

政协舟山市委员会办公室2020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2020年度部门决算公开表.....	(1)
三、政协舟山市委员会办公室2020年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(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.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

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机关本级预算。

二、政协舟山市委员会办公室2020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2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,928.80万元，支出总计2,928.80万元，与2019年度相比，各减少-146.00万元，下降-4.75%。主要原因是：厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,844.90万元；包括财政拨款收入2,842.66万元（其中，一般公共预算2,842.66万元，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99.92%；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2.25万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,925.40万元，其中基本支出2,315.54万元，占79.15%；项目支出609.86万元，占20.85%；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

2020年度财政拨款收入总计2,925.40万元，支出总计2,925.40万元，与2019年相比，各减少-148.25万元，下降-4.82%。主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出；财政拨款支出年初预算数3193.18万元，完成年初预算的91.61%，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

(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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,925.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-61.88万元，下降-2.07%。主要原因是：厉行节约，严格控制各项费用相关支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,925.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,495.92万元，占85.32%；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176.14万元，占6.02%；卫生健康（类）支出83.30万元，占2.85%；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170.04万元，占5.81%；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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3193.18万元,支出决算为2,925.40万元,完成年初预算的91.61%,主要原因是厉行节约,严格控制各项费用相关支出。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为2063.53万元,2020年支出决算为1886.06万元,完成年初预算的91.4%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制各项费用相关支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为284万元,2020年支出决算为250.85万元,完成年初预算的88.33%,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)。2020年年初预算为190万元,2020年支出决算为175.09万元,完成年初预算的92.15%,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)。2020年年初预算为210万元,2020年支出决算为

183.92万元，完成年初预算的87.58%，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）。2020年年初预算为120.87万元，2020年支出决算为117.43万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因是年内部分在职人员因到龄退休，费用相应减少。

(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）。2020年年初预算为60.43万元，2020年支出决算为58.71万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因是年内部分在职人员因到龄退休，费用相应减少。

(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）。2020年年初预算为61.64万元，2020年支出决算为59.81万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因是年内部分在职人员因到龄退休，费用相应减少。

(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）。2020年年初预算为25.34万元，2020年支出决算为23.49万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是年内部分在职人员因到龄退休，费用相应减少。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为177.1万元，2020年支出决算为170.04万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因是年内部分在职人员因到龄退休，费用相应减少。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年年初预算为0.5万元，2020年支出决算为0.39万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是年内部分在职人员因到龄退休，费用相应减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,315.54万元，其中：

人员经费2,053.28万元，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262.27万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门2020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

本部门2020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。

2020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22万元，支出决算为2.15万元，完成预算的9.77%，2020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，从严控制出国（境）计划、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。

2020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2019年度相比，减少-19.46万元，下降-100.00%，主要原因是厉行节约，从严控制出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元，占69.79%，与2019年度相比，减

少-0.34万元，下降-18.63%，主要原因是厉行节约，从严控制车辆运行维护费用的支出；公务接待费支出决算为0.65万元，占30.21%，与2019年度相比，减少-1.79万元，下降-73.37%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费用的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算的-100%。主要用于本部门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。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制出国（境）计划。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。无具体开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为8万元，支出决算为1.50万元，完成预算的18.75%。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的支出。

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100%。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8万元，支出1.50万元，完成预算的18.75%。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的支出。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；2020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) 公务接待费全年调整后预算数为4万元，支出决算为0.65万元，完成预算的16.25%。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。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费用的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计67人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.65万元，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7团组，67人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为273.41万元，支出决算为262.27万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制各项经费支出；比2019年度增加87.89万元，增长50.4%，主要原因是部分费用标准提高及办公电脑购置等费用增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额33.36万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出29.44万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的10.08%。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2020年12月31日，政协舟山市委员会办公室部门共有车辆2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1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1辆、其他用车0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）。

（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部门组织对2020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5个，共涉及资金534万元，占一般公共预算项目支出总额的87.56%。本年无政府性基金预算项目。

政协舟山市委员会办公室2020年没有开展部门评价。

政协舟山市委员会办公室2020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2020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“优”。项目全年预算数为190万元，执行数为175.09万元，完成预算的92.15%。项目绩效目标完成情况：一是完成市政协七届四次全体委员会议，助推政协协商有序有为，健全协商机制；二是政协协商议政形成的许多重要成果直接或间接转化为推动我市经济社会高质量发展的具体举措。许多协商建议得到了市委主要领导的高度肯定，达到了协以成事、商以求同的效果。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91.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为210万元，执行数为183.92万元，完成预算的90.27%。项目绩效目标完成情况：一是深入开展好调查研究工作。深入开展专题调研，形成高质量的调研报告，研究剖析存在的问题，分析深层次的原因，提出有针对性的、可操作性的意见建议，为党委政府决策提供有益参考，部分意见建议被党委政府及相关职能部门采纳。三是切实加强民主监督工作。增强政协提案民主监督实效，在提案办理过程中，注重加强提案者、承办单位、政协组织及有关方面之间的协调配合，确保提案办理对接无缝、运转顺畅、形成合力。全面推行重点提案办理清单制度，邀请市委市政府领导参加重点提案督办活动，全年共召开10次重点提案督办协商活动。

四是着力提高履职为民实效。充分发挥市政协委员专家服务团专业优势，精心打造“六送下乡”为民服务品牌，全年向海岛基层赠送价值11万余元的各类药品、体育器材、农用物资、文化书籍、公筷公勺等，受惠群众达1000多人次。发现的问题及原因：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，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	其他类项目	政协会议经费	2010204 政协会议	延续项目	经常性项目	190.00	100.00	92.15	100.00	优	
120001	政协舟山市委员会办公室	其他类项目	政协委员活动经费	2010206 参政议政	延续项目	经常性项目	210.00	100.00	90.27	91.50	优	

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 and 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. 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职业年金支出。

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。

2020年度部门决算

部门（单位）：

政协舟山市委员会办公室



公开日期：

2021年9月28日

单位负责人(签字)：

罗必生

财务负责人（签字）：

陈松珠

经办人（签字）：

周晓明

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室

编制单位：政协舟山市委员会办公室

收入		支出		金额		目次		行次		金额		目次		行次		金额	
项		项		1		1		1		2		2		2		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		2,842.66		一、一般公共预算服务支出		32		32		2,495.92		32		32		2,495.92	
二、政府性基金预算财政拨款收入				二、外交支出		33		33				33		33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入				三、国防支出		34		34				34		34			
四、上级补助收入				四、公共安全支出		35		35				35		35			
五、事业收入				五、教育支出		36		36				36		36			
六、经营收入				六、科学技术支出		37		37				37		37			
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出		38		38		176.14		38		38		176.14	
八、其他收入		2.25		八、社会保障和就业支出		39		39		83.30		39		39		83.30	
				九、卫生健康支出		40		40				40		40			
				十、节能环保支出		41		41				41		41			
				十一、城乡社区支出		42		42				42		42			
				十二、农林水支出		43		43				43		43			
				十三、交通运输支出		44		44				44		44			
				十四、资源勘探工业信息等支出		45		45				45		45			
				十五、商业服务业等支出		46		46				46		46			
				十六、金融支出		47		47				47		47			
				十七、援助其他地区支出		48		48				48		48			
				十八、自然资源海洋气象等支出		49		49				49		49			
				十九、住房保障支出		50		50		170.04		50		50		170.04	
				二十、粮油物资储备支出		51		51				51		51			
				二十一、国有资本经营预算支出		52		52				52		52			
				二十二、灾害防治及应急管理支出		53		53				53		53			
				二十三、其他支出		54		54				54		54			
				二十四、债务还本支出		55		55				55		55			
				二十五、债务付息支出		56		56				56		56			
				二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		57				57		57			
本年收入合计		2,844.90		本年支出合计		58		58		2,925.40		58		58		2,925.40	
使用非财政拨款结余				结余分配		59		59				59		59			
年初结转和结余		83.90		年末结转和结余		60		60		3.40		60		60		3.40	
总计		2,928.80		总计		61		61		2,928.80		61		61		2,928.80	
						计		计									

注：1. 本表反映本年度的总收入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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室	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	2,844.90	2,842.66					2.25
政协舟山市委员会办公室		2,844.90	2,842.66					2.25

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室			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	项目	1	2							
类 款 项	栏次	合计									
201	一般公共服务支出		2,844.90	2,842.66							2.25
20102	政协事务		2,415.75	2,413.50							2.25
2010201	行政运行		2,415.75	2,413.50							2.25
2010202	一般行政管理事务		1,805.88	1,803.64							2.25
2010204	政协会议		250.85	250.85							
2010206	参政议政		175.09	175.09							
208	社会保障和就业支出		183.92	183.92							
20805	行政事业单位养老支出		176.14	176.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		176.14	176.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		117.43	117.43							
210	卫生健康支出		58.71	58.71							
21011	行政事业单位医疗		83.24	83.24							
2101101	行政单位医疗		83.24	83.24							
2101103	公务员医疗补助		59.81	59.81							
221	住房保障支出		23.43	23.43							
22102	住房改革支出		169.78	169.78							
2210201	住房公积金		169.78	169.78							
2210202	房租补贴		169.65	169.65							
			0.13	0.13							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室						
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	2,925.40	2,315.54	609.86			
政协舟山市委员会办公室	2,925.40	2,315.54	609.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室

项		目							
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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计							
201	一般公共服务支出			2,925.40	2,315.54	609.86			
20102	政协事务			2,495.92	1,886.06	609.86			
2010201	行政运行			2,495.92	1,886.06	609.86			
2010202	一般行政管理事务			1,886.06	1,886.06				
2010204	政协会议			250.85		250.85			
2010206	参政议政			175.09		175.09			
208	社会保障和就业支出			183.92		183.92			
20805	行政事业单位养老保险支出			176.14	176.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			176.14	176.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			117.43	117.43				
210	卫生健康支出			58.71	58.71				
21011	行政事业单位医疗			83.30	83.30				
2101101	行政单位医疗			83.30	83.30				
2101103	公务员医疗补助			59.81	59.81				
221	住房保障支出			23.49	23.49				
22102	住房改革支出			170.04	170.04				
2210201	住房公积金			170.04	170.04				
2210202	提租补贴			169.65	169.65				
				0.39	0.39				

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室				支 出			
收 入		项 目		行 次		项 目	
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算拨款	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	1	2,842.66	一、一般公共服务支出	33	2,495.92	2,495.92	
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	176.14	176.14	
	9		九、卫生健康支出	41	83.30	83.30	
	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	170.04	170.04	
	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	2,842.66	本年支出合计	59	2,925.40	2,925.40	
年初财政拨款结转和结余	28	82.75	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	82.75		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	2,925.40	总 计	64	2,925.40	2,925.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室			本年支出		
项 目			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3
类 款 项	栏				
	合计		2,925.40	2,315.54	609.86
201	一般公共服务支出		2,495.92	1,886.06	609.86
20102	政协事务		2,495.92	1,886.06	609.86
2010201	行政运行		1,886.06	1,886.06	
2010202	一般行政管理事务		250.85		250.85
2010204	政协会议		175.09		175.09
2010206	参政议政		183.92		183.92
208	社会保障和就业支出		176.14	176.14	
20805	行政事业单位养老支出		176.14	176.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.43	117.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.71	58.71	
210	卫生健康支出		83.30	83.30	
21011	行政事业单位医疗		83.30	83.30	
2101101	行政单位医疗		59.81	59.81	
2101103	公务员医疗补助		23.49	23.49	
221	住房保障支出		170.04	170.04	
22102	住房改革支出		170.04	170.04	
2210201	住房公积金		169.65	169.65	
2210202	提租补贴		0.39	0.39	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室		项 目	预算数	决算数
		“三公”经费支出		2.15
		1. 因公出国（境）费	22.00	
		2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	1.50
		(1) 公务用车购置费	8.00	
		(2) 公务用车运行维护费		1.50
		3. 公务接待费	8.00	0.65
			4.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室			本年支出				年末结转和结余
项	目	科目名称	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							
类	款	项					
		次	1	2	3	4	5
		合计					6

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。
本部门2020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

公开11表
金额单位：万元

编制单位：政协舟山市委员会办公室			目	本年支出		
项	支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
			次	1	2	3
类	款	项	栏			
		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。
本部门2020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。