

政协舟山市委员会办公室2019年度 部门决算

一、政协舟山市委员会办公室概况

(一) 部门职责

政协舟山市委员会办公室是政协舟山市委员会的办事机构，其主要职责是：

- 1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。
- 2、组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
- 3、负责起草市政协的重要文件和有关材料。
- 4、宣传党的统一战线和人民政协理论、方针、政策，报道市政协重要活动，收集、整理、反映各类重要信息。
- 5、负责管理市政协机关的人事、劳动工资、离退休干部工作和行政后勤、财务工作。
- 6、承办市政协领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，政协舟山市委员会办公室部门预算仅为单位本级预算。

二、政协舟山市委员会办公室2019年度部门决算公开表 详见附表。

三、政协舟山市委员会办公室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3,074.80万元，与2018年度相比，收、支总计各增加129.66万元，增长5%。主要原因是：年终增人增资、工资调标等基本经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计2,959.22万元；包括财政拨款收入2,959.22万元（其中，一般公共预算2,959.22万元，政府性基金预算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2,987.29万元，其中基本支出2,356.15万元，占78.87%；项目支出631.14万元，占21.13%；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3,073.65万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加159.66万元，增长6%。主要原因是：年终增人增资、工资调标等基本经费增加。

(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2,987.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.66万元，增长7%。主要原因是：年终增人增资、工资调标等基本经费增加。

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2,987.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,528.87万元，占84.65%；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194.95万元，占6.53%；卫生健康（类）支出83.85万元，占2.81%；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179.62万元，占6.01%；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2774.91万元，支出决算为2,987.29万元，完成年初预算的108%，主要原因是年终增人增资、工资调标等基本经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1718.19万元，2019年支出决算为1897.73万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因年终增人增资、工资调标等基本经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为271.55万元，2019年支出决算为309.96万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因年中追加“提案管理系统建设经费”29.8万元和“出国经费”17.57万元。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2019年年初预算为217.25万元，2019年支出决算为194.84万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制政协会议相关支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。2019年年初预算为137.18万元，2019年支出决算

为126.33万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制相关费用的支出。

(5) 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149.43万元，2019年支出决算为135.18万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例调减。

(6) 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支出（项）。2019年年初预算为59.77万元，2019年支出决算为59.77万元，完成年初预算的100%。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为58.96万元，2019年支出决算为58.96万元，完成年初预算的100%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为24.95万元，2019年支出决算为24.95万元，完成年初预算的100%。

(9) 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137.12万元，2019年支出决算为179.12万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整等。

(10) 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0.51万元，2019年支出决算为0.50万元，完成年初预算的98%。

（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2,356.15万元，其中：

人员经费2,181.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金、职工基本医疗保险和公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费174.38万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国境费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

政协舟山市委员会办公室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39.57万元，支出决算为23.75万元，完成预算的60%，2019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，从严控制车辆运行维护费用和公务接待费用的支出。

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。

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19.46万元，占82%，与2018年度相比，增加8.83万元，增长83%，主要原因是市级领导临时出国考察交流工作计划增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.84万元，占8%，与2018年度相比，增加0.62万元，增长51%，主要原因是车辆接近报废年限，修理费用相应增加；公务接待费支出决算为2.44万元，占10%，与2018年度相比，减少2.04万元，下降45%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为10万元，年中追加数为17.57万元，全年预算数为27.57万元，支出决算为19.46万元，完成预算的71%。主要用于机关人员及市级领导出国（境）交流考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制机关人员因公出国（境）计划。

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5人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为8万元，年中追加（或追减）0万元，全年预算数为8万元，支出决算为1.84万元，完成预算的23%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制车辆运行维护费支出。

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1.84万元，主要用于老干部用车和应急车辆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；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2辆。

(3) 公务接待费年初预算数为4万元，年中追加（或追减）数为0万元，全年预算数为4万元，支出决算为2.44万元，完成预算的61%。主要用于接待省市内外各地政协人员以及海外政协委员等来舟学习考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计101人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.44万元，主要用于接待省市内外各地政协人员以及海外政协委员等来舟学习考察等支出。。接待101人次，13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，政协舟山市委员会办公室组织对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4个，共涉及资金543.72万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。

政协舟山市委员会办公室2019年没有开展部门评价。

政协舟山市委员会办公室2019年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

政协舟山市委员会办公室在2019年度部门决算中反映政协全会经费及政协委员活动经费的项目绩效自评结果。

政协全会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100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为217.25万元，执行数为194.84万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是完成市政协七届三次全体委员会议，助推政协协商有序有为，健全协商机制；二是深化落实市委关于发挥人民政协在加强社会主义协商民主建设中重要作用的意见，研究制定年度重大协商工作计划；

三是完善以政协全体会议为最高层次协商形式，以常委会会议、主席会议、专题协商会为主要协商形式的多元协商议政格局，推进政协协商渠道更加畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政协委员活动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100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为137.18万元，执行数为126.33万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是创建舟山总商会、舟山新社会阶层、沪舟医卫、舟山远洋渔业等四家省级标准委员会客厅，推进建言资政和凝聚共识双向发力。推动政协协商向基层延伸，开展好“请你来协商”活动，全年开展各类专题协商活动24次。围绕“浙江自贸区对标国际化法治营商环境”“开放舟山”“洋山区域开发”“城乡生活垃圾分类处理”“最多跑一次”等主题开展专题协商，为新区改革发展献计献策；二是助推民主监督落实落地。持续开展“城乡生活垃圾分类处理”三级政协联动专项集体民主监督，累计开展各种监督调研40余次，发现问题（问题点位）860余个，提出整改意见208条；三是提案监督显成效。进一步完善提案督办的机制办法，对主题类似的提案统一集成办理，提高办理实效。将市委市政府领导领办和政协主席会议成员督办的重点提案办理情况，制成提案建议清单和提案办理清单，使提案落实成效更直观明白。通过提案多元督办，达到了督

办一件（批）提案，解决一个（批）问题，推动一项（批）工作的效果。全年共立案333件，提案办结率、答复率均达100%。发现的问题及原因：一是组织广大委员开展履职活动的形式还不够多样，调研报告和课题研究有待进一步深化；二是提案和信息收集还不够全面、渠道还不够多样等等。下一步改进措施：一是要在深化调查研究上下功夫，探索调研视察课题菜单制、完善界别活动制度；二是要在反映社情民意上下功夫，积极探索政协组织向基层延伸，要围绕民生协商议政，不断创新和改进反映社情民意信息工作。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
120001	政协舟山市委员会办公室	一般行政项目	政协全委会经费	2010204 政协会议	延续项目	经常性项目	217.25	100.00	90.00	100.00	好	
120001	政协舟山市委员会办公室	一般行政项目	政协委员活动经费	2010206 参政议政（政协事务）	延续项目	经常性项目	137.18	100.00	92.00	100.00	好	

3. 财政评价项目绩效评价结果

政协舟山市委员会办公室2019年没有开展财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果

政协舟山市委员会办公室2019年没有开展部门评价项目绩效评价。

（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174.38万元，比年初预算数减少91.16万元，下降34%，主要原因是厉行节约，从严控制各项经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额64.12万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.04万元。授予中小企业合同金额64.12万元，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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，政协舟山市委员会办公室共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。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）及燃油费、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）政协事务（款）行政运行（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务：反映政协为参政议政进行调研、监督检查等方面的支出。

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）事务：指机关单位实施养老保险制度由单位实际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）事务：指机关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）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）事务：指财政部门集中安排的行政单位基本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。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）事务：指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。

2019年度部门决算

单位:

政协舟山市委员会办公室



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):

收入支出决算汇总表

报表编号: 公开01表
金额单位: 万元

编制单位：舟山市政协协商委员会				收 入		支 出		金额单位：万元
项 目		决 算 数		项 目		决 算 数		
一、财政拨款收入		2,959.22						
一般公共预算财政拨款		2,959.22						
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								
			201	一般公共服务支出		2,528.87		
			20102	政协事务		2,528.87		
			2010201	行政运行		1,897.73		
			2010202	一般行政管理事务		309.96		
			2010204	政协会议		194.84		
			2010206	参政议政		126.33		
			208	社会保障和就业支出		194.95		
			20805	行政事业单位离退休		194.95		
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.18		
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.77		
			210	卫生健康支出		83.85		
			21011	行政事业单位医疗		83.85		
			2101101	行政单位医疗		58.96		
			2101103	公务员医疗补助		24.89		
			221	住房保障支出		179.62		
			22102	住房改革支出		179.62		
			2210201	住房公积金		179.12		
			2210202	提租补贴		0.50		
本年收入合计		2,959.22		本年支出合计		2,987.29		
用事业基金弥补收支差额				结余分配				
年初结转和结余		115.58		年末结转和结余		87.52		
总计		3,074.80		总计		3,074.80		

注: 本表反应部门本年度的总收入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）

编制单位：舟山市政协商委员会

报表编号：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	2,959.22	2,959.22					
舟山市政协商委员会	2,959.22	2,959.22					

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：舟山市政协协商委员会		项目							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计						上级补助收入	事业收入
		1	2	3	4	5	6		
类	款	项	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	合计	2,959.22	2,959.22					
20102	政协事务		2,500.73	2,500.73					
2010201	行政运行		2,500.73	2,500.73					
2010202	一般行政管理事务		1,911.45	1,911.45					
2010204	政协会议		292.53	292.53					
2010206	参政议政		177.59	177.59					
208	社会保障和就业支出		119.15	119.15					
20805	行政事业单位离退休		194.95	194.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		194.95	194.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		135.18	135.18					
210	卫生健康支出		59.77	59.77					
21011	行政事业单位医疗		83.91	83.91					
2101101	行政单位医疗		83.91	83.91					
2101103	公务员医疗补助		58.96	58.96					
221	住房保障支出		24.95	24.95					
22102	住房改革支出		179.63	179.63					
2210201	住房公积金		179.63	179.63					
2210202	提租补贴		179.12	179.12					
			0.51	0.51					

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）

编制单位：舟山市政治协商委员会

报表编号：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	2,987.29	2,356.15	631.14			
舟山市政治协商委员会	2,987.29	2,356.15	631.14			

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）

编制单位：舟山市政协商委员会

报表编号：公开05表
金额单位：万元

项 目			科目名称		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
支出功能分类科目编码	类	款 项	栏	次						
				合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出		2,987.29	2,356.15	631.14			
20102			政协事务		2,528.87	1,897.73	631.14			
2010201			行政运行		2,528.87	1,897.73	631.14			
2010202			一般行政管理事务		1,897.73	1,897.73				
2010204			政协会议		309.96		309.96			
2010206			参政议政		194.84		194.84			
208			社会保障和就业支出		126.33		126.33			
20805			行政事业单位离退休		194.95	194.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		194.95	194.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		135.18	135.18				
210			卫生健康支出		59.77	59.77				
21011			行政事业单位医疗		83.85	83.85				
2101101			行政单位医疗		83.85	83.85				
2101103			公务员医疗补助		58.96	58.96				
221			住房保障支出		24.89	24.89				
22102			住房改革支出		179.62	179.62				
2210201			住房公积金		179.62	179.62				
2210202			提租补贴		179.12	179.12				
					0.50	0.50				

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

编制单位：舟山市政协协商委员会
报表编号：公开06表
金额单位：万元

收 入	项 目 栏次	决 算 数 1	支 出（按支出功能分类）		政府性基金预算财政拨款	4
			合 计 2	3		
一、一般公共预算财政拨款		2,959.22				
二、政府性基金预算财政拨款						
	201 一般公共服务支出		2,528.87		2,528.87	
	20102 政协事务		2,528.87		2,528.87	
	2010201 行政运行		1,897.73		1,897.73	
	2010202 一般行政管理事务		309.96		309.96	
	2010204 政协会议		194.84		194.84	
	2010206 参政议政		126.33		126.33	
	208 社会保障和就业支出		194.95		194.95	
	20805 行政事业单位离退休		194.95		194.95	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.18		135.18	
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		59.77		59.77	
	210 卫生健康支出		83.85		83.85	
	21011 行政事业单位医疗		83.85		83.85	
	2101101 行政单位医疗		58.96		58.96	
	2101103 公务员医疗补助		24.89		24.89	
	221 住房保障支出		179.62		179.62	
	22102 住房改革支出		179.62		179.62	
	2210201 住房公积金		179.12		179.12	
	2210202 提租补贴		0.50		0.50	
本年收入合计		2,959.22				
年初财政拨款结转和结余		114.43	本年支出合计	2,987.29	2,987.29	
一般公共预算财政拨款		114.43	年末财政拨款结转和结余	86.36	86.36	
政府性基金预算财政拨款						
总计		3,073.65	总计	3,073.65	3,073.65	

注：本表反映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入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。

公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市政协商委员会			目		本年支出		
项			科目名称		小计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	类 款 项		栏	次	1	2	3
			合计				
201			一般公共服务支出		2,987.29	2,356.15	631.14
20102			政协事务		2,528.87	1,897.73	631.14
2010201			行政运行		2,528.87	1,897.73	631.14
2010202			一般行政管理事务		1,897.73	1,897.73	
2010204			政协会议		309.96		309.96
2010206			参政议政		194.84		194.84
208			社会保障和就业支出		126.33		126.33
20805			行政事业单位离退休		194.95	194.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		194.95	194.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		135.18	135.18	
210			卫生健康支出		59.77	59.77	
21011			行政事业单位医疗		83.85	83.85	
2101101			行政单位医疗		83.85	83.85	
2101103			公务员医疗补助		58.96	58.96	
221			住房保障支出		24.89	24.89	
22102			住房改革支出		179.62	179.62	
2210201			住房公积金		179.62	179.62	
2210202			提租补贴		179.12	179.12	
					0.50	0.50	

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市政治协商委员会				公用经费			
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
301	工资福利支出	2,009.18	302	商品和服务支出	174.38	30908	物资储备
30101	基本工资	394.14	30201	办公费	0.09	30913	公务用车购置
30102	津贴补贴	396.09	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置
30103	奖金	622.10	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	12.96	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	135.18	30206	电费		310	资本性支出
30109	职业年金缴费	61.27	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	30208	取暖费		31002	办公设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	30209	物业管理费		31003	专用设备购置
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费	1.27	31005	基础设施建设
30113	住房公积金	182.61	30212	因公出国（境）费用	1.89	31006	大型修缮
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新
30199	其他工资福利支出	146.05	30214	租赁费		31008	物资储备
303	对个人和家庭补助	172.60	30215	会议费		31009	土地补偿
30301	离休费	16.72	30216	培训费		31010	安置补助
30302	退休费		30217	公务接待费		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	43.97	30224	被装购置费		31013	公务用车购置
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置
30307	医疗费补助	45.81	30227	委托业务费		31022	无形资产购置
30308	助学金		30228	工会经费	15.14	31099	其他资本性支出
30309	奖励金		30229	福利费	56.58	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	1.84	31101	资本金注入
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.14	30239	其他交通费	74.90	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	22.66	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助
			30907	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出
人员经费合计		2,181.77	公用经费合计				174.38

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

编制单位：舟山市政协协商委员会			本年支出				年末结转和结余
项	目		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项					
	栏	次	1	2	3	4	5
	合计						6

注：本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	39.57	23.75
1. 因公出国（境）费	27.57	19.46
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	1.84
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	8.00	1.84
3. 公务接待费	4.00	2.44

注：本表反映部门本年度“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。