

舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）

2022 年部门预算



舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）概况

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

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）部门预算包括：中心本级预算（含非独立核算事业单位2个：舟山市机关服务中心和舟山市公务用车保障中心）。

二、舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）2022年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）2022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（市委市政府接待中心）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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经

营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；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（市委市政府接待中心）2022年收支总预算16205.41万元。

（二）关于舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）2022年收入预算情况说明

舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）2022年收入预算16205.41万元，比上年执行数增加625.54万元，增长4.15%，主要是基建项目资金规模增长。

其中：一般公共预算拨款收入16114.07万元，占99.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含财政专户管理资金）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91.34万元，占0.56%；上年结转结余0万元，占0%。

（三）关于舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）2022年支出预算情况说明

舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）2022年支出预算16205.41万元，比上年执行数增加645.21万元，增长4.15%，主要是基建项目资金规模增长。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出15682.12万元、社会保障和就业支出202.23万元、卫生健康支出104.55万元、

住房保障支出 216.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2331.05 万元，占 14.38%；公用支出 293.33 万元，占 1.81%；项目支出 13581.03 万元，占 83.81%；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%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）

2022 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（市委市政府接待中心）2022 年财政拨款收支总预算 16114.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 16114.07 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 15590.78 万元、社会保障和就业支出 202.23 万元、卫生健康支出 104.55 万元、住房保障支出 216.51 万元。

（五）关于舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）

2022 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（市委市政府接待中心）2022 年一般公共预算当年拨款 16114.07 万元，比上年执行数增加 678.66 万元，增长 4.40%，主要是基建项目资金规模增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 15590.78 万元，占 96.75%；社会保障和就业（类）支出 202.23 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 104.55 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 216.51 万元，占 1.34%。

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)事务 2101.09 万元,主要用于单位的人员及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)事务 7614.00 万元,主要用于行政中心机关后勤服务、节能降耗、集中管理办公用房租赁维护和公车日常运行管理等方面的项目支出。

(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)事务 5875.69 万元,主要用于教育警示基地扩建工程、市警示教育基地扩建工程信息化工程等政府投资性项目支出。

(4) 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)事务 134.82 万元,主要用于单位人员养老保险费用缴纳。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)67.41 万元,主要用于单位人员职业年金缴纳。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)75.64 万元,主要用于单位人员医疗保险费用缴纳。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28.91 万元,主要用于单位人员医疗补助费用缴纳。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)216.23 万元,主要用于单位人员公积金发放和缴纳。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

0.28 万元，主要用于单位人员提租补贴发放和缴纳。

(六) 关于舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）

2022 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（市委市政府接待中心）2022 年一般公共预算基本支出 2624.38 万元，其中：

人员经费 2331.05 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 293.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、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（市委市政府接待中心）

2022 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（市委市政府接待中心）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）

2022 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（市委市政府接待中心）2022 年“三

公”经费预算数为 66 万元，比上年预算数减少 336 万元，下降 83.58%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年预算数持平。主要用于来访单位按规定开支的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 63 万元，比上年预算数下降 84.21%。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 63 万元，主要用于单位公务驻点用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本年在政府性专项中安排的公务用车购置经费没有提前排入部门预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行情况

2022 年舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）的机关运行经费财政拨款预算 293.33 万元，比上年预算减少 31.42 万元，减少 9.67%，主要是 2022 年度编外人员预算编制口径调整，由公用经费调整到人员经费。

2. 政府采购情况

2022 年舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）政府采购预算总额 1708.50 万元，其中：政府采购货物预算 129.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1579.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）所属各预算单位共有车辆 159 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 150 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 9 辆、行政执法专用车 0 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市机关事务管理中心（市委市政府接待中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 13455.69 万元，一级项目 1 个。

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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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職業年金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22. 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。

23. 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。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16114.07	一般公共服务支出	15682.12
一般公共预算	16114.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	9715.09
政府性基金预算		行政运行	2101.09
国有资本经营预算		一般行政管理事务	7614.00
二、财政专户管理资金		其他一般公共服务支出	5967.03
三、事业收入		其他一般公共服务支出	5967.03
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	202.23
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	202.23
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82
七、其他收入	91.34	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41
		卫生健康支出	104.55
		行政事业单位医疗	104.55
		行政单位医疗	75.64
		公务员医疗补助	28.91
		住房保障支出	216.51
		住房改革支出	216.51
		住房公积金	216.23
		提租补贴	0.28
本年收入合计	16205.41	本年支出合计	16205.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16205.41	支 出 总 计	16205.41

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	16205.41	16205.41	16114.07								91.34						
舟山市机关事务管理中心	16205.41	16205.41	16114.07								91.34						
舟山市机关事务管理中心	16205.41	16205.41	16114.07								91.34						

2022年部门支出预算总表

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	16205.41	2331.05	293.33	13581.03			
201	一般公共服务支出	15682.12	1807.76	293.33	13581.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9715.09	1807.76	293.33	7614.00			
2010301	行政运行	2101.09	1807.76	293.33				
2010302	一般行政管理事务	7614.00			7614.00			
20199	其他一般公共服务支出	5967.03			5967.03			
2019999	其他一般公共服务支出	5967.03			5967.03			
208	社会保障和就业支出	202.23	202.23					
20805	行政事业单位养老支出	202.23	202.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41					
210	卫生健康支出	104.55	104.55					
21011	行政事业单位医疗	104.55	104.55					
2101101	行政单位医疗	75.64	75.64					
2101103	公务员医疗补助	28.91	28.91					
221	住房保障支出	216.51	216.51					
22102	住房改革支出	216.51	216.51					
2210201	住房公积金	216.23	216.23					
2210202	提租补贴	0.28	0.28					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16114.07	一般公共服务支出	15590.78
一般公共预算	16114.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	9715.09
政府性基金预算		行政运行	2101.09
国有资本经营预算		一般行政管理事务	7614.00
		其他一般公共服务支出	5875.69
		其他一般公共服务支出	5875.69
		社会保障和就业支出	202.23
		行政事业单位养老支出	202.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.41
		卫生健康支出	104.55
		行政事业单位医疗	104.55
		行政单位医疗	75.64
		公务员医疗补助	28.91
		住房保障支出	216.51
		住房改革支出	216.51
		住房公积金	216.23
		提租补贴	0.28
收 入 总 计	16114.07	支 出 总 计	16114.07

2022年部门一般公共预算支出表

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	16114.07	2624.38	2331.05	293.33	13489.69
201	一般公共服务支出	15590.78	2101.09	1807.76	293.33	13489.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9715.09	2101.09	1807.76	293.33	7614.00
2010301	行政运行	2101.09	2101.09	1807.76	293.33	
2010302	一般行政管理事务	7614.00				7614.00
20199	其他一般公共服务支出	5875.69				5875.69
2019999	其他一般公共服务支出	5875.69				5875.69
208	社会保障和就业支出	202.23	202.23	202.23		
20805	行政事业单位养老支出	202.23	202.23	202.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82	134.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41	67.41		
210	卫生健康支出	104.55	104.55	104.55		
21011	行政事业单位医疗	104.55	104.55	104.55		
2101101	行政单位医疗	75.64	75.64	75.64		
2101103	公务员医疗补助	28.91	28.91	28.91		
221	住房保障支出	216.51	216.51	216.51		
22102	住房改革支出	216.51	216.51	216.51		
2210201	住房公积金	216.23	216.23	216.23		
2210202	提租补贴	0.28	0.28	0.28		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	2624.38	2331.05	293.33
301	工资福利支出	2247.13	2247.13	
30101	基本工资	369.73	369.73	
30102	津贴补贴	205.08	205.08	
30103	奖金	596.36	596.36	
30107	绩效工资	265.16	265.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.82	134.82	
30109	职业年金缴费	67.41	67.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.14	50.14	
30111	公务员医疗补助缴费	17.23	17.23	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	216.23	216.23	
30199	其他工资福利支出	316.19	316.19	
302	商品和服务支出	283.33		283.33
30201	办公费	16.60		16.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.50		2.50
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	25.00		25.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	15.91		15.91
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	14.84		14.84
30229	福利费	94.08		94.08
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	54.32		54.32
30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
303	对个人和家庭的补助	83.92	83.92	
30305	生活补助	10.90	10.90	
30307	医疗费补助	37.18	37.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.84	35.84	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	66.00		63.00		63.00	3.00
舟山市机关事务管理中心	66.00		63.00		63.00	3.00

2022年部门政府性基金预算支出表

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（市委市政府接待中心）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

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（市委市政府接待中心）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

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	13581.03	13489.69				91.34
舟山市机关事务管理中心	资产管理经费	240.00	240.00				
舟山市机关事务管理中心	公车管理平台运行	810.00	810.00				
舟山市机关事务管理中心	重大公务活动用车经费	100.00	100.00				
舟山市机关事务管理中心	节能降耗及垃圾分类管理工作经费	60.00	60.00				
舟山市机关事务管理中心	集中办公用房运行经费	1515.00	1515.00				
舟山市机关事务管理中心	行政中心正常运行经费	3150.00	3150.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市行政中心食堂空调改造和食堂设备更换项目	17.48	17.48				
舟山市机关事务管理中心	基建市行政中心人防设施维修保养项目	39.74	39.74				
舟山市机关事务管理中心	基建市公安局交通警察支队定海大队综合办公楼外立面维修项目	44.00	44.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市公安局交通警察支队车辆管理所大楼中央空调更换项目	27.00	27.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市公安局新城分局业务用房外立面改造工程	130.00	130.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市海洋文化艺术中心中庭钢架结构维护保养	66.16					66.16
舟山市机关事务管理中心	基建市委老干部活动中心装修项目	234.87	234.87				
舟山市机关事务管理中心	基建2020年市本级行政事业单位办公用房维修改造项目	227.83	202.65				25.18
舟山市机关事务管理中心	基建教育警示基地扩建工程	1461.00	1461.00				
舟山市机关事务管理中心	基建2019年行政中心维修改造项目	58.10	58.10				
舟山市机关事务管理中心	专项业务经费	34.00	34.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市警示教育基地扩建工程信息化工程	910.00	910.00				
舟山市机关事务管理中心	市本级党政机关办公用房测绘经费	120.00	120.00				
舟山市机关事务管理中心	集中管理办公用房租金	1585.00	1585.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市住建局城建大楼中央空调改造	258.00	258.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市戒毒所民警备勤楼维修	113.00	113.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市交警支队普陀大队附属楼外立面改造项目	76.00	76.00				

2022年部门项目支出预算表

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
舟山市机关事务管理中心	基建市市场监督管理局城东所和环南所办公楼维修	122.00	122.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市行政中心6号楼外立面维修保养	200.00	200.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市行政中心消防控制系统升级更换	225.00	225.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市行政中心主楼绿色食堂改造	308.00	308.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市行政中心主楼维修保养	320.00	320.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市城管局、市财政局办公楼维修改造工程	128.00	128.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市行政中心主楼干湿喷淋、桥架维修保养及大宗综合楼UPS蓄电池更换	116.00	116.00				
舟山市机关事务管理中心	基建教育警示基地扩建工程(2021年一般债)	644.85	644.85				
舟山市机关事务管理中心	基建市行政中心会议厅改造	160.00	160.00				
舟山市机关事务管理中心	基建市检察院、市法院、市自然资源和规划局、市市场监督管理局普陀分局东港所办公楼维修项目	80.00	80.00				

2022年部门项目支出预算表

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	13581.03	13489.69				91.34
舟山市机关事务管理中心	舟山市机关事务管理中心一级项目	13581.03	13489.69				91.34

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
106001			1,705.00	
106001	舟山市机关事务管理中心	市本级党政机关办公用房测绘经费	120.00	完成数据测绘并录入, 办公用房管理平台正常投入使用。
106001	舟山市机关事务管理中心	集中管理办公用房租金	1,585.00	满足各机关单位办公用房租金需求, 保障各单位正常办公正常运行。