

中共舟山市委直属机关工作委员会

2020 年度部门决算

目录

一、中共舟山市委直属机关工作委员会概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、中共舟山市委直属机关工作委员会 2020 年度部门决算公开表	(2)
三、中共舟山市委直属机关工作委员会 2020 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	(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	(4)
(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	(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、中共舟山市委直属机关工作委员会概况

（一）部门职责

1、统一组织、规划、部署市直机关（含部省属在舟机关、事业单位，下同）党的工作。提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导各县（区）委直属机关工委的业务工作，指导各功能区管委会机关党建工作。协同有关部门指导行业协会、商会等社会组织的党建工作。

2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。负责组织科级干部的理论培训。

4、指导督促市直机关各部门党委（党组）履行机关党建主体责任。监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

5、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设。参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导。指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

6、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。督促指导市直机关各部门机关党委（含直属党总支、直属机关支部，下同）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。培训轮训市直机关党务干部。

7、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8、协助市委有关部门抓好市直机关精神文明建设。了解掌握市直机关工作人员的思想状况。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

9、协助市委有关部门做好市直机关党的统一战线工作。指导各级机关党组织做好党的群众工作。领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10、完成市委、新区党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共舟山市委直属机关工作委员会部门决算仅包括本单位决算。

二、中共舟山市委直属机关工作委员会 2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共舟山市委直属机关工作委员会 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 613.77 万元，支出总计 613.77 万元，与 2019 年度相比，增加 38.55 万元，增长 6.70%。主要原因是新增三名在编人员和安可替代工程新增设备购置经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 603.53 万元；包括财政拨款收入 602.93 万元（其中，一般公共预算 602.93 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 99.90%；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 0.60 万元，占收入合计 0.10%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 613.17 万元，其中基本支出 475.46 万元，占 77.54%；项目支出 137.71 万元，占 22.46%；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 611.97 万元，支出总计 611.97 万元，与 2019 年相比，增加 37.95 万元，增长 6.61%。主要原因是新增三名在编人员和安可替代工程新增设备购置经费；财政拨款支出年初预算数 513.24 万元，完成年初预算的 119.24%，主要原因是增人增资和新增设备购置经费。

（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 611.97 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.02 万元，增长 9.29%。主要原因是增人增资和新增设备购置经费。

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 611.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 535.39 万元，占 87.49%；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 31.42 万元，占 5.13%；卫生健康（类）支出 12.72 万元，占 2.08%；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 32.43 万元，占 5.30%；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 528.51 万元，支出决算为 611.97 万元，完成年初预算的 115.79%，主要原因新增三名在编人员和安可替代工程新增设备购置经费。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020 年年初预算为 327.8 万元，2020 年支出决算为 397.69 万元，完成年初预算的 121.32%，决算数大于预算数的主要原因是新增三名在编人员。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2020 年年初预算为 121 万元，2020 年支出决算为 122.71 万元，完成年初预算的 101.41%，决算数大于预算数的主要原因是新增三名在编人员。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020 年年初预算为 5 万元，2020 年支出决算为 15 万元，完成年初预算的 300%，决算数大于预算数的主要原因“金种子”基层党建重点项目经费净追加 10 万元。

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）。2020 年年初预算为 20.19 万元，2020 年支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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）。2020年年初预算为10.09万元，2020年支出决算为11.23万元，完成年初预算的111.30%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为8.23万元，2020年支出决算为8.68万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为3.77万元，2020年支出决算为4.04万元，完成年初预算的107.16%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

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32.39万元，2020年支出决算为32.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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0.04万元，2020年支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（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474.26万元，其中：

人员经费 412.26 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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.01 万元，主要包括：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、办公设备购置、其他交通工具购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

中共舟山市委直属机关工作委员会 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

中共舟山市委直属机关工作委员会 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 10.25 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 7.90%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少、公务用车归还、2020 年度无出国计划。

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年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.48万元，下降100.00%，主要原因是公务用车归还；公务接待费支出决算为0.81万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.71万元，增长705.90%，主要原因是接待批次、人数较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为1.75万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属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。决算数小于预算数的主要原因是2020年度无出国计划。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车归还。

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%。决算数与预算数一致。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4.5万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原

因是公务用车归还。主要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；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0辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为4万元，支出决算为0.81万元，完成预算的20.25%。主要用于接待省直机关工委，绍兴、嘉兴机关工委来舟考察调研支出。决算数小于预算数的主要原因是接待从简，严控标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计41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0.81万元，主要用于接待省直机关工委，绍兴、嘉兴机关工委来舟考察调研支出。接待5团组，41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70.76万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少、公务用车归还、2020年度无出国计划；比2019年度增加25.34万元，增长69.10%，主要原因是新增三名在编人员。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.80万元，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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中共舟山市委直属机关工作委员会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 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，中共舟山市委直属机关工作委员会组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 126 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.54%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“党员教育活动经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 105 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“党员教育活动经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，中共舟山市委直属机关工作委员会为财务独立核算单位，目前有下属事业单位 1 个，舟山市直属机关党员教育服务中心。2020 年项目数量有 3 个，其中 1 个为 30 万元以下项目（机关文体活动经费），不设自评，

1 个为上年度结转专项资金（“金种子”基层党建补助经费），不设自评，剩余 1 个专项需自评（党员教育活动经费），涉及资金金额为 105 万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，党员教育活动专项经费主要用于党建活动开展委托业务费、对党务干部、优秀党员和发展对象进行培训的培训费、部门工作人员的差旅费报销、各地市来舟调研接待费、用于党建宣传刊物书籍发放和各项活动奖品费用、购置办公必须的各项办公设备和办公用品等。

本年无下属部门或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

中共舟山市委直属机关工作委员会在 2020 年度部门（单位）决算中反映党员教育活动经费项目绩效自评结果。（本部门（单位）2020 年度只有一个预算项目）

党员教育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 97.94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 105 万元，为缓解疫情冲击，支持“六稳六保”，专项经费压减了 14.30 万元，压减后的预算金额为 90.70 万元，执行数为 88.83 万元，完成预算的 97.94%。项目绩效目标完成情况：项目组织实施总体较为顺利，资金使用管理规范，无不良问题。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡，主要原因是 2020 年因疫情影响，原定于上年开展的培训班都放到下半年集中开展。下一步改进措施：除对时间节点有特殊要求的活动外，其

他培训、重大活动尽量做到上下年度均衡，以平衡预算执行进度。

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对中共舟山市委直属机关工作委员会“党员教育活动经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果

自评结果为“优秀”

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	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
168001	中共舟山市委直属机关工作委员会	其他类项目	“金种子”基层党建重点项目启动补助经费	2013299 其他组织事务支出		经常性项目	5.00	100.0000	100.00	优	
168001	中共舟山市委直属机关工作委员会	其他类项目	党员教育活动经费	2013102 一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	105.00	97.9300	97.94	优	
168001	中共舟山市委直属机关工作委员会	其他类项目	机关文体活动专项经费	2013102 一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	16.00	98.0400	98.07	优	

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 to 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。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

25. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2020年度部门决算

部门（单位）：

中共舟山市委直属机关工作委员会



公开日期：

2021年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共舟山市委直属机关工作委员会

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	602.93	一、一般公共服务支出	32	536.59
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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	31.42
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	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	32.43
	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	603.53	本年支出合计	58	613.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.24	年末结转和结余	60	0.60
	30			61	
总 计	31	613.77	总 计	62	613.77

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中共舟山市委直属机关工作委员会

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	603.53	602.93					0.60
中共舟山市委直属机关工作委员会	603.53	602.93					0.60

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：中共舟山市委直属机关工作委员会

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	603.53	602.93					0.60
201		一般公共服务支出	530.14	529.54					0.60
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	515.14	514.54					0.60
2013101		行政运行	392.43	391.83					0.60
2013102		一般行政管理事务	122.71	122.71					
20132		组织事务	15.00	15.00					
2013299		其他组织事务支出	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	30.28	30.28					
20805		行政事业单位养老支出	30.28	30.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09					
210		卫生健康支出	10.69	10.69					
21011		行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101101		行政单位医疗	7.10	7.10					
2101103		公务员医疗补助	3.58	3.58					
221		住房保障支出	32.43	32.43					
22102		住房改革支出	32.43	32.43					
2210201		住房公积金	32.39	32.39					
2210202		提租补贴	0.04	0.04					

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：中共舟山市委直属机关工作委员会

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	613.17	475.46	137.71			
中共舟山市委直属机关工作委员会	613.17	475.46	137.71			

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：中共舟山市委直属机关工作委员会

项 目			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	科目名称		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次							
	合计		613.17	475.46	137.71			
201	一般公共服务支出		536.59	398.89	137.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		521.59	398.89	122.71			
2013101	行政运行		398.89	398.89				
2013102	一般行政管理事务		122.71		122.71			
20132	组织事务		15.00		15.00			
2013299	其他组织事务支出		15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出		31.42	31.42				
20805	行政事业单位养老支出		31.42	31.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.19	20.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.23	11.23				
210	卫生健康支出		12.72	12.72				
21011	行政事业单位医疗		12.72	12.72				
2101101	行政单位医疗		8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助		4.04	4.04				
221	住房保障支出		32.43	32.43				
22102	住房改革支出		32.43	32.43				
2210201	住房公积金		32.39	32.39				
2210202	提租补贴		0.04	0.04				

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：中共舟山市委直属机关工作委员会

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	602.93	一、一般公共服务支出	33	535.39	535.39		
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	31.42	31.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72		
	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	32.43	32.43		
	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	602.93	本年支出合计	59	611.97	611.97		
年初财政拨款结转和结余	28	9.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9.04		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	611.97	总 计	64	611.97	611.97		

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支出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：中共舟山市委直属机关工作委员会

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				611.97	474.26	137.71	
201 一般公共服务支出				535.39	397.69	137.71	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				520.39	397.69	122.71	
2013101 行政运行				397.69	397.69		
2013102 一般行政管理事务				122.71		122.71	
20132 组织事务				15.00		15.00	
2013299 其他组织事务支出				15.00		15.00	
208 社会保障和就业支出				31.42	31.42		
20805 行政事业单位养老支出				31.42	31.42		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.19	20.19		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				11.23	11.23		
210 卫生健康支出				12.72	12.72		
21011 行政事业单位医疗				12.72	12.72		
2101101 行政单位医疗				8.68	8.68		
2101103 公务员医疗补助				4.04	4.04		
221 住房保障支出				32.43	32.43		
22102 住房改革支出				32.43	32.43		
2210201 住房公积金				32.39	32.39		
2210202 提租补贴				0.04	0.04		

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
金额单位: 万元

编制单位: 中共舟山市委直属机关工作委员会

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	366.99	302	商品和服务支出	50.29	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	70.81	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	66.98	30202	印刷费		310	资本性支出	11.72	
30103	奖金	116.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	11.38	
30107	绩效工资	14.41	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	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	2.54	30209	物业管理费	0.31	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	37.39	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	14.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	45.27	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	34.88	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	0.34	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
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	14.33	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	3.86	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	2.58	31204	费用补贴		
30309	奖学金		30229	福利费	13.68	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	14.59	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.53	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.60	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		412.26	公用经费合计						62.01

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：中共舟山市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10.25	0.81
1. 因公出国（境）费	1.75	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	
3. 公务接待费	4.00	0.81

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

编制单位：中共舟山市委直属机关工作委员会

公开10表
金额单位：万元

项			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	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

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。
中共舟山市委直属机关工作委员会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：中共舟山市委直属机关工作委员会

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中共舟山市委直属机关工作委员会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