

舟山市机关事务管理中心

2024 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年舟山市机关事务管理中心部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市机关事务管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市机关事务管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市机关事务管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市机关事务管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市机关事务管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市机关事务管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市机关事务管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市机关事务管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市机关事务管理中心部门预算表

(一) 2024年市本级部门收支预算总表

(二) 2024年市本级部门收入预算总表

(三) 2024年市本级部门支出预算总表

(四) 2024年市本级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级部门一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级部门项目支出预算表

(十一) 2024年市本级部门项目支出绩效表

一、部门概况

(一) 主要职能

舟山市机关事务管理中心贯彻落实党中央、省委和市委关于机关事务管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职能是：

1. 拟订全市机关事务的政策、规划和标准并组织实施，指导全市机关事务工作，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 推进全市机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障等业务工作。

3. 负责管理市委、市政府委托的国有资产，按有关规定拟订相关制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、收益上缴、清查登记和配合处置等工作。

4. 负责拟订全市党政机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、配合处置等日常管理工作。负责市委、市政府委托管理的市属单位基建项目立项、申报、预算编制及施工监管。负责市委、市政府委托管理的办公楼宇以及附属场所设备设施的管理、改造、维修和供电供水供气服务保障工作。

5. 拟订全市公共机构节能规划并组织实施。负责市级公共机构节能和垃圾分类管理工作，指导全市公共机构节能和垃圾分类工作，落实公共机构节能目标任务。

6. 会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级机关单位公务用车集中管理和服务保障，按照分工实行统

一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导全市党政机关公务用车管理工作。

7. 负责管理市委、市政府委托的办公用房建设维修、公务车辆配备更新等经费。承担市委、市政府所委托的市属单位财务管理和财会制度执行监督工作。

8. 负责市行政中心等集中办公区域的安全保卫等管理工作。

9. 负责市行政中心等集中办公区域的有关后勤服务保障工作。负责市领导的有关生活服务保障工作。

10. 承担市有关重大活动和重要会议的接待服务保障等工作。

11. 完成市委、市政府及新区党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市机关事务管理中心部门预算包括：中心本级预算。

纳入 2024 年度部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 舟山市机关事务管理中心（本级）

二、2024 年舟山市机关事务管理中心部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市机关事务管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市机关事务管理中心 2024 年收支总预算 23455.74 万元。

(二) 关于舟山市机关事务管理中心 2024 年收入预算情况说明

舟山市机关事务管理中心 2024 年收入预算 23455.74 万元，比上年执行数增加 4521.58 万元，增长 23.88%，主要是 2024 年人员经费自然增长、新增政府投资性项目资金规模较大。

其中：一般公共预算拨款收入 23455.74 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 关于舟山市机关事务管理中心 2024 年支出预算情况说明

舟山市机关事务管理中心 2024 年支出预算 23455.74 万元，比上年执行数增加 4521.58 万元，增长 23.88%，主要是 2024 年人员经费自然增长、新增政府投资性项目资金规模较大。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 22407.88 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和

就业支出 682.46 万元、卫生健康支出 136.99 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 228.40 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 2741.67 万元,占 11.69%;日常公用支出 396.07 万元,占 1.69%;项目支出 20318.00 万元,占 86.62%; 事业单位经营支出 0 万元,占 0%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 关于舟山市机关事务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市机关事务管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 23455.74 万元。收入包括:一般公共预算 23455.74 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 22407.88 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 682.46 万元、卫生健康支出 136.99 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助

其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 228.40 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五) 关于舟山市机关事务管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市机关事务管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 23455.74 万元，比上年执行数增加 4521.58 万元，增长 23.88%，主要是 2024 年人员经费自然增长、新增政府投资性项目资金规模较大。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 22407.88 万元，占 95.53%；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 682.46 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 136.99 万元，占 0.58%；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 228.40 万元，占 0.97%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2502.88 万元，主要用于单位的人员工资福利和日常公用经费等基本支出。

（2）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）9768.00 万元，主要用于市级机关单位办公区域后勤服务、房产管理、节能降耗、公务用车管理及出行保障等机关事务工作支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）10137.00 万元，主要用于市委、市政府委托管理的市属单位基建项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）413.00 万元，主要用于服务人才工作，保障人才公寓物业管理及维修维护支出。

（5）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）179.64 万元，主要用于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。

(6) 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) 89.82 万元,主要用于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。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 70.82 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 49.39 万元,主要用于单位公务员医疗补助方面的支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 16.78 万元,主要用于单位在职和离退休人员健康体检费用支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 228.15 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.24 万元,主要用于按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

(六) 关于舟山市机关事务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市机关事务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出

3137.74 万元，其中：

人员经费 2741.67 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 396.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市机关事务管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市机关事务管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于舟山市机关事务管理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市机关事务管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于舟山市机关事务管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市机关事务管理中心 2024 年“三公”经费预算数为

352.00 万元，比上年预算数减少 3.00 万元，下降 0.85%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。主要用于省、其他地市各相关单位来我单位开展考察调研、学习交流、检查指导等公务活动所产生的工作接待餐费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 349.00 万元，比上年预算数减少 3.00 万元，下降 0.85%。其中，公务用车购置支出 287.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 15 辆公务用车，比上年预算数减少 13 万元，下降 4.33%，主要原因是公务用车单车购置成本下降；公务用车运行维护费支出 62.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 10 万元，增长 19.23%，主要原因是防疫政策调整，市级机关单位公务出行频次增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年舟山市机关事务管理中心本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 396.07 万元，比上年预算减少 3.04

万元，下降 0.76%，主要是 2024 年预算支出结构调整，事业编制在职人员通勤交通补贴从机关运行经费调整至人员经费支出。

2. 政府采购情况

2024 年舟山市机关事务管理中心政府采购预算总额 4150.52 万元，其中：政府采购货物预算 1660.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2490.52 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市机关事务管理中心共有车辆 171 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 149 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 20 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 15 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明

2024 年舟山市机关事务管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉及当年财政拨款 20318.00 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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

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）及燃料费、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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（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。

16. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（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。

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）引进人次费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

21. 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。

22. 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。

2024年市本级部门收支预算总表

106-舟山市机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	23455.74	一般公共服务支出	22407.88
一般公共预算	23455.74	政府办公厅（室）及相关机构事务	12270.88
政府性基金预算		行政运行	2502.88
国有资本经营预算		一般行政管理事务	9768.00
二、财政专户管理资金		其他一般公共服务支出	10137.00
三、事业收入		其他一般公共服务支出	10137.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	682.46
五、上级补助收入		人力资源和社会保障管理事务	413.00
六、附属单位上缴收入		引进人才费用	413.00
七、其他收入		行政事业单位养老支出	269.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.82
		卫生健康支出	136.99
		行政事业单位医疗	136.99
		行政单位医疗	70.82
		公务员医疗补助	49.39
		其他行政事业单位医疗支出	16.78
		住房保障支出	228.40
		住房改革支出	228.40
		住房公积金	228.15
		提租补贴	0.24
本年收入合计	23455.74	本年支出合计	23455.74
收 入 总 计	23455.74	支 出 总 计	23455.74

2024年市本级部门支出预算总表

106-舟山市机关事务管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23455.74	2741.67	396.07	20318.00			
201	一般公共服务支出	22407.88	2106.82	396.07	19905.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12270.88	2106.82	396.07	9768.00			
2010301	行政运行	2502.88	2106.82	396.07				
2010302	一般行政管理事务	9768.00			9768.00			
20199	其他一般公共服务支出	10137.00			10137.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10137.00			10137.00			
208	社会保障和就业支出	682.46	269.46		413.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.00			413.00			
2080116	引进人才费用	413.00			413.00			
20805	行政事业单位养老支出	269.46	269.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.64	179.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.82	89.82					
210	卫生健康支出	136.99	136.99					
21011	行政事业单位医疗	136.99	136.99					
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82					
2101103	公务员医疗补助	49.39	49.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.78	16.78					
221	住房保障支出	228.40	228.40					
22102	住房改革支出	228.40	228.40					
2210201	住房公积金	228.15	228.15					
2210202	提租补贴	0.24	0.24					

2024年市本级部门财政拨款收支预算总表

106-舟山市机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	23455.74	一般公共服务支出	22407.88
一般公共预算	23455.74	政府办公厅（室）及相关机构事务	12270.88
政府性基金预算		行政运行	2502.88
国有资本经营预算		一般行政管理事务	9768.00
		其他一般公共服务支出	10137.00
		其他一般公共服务支出	10137.00
		社会保障和就业支出	682.46
		人力资源和社会保障管理事务	413.00
		引进人才费用	413.00
		行政事业单位养老支出	269.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.82
		卫生健康支出	136.99
		行政事业单位医疗	136.99
		行政单位医疗	70.82
		公务员医疗补助	49.39
		其他行政事业单位医疗支出	16.78
		住房保障支出	228.40
		住房改革支出	228.40
		住房公积金	228.15
		提租补贴	0.24
收 入 总 计	23455.74	支 出 总 计	23455.74

2024年市本级部门一般公共预算支出表

106-舟山市机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	23455.74	3137.74	2741.67	396.07	20318.00
201	一般公共服务支出	22407.88	2502.88	2106.82	396.07	19905.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12270.88	2502.88	2106.82	396.07	9768.00
2010301	行政运行	2502.88	2502.88	2106.82	396.07	
2010302	一般行政管理事务	9768.00				9768.00
20199	其他一般公共服务支出	10137.00				10137.00
2019999	其他一般公共服务支出	10137.00				10137.00
208	社会保障和就业支出	682.46	269.46	269.46		413.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.00				413.00
2080116	引进人才费用	413.00				413.00
20805	行政事业单位养老支出	269.46	269.46	269.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.64	179.64	179.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.82	89.82	89.82		
210	卫生健康支出	136.99	136.99	136.99		
21011	行政事业单位医疗	136.99	136.99	136.99		
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82	70.82		
2101103	公务员医疗补助	49.39	49.39	49.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.78	16.78	16.78		
221	住房保障支出	228.40	228.40	228.40		
22102	住房改革支出	228.40	228.40	228.40		
2210201	住房公积金	228.15	228.15	228.15		
2210202	提租补贴	0.24	0.24	0.24		

2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

106-舟山市机关事务管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3137.74	2741.67	396.07
301	工资福利支出	2663.77	2663.77	
30101	基本工资	405.56	405.56	
30102	津贴补贴	207.80	207.80	
30103	奖金	729.49	729.49	
30107	绩效工资	262.62	262.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.64	179.64	
30109	职业年金缴费	89.82	89.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.82	70.82	
30111	公务员医疗补助缴费	28.90	28.90	
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
30113	住房公积金	228.15	228.15	
30114	医疗费	9.46	9.46	
30199	其他工资福利支出	437.51	437.51	
302	商品和服务支出	392.07		392.07
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30206	电费	30.66		30.66
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	19.00		19.00

2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

106-舟山市机关事务管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	24.38		24.38
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	11.00		11.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	15.56		15.56
30229	福利费	110.52		110.52
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	45.63		45.63
30299	其他商品和服务支出	43.32		43.32
303	对个人和家庭的补助	77.90	77.90	
30305	生活补助	13.05	13.05	
30307	医疗费补助	27.82	27.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.03	37.03	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

2024年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

106-舟山市机关事务管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	352.00		349.00	287.00	62.00	3.00
舟山市机关事务管理中心	352.00		349.00	287.00	62.00	3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市本级部门政府性基金预算支出表

106-舟山市机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市机关事务管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市本级部门国有资本经营预算支出表

106-舟山市机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市机关事务管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市本级部门项目支出预算表

106-舟山市机关事务管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20318.00	20318.00				
舟山市机关事务管理中心	公务出行保障	900.00	900.00				
舟山市机关事务管理中心	机关运行保障	8810.00	8810.00				
舟山市机关事务管理中心	机关基建管理	10111.00	10111.00				
舟山市机关事务管理中心	房产管理事务	367.00	367.00				
舟山市机关事务管理中心	节能管理	130.00	130.00				

2024年市本级部门项目支出绩效表

106-舟山市机关事务管理中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			20,318.00	
106001	舟山市机关事务管理中心		20,318.00	
106001	舟山市机关事务管理中心	公务出行保障	900.00	会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级机关单位公务用车集中管理和服务保障，按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导全市党政机关公务用车管理工作。
106001	舟山市机关事务管理中心	机关运行保障	8,810.00	负责市行政中心等集中办公区域的有关后勤服务保障工作。
106001	舟山市机关事务管理中心	机关基建管理	10,111.00	负责市委、市政府委托管理的市属单位基建项目立项、申报、预算编制及施工监管。
106001	舟山市机关事务管理中心	房产管理事务	367.00	负责管理市委、市政府委托的国有资产，按有关规定拟订相关制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、收益上缴、清查登记和配合处置等工作。
106001	舟山市机关事务管理中心	节能管理	130.00	拟订全市公共机构节能规划并组织实施。负责市级公共机构节能和垃圾分类管理工作，指导全市公共机构节能和垃圾分类工作，落实公共机构节能目标任务。