

民主党派舟山市委员会2019年度部门决算

一、民主党派舟山市委员会概况

(一) 部门职责

民主党派舟山市委员会的部门职责是：负责市委会内外的联系与协调工作；协调参政议政、民主监督和社会服务工作；指导基层组织建设；负责市委会综合文字起草、调研、宣传、信息工作；负责市委会会务、档案、财务、固定资产管理等后勤保障工作；承担中共市委、市政府和民主党派省委工作机构交代的其它任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，民主党派舟山市委员会部门决算包括财务非独立核算行政单位6家，分别为民革舟山市委员会、民盟舟山市委员会、民进舟山市委员会、农工党舟山市委员会、九三学社舟山市委员会和民建舟山市工委。

二、民主党派舟山市委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、民主党派舟山市委员会2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计789.57万元，与2018年度相比，收、支总计各减少112.68万元，下降12.49%。主要原因是：1、年初结转结余减少。2、财政压缩了部分专项经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计728.65万元；包括财政拨款收入722.65万元（其中，一般公共预算722.65万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.18%；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6.00万元，占收入合计0.82%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计746.31万元，其中基本支出568.27万元，占76.14%；项目支出178.04万元，占23.86%；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

2019年度财政拨款收、支总计772.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少47.98万元，下降5.39%。主要原因是：1、年初结转结余减少。2、财政压缩了部分专项经费。

(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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出741.75万元，占本年支出合计的99.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少78.33万元，下降9.55%。主要原因是：1、年初结转结余减少。2、财政压缩了部分专项经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出741.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出630.28万元，占84.97%；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51.37万元，占6.93%；卫生健康（类）支出16.55万元，占2.23%；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43.55万元，占5.87%；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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.37万元，支出决算为741.75万元，完成年初预算的99.25%，主要原因是财政压缩了部分专项经费。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为477.65万元，2019年支出决算为447.35万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩了部分专项经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为9.44万元，比年初预算的增加了9.44万元，决算数大于预算数的主要原因增加了预算科目其他共产党事务支出的基本经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为145万元，2019年支出决算为173.48万元，完成年初预算的117.22%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目经费结余支出。

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）。2019年年初预算为41.35万元，2019年支出决算为35.41万元，完成年初预算的85.63%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出需求数减少。

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）。2019年年初预算为16.54万元，2019年支出决算为15.96万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出需求数减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为11.15万元，2019年支出决算为10.82万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出需求数减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为5.94万元，2019年支出决算为5.73万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出需求数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为49.66万元，2019年支出决算为43.5万元，完成年初预算的87.60%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出需求数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.08万元，2019年支出决算为0.05万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出需求数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出568.27万元，其中：

人员经费512.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费55.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

民主党派舟山市委员会2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为12.6万元，支出决算为9.38万元，完成预算的74.44%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因是调整活动安排，减少了公务接待人次及费用。

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。

2019 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 3.34 万元，占 35.59%，与 2018 年度相比，增加 0.34 万元，增长 11.33%，主要原因是出国交流人数有所增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置和维护费用支出；公务接待费支出决算为 6.04 万元，占 64.41%，与 2018 年度相比，减少 2.46 万元，下降 28.94%，主要原因是公务接待人次及费用减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 2 万元，年中追加数为 0 万元，全年预算数为 2 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 167%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是出国交流人数比预算的有所增加

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 2 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，年中追加数为0万元，全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无公务用车购置和维护费用支出。

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0万元，主要用于各党派所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019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0辆。

(3) 公务接待费年初预算数为10.6万元，年中追加数为0万元，全年预算数为10.6万元，支出决算为6.04万元，完成预算的56.98%。主要用于接待来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动有关的接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人次及费用支出比预算的都减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次，累计290人次。

外宾接待支出0.74万元，主要用于国内来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动有关的接待；接待14人次，1批次。

其他国内公务接待支出5.30万元，主要用于国内来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动有关的接待。接待276人次，18批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民主党派舟山市委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

民主党派舟山市委员会根据《舟山市财政局关于开展2020年财政支出项目绩效自评工作的通知》（舟财监督〔2020〕3号）文件中“各单位2019年度部门预算中进行过预算绩效目标申报的所有部门专项，按要求全部开展绩效自评工作。”的文件要求，本单位没有项目达到自评要求。

民主党派舟山市委员会在2019年度部门决算中不反映项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

民主党派舟山市委员会无财政评价项目绩效评价

4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。

民主党派舟山市委员会无部门评价项目绩效评价

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出55.43万元，比年初预算数减少18.75万元，下降25.28%，主要原因是因公务接待费，会议费，维修（护）费等有所减少及财政压减了部分经费。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额25.54万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.17万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的13.17%。其中，授予小微企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的13.17%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，民主党派舟山市委员会共有车辆0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0辆,其他用车主要是公务接待。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)。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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一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. 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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：指单位的人员、商品服务等基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：指单位的人员、商品服务等基本支出。

17. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：指各民主党派专项业务等方面的项目支出，如党员活动经费。

18. 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)，是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费支出。

19. 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)，是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。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，是指单位在职人员的基本医疗保险缴费的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，是指单位在职人员的公务员医疗补助缴费的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指单位按照规定标准为干部职工发放的提租补贴支出。

2019年度部门决算

单位：民主党派舟山市委员会

公开日期：2020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

报表编号：公开01表

编制单位：民主党派舟山市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	722.65		
一般公共预算财政拨款	722.65		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	6.00		
		201 一般公共服务支出	634.83
		20128 民主党派及工商联事务	625.39
		2012801 行政运行	447.35
		2012802 一般行政管理事务	178.04
		20136 其他共产党事务支出	9.44

		2013601	行政运行	9.44
		208	社会保障和就业支出	51.37
		20805	行政事业单位离退休	51.37
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96
		210	卫生健康支出	16.55
		21011	行政事业单位医疗	16.55
		2101101	行政单位医疗	10.82
		2101103	公务员医疗补助	5.73
		221	住房保障支出	43.55
		22102	住房改革支出	43.55
		2210201	住房公积金	43.50
		2210202	提租补贴	0.05
本年收入合计	728.65	本年支出合计		746.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	60.92	年末结转和结余		43.26
总计	789.57	总计		789.57

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

编制单位：民主党派舟山市
委员会

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	728.65	722.65					6.00
民主党派舟山市委员会	728.65	722.65					6.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公
开03表
金额单位：万
元

编制单位：民主党派舟山市委
员会

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	728.65	722.65					6.00
		201	609.87	603.87					6.00
		20128	609.87	603.87					6.00
		2012801	467.58	467.58					
		2012802	142.30	136.30					6.00
		208	51.95	51.95					
		20805	51.95	51.95					
		2080505	35.41	35.41					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54					
210	卫生健康支出	17.09	17.09					
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09					
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15					
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94					
221	住房保障支出	49.74	49.74					
22102	住房改革支出	49.74	49.74					
2210201	住房公积金	49.66	49.66					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04

表

编制单位：民主党派舟山市委员会

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	746.31	568.27	178.04			
民主党派舟山市委员会	746.31	568.27	178.04			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：
公开05表
金额单位：
万元

编制单位：民主党派舟山市委员会

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			科目名称							
码										
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		746.31	568.27	178.04			
201			一般公共服务支出		634.83	456.79	178.04			
20128			民主党派及工商联事务		625.39	447.35	178.04			
2012801			行政运行		447.35	447.35				
2012802			一般行政管理事务		178.04		178.04			
20136			其他共产党事务支出		9.44	9.44				
2013601			行政运行		9.44	9.44				
208			社会保障和就业支出		51.37	51.37				
20805			行政事业单位离退休		51.37	51.37				

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.41	35.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	16.55	16.55				
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73				
221	住房保障支出	43.55	43.55				
22102	住房改革支出	43.55	43.55				
2210201	住房公积金	43.50	43.50				
2210202	提租补贴	0.05	0.05				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：民主党派舟山市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共 预算财政拨款	722.65				
二、政府性基 金预算财政拨 款					
		201 一般公共服务支出	630.28	630.28	
		20128 民主党派及工商联事务	620.84	620.84	
		2012801 行政运行	447.35	447.35	
		2012802 一般行政管理事务	173.48	173.48	
		20136 其他共产党事务支出	9.44	9.44	
		2013601 行政运行	9.44	9.44	

		208	社会保障和就业支出	51.37	51.37
		20805	行政事业单位离退休	51.37	51.37
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96
		210	卫生健康支出	16.55	16.55
		21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55
		2101101	行政单位医疗	10.82	10.82
		2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73
		221	住房保障支出	43.55	43.55
		22102	住房改革支出	43.55	43.55
		2210201	住房公积金	43.50	43.50
		2210202	提租补贴	0.05	0.05
本年收入合计	722.65		本年支出合计	741.75	741.75
年初财政拨款结转和结余	50.20		年末财政拨款结转和结余	31.09	31.09
一般公共预算财政拨款	50.20				
政府性基金预算财政拨款					
总计	772.85		总计	772.85	772.85

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：民主党派舟山市委员会

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	741.75	568.27	173.48
201			一般公共服务支出	630.28	456.79	173.48
20128			民主党派及工商联事务	620.84	447.35	173.48
2012801			行政运行	447.35	447.35	
2012802			一般行政管理事务	173.48		173.48
20136			其他共产党事务支出	9.44	9.44	
2013601			行政运行	9.44	9.44	
208			社会保障和就业支出	51.37	51.37	
20805			行政事业单位离退休	51.37	51.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96
210	卫生健康支出	16.55	16.55
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73
221	住房保障支出	43.55	43.55
22102	住房改革支出	43.55	43.55
2210201	住房公积金	43.50	43.50
2210202	提租补贴	0.05	0.05

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表

编制单位：民主党派舟山市委员会

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	505.65	302	商品和服务支出	55.43	30908	物资储备	—
30101	基本工资	90.48	30201	办公费		30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	70.65	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	149.32	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	48.96	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.96	30207	邮电费	3.95	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	0.43	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	1.94	31005	基础设施建设	

30113	住房公积金	56.77	30212	因公出国（境）费用	3.34	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	22.01	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	7.19	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	3.38	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.52	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.80	30239	其他交通费用	13.40	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.23	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权	

						投资		
		30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
		30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
		30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
		30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
		309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
		30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
		30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
		30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
		30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
		30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		512.84	公用经费合计					55.43

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：民主党派舟山市委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	12.60	9.38
1. 因公出国（境）费	2.00	3.34
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10.60	6.04

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。