

政协舟山市委员会办公室
2022年度部门决算

目录

一、政协舟山市委员会办公室概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、政协舟山市委员会办公室2021年度部门决算公开表.....	(1)
三、政协舟山市委员会办公室2021年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(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.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(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.....	(11)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(19)

一、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决算仅为机关本级决算。

纳入政协舟山市委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政协舟山市委员会办公室

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,408.77万元，支出总计3,408.77万元，与2021年度相比，各增加505.59万元，增长17.44%。主要原因是：人员增加及工资调标、五险缴纳基数提高等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,408.77万元；包括财政拨款收入3,388.77万元（其中，一般公共预算3,388.77万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.41%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入20.00万元，占收入合计0.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,408.77万元，其中基本支出2,701.12万元，占79.24%；项目支出707.65万元，占20.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,388.77万元，支出总计3,388.77万元，与2021年相比，各增加488.99万元，增长16.86%。主要原因是人员增加及工资调标、五险缴纳基数提

高等；财政拨款支出年初预算数3261.86万元，完成年初预算的103.89%，主要原因是人员增加及工资调标、五险缴纳基数提高等。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,388.77万元，占本年支出合计的99.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.99万元，增长16.86%。主要原因是：主要原因是人员增加及工资调标、五险缴纳基数提高等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,388.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,841.78万元，占83.86%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出240.41万元，占7.09%；卫生健康（类）支出120.25万元，占3.55%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，

占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出186.33万元，占5.50%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3261.86万元，支出决算为3,388.77万元，完成年初预算的103.89%，主要原因是人员增加及工资调标、五险缴纳基数提高等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为2003.37万元，支出决算为2154.13万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资等因素。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为355万元，支出决算为274.24万元，完成年初预算的77.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为240万元，支出决算为214.22万元，

完成年初预算的89.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为200万元，支出决算为199.19万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.25万元，支出决算为240.41万元，完成年初预算的220.05%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高等。

（7）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）。年初预算为54.62万元，支出决算为80.46万元，完成年初预算的147.31%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数提高等。

（8）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）。年初预算为90.63万元，支出决算为

93.28万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资等因素。

（9）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）。年初预算为26.53万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资等因素。

（10）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162.14万元，支出决算为186.01万元，完成年初预算的114.72%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资及基数调整等因素。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,701.12万元，其中：

人员经费2,495.90万元，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、医疗费、其他工资福利支出、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205.22万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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、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说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.5万元，支出决算为4.12万元，完成全年预算的48.47%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是未安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.24万元，占5.86%，与2021年度相比，减少1.75万元，下降87.94%，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出；公务接待费支出决算为3.88万元，占94.14%，与2021年度相比，增加2.98万元，增长331.11%，主要原因是市外相关部门来舟考察大幅增加。具体情况如下：

因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（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。决算数与全年预算数持平。主要原因是未安排出国计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。无具体开支内容。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.5万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算的5.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数持平，主要原因是无车辆购置计划。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预算数为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算的5.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

主要用于应急保障车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为4万元，支出决算为3.88万元，完成全年预算的97%。国内公务接待17批次，累计210人次。主要用于接待省市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，严格控制各项费用相关支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出3.88万元，主要用于接待省市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17.00批次，累计210.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为256.32万元，支出决算为205.22万元，完成年初预算的80.06%，决算数小于预

算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出；比2021年度减少18.32万元，下降8.20%，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额111.59万元，其中：政府采购货物支出28.40万元、政府采购工程支出34.75万元、政府采购服务支出48.45万元。授予中小企业合同金额76.84万元，占政府采购支出总额的68.86%。其中，授予小微企业合同金额76.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，政协舟山市委员会办公室本级及所属各单位共有车辆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；单价100万元以上设备（不含车辆）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，政协舟山市委员会办公室组织对2022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1个，二级项目7个，共涉及资金620万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

政协舟山市委员会办公室在2021年度部门决算中反映委员活动经费及杂志及文史资料编印经费的项目绩效自评结果。（详见附件）。其中，委员活动经费项目和文史资料编印经费项目绩效自评具体情况如下：

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，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为199.19万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：一是深入开展调查研究。围绕“深化海洋科技创新平台体制机制改革”“‘双碳’背景下六横清洁能源岛建设”开展常委会专题调研，围绕“饮用水综合提升”开展主席会议专题调研，围绕“贯彻落实中央和省委政协工作会议精神”开展专项调研，为政协履职建言提供有力保障。；二

是切实加强民主监督。围绕“数字化改革推进情况”开展三级政协联动专项集体民主监督，围绕“无废城市建设”开展专项民主监督，围绕“甬舟铁路建设情况”“海岛公园建设情况”“重大科技创新平台建设情况”开展视察。同时，探索“政协民主监督+纪检监察专责监督”联动协作机制，协同督办“因情施策，发展普惠托育服务体系”重点提案，协同监督“‘大综合一体化’行政执法改革”等活动，全面提升联合监督效果。三是搭建凝聚共识平台。建立人民政协理论进党校机制，打造“政协主席讲坛”宣讲政协理论新模式。完善“协商民主进高校”工作，与浙江海洋大学合作开设《中国特色协商民主》公选课，安排大学生进政协机关、参加政协会议，实地感受人民政协协商文化和社会主义协商民主的特色与优势。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		委员会客厅活动经费						
主管部门		120-政协舟山市委员会办公室			预算单位	120001-政协舟山市委员会办公室		
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	20	20	20	0	100.00%	
		一般公共预算资金	20	0	0	0	0%	
	上级补助收入资金	0	20	20	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		准确把握委员会客厅功能定位，发挥思想引领，凝聚共识；从实际出发，举办主体活动，注重发挥委员会客厅团队特点和优势，体现政协职能、专业特色、社会价值。			完成年初目标，从实际出发，举办主体活动，注重发挥委员会客厅团队特点和优势，体现政协职能、专业特色、社会价值。			
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 (70.00分)	组织展会（活动）次数	≥5次/场	≥5次/场	50.00	50.00	
			展会（活动）天数	≥5天	≥5天	20.00	20.00	
		质量指标	展会（活动）参与率	≥98%	≥100%	10.00	10.00	
		时效指标					0	
		成本指标				0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升了**认知度（影响力）	准确把握委员会客厅功能定位，发挥思想引领，凝聚共识；从实际出发，举办主体活动，注重发挥委员会客厅团队特点和优势，体现政协职能、专业特色、社会价值。	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
		满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)				0	
总 分						100	100	
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”。			

文史资料编印经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为24.42万元，完成预算的81.41%。项目绩效目标完成情况：发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，编辑出版《文史天地》第六辑，启动征集《岁月行舟》第三辑，指导市文史研究中心参与编撰省政协《浙江城市名

片》舟山章节，与《舟山晚报》继续合作办好《千岛文史》专栏。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		杂志及文史资料编印费						
主管部门		120-政协舟山市委员会办公室			预算单位	120001-政协舟山市委员会办公室		
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	30		30	24.42	0	81.41%	
	一般公共预算资金	30		30	24.42	0	81.41%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		编印《文史天地》、《建国以来舟山发展史口述》，《舟山政协》杂志编印发行			完成《文史天地》、《建国以来舟山发展史口述》、《舟山政协》杂志稿件征集、采编、印刷、发行工作。			
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	★印刷**数量	≥5000页(张、套、本)	≥4500页(张、套、本)	60.00	54.00	其中一本文史资料已完成前期采编，计划在
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	加大**宣传	加大政协委员履职和舟山地方文史宣传力度	优	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分						100	94	
自评结论		良			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

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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職業年金支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

政协舟山市委员会办公室

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	政协舟山市委员会办公室（本级）	杂志及文史资料编印费	良
2	政协舟山市委员会办公室（本级）	委员会客厅活动经费	优
3	政协舟山市委员会办公室（本级）	文史研究中心运行经费	中
4	政协舟山市委员会办公室（本级）	政协联络联谊经费	优
5	政协舟山市委员会办公室（本级）	政协委员活动经费	优
6	政协舟山市委员会办公室（本级）	联谊中心运行经费	优
7	政协舟山市委员会办公室（本级）	政协会议经费	优

2022年度收入支出决算总表						公开01表
政协舟山市委员会办公室（本级）						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	3,388.77	一、一般公共服务支出	32	2,861.78	
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	240.41	
	9		九、卫生健康支出	40	120.25	
	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	186.33	
	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	3,408.77	本年支出合计	58	3,408.77	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	3,408.77	总 计	62	3,408.77	

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。

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
政协舟山市委员会办公室（本级）								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	3,408.77	3,388.77					20.00	
政协舟山市委员会办公室（本级）	3,408.77	3,388.77					20.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表
政协舟山市委员会办公室（本级）									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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,408.77	3,388.77					20.00
201		一般公共服务支出	2,861.78	2,841.78					20.00
20102		政协事务	2,861.78	2,841.78					20.00
2010201		行政运行	2,154.13	2,154.13					
2010202		一般行政管理事务	274.24	274.24					
2010204		政协会议	214.22	214.22					
2010206		参政议政	199.19	199.19					
2010299		其他政协事务支出	20.00						20.00
208		社会保障和就业支出	240.41	240.41					
20805		行政事业单位养老支出	240.41	240.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	159.95	159.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.46	80.46					
210		卫生健康支出	120.25	120.25					
21011		行政事业单位医疗	120.25	120.25					
2101101		行政单位医疗	93.28	93.28					
2101103		公务员医疗补助	26.98	26.98					
221		住房保障支出	186.33	186.33					
22102		住房改革支出	186.33	186.33					
2210201		住房公积金	186.01	186.01					
2210202		提租补贴	0.32	0.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
政协舟山市委员会办公室（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	3,408.77	2,701.12	707.65			
政协舟山市委员会办公室（本级）	3,408.77	2,701.12	707.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
政协舟山市委员会办公室（本级）							公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,408.77	2,701.12	707.65			
201	一般公共服务支出	2,861.78	2,154.13	707.65			
20102	政协事务	2,861.78	2,154.13	707.65			
2010201	行政运行	2,154.13	2,154.13				
2010202	一般行政管理事务	274.24		274.24			
2010204	政协会议	214.22		214.22			
2010206	参政议政	199.19		199.19			
2010299	其他政协事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	240.41	240.41				
20805	行政事业单位养老支出	240.41	240.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.95	159.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.46	80.46				
210	卫生健康支出	120.25	120.25				
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25				
2101101	行政单位医疗	93.28	93.28				
2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98				
221	住房保障支出	186.33	186.33				
22102	住房改革支出	186.33	186.33				
2210201	住房公积金	186.01	186.01				
2210202	提租补贴	0.32	0.32				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
政协舟山市委员会办公室（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	2	栏 次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,388.77	一、一般公共服务支出	33	2,841.78	2,841.78			
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	240.41	240.41			
	9		九、卫生健康支出	41	120.25	120.25			
	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	186.33	186.33			
	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	3,388.77	本年支出合计	59	3,388.77	3,388.77			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,388.77	总 计	64	3,388.77	3,388.77			

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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
								公开07表	
政协舟山市委员会办公室（本级）								金额单位：万元	
项 目				本年支出					
支出功 能分类 科目编		科目名称		小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	次	1		2		3	
合计				3,388.77		2,701.12		687.65	
201		一般公共服务支出		2,841.78		2,154.13		687.65	
20102		政协事务		2,841.78		2,154.13		687.65	
2010201		行政运行		2,154.13		2,154.13			
2010202		一般行政管理事务		274.24				274.24	
2010204		政协会议		214.22				214.22	
2010206		参政议政		199.19				199.19	
208		社会保障和就业支出		240.41		240.41			
20805		行政事业单位养老支出		240.41		240.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		159.95		159.95			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		80.46		80.46			
210		卫生健康支出		120.25		120.25			
21011		行政事业单位医疗		120.25		120.25			
2101101		行政单位医疗		93.28		93.28			
2101103		公务员医疗补助		26.98		26.98			
221		住房保障支出		186.33		186.33			
22102		住房改革支出		186.33		186.33			
2210201		住房公积金		186.01		186.01			
2210202		提租补贴		0.32		0.32			
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
政协舟山市委员会办公室（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
301	工资福利支出	2,287.38	302	商品和服务支出	205.22	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	421.32	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	379.76	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	724.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30105	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	21.03	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	195.04	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	95.62	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险费	43.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助费	11.53	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障费	12.74	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿
30113	住房公积金	190.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	191.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助	208.52	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	26.93	30216	印刷费	0.84	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.88	31021	文物和陈列品购置
30303	遗属（遗）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	18.13	30224	服装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	80.50	30227	委托业务费	1.09	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	13.85	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	90.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.22	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	79.74	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	19.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性与
			30701	国内债务利息		39910	资本性支出
			30702	国外债务利息		39999	其他支出
人员经费合计		2,495.90	公用经费合计			205.22	

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
政协舟山市委员会办公室（本级）						公开09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：政协舟山市委员会办公室本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，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
政协舟山市委员会办公室（本级）						公开10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：政协舟山市委员会办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。											

财政拨款“三公”经费支出决算表		
政协舟山市委员会办公室（本级）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.50	4.12
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计	4.50	0.24
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.50	0.24
3.公务接待费	4.00	3.88

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。