

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理
委员会综合协调局 2023 年部门预算



目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023 年中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会 综合协调局部门预算安排情况说明

（一）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会
综合协调局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会
综合协调局2023年收入预算情况说明

（三）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会
综合协调局2023年支出预算情况说明

（四）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会
综合协调局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会
综合协调局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会
综合协调局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会
综合协调局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会
综合协调局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责做好与国家、省有关部门的专项对接工作，综合协调市有关部门、片区所在地管理机构以及海关、检验检疫、海事、海警、边检、金融、税务等部门在自贸试验区内的行政管理工作。

2. 负责拟订浙江自贸试验区舟山片区产业发展规划，并协调组织做好具体实施工作；跟踪自贸试验区产业发展、改革试点任务落实和重大投资项目建设情况。

3. 会同市投资促进中心做好浙江自贸试验区舟山片区招商引资政策和配套措施的制定及落实工作；会同市投资促进中心开展自贸试验区舟山片区重大招商项目推介和具体招商引资工作。

4. 负责对市级有关部门和浙江自贸试验区舟山片区各区块相关工作的督查和考核。

5. 负责浙江自贸试验区舟山管委会相关工作召集工作，督促落实各项会议决策。

6. 负责建立健全浙江自贸试验区舟山片区事中事后监管体系，统筹推进具体监管工作。

7. 配合有关部门开展国家安全审查、反垄断审查、知识产权保护等工作。

8. 会同有关部门开展浙江自贸试验区舟山片区信用评估相关工作。

9. 承办中国（浙江）自由贸易试验区舟山片区建设领导

小组、浙江自贸试验区舟山管委会和市委、市政府交办的其他事项。

10. 负责研究其他自贸试验区可复制可推广的改革试点经验，提出复制推广的具体实施办法；负责评估浙江自贸试验区舟山片区的改革试点成果，总结经验并提出复制推广意见和建议。

11. 负责研究提出浙江自贸试验区舟山片区以创新油品全产业链投资便利化和贸易自由化为核心的政策体系；牵头拟订自贸试验区综合改革、投资、金融、贸易、交易、人才、通关等专项政策，会同相关部门做好具体政策创新和实施工作；指导浙江自贸试验区舟山片区各区块的政策研究工作。

12. 负责组织浙江自贸试验区舟山管委会重大课题的调查研究工作。

13. 牵头拟订浙江自贸试验区舟山片区相关法规、规章和规范性文件，并跟踪评估具体实施情况；会同有关部门指导浙江自贸试验区舟山片区各区块做好依法行政等工作。

14. 承办中国（浙江）自由贸易试验区建设领导小组、浙江自贸试验区舟山管委会和市委、市政府交办的其他事项。

15. 统筹协调开展浙江自贸试验区舟山片区对外宣传、新闻发布、推介推广等工作，承担相关舆情监测、研判和组织应对。负责宣传推广浙江自贸试验区舟山片区改革创新经验。

16. 负责浙江自贸试验区舟山片区与国内外其他区域的合作交流工作。负责搭建国内外知名企业与浙江自贸试验区

舟山片区之间的交流合作平台。

17. 组织开展浙江自贸试验区舟山片区相关调查研究，及时反映情况，提出建议。研究提出自贸试验区舟山管委会月度、年度工作计划和重点任务安排，做好责任清单的落实、督促和跟进。

18. 负责浙江自贸试验区舟山片区相关信息编辑和报送工作，会同有关部门做好浙江自贸试验区舟山片区统一信息共享平台建设和维护工作。

19. 负责浙江自贸试验区舟山片区与自贸试验区其他片区、联动创新区的相关协调联络工作，推进联动试验，协同发展。受自贸试验区舟山管委会委托或交办，组织有关协调工作。

20. 承担自贸试验区舟山管委会的综合行政事务。负责自贸试验区舟山管委会重大活动组织和自贸试验区舟山管委会领导重要内外事活动安排。围绕自贸试验区舟山管委会中心工作，负责各类工作运行机制和各项工作任务落实。

21. 完成自贸试验区舟山管委会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局部门预算包括：局本级预算、中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会政策法规局和中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合服务中心单位预算。

二、2023 年中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委

员会综合协调局部门预算安排情况说明

(一) 关于中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含财政专户管理资金)、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、上年结转结余;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、住房保障支出等。中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年收支总预算 1178.38 万元。

(二) 关于中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年收入预算情况说明

中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年收入预算 1178.38 万元,比上年执行数减少 104.52 万元,下降 8.15%,主要是压减了项目经费收入。

其中:一般公共预算拨款收入 1178.38 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入(不含财政专户管理资金) 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,

占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年支出预算情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年支出预算 1178.38 万元，比上年执行数减少 104.52 万元，下降 8.15%，主要是压减了项目经费支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1009.45 万元、社会保障和就业支出 66.40 万元、卫生健康支出 27.43 万元、住房保障支出 75.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 803.44 万元，占 68.18%；公用支出 111.91 万元，占 9.50%；项目支出 263 万元，占 22.32%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年财政拨款收支总预算 1178.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1178.38 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1009.45 万元、社会保障和就业支出 66.40 万元、卫生健康支出 27.42 万元、住房保障支出 75.10 万元。

（五）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 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。

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年一般公共预算当年拨款 1178.38 万元，比上年执行数减少 104.52 万元，下降 8.15%，主要是压减了项目经费收入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1009.45 万元，占 85.66%；社会保障和就业（类）支出 66.40 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 27.42 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 75.10 万元，占 6.37%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）事务 746.45 万元，主要用于本单位的日常公用经费、人员工资等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）事务 263 万元，主要用于一般商品和服务支出。

（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）事务 44.26 万元，主要用于本单位按照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（项）事务 22.13

万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位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）事务 20.34 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（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）事务 4.55 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工安排的公务员医疗补助经费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 2.53 万元，主要用于单位干部职工其他行政事业单位医疗方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 75.10 万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年一般公共预算基本支出 915.38 万元，其中：

人员经费 803.44 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费、租赁费、电费、水费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 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

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2023 年“三公”经费预算数为 19.00 万元，比上年预算数减少 1.90 万元，下降 9.09%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，2023 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：2023 年安排公务接待费预算 10 万元，比上年预算数减少 1.90 万元，下降 15.97%。主要用于接待国家、省相关部门、国内其他地区来自贸区考察，招商引资接待等支出。减少的主要原因是根据厉行节约的原则，压减

了公务接待费用预算支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 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），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 9 万元，主要用于公务用车燃料费、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。

2023 年中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局本级（含非独立核算行政单位中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会政策法规局）的机关运行经费财政拨款预算 78.14 万元，比上年预算增加 16.01 万元，增长 25.77%，主要是按照市级部门预算公用经费改革工作，2023 年预算编制中取消了部门专项业务经费，调整部门公用经费标准。

2. 政府采购情况。

2023 年中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局政府采购预算总额 70 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 70 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局所属各预算单位共有车辆 1

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 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局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 263 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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映本单位的日常公用经费、人员工资等基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指用于一般商品和服务支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映本单位按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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):反映单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

舟山市2023年市级部门预算

中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

2023年市级部门收支预算总表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1178.38	一般公共服务支出	1009.45
一般公共预算	1178.38	发展与改革事务	1009.45
政府性基金预算		行政运行	746.45
国有资本经营预算		一般行政管理事务	263.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	66.40
三、事业收入		行政事业单位养老支出	66.40
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	44.26
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	22.13
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	27.42
七、其他收入		行政事业单位医疗	27.42
		行政单位医疗	20.34
		公务员医疗补助	4.55
		其他行政事业单位医疗支出	2.53
		住房保障支出	75.10
		住房改革支出	75.10
		住房公积金	75.10
本年收入合计	1178.38	本年支出合计	1178.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1178.38	支 出 总 计	1178.38

2023年市级部门收入预算总表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	15	16	17
合计	1178.38	1178.38	1178.38														
中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局	1178.38	1178.38	1178.38														
中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局	1178.38	1178.38	1178.38														

2023年市级部门支出预算总表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

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	1178.38	803.44	111.94	263.00			
201	一般公共服务支出	1009.45	634.51	111.94	263.00			
20104	发展与改革事务	1009.45	634.51	111.94	263.00			
2010401	行政运行	746.45	634.51	111.94				
2010402	一般行政管理事务	263.00			263.00			
208	社会保障和就业支出	66.40	66.40					
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13					
210	卫生健康支出	27.42	27.42					
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42					
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34					
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53					
221	住房保障支出	75.10	75.10					
22102	住房改革支出	75.10	75.10					
2210201	住房公积金	75.10	75.10					

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1178.38	一般公共服务支出	1009.45
一般公共预算	1178.38	发展与改革事务	1009.45
政府性基金预算		行政运行	746.45
国有资本经营预算		一般行政管理事务	263.00
		社会保障和就业支出	66.40
		行政事业单位养老支出	66.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.13
		卫生健康支出	27.42
		行政事业单位医疗	27.42
		行政单位医疗	20.34
		公务员医疗补助	4.55
		其他行政事业单位医疗支出	2.53
		住房保障支出	75.10
		住房改革支出	75.10
本年收入合计	1178.38	本年支出合计	1178.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1178.38	支出总计	1178.38

2023年市级部门一般公共预算支出表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

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	1178.38	915.38	803.44	111.94	263.00
201	一般公共服务支出	1009.45	746.45	634.51	111.94	263.00
20104	发展与改革事务	1009.45	746.45	634.51	111.94	263.00
2010401	行政运行	746.45	746.45	634.51	111.94	
2010402	一般行政管理事务	263.00				263.00
208	社会保障和就业支出	66.40	66.40	66.40		
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40	66.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	44.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	22.13		
210	卫生健康支出	27.42	27.42	27.42		
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	27.42		
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	20.34		
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	2.53		
221	住房保障支出	75.10	75.10	75.10		
22102	住房改革支出	75.10	75.10	75.10		
2210201	住房公积金	75.10	75.10	75.10		

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

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	915.38	803.44	111.94
301	工资福利支出	803.31	803.31	
30101	基本工资	107.54	107.54	
30102	津贴补贴	58.13	58.13	
30103	奖金	158.07	158.07	
30107	绩效工资	69.46	69.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	44.26	
30109	职业年金缴费	22.13	22.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	75.10	75.10	
30114	医疗费	2.53	2.53	
30199	其他工资福利支出	236.96	236.96	
302	商品和服务支出	106.94		106.94
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50

30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.02		7.02
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.84		1.84
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	27.60		27.60
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	15.54		15.54
30299	其他商品和服务支出	3.74		3.74
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表07

2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

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	19.00		9.00		9.00	10.00
中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局	19.00		9.00		9.00	10.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级部门政府性基金预算支出表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

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			

中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

单位:万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2023年市级部门项目支出预算表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

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	263.00	263.00				
中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局	综合协调管理	263.00	263.00				

表11

2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**
		263.00	
中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局	综合协调管理	263.00	经第三方评估机构两批次评估后，梳理形成浙江自贸试验区舟山片区2022年制度创新成果至少35项。关注国内外自贸试验区的政策动态、发展趋势，为省、市自贸试验区管理部门与企业等市场主体，定期提供具有决策参考价值的成果要报；在自贸试验区理论研究领域，出版和发表前瞻性、具有较大影响力的理论著作和论文，培养学术研究团队进行自贸试验区相关领域的课题研究。提高浙江自贸试验区在全社会的影响力，鼓励社会各界积极参与自贸试验区的建设。