

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

2021 年度单位决算

目录

一、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年度单位决算 公开表	2
三、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年度单位决算 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	3
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(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	9
(十三) 预算绩效情况说明	9
四、名词解释	15

一、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心概况

(一) 单位职责

1. 负责驻舟部队随军家属登记、就业信息发布及就业创业援助等服务工作。
2. 负责驻舟部队未就业随军家属生活补助金审核、发放工作。
3. 负责驻舟部队随军家属职业指导和技能培训。
4. 负责驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理。
5. 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合管理科、人力资源科、技能培训科。

二、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 878.25 万元，支出总计 878.25 万元，与 2020 年度相比，各减少 795.24 万元，下降 47.52%。主要原因是：2020 年提前发放了 2020 年 7-10 月的未就业随军家属生活困难补助金，导致 2021 年未就业随军家属生活困难补助金项目金额减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 877.38 万元；包括财政拨款收入 769.69 万元（其中，一般公共预算 769.69 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 87.73%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 73.14 万元，占收入合计 8.33%；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 34.55 万元，占收入合计 3.94%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 878.25 万元，其中基本支出 151.51 万元，占 17.25%；项目支出 726.74 万元，占 82.75%；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

2021 年度财政拨款收入总计 769.69 万元，支出总计 769.69 万元，与 2020 年相比，各减少 294.86 万元，下降 27.70%。主要原因是 2020 年提前发放了 2020 年 7-10 月的未就业随军家属生活困难补助金，导致 2021 年未就业随军家属生活困难补助金项目金额减少；财政拨款支出年初预算数 865.29 万元，完成年初预算的 88.95%，主要原因是 2021 年预算安排未就业随军家属生活困难补助金项目 750 万元，但因补助金实际发放人数小于预算预估人数，导致实际支出减少。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 769.69 万元，占本年支出合计的 87.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294.86 万元，下降 27.70%。主要原因是：2020 年提前发放了 2020 年 7-10 月的未就业随军家属生活困难补助金，导致 2021 年只发放了 2020 年 11-12 月的未就业随军家属生活困难补助金项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 769.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 752.69 万元，占 97.79%；卫生健康（类）支出 3.54 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 13.46 万元，占 1.75%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 865.29 万元，支出决算为 769.69 万元，完成年初预算的 88.95%，主要原因是 2021 年预算安排未就业随军家属生活困难补助金项目 750 万元，但因补助金实际发放人数小于预算预估人数，导致实际支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 92.6 万元，支出决算为 131.03 万元，完成年初预算的 141.50%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 7 月入职两名工作人员，2021 年 4 月和 6 月各入职一名编外人员。

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）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 117.86%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 7 月入职两名工作人员。

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）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 117.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 7 月入职两名工作人员。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 611.08 万元，完成年初预算的 81.48%，决算数小于预算数的主要原因是补助金实际发放人数小于 2021 年预算预估人数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 115.70%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 7 月入职两名工作人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 121.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 7 月入职两名工作人员。

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 10.68 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 125.94%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 7 月入职两名工作人员。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.51 万元，其中：

人员经费 118.75 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、其他工资福利支出。。

公用经费 32.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费、办公设备购置。。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位 2021 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 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。

2021 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是没有安排“三公”经费。

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。

2021 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 2020 年度支出数持平，主要原因是没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度支出数持平，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度支出数持平，主要原因是没有安排公务接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。未用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有安排因公出国（境）费用。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费。

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 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置费用。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全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费。未用于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；2021 年度，本级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) 公务接待费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。未用于公务接待支出。决算数等于预

算数的主要原因是未安排公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 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 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 10.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.37 万元。授予中小企业合同金额 10.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 10.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心共有车辆 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，其他用车无；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，舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心组织对 2021 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 611.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.85%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，截止目前 2021 年度部门整体支出绩效评价还在进行。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心在 2021 年度单位决算中反映未就业随军家属生活补助金及困难随军家属春节慰问金项目绩效自评结果。

未就业随军家属生活补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.92 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 750 万元，执行数为 599.08 万元，完成预算的 79.88%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放了驻舟部队未就业随军家属生活困难补助金；二是通过给驻舟部队未就业随军家属发放生活困难补助金，保障部队官兵生活稳定，促进国防建设，具有重要的经济效益和社会效益。三是本中心严格执行舟山市财政局和舟山市退役军人事务局相关管理制度，严格按相关管理制度审核审批项目资金支出。发现的问题及原因：预算执行率较低，是因为编制预算时，驻舟部队相关部门未上报领取 2021 年未就业随军家属生活补助金名单，项目金额为我中心根据往年数据预估，故偏差较大。下一步改进措

施：我中心在编制下年预算时应与驻舟部队相关部门充分沟通，尽量缩小项目全年资金执行率的偏差。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		未就业随军家属生活补助金						
主管部门		208-舟山市退役军人事务局		预算单位	208003-舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心			
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	750		750	599.08	0	79.88%	
	一般公共预算资金	750		750	599.08	0	79.88%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过发放未就业随军家属生活补助金，保障部队官兵及未就业随军家属生活稳定，促进国防建设。			我中心 2021 年共计发放未就业随军家属生活补助金 5990760 元。			
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 (20.00 分)	数量指标 (20.00 分)	足额发放	= 100 分	=79.88 分	20.00	15.98	编制 2021 年预算时，驻舟部队相关部门未上报 2021 年需领取未就业随军家属补助金的人数，我中心根据往年数据预估 1000 人，后实际上报 917 人，故偏差较大。今后编制预算时，我中心

								将和驻舟部队相关部门充分沟通，尽量缩小项目全年资金执行率的偏差。
	质量指标 (0分)						0	
	时效指标 (0分)						0	
	成本指标 (0分)						0	
效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (20.00分)	经济效益	= 100分	=79.88分	20.00	15.98		编制2021年预算时，驻舟部队相关部门未上报2021年需领取未就业随军家属补助金的人数，我中心根据往年数据预估1000人，后实际上报917人，故偏差较大。今后编制预算时，我中心将和驻舟部队相关部门充分沟通，尽量缩小项目全年资金执行率的偏差。

	社会效益指标 (30.00分)	社会效益	= 100分	=79.88分	30.00	23.96	编制 2021 年预算时，驻舟部队相关部门未上报 2021 年需领取未就业随军家属补助金的人数，我中心根据往年数据预估 1000 人，后实际上报 917 人，故偏差较大。今后编制预算时，我中心将和驻舟部队相关部门充分沟通，尽量缩小项目全年资金执行率的偏差。
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	满意度 = 100分	=100分	30.00	30.00	
总分					100	85.92	
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”。		

困难随军家属春节慰问金项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节期间足额发放 80 名困难随军家

属，每名家属 1500 元，共计 12 万元的春节慰问金。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

(2021 年度)

项目名称		困难随军家属春节慰问金						
主管部门		208-舟山市退役军人事务局	预算单位	208003-舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心				
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	12	12	12	0	100.00%		
	一般公共预算资金	12	12	12	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过春节慰问，使驻舟部队困难随军家属感受到党和政府的关心，具有重大的社会效益。		足额发放 80 人，每人 1500 元，共计 12 万元春节慰问金。				
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 (20.00分)	数量指标 (20.00分)	足额发放	=100分	=100分	20.00	20.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0		

分)	社会效益指标 (40.00分)	社会效益	=100分	=100分	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 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	满意度	=100分	=100分	40.00	40.00	
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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度无财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度无部门评价项目绩效评价结果。

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、结转至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至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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指开展就业管理事务相关支出。

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（项）：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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位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）

事业单位医疗（项）：指行政事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

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）：指行政事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金。

23. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出，用于支付驻舟部队未就业随军家属生活困难补助金。

2021年度单位决算

单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心



公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：

方芳

财务负责人(签字)：

姚

经办人(签字)：

缪佳君

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

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	769.69	一、一般公共服务支出	32	
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	73.14	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	34.55	八、社会保障和就业支出	39	861.26
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	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	13.45
	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	877.38	本年支出合计	58	878.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	878.25	总计	62	878.25

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

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	877.38	769.69		73.14			34.55
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	877.38	769.69		73.14			34.55

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

编制单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	877.38	769.69		73.14			34.55
208			社会保障和就业支出	860.38	752.69		73.14			34.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	165.57	131.03					34.55
		2080106	就业管理事务	165.57	131.03					34.55
20805			行政事业单位养老支出	10.59	10.59					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53					
20828			退役军人管理事务	684.22	611.08		73.14			
		2082804	拥军优属	684.22	611.08		73.14			
210			卫生健康支出	3.54	3.54					
21011			行政事业单位医疗	3.54	3.54					
		2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
		2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
221			住房保障支出	13.45	13.45					
22102			住房改革支出	13.45	13.45					
		2210201	住房公积金	13.45	13.45					

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

编制单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

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	878.25	151.51	726.74			
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	878.25	151.51	726.74			

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

编制单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	878.25	151.51	726.74			
208			社会保障和就 业支出	861.26	134.52	726.74			
20801			人力资源和社 会保障管理事 务	166.45	123.93	42.52			
2080106			就业管理事 务	166.45	123.93	42.52			
20805			行政事业单位 养老支出	10.59	10.59				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.06	7.06				
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.53	3.53				
20828			退役军人管理 事务	684.22		684.22			
2082804			拥军优属	684.22		684.22			
210			卫生健康支出	3.54	3.54				
21011			行政事业单位 医疗	3.54	3.54				
2101102			事业单位医 疗	2.58	2.58				
2101103			公务员医疗 补助	0.96	0.96				
221			住房保障支出	13.45	13.45				
22102			住房改革支出	13.45	13.45				
2210201			住房公积金	13.45	13.45				

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

编制单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	769.69	一、一般公共服务支出	33				
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	752.69	752.69		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	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	13.45	13.45		
	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	769.69	本年支 出合计	59	769.69	769.69		
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	769.69	总计	64	769.69	769.69		

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支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

编制单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

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	769.69	151.51	618.17
208			社会保障和就业支出	752.69	134.52	618.17
20801			人力资源和社会保障管理事务	131.03	123.93	7.10
2080106			就业管理事务	131.03	123.93	7.10
20805			行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
20828			退役军人管理事务	611.08		611.08
2082804			拥军优属	611.08		611.08
210			卫生健康支出	3.54	3.54	
21011			行政事业单位医疗	3.54	3.54	
2101102			事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96	
221			住房保障支出	13.45	13.45	
22102			住房改革支出	13.45	13.45	
2210201			住房公积金	13.45	13.45	

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基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

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	118.75	302	商品和服务支出	31.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.21	30201	办公费	0.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	0.86
30103	奖金	36.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.86
30107	绩效工资	26.88	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	9.15	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退 职		30218	专用材		31022	无形资产	

	(役) 费			料费			购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	13.43	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.92	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		118.75	公用经费合计				32.76		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
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		

注：1. 本表反映本年度“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。

2. 舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心没有“三公”经费财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
 2. 舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

