



舟山市人民政府办公室 2022 年度部门决算

目录

一、舟山市人民政府办公室部门概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
二、2022年度部门决算公开表.....	4
三、2022年度部门决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(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) 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.....	10
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	14
五、附件.....	17

一、舟山市人民政府办公室部门概况

(一) 部门职责

1. 主要职能（本级）

(1) 督促检查市政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、新区党工委、管委会有关方针政策和决策部署情况。

(2) 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各地政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

(3) 根据市委、市政府和新区党工委、管委会的工作重点和领导指示，组织和参与调查研究，协助市政府领导开展经济社会发展等重大问题的调查研究，及时反映情况，提出建议。

(4) 负责市政府领导批示的办理、督办工作。

(5) 负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

(6) 负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

(7) 负责全国、省和市人大、政协交办的人大代表建议、政协委员提案的组织办理、督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

(8) 负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。负责市政府重大行政决策工作的组织、协调、指导和监督。

(9) 组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作，拟订并组织实施相关发展规划、计划和政策措施。深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。

(10) 组织协调公共数据资源融合、归集、应用、共

享、开放、制定并实施公共数据标准规范和安全管理工作。推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理，负责全市政府投资信息化项目管理工作。

(11) 组织协调、督促指导全市“菜篮子”工作。

(12) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 主要职能（舟山市大数据管理中心）

(1) 参与拟定全市数据资源发展战略、政策措施、建设标准规范和评价体系。

(2) 承担全市公共数据、政务云、视频资源、政务网络、政务服务等平台的建设、管理和运维工作。承担政府数字化转型项目建设规划方案和系统设计的技术审核的辅助工作。

(3) 参与拟定全市政府网站建设、管理相关标准及规范，承担“中国·舟山”等门户网站的建设、管理和运维工作。承担全市政府网站的评测工作。

(4) 承担舟山大脑建设、管理和运维工作。

(5) 承担全市公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放及基础数据库建设，为县（区）和市属部门利用信息资源开发各类应用系统提供技术指导。

(6) 完成市政府办公室（市大数据发展管理局）交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市人民政府办公室汇总部门决算包括：舟山市人民政府办公室本级决算和下属舟山市大数据管理中心单位决算。

纳入舟山市人民政府办公室汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市人民政府办公室

2. 舟山市大数据管理中心

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门（单位）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 6,566.73 万元，支出总计 6,566.73 万元，与 2021 年度相比，各增加 731.57 万元，增长 12%。主要原因是：年中追加了舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台 3.0 项目、舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等项目经费的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,566.73 万元；包括财政拨款收入 6,566.73 万元（其中，一般公共预算 6,566.73 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,566.73 万元，其中基本支出 2,938.41 万元，占 44.75%；项目支出 3,628.32 万元，占 55.25%；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 6,566.73 万元，支出总计 6,566.73 万元，与 2021 年相比，各增加 731.57 万元，增长 12%。主要原因是：年中追加了舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台 3.0 项目、舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统

等项目经费的支出；财政拨款支出年初预算数 3936.17 万元，完成年初预算的 166.83%，主要原因是：年中追加了舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台 3.0 项目、舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等项目经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,566.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 731.57 万元，增长 12%。主要原因是：年中追加了舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台 3.0 项目、舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等项目经费。

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 6,566.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,953.20 万元，占 60.20%；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 2,008.82 万元，占 30.59%；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 273.55 万元，占 4.17%；卫生健康（类）支出 82.99 万元，占 1.26%；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 248.16 万元，占 3.78%；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 3936.17 万元，支出决算为 6,566.73 万元，完成年初预算的 166.83%，主要原因是年中项目资金追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1869.7 万元，支出决算为 1990.2 万元，完成年初预算的 106.44%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 434 万元，支出决算为 261.65 万元，完成年初预算的 60.29%，决算数小于预算数的主要原因部分工作未按计划开展。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 393.95 万元，支出决算为 343.51 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调整部分工作未按计划开展。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 725 万元，支出决算为 1357.84 万元，完成年初预算的 187.29%，决算数大于预算数的主要原因为年中新增舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台 3.0 项目、舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等专项经费的追加。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2008.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台 3.0 项目、

舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等专项经费的追加。

社会保障就业支出（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 127.53 万元，支出决算为 182.36 万元，完成年初预算的 142.99%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

社会保障就业支出（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 63.77 万元，支出决算为 91.18 万元，完成年初预算的 142.98%，决算数大于预算数的主要原因为职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 53.66 万元，支出决算为 53.65 万元，完成年初预算的 99.98%。

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 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.59 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 99.95%。

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 238.99 万元，支出决算为 247.99 万元，完成年初预算的 103.77%，决算数大于预算数的主要原因为公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 85%。

（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 2,938.41 万元，其中：

人员经费 2,697.33 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 241.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（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。

（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。

（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 22 万元，支出决算为 2.20 万元，完成全年预算的 10%，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本部门本着厉行节约的原则，严格按照八项规定执行。

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 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.73 万元，占

33.08%，与 2021 年度相比，减少 1.06 万元，下降 59.22%，主要原因是本着节约原则，严格用车制度；公务接待费支出决算为 1.47 万元，占 66.92%，与 2021 年度相比，增加 0.52 万元，增长 54.74%，主要原因是接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0 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。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排出国任务。全年使用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预算数为 9 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 8.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约原则，严格用车制度。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排车辆购置。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 9 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 8.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约原则，严格用车制度。主要用于平台驻点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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆（均为公车平台驻点车辆）。

（3）公务接待费全年预算数为 13 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 11.31%。国内公务接待 9 批次，累计 73 人次。主要用于接待省内外来舟考察调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本着厉行节约原则，严格按照相关接待标准实行。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.47 万元，主要用于省内外来舟考察调研人员接待 9.00 批次，累计 73.00 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 250.74 万元，支出决算为 214.74 万元，完成年初预算的 85.64%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动部分项目未按计划开展；比 2021 年度减少 36.62 万元，下降 14.57%，主要原因是编外人员费用列支其他工资福利支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,067.58 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,059.60 万元。授予中小企业合同金额 3,066.52 万元，占政府采购支出总额的 99.97%。其中，授予小微企业合同金额 3,066.52 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，市府办本级及所属各单位共有车辆 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，无其他车辆；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，市府办组织对 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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金金额为 3287.58 万元。占一般公共预算项目支出总额的 86.5%。本年无政府性基金预算项目。

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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市人民政府办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中信息化管理经费项目和行政中心网络运维费用项目绩效自评情况如下：

信息化管理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 27 万元，执行数为 22.24 万元，完成预算的 82.37%。项目绩效目标完成情况：一是组织政府投资信息化项目专家评审会 41 次，支出劳务费 10.1 万。2022 年实际评审项目 117 个（含初审和终审），累计压减项目资金 1.66 亿元，核减率为 62%，通过项目评审，推进项目集约节约建设，有效节省财政资金。二是开展项目绩效评价。邀请第三方公司参与绩效评价，制定《舟山市政府信息化项目绩效评估指标》，针对历年项目开展自评-复评-第三方抽查三轮评价工作，对 2020-2021 年度建设完成且规模相对较大的 14 个项目开展第三方绩效评价。重点从 9 个维度对项目建设和运行进行综合评测（包括项目建设规范管理、功能性能实现度、用户使用、应用实际成效、数据编目、数据协同共享、应用集约建设、云资源使用、安全管理等）。2022 已完成 14 个项目绩效评价工作，支出评价费用 9.9 万。三是组织开展 2017-2020 年度已建项目回头看，从项目运行质

量、应用实效 2 个维度设定 5 个核心评价指标，信息系统类项目进行普查，支付咨询费 1.36 万。四是落实《条例》宣贯要求，制作宣传视频和专题环保袋等物料，扩大《条例》在舟知晓度，支出委托业务费 0.88 万元。

存在问题：原定《海岛城市运行物联网建设规范》预算 5 万元未完成支付。目前该地方标准已经立项，工作内容延续到 2023 年，2022 年未完成结算。

下一步工作举措：在今后的工作中加快经费执行进度，按照节点工作完成情况，及时结算支付，尽可能按照年初预算合理安排，用足用好。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	信息化管理经费								
主管部门	167-舟山市人民政府办公室			预算单位	167001-舟山市人民政府办公室				
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	27		27	22.24	0	82.37%		
	一般公共预算资金	27		27	22.24	0	82.37%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实支撑数字化改革相关任务，协调公共数据资源融合、归集、应用、共享、开放。负责全市政府投资信息化项目管理工作。包基组织市本级信息化项目专家评审；对已建成项目进行绩效评估。根据省市数字化改革工作重点及考核指标体系，对相关工作进行第三方测评；加强相关业务培训，提升政府数字化水平。信息化项目评审30场，共90个项目（初审90个，联审70个），公共数据开放大赛评审2场。								
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 (50.00分)	数量指标	信息化项目评审	36	优	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	落实支撑数字化改革相关任务	提升“数字政府”为民、便民、惠民效果	优		50.00	50.00	
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	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”。			

行政中心网络运维费用项目绩效自评综述：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402万元，执行数为391.06万元，完成预算的97.28%。项目绩效目标完成情况：一是保障电子政务外网及政府机房的安全稳定运行；二是促进了我市部门与区县政府网站健康发展以及实现对舟山市协同办公系统和日常维护。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	行政中心网络运维费用							
主管部门	167-舟山市人民政府办公室			预算单位	167002-舟山市大数据管理中心			
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 (数值)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	402		402	391.06	0	97.28%	
	一般公共预算资金	402		402	391.06	0	97.28%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障电子政务外网及政府机房的安全稳定运行，进一步引导				根据《浙江省电子政务视联网项目(标项三)框架协议》，市里			
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 (50.00分)	数量指标					0	
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤5%	20.00	20.00	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤10分钟	30.00	30.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	保障全年市级视联网视频会议数量	>100场	>150场	30.00	30.00	
			终端接入服务数量	≥39台套	≥39台套	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”。		

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）政府办公厅（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）政府办公厅（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映其他用于研究与开发方面的支出。

22. 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。

23. 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職業年金支出。

24. 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、红军老战士未来战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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待遇人员的医疗经费。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
舟山市人民政府办公室		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市人民政府办公室	外网终端安全防护及运行维护费	中
舟山市人民政府办公室	综合工作经费	中
舟山市人民政府办公室	舟山公报经费	良
舟山市人民政府办公室	信息化管理经费	良
舟山市大数据管理中心	数字化改革技术开发服务费	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市人民政府办公室汇总

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	6,566.73	一、一般公共服务支出	32	3,953.20
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	2,008.82
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		八、社会保障和就业支出	39	273.55
	9		九、卫生健康支出	40	82.99
	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	248.16
	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	6,566.73	本年支出合计	58	6,566.73
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	6,566.73	总 计	62	6,566.73

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）

舟山市人民政府办公室汇总

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	6,566.73	6,566.73					
舟山市人民政府办公室（本级）	2,764.94	2,764.94					
舟山市大数据管理中心	3,801.79	3,801.79					

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）

舟山市人民政府办公室汇总

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,566.73	6,566.73					
201		一般公共服务支出	3,953.20	3,953.20					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,953.20	3,953.20					
2010301		行政运行	1,990.20	1,990.20					
2010302		一般行政管理事务	261.65	261.65					
2010350		事业运行	343.51	343.51					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	1,357.84	1,357.84					
206		科学技术支出	2,008.82	2,008.82					
20699		其他科学技术支出	2,008.82	2,008.82					
2069999		其他科学技术支出	2,008.82	2,008.82					
208		社会保障和就业支出	273.55	273.55					
20805		行政事业单位养老支出	273.55	273.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	182.36	182.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.18	91.18					
210		卫生健康支出	82.99	82.99					
21011		行政事业单位医疗	82.99	82.99					
2101101		行政单位医疗	53.65	53.65					
2101102		事业单位医疗	8.77	8.77					
2101103		公务员医疗补助	20.58	20.58					
221		住房保障支出	248.16	248.16					
22102		住房改革支出	248.16	248.16					
2210201		住房公积金	247.99	247.99					
2210202		提租补贴	0.17	0.17					

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）

舟山市人民政府办公室汇总

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	6,566.73	2,938.41	3,628.32			
舟山市人民政府办公室（本级）	2,764.94	2,503.28	261.65			
舟山市大数据管理中心	3,801.79	435.13	3,366.66			

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）

公开05表
金额单位：万元

舟山市人民政府办公室汇总

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	6,566.73	2,938.41	3,628.32			
201		一般公共服务支出	3,953.20	2,333.70	1,619.49			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,953.20	2,333.70	1,619.49			
2010301		行政运行	1,990.20	1,990.20				
2010302		一般行政管理事务	261.65		261.65			
2010350		事业运行	343.51	343.51				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,357.84		1,357.84			
206		科学技术支出	2,008.82		2,008.82			
20699		其他科学技术支出	2,008.82		2,008.82			
2069999		其他科学技术支出	2,008.82		2,008.82			
208		社会保障和就业支出	273.55	273.55				
20805		行政事业单位养老支出	273.55	273.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.36	182.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.18	91.18				
210		卫生健康支出	82.99	82.99				
21011		行政事业单位医疗	82.99	82.99				
2101101		行政单位医疗	53.65	53.65				
2101102		事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103		公务员医疗补助	20.58	20.58				
221		住房保障支出	248.16	248.16				
22102		住房改革支出	248.16	248.16				
2210201		住房公积金	247.99	247.99				
2210202		提租补贴	0.17	0.17				

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

公开06表
金额单位：万元

舟山市人民政府办公室汇总

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	6,566.73	一、一般公共服务支出	33	3,953.20	3,953.20		
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	2,008.82	2,008.82		
	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	273.55	273.55		
	9		九、卫生健康支出	41	82.99	82.99		
	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	248.16	248.16		
	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	6,566.73	本年支出合计	59	6,566.73	6,566.73		
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	6,566.73	总 计	64	6,566.73	6,566.73		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

舟山市人民政府办公室汇总

公开07表
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	1	2	3
		栏 次			
		合计	6,566.73	2,938.41	3,628.32
201		一般公共服务支出	3,953.20	2,333.70	1,619.49
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,953.20	2,333.70	1,619.49
2010301		行政运行	1,990.20	1,990.20	
2010302		一般行政管理事务	261.65		261.65
2010350		事业运行	343.51	343.51	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,357.84		1,357.84
206		科学技术支出	2,008.82		2,008.82
20699		其他科学技术支出	2,008.82		2,008.82
2069999		其他科学技术支出	2,008.82		2,008.82
208		社会保障和就业支出	273.55	273.55	
20805		行政事业单位养老支出	273.55	273.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.36	182.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.18	91.18	
210		卫生健康支出	82.99	82.99	
21011		行政事业单位医疗	82.99	82.99	
2101101		行政单位医疗	53.65	53.65	
2101102		事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103		公务员医疗补助	20.58	20.58	
221		住房保障支出	248.16	248.16	
22102		住房改革支出	248.16	248.16	
2210201		住房公积金	247.99	247.99	
2210202		提租补贴	0.17	0.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舟山市人民政府办公室汇总

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

本部门（单位）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。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
 金额单位：万元

舟山市人民政府办公室汇总

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	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。

本部门（单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

舟山市人民政府办公室汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	22.00	2.20
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	9.00	0.73
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	9.00	0.73
3. 公务接待费	13.00	1.47

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。