

# 民主党派舟山市委员会2018年度部门决算

## 一、民主党派舟山市委员会概况

### （一）部门职责

民主党派舟山市委员会的部门职责是：负责市委会内外的联系与协调工作；协调参政议政、民主监督和社会服务工作；指导基层组织建设；负责市委会综合文字起草、调研、宣传、信息工作；负责市委会会务、档案、财务、固定资产管理等后勤保障工作；承担中共市委、市政府和民主党派省委会工作机构交代的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，民主党派舟山市委员会部门决算包括财务非独立核算行政单位6家，分别为民革舟山市委员会、民盟舟山市委员会、民进舟山市委员会、农工党舟山市委员会、九三学社舟山市委员会和民建舟山市工委。

## 二、民主党派舟山市委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、民主党派舟山市委员会2018年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计902.25万元，与2017年度相比，收、支总计各增加40.59万元，增长4.71%。主要原因是：当年有

在编人员调入增加了人员经费及增加了新成立的民建舟山市工委专项工作经费和党员活动经费、社会服务活动及成立30周年活动增加了其他收入。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计760.69万元；包括财政拨款收入754.69万元（其中，一般公共预算754.69万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.21%；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%；其他收入6.00万元，占收入合计0.79%。上级补助收入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%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计820.83万元，其中基本支出613.05万元，占74.69%；项目支出207.78万元，占25.31%；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**

2018年度财政拨款收、支总计890.77万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加42.11万元，增长4.96%。主要原因是：当年有在编人员调入增加了人员经费及增加新成立的民建舟山市工委专项工作经费和党员活动经费、社会服务活动及成立30周年活动增加了其他收入。

## **(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。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出820.08万元，占本年支出合计的99.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.1万元，增长17.66%。主要原因是：当年有在编人员调入增加了人员经费及增加新成立的民建舟山市工委专项工作经费和党员活动经费、社会服务活动及成立30周年活动增加了其他收入。

## **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出820.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出702.46万元，占85.66%；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%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.53万元，占6.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.03万元，占1.83%；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%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出48.07万元，占5.86%；粮油物资储备（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。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为802.77万元，支出决算为820.08万元，完成年初预算的102.16%，主要原因是当年有在编人员调入增加了人员经费及增加新成立的民建舟山市工委专项工作经费和党员活动经费、社会服务活动及成立30周年活动增加了其他收入。

其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为457.97万元，2018年支出决算为479.87万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度基本经费结余支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15.56万元，比年初预算的增加了15.56万元，决算数大于预算数的主要原因增加了预算科目其他共产党事业支出的基本经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为252.14万元，2018年支出决算为207.03万元，完成年初预算的82.11%，决

算数小于预算数的主要原因是以前年度项目经费结余未支出。

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）。2018年年初预算为30.8万元，2018年支出决算为38.52万元，完成年初预算的125.06%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出需求数增多。

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）。2018年年初预算为12.32万元，2018年支出决算为16.01万元，完成年初预算的129.95%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出需求数增多。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为8.48万元，2018年支出决算为9.20万元，完成年初预算的108.49%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出需求数增多。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为4.75万元，2018年支出决算为5.82万元，完成年初预算的122.53%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出需求数增多。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
2018年年初预算为36.15万元，2018年支出决算为47.99万元，完成年初预算的132.75%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。  
2018年年初预算为0.16万元，2018年支出决算为0.08万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出需求数减少。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出613.05万元，其中：

人员经费514.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费98.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

#### **(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

##### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；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%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## **2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支。

## **（八）2018 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。**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 27.00 万元，支出决算为 11.50 万元，完成预算的 42.58%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是调整活动安排，减少了出国交流计划。公务接待人次及费用减少，及无公务用车购置和维护费用支出。

## 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。

2018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3.00万元，占26.08%，与2017年度相比，增加1.5万元，增长100%，增多的主要原因是出国交流人数增多。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平，主要原因是无公务用车购置和维护费用支出；公务接待费支出决算为8.50万元，占73.92%，与2017年度相比，增加0.62万元，增长7.87%，主要原因是公务接待人次及费用有所增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为11.50万元，支出决算为3.00万元。完成年初预算的26.08%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察交流等公务出国（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出国交流人数比预算的大幅度减少。

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2人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置和维护费用支出。



**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0万元，主要用于各党派党员活动等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；2018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**年初预算数为15.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的54.83%。主要用于接待来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动有关的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次及费用支出比预算的都减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待31批次，累计339人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于外宾的接待；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出8.50万元，主要用于国内来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动有关的接待。接待339人次，31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。**

根据预算管理要求，民主党派舟山市委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，

涉及当年一般公共预算资金178.94万元，占项目资金预算总额的70.97%。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果)：**

民主党派舟山市委员会在2018年度部门决算中反映民革专项业务经费及民革成立三十周年纪念活动经费的项目绩效自评结果。

民革专项业务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96分，自评结论为好。项目全年预算数为24.4万元，执行数为23.63万元，完成预算的98.46%。主要产出和效果：一是巩固和发展中国共产党领导的多党合作与政治协商制度,促进社会和谐稳定；二是加快推进舟山群岛新区经济持续快速发展，产生一定的经济效益，三是开展环境与健康等宣传与调研,进一步增强全民环保责任感,创造良好生产生活环境,提高人民群众的健康水平.四是切实履行参政党职责,服务新区建设;积极开展社会服务,坚持为人民群众做好事、办实事，对于构建社会主义和谐社会具有长远意义，五是预计党员及所联系和服务的群众赞许和满意度为100%。发现的问题及原因：一是抓住全市发展的重大问题和人民群众关注的热点问题,搞好调查研究,积极建言献策,为市委、市政府科学决策提供依据，为推动全市经济社会发展发挥积极作用这方面还有等进一步加强。；二是

2018年4-10月开展参政议政调研工作，11月前正式定稿。开展社区结对、社会帮教等活动还有等进一步提升，三是2018年组织专题调研、民主监督10项，完成4-5篇调研报告，提案5-6件。组织三八妇女节、重阳节等4次党员活动，开展节日慰问4次，视情开展党员住院慰问，开展5次送医下乡社会服务活动。召开会议10-12次这方面也有等进一步提高。下一步改进措施：一是抓住全市发展的重大问题和人民群众关注的热点问题，搞好调查研究，积极建言献策，为市委、市政府科学决策提供依据；二是专题调研，民主监督，组织党员活动，召开会议等要进一步的增加次数，提高效能。

民革成立三十周年纪念活动经费的项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是巩固和发展中国共产党领导的多党合作与政治协商制度，促进社会和谐稳定；二是加快推进舟山群岛新区经济持续快速发展，产生一定的经济效益，三是开展环境与健康等宣传与调研，进一步增强全民环保责任感，创造良好生产生活环境，提高人民群众的健康水平。四是切实履行参政党职责，服务新区建设；积极开展社会服务，坚持为人民群众做好事、办实事，对于构建社会主义和谐社会具有长远意义，五是预计党员及所联系和服务的群众赞许和满意度为100%。发现的问题及原因：一是抓住全市

发展的重大问题和人民群众关注的热点问题, 搞好调查研究, 积极建言献策, 为市委、市政府科学决策提供依据, 为推动全市经济社会发展发挥积极作用这方面还有等进一步加强, 二是纪念活动的经济效益, 社会效益, 活动次数还没到最佳。下一步改进措施: 一是抓住全市发展的重大问题和人民群众关注的热点问题, 搞好调查研究, 积极建言献策, 为市委、市政府科学决策提供依据; 二是专题调研, 民主监督, 组织党员活动, 召开会议等要进一步的增加次数, 提高效能。

### **3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位无以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。**

2018年度机关运行经费支出98.91万元, 比年初预算数减少71.52万元, 下降41.96%, 主要原因是主要原因是因公出国(境)费, 公务接待费, 会议费, 维修(护)费等有所减少。

##### **2.政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额38.56万元, 其中: 政府采购货物支出38.56万元、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0万元, 占政府采购支出总额的0%。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%。

### **3.国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，民主党派舟山市委员会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,其他用车主要是公务接待。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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位的人员、商品服务等基本支出。

14一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指单位的人员、商品服务等基本支出。

15一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指各民主党派专项业务等方面的项目支出，如党员活动经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指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。

17. 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），是指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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指单位在职人员的基本医疗保险缴费的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指单位在职人员的公务员医疗补助缴费的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指单位按照规定标准为干部职工发放的提租补贴支出。



# 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：民主党派舟山市委员会

公开01表

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	754.69		
一般公共预算财政拨款	754.69		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	6.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	703.21
		20128 民主党派及工商联事务	687.65
		2012801 行政运行	479.87
		2012802 一般行政管理事务	207.78
		20136 其他共产党事务支出	15.56
		2013601 行政运行	15.56
		208 社会保障和就业支出	54.53
		20805 行政事业单位离退休	54.53
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.01
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.03
		21011 行政事业单位医疗	15.03
		2101101 行政单位医疗	9.20
		2101103 公务员医疗补助	5.82
		221 住房保障支出	48.07
		22102 住房改革支出	48.07
		2210201 住房公积金	47.99
		2210202 提租补贴	0.08
<b>本年收入合计</b>	<b>760.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>820.83</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	141.56	年末结转和结余	81.42
<b>总计</b>	<b>902.25</b>	<b>总计</b>	<b>902.25</b>

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）

金额单位：万元

编制单位：民主党派  
舟山市委员会

公开02表

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	760.69	754.69					6.00
民主党派舟山市委员会	760.69	754.69					6.00

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）

金额单位：万元

编制单位：民主党派舟山市委员会

公开03  
表

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	760.69	754.69					6.00
201		一般公共服务支出	668.03	662.03					6.00
20128		民主党派及工商联事务	643.03	637.03					6.00
2012801		行政运行	403.03	403.03					
2012802		一般行政管理事务	240.00	234.00					6.00
20136		其他共产党事务支出	25.00	25.00					
2013601		行政运行	25.00	25.00					
208		社会保障和就业支出	43.12	43.12					
20805		行政事业单位离退休	43.12	43.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80					
2080506		机关事业单位职业	12.32	12.32					

	年金缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	13.23	13.23				
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				
221	住房保障支出	36.31	36.31				
22102	住房改革支出	36.31	36.31				
2210201	住房公积金	36.15	36.15				
2210202	提租补贴	0.16	0.16				

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）

金额单位：万元

编制单位：民主党派舟山市委员会

公开04表

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	820.83	613.05	207.78			
民主党派舟山市委员会	820.83	613.05	207.78			

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）

金额单位：万元

编制单位：民主党派舟山市委员会

公开05表

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	820.83	613.05	207.78			
201		一般公共服务支出	703.21	495.43	207.78			

20128	民主党派及工商联事务	687.65	479.87	207.78			
2012801	行政运行	479.87	479.87				
2012802	一般行政管理事务	207.78		207.78			
20136	其他共产党事务支出	15.56	15.56				
2013601	行政运行	15.56	15.56				
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53				
20805	行政事业单位离退休	54.53	54.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.03	15.03				
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82				
221	住房保障支出	48.07	48.07				
22102	住房改革支出	48.07	48.07				
2210201	住房公积金	47.99	47.99				
2210202	提租补贴	0.08	0.08				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：民主党派舟山市委员会

公开06表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共 预算财政拨款	754.69				
二、政府性基 金预算财政拨 款					
		201 一般公共服务支出	702.46	702.46	

		20128	民主党派及工商联事务	686.90	686.90
		2012801	行政运行	479.87	479.87
		2012802	一般行政管理事务	207.03	207.03
		20136	其他共产党事务支出	15.56	15.56
		2013601	行政运行	15.56	15.56
		208	社会保障和就业支出	54.53	54.53
		20805	行政事业单位离退休	54.53	54.53
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01
		210	医疗卫生与计划生育支出	15.03	15.03
		21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03
		2101101	行政单位医疗	9.20	9.20
		2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82
		221	住房保障支出	48.07	48.07
		22102	住房改革支出	48.07	48.07
		2210201	住房公积金	47.99	47.99
		2210202	提租补贴	0.08	0.08
<b>本年收入合计</b>	754.69	<b>本年支出合计</b>		820.08	820.08
年初财政拨款结转和结余	136.08	年末财政拨款结转和结余		70.69	70.69
一般公共预算财政拨款	136.08				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	890.77	<b>总计</b>		890.77	890.77

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：民主党派舟山市委员会

公开07表

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		
					820.08	613.05	207.03
201				一般公共服务支出	702.46	495.43	207.03
20128				民主党派及工商联事务	686.90	479.87	207.03
2012801				行政运行	479.87	479.87	
2012802				一般行政管理事务	207.03		207.03
20136				其他共产党事务支出	15.56	15.56	
2013601				行政运行	15.56	15.56	
208				社会保障和就业支出	54.53	54.53	
20805				行政事业单位离退休	54.53	54.53	
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.52	38.52	
2080506				机关事业单位职业年金缴费 支出	16.01	16.01	
210				医疗卫生与计划生育支出	15.03	15.03	
21011				行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101101				行政单位医疗	9.20	9.20	
2101103				公务员医疗补助	5.82	5.82	
221				住房保障支出	48.07	48.07	
22102				住房改革支出	48.07	48.07	
2210201				住房公积金	47.99	47.99	
2210202				提租补贴	0.08	0.08	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：民主党派舟山市委员会

公开08表

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	507.07	302	商品和服务 支出	98.91	30908	物资储备	—
30101	基本工资	83.33	30201	办公费		30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	69.90	30202	印刷费	1.50	30919	其他交通工具 购置	—
30103	奖金	166.81	30203	咨询费		30921	文物和陈列品 购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—

30107	绩效工资	51.41	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	0.43	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.89	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	48.94	30212	因公出国(境)费用	3.00	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	16.13	30214	租赁费	3.10	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费	1.01	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31010	安置补助	
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费	41.68	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.64	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	14.08	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	





类	款	项	栏 次	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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：民主党派舟山市委员会

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	27.00	11.50
1. 因公出国（境）费	11.50	3.00
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	15.50	8.50

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”经费年初预算数，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。