备数量	≥3台/件/辆/套	≥3台/件/辆/套	5.00	5.00	
		质量指标（50.00分）	大厅网络安全测评	=1年/次	=1年/次	10.00	10.00	
			大厅免费复印	全覆盖	优	20.00	20.00	
			大厅网络维护	全覆盖	优	20.00	20.00	
		时效指标（0分）					0	
		成本指标（0分）					0	
	效益指标（10.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（0.00分）	★受益人数	≥200人	≥200人	0.00	0	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（10.00分）	设备使用年限	≥6年	≥6年	10.00	10.00	
	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	≥90%	≥72%	10.00	8.00	营商环境需进一步优化
总 分						100	96	
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”。			

最多跑一次宣传经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.44 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.89 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：一是与不少于 3 家媒体进行合作，实现四级全覆盖，提高“最多跑一次”全民知晓率。通过报刊、网络平台、微信公众号等多种媒介，宣传“最多跑一次”改革亮点及窗口模范先进事迹。一是通过挖掘宣传先进典型，办事企业和群众参与其中，并从中受到学习和教育，凝聚了人心，传播了正能量。创新工作方式方法，采用新颖活泼的宣传形式，凝聚改革共识，不断推动“最多跑一次”工作向纵横发展。发现的问题及原因：一是宣传方向与省市重点改革工作不够紧密；二是宣传的亮点和特色需进一步完善提升。下一步改进措施：认真梳理省市重点改革工作的要求，层层提炼量化指标，运用新颖活泼的数字化宣传方式将最新最好的改革服务成果传递给基层。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	"最多跑一次"宣传经费					
主管部门	132-舟山市政务服务办公室		预算单位	132001-舟山市政务服务办公室		
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	33	33	32.89	0	99.68%
	一般公共预算资金	33	33	32.89	0	99.68%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	与不少于3家媒体进行合作，实现四级全覆盖，提高"最多跑一次"全民知晓率。通过报刊、电视、网络平台、微信公众号等多种媒介，宣传"最多跑一次"和公共资源交易改革亮点及模范先进事迹。通过挖掘宣传先进典型，办事企业和群众参与其中，并从中受到学习和教育，凝聚了人心，传播了正能量。创新工作方式方法，采用新颖活泼的宣传形式，凝聚改革共识，不断推动"最多跑一次"工作向纵深发展		与不少于3家媒体进行合作，实现四级全覆盖，提高"最多跑一次"全民知晓率。通过报刊、电视、网络平台、微信公众号等多种媒介，宣传"最多跑一次"和公共资源交易改革亮点及模范先进事迹。通过挖掘宣传先进典型，办事企业和群众参与其中，并从中受到学习和教育，凝聚了人心，传播了正能量。创新工作方式方法，采用新颖活泼的宣传形式，凝聚改革共识，不断推动"最多跑一次"工作向纵深发展			

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（30.00分）	数量指标（30.00分）	组织活动次数	≥4次/场	≥4次/场	15.00	15.00	
			宣传天数	≥120天	≥120天	15.00	15.00	
		质量指标（0分）					0	
		时效指标（0分）					0	
		成本指标（0分）					0	
	效益指标（60.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（60.00分）	宣传知晓度	≥80%	≥80%	15.00	15.00	
			提升了**认知度（影响力）	提升了最多跑一次影响力	良	15.00	12.00	营商惠企政策还需进一步宣传
			观展人次	≥2000人次	≥2000人次	15.00	15.00	
			报道点击量	≥3000次	≥3000次	15.00	15.00	
		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	≥90%	≥85%	10.00	9.44	营商环境还需进一步改善
总 分						100	96.44	
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、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。

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. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位公务员医疗补助等方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于单位提租补贴等方面的支出。

2021年度单位决算报表

单位:舟山市政务服务办公室(盖章)

公开日期:2022年9月28日

单位负责人(签字):　财务负责人(签字):　经办人(签字):

收入支出决算总表

编制单位：舟山市政务服务办公室（本级）　　公开01表

金额单位：万元

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	2,022.33	一、一般公共服务支出	32	1,827.43
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	75.38
	9		九、卫生健康支出	40	26.85
	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	92.85
	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	2,022.33	本年支出合计	58	2,022.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	528.24	年末结转和结余	60	528.06
	30			61	
总计	31	2,550.57	总计	62	2,550.57

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：舟山市政务服务办公室（本级）

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	2,022.33	2,022.33					
舟山市政务服务办公室（本级）	2,022.33	2,022.33					

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：舟山市政务服务办公室（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,022.33	2,022.33					
201			一般公共服务支出	1,827.25	1,827.25					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,827.25	1,827.25					
2010301			行政运行	909.47	909.47					
2010306			政务公开审批	909.03	909.03					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.75	8.75					
208			社会保障和就业支出	75.38	75.38					
20805			行政事业单位养老支出	75.38	75.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13					
210			卫生健康支出	26.85	26.85					
21011			行政事业单位医疗	26.85	26.85					
2101101			行政单位医疗	19.95	19.95					
2101103			公务员医疗补助	6.90	6.90					
221			住房保障支出	92.85	92.85					
22102			住房改革支出	92.85	92.85					
2210201			住房公积金	92.83	92.83					
2210202			提租补贴	0.02	0.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市政务服务办公室（本级）

公开04表

金额单位：万元

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	2,022.51	1,104.55	917.96			
舟山市政务服务办公室（本级）	2,022.51	1,104.55	917.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市政务服务办公室（本级）

公开05表

金额单位：万元

项目			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,022.51	1,104.55	917.96			
201			一般公共服务支出	1,827.43	909.47	917.96			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,827.43	909.47	917.96			
2010301			行政运行	909.47	909.47				
2010306			政务公开审批	909.21		909.21			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.75		8.75			
208			社会保障和就业支出	75.38	75.38				
20805			行政事业单位养老支出	75.38	75.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13				
210			卫生健康支出	26.85	26.85				
21011			行政事业单位医疗	26.85	26.85				
2101101			行政单位医疗	19.95	19.95				
2101103			公务员医疗补助	6.90	6.90				
221			住房保障支出	92.85	92.85				
22102			住房改革支出	92.85	92.85				
2210201			住房公积金	92.83	92.83				
2210202			提租补贴	0.02	0.02				

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

编制单位：舟山市政务服务办公室（本级）

公开06表

金额单位：万元

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	2,022.33	一、一般公共服务支出	33	1,827.25	1,827.25		
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	75.38	75.38		
	9		九、卫生健康支出	41	26.85	26.85		
	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	92.85	92.85		
	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	2,022.33	**本年支出合计**	59	2,022.33	2,022.33		
年初财政拨款结转和结余	28	526.74	年末财政拨款结转和结余	60	526.74	526.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	526.74		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	2,549.07	总计	64	2,549.07	2,549.07		

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

编制单位：舟山市政务服务办公室（本级）　　公开07表

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	2,022.33	1,104.55	917.78
201			一般公共服务支出	1,827.25	909.47	917.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,827.25	909.47	917.78
2010301			行政运行	909.47	909.47	
2010306			政务公开审批	909.03		909.03
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.75		8.75
208			社会保障和就业支出	75.38	75.38	
20805			行政事业单位养老支出	75.38	75.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	
210			卫生健康支出	26.85	26.85	
21011			行政事业单位医疗	26.85	26.85	
2101101			行政单位医疗	19.95	19.95	
2101103			公务员医疗补助	6.90	6.90	
221			住房保障支出	92.85	92.85	
22102			住房改革支出	92.85	92.85	
2210201			住房公积金	92.83	92.83	
2210202			提租补贴	0.02	0.02	

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

编制单位：舟山市政务服务办公室（本级）

公开08表

金额单位：万元

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	874.79	302	商品和服务支出	220.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.65	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	118.07	30202	印刷费		310	资本性支出	4.61
30103	奖金	279.00	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	4.61
30107	绩效工资	66.75	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	52.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.21	30207	邮电费	9.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	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	6.62	30209	物业管理费	0.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	2.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	62.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	116.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.51	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	5.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.94	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		879.24	公用经费合计					225.32

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：舟山市政务服务办公室（本级）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.97	4.42
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	9.00	3.43
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	9.00	3.43
3．公务接待费	2.97	1.00

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

编制单位：舟山市政务服务办公室（本级）　　公开10表

金额单位：万元

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。

本单位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

编制单位：舟山市政务服务办公室（本级）　　公开11表

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。

本单位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。