

舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

2019 年度部门决算

一、舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关机关事务管理的办法、规划和标准。

2、协调解决机关后勤工作的有关共性问题，推进全市机关后勤体制改革；指导市属机关及县（区）机关后勤管理和服务工作。

3、负责市政府授权管理的市属单位基本建设项目立项、申报、预算编制及项目施工监管；负责市政府授权管理的市属机关房地产权籍管理和闲置房产管理，对市政府授权管理的市属机关房产资源实行统一调配和实物管理；拟订机关房产管理办法和标准；负责局所服务保障的机关干部职工房改政策落实工作。

4、负责市政府授权管理的市属单位楼宇房屋建筑物及附属场所、设备设施的维护、修缮及供电供水供气保障工作；

负责制定并组织实施所属楼宇和公共设施、设备的管理制度和运行办法。

5、按照职责分工制定和组织实施机关资产管理的具体制度，并接受财政等有关部门的指导和监督。

6、会同财政部门建立全市机关运行经费标准体系，负责拟订机关运行经费实物定额和服务标准；负责市政府授权管理的市属机关办公用房基建、房屋建筑物及设备设施维修等项目的运行经费管理；负责市政府授权管理的财务服务单位的财务管理和财务、会计制度的执行监督工作。

7、负责全市公共机构节能降耗工作的推进、指导、协调、监督工作；负责市本级公共机构的节能降耗监督管理工作。

8、负责市属机关单位内部安全保卫工作的指导、协调和监督工作；负责市行政中心日常安保、治安、消防等工作。

9、负责市行政中心的机关后勤服务工作；会同相关部门监督、管理新城区域各机关事业单位附属绿地养护工作；负责市领导的有关生活服务保障工作。

10、拟订全市公务车辆管理办法和制度标准，指导监督市级机关执行车辆管理制度；承担市领导公务用车保障责任。

11、执行中央、省关于接待工作的方针、政策、规定；研究提出新区党工委、管委会和市委、市政府重要内宾接待的有关规定、措施和办法。

12、党和国家领导人，省部级领导，以及从党和国家、省级领导岗位退下来的老同志的接待工作。

13、新区党工委、管委会和市委、市政府对外合作交流的重要接待工作；负责市接待工作的指导和接待网络建设工作。

14、做好以中央、省名义来舟的各类检查组、督查组、巡视组、调研组的接待服务工作。

15、承办新区党工委、管委会和市委、市政府及其办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）部门决算包括局本级决算。

二、舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 10,947.16 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 3078.62 万元，增长 39.13%。主要原因是年度事业发展需求增长，行政事业单位办公用房集中管理租金及运行经费增加、市行政中心正常运维成本自然增长等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,849.82 万元；包括财政拨款收入 10,386.99 万元（其中，一般公共预算 10,386.99 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 95.73%；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 462.83 万元，占收入合计 4.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,674.58 万元，其中基本支出 2,330.98 万元，占 24.09%；项目支出 7,343.61 万元，占 75.91%；

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

2019 年度财政拨款收、支总计 10,468.51 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2677.47 万元，增长 34.37%。主要原因是年度事业发展需求增长，行政事业单位办公用房集中管理租金及运行经费增加、市行政中心正常运维成本自然增长等。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,310.87 万元，占本年支出合计的 96.24%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1600.04 万元，增长 20.75%。主要原因是年度事业发展需求增长，行政事业单位办公用房集中管理租金及运行经费增加、市行政中心正常运维成本自然增长等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,310.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,848.84 万元，占 95.04%；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208.29万元,占2.24%;卫生健康(类)支出78.30万元,占0.84%;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175.44万元,占1.88%;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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8478.71万元,支出决算为9,310.87万元,完成年初预算的109.81%,主要原因是年度事业发展需求增长,行政事业单位办公用房集中管理租金及运行经费增加、市行政中心正常运维成本自然增长等因素财政预算追加。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)。2019年年初预算为1845.51万元,2019年支出决算为1868.95万元,完成年

初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员工资津贴调标、增资等增长。

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）。2019 年年初预算为 3954 万元，2019 年支出决算为 5,803.96 万元，完成年初预算的 146.79%，决算数大于预算数的主要原因是年度事业发展需求增长，行政事业单位办公用房集中管理租金及运行经费增加、市行政中心正常运维成本自然增长等因素财政预算追加。

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）。2019 年年初预算为 2204.5 万元，2019 年支出决算为 1,175.93 万元，完成年初预算的 53.34%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目方案调整导致立项较晚、招标多次流标等原因，总体预算执行进度不足。

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支出（项）。2019 年年初预算为 160.43 万元，2019 年支出决算为 144.12 万元，完成年初预算的 89.83%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动产生养老保险费缴纳变化。

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支出（项）。2019 年年初预算

为 64.17 万元，2019 年支出决算为 64.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 50.47 万元，2019 年支出决算为 50.58 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 27.72 万元，2019 年支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 171.53 万元，2019 年支出决算为 175.11 万元，完成年初预算的 102.09%，决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.38 万元，2019 年支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 89.47%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动产生缴纳变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,330.98 万元，其中：

人员经费 2,130.56 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支出；

公用经费 200.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 334.19 万元，支出决算为 309.10 万元，完成预算的 92.49%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算

数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）任务，严控公务接待支出，公务用车购置及运行维护费费用缩减。

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。

2019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2018年度相比，减少0.31万元，下降100%，主要原因是2019年无此项支出发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为308.48万元，占99.80%，与2018年度相比，减少393.25万元，下降56.04%，主要原因是本年公务用车购置数量较去年减少；公务接待费支出决算为0.62万元，占0.20%，与2018年度相比，减少0.25万元，下降28.74%，主要原因是严控公务接待支出，费用缩减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5万元，年中追加（或追减）数为0万元，全年预算数为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是2019年无此项支出发生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 60.34 万元，年中追加（或追减）数为 263.85 万元，全年预算数为 324.19 万元，支出决算为 308.48 万元，完成预算的 95.15%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费用实际支出减少。

公务用车购置支出 244.02 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 9 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 64.46 万元，主要用于单位公务驻点用车和公车管理平台车辆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；2019 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 152 辆。

(3) **公务接待费**年初预算数为 5 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 5 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 12.4%。主要用于接待来访单位按规定开支的考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严控接待费用支出，本年实际接待工作减少，费用降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 批次，累计 35 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.62 万元，主要用于国内单位学习交流、考察调研。接待 35 人次，6 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，共涉及资金6162.33万元，占一般公共预算项目支出总额的88.29%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）2019年没有开展部门评价。

舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）2019年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）在2019年度部门决算中反映“办公用房集中管理租赁经费”及“公车管理平台运行经费”的项目绩效自评结果。

“办公用房集中管理租赁经费”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100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为821.2万元，执行数为821.192万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成2019年度办公用房集中管理房产各类租赁租

金支付；二是完成 2019 年集中办公用房管理预算安排的各类房产租赁，总面积超 12000 平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“公车管理平台运行经费”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 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 790.8904 万元，执行数为 790.8342 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市公务用车出行需求，整体评价“满意”；二是公车保障安全无事故；三是完成全市公务用车出行车次多于 15000 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措

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	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
106001	舟山市机关事务管理局	一般行政项目	办公用房集中管理租赁经费	2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	新增项目	经常性项目	797.00	100.00	100.00	100.00	好	
106001	舟山市机关事务管理局	一般行政项目	公车管理平台运行经费	2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	延续项目	经常性项目	790.89	100.00	99.99	100.00	好	

施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）2019 年无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）
2019 年无以部门为主体开展的重点绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 200.41 万元，比年初预算数减少 67.78 万元，下降 25.27%，主要原因是单位缩减公用支出，减少不必要的支出开销，节约运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1,173.34 万元，其中：政府采购货物支出 385.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 787.80 万元。授予中小企业合同金额 211.50 万元，占政府采购支出总额的 18.03%。其中，授予小微企业合同金额 211.50 万元，占政府采购支出总额的 18.03%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）本级及所属各单位共有车辆 152 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 152 辆,其他用车主要是公车管理平台驻点服务用车。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)。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到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. 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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）行政事业单位离退休（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. 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. 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

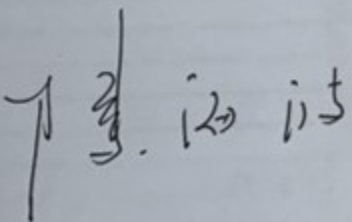
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

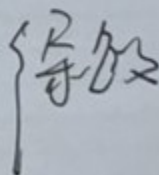
2019年度部门决算


单位：舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）



公开日期：2020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

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,386.99		
一般公共预算财政拨款	10,386.99		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	462.83		
		201 一般公共服务支出	9,126.92
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	7,950.99
		2010301 行政运行	1,868.95
		2010302 一般行政管理事务	6,082.04
		20199 其他一般公共服务支出	1,175.93
		2019999 其他一般公共服务支出	1,175.93
		204 公共安全支出	85.63
		20408 强制隔离戒毒	85.63
		2040899 其他强制隔离戒毒支出	85.63
		208 社会保障和就业支出	208.29
		20805 行政事业单位离退休	208.29
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.12
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	64.17
		210 卫生健康支出	78.30
		21011 行政事业单位医疗	78.30
		2101101 行政单位医疗	50.58
		2101103 公务员医疗补助	27.72
		221 住房保障支出	175.44
		22102 住房改革支出	175.44
		2210201 住房公积金	175.11
		2210202 提租补贴	0.34
本年收入合计	10,849.82	本年支出合计	9,674.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	97.33	年末结转和结余	1,272.57
总计	10,947.16	总计	10,947.16

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

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	10,849.82	10,386.99					462.83
舟山市机关事务管理局	10,849.82	10,386.99					462.83

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

报表编号：公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,849.82	10,386.99					462.83
201		一般公共服务支出	10,305.80	9,928.60					377.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,101.30	7,724.10					377.20
2010301		行政运行	1,872.47	1,872.47					
2010302		一般行政管理事务	6,228.83	5,851.63					377.20
20199		其他一般公共服务支出	2,204.50	2,204.50					
2019999		其他一般公共服务支出	2,204.50	2,204.50					
204		公共安全支出	85.63						85.63
20408		强制隔离戒毒	85.63						85.63
2040899		其他强制隔离戒毒支出	85.63						85.63
208		社会保障和就业支出	208.29	208.29					
20805		行政事业单位离退休	208.29	208.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.12	144.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17					
210		卫生健康支出	78.19	78.19					
21011		行政事业单位医疗	78.19	78.19					
2101101		行政单位医疗	50.47	50.47					
2101103		公务员医疗补助	27.72	27.72					
221		住房保障支出	171.91	171.91					
22102		住房改革支出	171.91	171.91					
2210201		住房公积金	171.53	171.53					
2210202		提租补贴	0.38	0.38					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

报表编号：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	9,674.58	2,330.98	7,343.61			
舟山市机关事务管理局	9,674.58	2,330.98	7,343.61			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

项			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	9,674.58	2,330.98	7,343.61			
201		一般公共服务支出	9,126.92	1,868.95	7,257.98			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,950.99	1,868.95	6,082.04			
2010301		行政运行	1,868.95	1,868.95				
2010302		一般行政管理事务	6,082.04		6,082.04			
20199		其他一般公共服务支出	1,175.93		1,175.93			
2019999		其他一般公共服务支出	1,175.93		1,175.93			
204		公共安全支出	85.63		85.63			
20408		强制隔离戒毒	85.63		85.63			
2040899		其他强制隔离戒毒支出	85.63		85.63			
208		社会保障和就业支出	208.29	208.29				
20805		行政事业单位离退休	208.29	208.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.12	144.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17				
210		卫生健康支出	78.30	78.30				
21011		行政事业单位医疗	78.30	78.30				
2101101		行政单位医疗	50.58	50.58				
2101103		公务员医疗补助	27.72	27.72				
221		住房保障支出	175.44	175.44				
22102		住房改革支出	175.44	175.44				
2210201		住房公积金	175.11	175.11				
2210202		提租补贴	0.34	0.34				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

金额单位：万元

编制单位：舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

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	次	1	2	3
			合计	9,310.87	2,330.98	6,979.89
201			一般公共服务支出	8,848.84	1,868.95	6,979.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,672.91	1,868.95	5,803.96
2010301			行政运行	1,868.95	1,868.95	
2010302			一般行政管理事务	5,803.96		5,803.96
20199			其他一般公共服务支出	1,175.93		1,175.93
2019999			其他一般公共服务支出	1,175.93		1,175.93
208			社会保障和就业支出	208.29	208.29	
20805			行政事业单位离退休	208.29	208.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.12	144.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17	
210			卫生健康支出	78.30	78.30	
21011			行政事业单位医疗	78.30	78.30	
2101101			行政单位医疗	50.58	50.58	
2101103			公务员医疗补助	27.72	27.72	
221			住房保障支出	175.44	175.44	
22102			住房改革支出	175.44	175.44	
2210201			住房公积金	175.11	175.11	
2210202			提租补贴	0.34	0.34	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

编制单位：舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

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：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：舟山市机关事务管理局（市委市政府接待办公室）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	334.19	309.10
1. 因公出国（境）费	5.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	324.19	308.48
（1）公务用车购置费	247.66	244.02
（2）公务用车运行维护费	76.53	64.46
3. 公务接待费	5.00	0.62

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。