

**中共舟山市委机构编制委员会办公室
2022 年度部门决算**

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022 年度部门决算公开表	2
三、2022 年度部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
(十) 机关运行经费支出说明	9
(十一) 政府采购支出说明	9
(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、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2. 拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案。审核县（区）机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导全市功能区、开发区（园区）、产业集聚区等行政管理体制改革，按权限审核功能区、开发区（园区）、产业集聚区等管理机构设置。

3. 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市属各部门与县（区）、功能区之间的职责分工。指导市属有关部门权责清单动态管理工作。

4. 审核市委、市政府各部门、市政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核县（区）党委、政府工作部门及科级行政机构设置。审核全市各级行政编制总额，分配中央、省下达的行政编制和政法专项编制。负责市以下实行垂直管理系统的行政机构职能编制管理工作。

5. 审核市人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6. 统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全市分类推进事业单位改革。落实并完善事业单位机构编制标准。审核市属事业单位的机构职能编制。审核县（区）相当于科级事业单位的机构规格。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。负责市以下实行垂直管理系统的事业单位机构职能编制管理工作。

7. 指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。加强机构编制总量控制。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。指导协调全市行政事业单位编外用工的范围和总量控制，会同有关单位审核市属行政事业单位编外用工的范围和总额。

8. 负责市本级并监督指导全市事业单位登记管理工作。负责市本级并指导全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9. 完成市委、新区党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共舟山市机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算。

纳入中共舟山市机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共舟山市机构编制委员会办公室（本级）。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 679.06 万元，支出总计 679.06 万元，与 2021 年度相比，各增加 41.47 万元，增长 6.50%。主要原因是：2022 年 1 月起，机关、参公单位工作人员机关养老保险缴费基数提高。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 677.65 万元；包括财政拨款收入 677.65 万元（其中，一般公共预算 677.65 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 677.65 万元，其中基本支出 619.90 万元，占 91.48%；项目支出 57.75 万元，占 8.52%；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

2022 年度财政拨款收入总计 677.65 万元，支出总计 677.65 万元，与 2021 年相比，各增加 41.59 万元，增长 6.54%，主要原因是 2022 年 1 月起，机关、参公单位工作人员机关养老保险缴费基数提高；财政拨款支出年初预算数 647.30 万元，完成年初预算的

104.69%，主要原因是2022年1月起，机关、参公单位工作人员机关养老保险缴费基数提高。

（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677.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.59万元，增长6.54%。主要原因是：2022年1月起，机关、参公单位工作人员机关养老保险缴费基数提高。

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677.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.65万元，占79.04%；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66.74万元，占9.85%；卫生健康（类）支出16.06万元，占2.37%；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59.21万元，占8.74%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 647.30 万元,支出决算为 677.65 万元,完成年初预算的 104.69%,主要原因是 2022 年 1 月起,机关、参公单位工作人员机关养老保险缴费基数提高。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 466.97 万元,支出决算为 477.89 万元,完成年初预算的 102.34%,决算数大于预算数的主要原因是年内部分人员职务职级晋升,人员经费增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 57.75 万元,完成年初预算的 96.25%,决算数小于预算数的主要原因是业务工作实际开支与年初预算略有不同。

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)。年初预算为 29.13 万元,支出决算为 44.49 万元,完成年初预算的 152.73%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 1 月起,机关、参公单位工作人员机关养老保险缴费基数提高。

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)。年初预算为 14.56 万元,支出决算

为 22.25 万元，完成年初预算的 152.82%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 1 月起，机关、参公单位工作人员机关养老保险缴费基数提高。

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 12.06 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员进出，根据实际情况开支。

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 4.16 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员进出，根据实际情况开支。

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 60.39 万元，支出决算为 59.17 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员进出，根据实际情况开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 619.90 万元，其中：

人员经费 563.95 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 55.95 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、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。

（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调整后预算为 9.50 万元，支出决算为 2.46 万元，完成全年预算的 25.89%，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受新冠肺炎疫情影响，对平台驻点车辆的使用频率减少，接待来宾减少。

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%，与 2021 年度相比，与 2021 年支出

数持平，主要原因是新冠肺炎疫情影响，没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.39 万元，占 97.15%，与 2021 年度相比，增加 0.06 万元，增长 2.58%，主要原因是平台驻点车辆老龄化加重，零部件等更换、修理成本提高；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 2.85%，与 2021 年度相比，减少 1.12 万元，下降 94.12%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，接待来宾减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公临时出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 2.39 万元，完成全年预算的 53.11%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，对平台驻点车辆的使用频率减少。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数。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 4.50 万元，支出决算为 2.39 万元，完成全年预算的 53.11%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，对平台驻点车辆的使用频率减少。主要用于公务出行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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 1.40%。国内公务接待 2 批次，累计 9 人次。主要用于接待单位按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，接待来宾减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于涉及国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待工作。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待单位按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。接待 2 批次，累计 9 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 65.15 万元，支出决算为 55.95 万元，完成年初预算的 85.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政相关规定，从严控制经费支出标准，厉行节俭；比 2021 年度减少 8 万元，下降 12.51%，主要原因是原在“商品和服务支出一劳务费—编外人员费用”列支的编外人员费用，2022 年起在“人员类—其他工资福利支出一长期聘用（临时）人员费用”中列支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.20 万元，其中：政府采购货物支出 10.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

4.75 万元。授予中小企业合同金额 15.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 15.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，中共舟山市委机构编制委员会办公室本级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；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，中共舟山市委机构编制委员会办公室组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 42.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.21%。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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共舟山市机构编制委员会办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“信息网络租赁及运行维护经费”项目和“中文域名专项经费”项目绩效自评具体情况如下：

“信息网络租赁及运行维护经费”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“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.56万元，完成预算的97.07%。项目绩效目标完成情况：一是机构编制工作相关系统网络专线2022年全年畅通；二是实名制管理系统全年正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“中文域名专项经费”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“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统计市本级已经赋码、登记的机关事业单位共400家；二是中文域名注册费用支付率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息网络租赁及运行维护经费						
主管部门		155-中共舟山市机构编制委员会办公室		预算单位	155001-中共舟山市机构编制委员会办公室			
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	15	15	14.56	0	97.07%		
	一般公共预算资金	15	15	14.56	0	97.07%		
年度总体目标			<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>实名制管理系统作为机构编制管理的重要平台，其数据信息的准确性、及时性以及系统软件的稳定性、综合利用性尤为重要。通过机构编制实名制信息化管理，实行省、市、县三级信息联通，达到机构编制的规范化管理目标。其次，着力维护系统的运行情况，加强与软件开发公司的对接和系统功能的开发，确保实名制管理数据库的稳定性，发挥其最大的效能。</p> <p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>1、与中国电信股份有限公司舟山分公司签订了机构编制等工作相关系统网络的2022年专线租赁合同并支付了相应费用，机构编制工作相关系统网络专线2022年全年畅通。2、与北京中天国华信息技术有限公司签订了实名制管理系统新一轮服务期的运维合同，并在规定时限内支付了相应费用。确保了实名制管理系统日常的稳定，以及系统全年动态化、科学化、精细化、信息化。</p>					
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分)					0	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (50.00分)	机构编制工作 相关系统网络 专线租赁期	=1年	=1年	50.00	50.00	
		成本指标 (0分)					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)	实名制管理系 统日常运行稳 定保障期	=1年	=1年	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		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”。			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中文域名专项经费						
主管部门		155-中共舟山市机构编制委员会办公室		预算单位	155001-中共舟山市机构编制委员会办公室			
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		8	8	8	0	100.00%	
	一般公共预算资金		8	8	8	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		把专用中文域名注册管理工作打造成为以党政机关、事业单位和社会组织网上名称使用和网上身份识别为核心，以网站开办审核、域名注册、网站挂标和年度报告为主要内容的网上名称“四位一体”综合性管理工作。			专用中文域名注册管理工作是以党政机关、事业单位和社会组织网上名称使用和网上身份识别为核心，以网站开办审核、域名注册、网站挂标和年度报告为主要内容的网上名称“四位一体”综合性管理工作。年初预算中安排的用于上交中央政务和公益机构域名注册管理中心的中文域名管理费9万元已于2021年年底前一次性支付完成。			
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 (50.00分)	机关群 团、事业 单位数量	≥400家	≥400家	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					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)	中文域名 注册费用 支付率	=100%	=100%	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	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。

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. 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、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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指预算单位的除医疗、养老、公积金、提租外的人员经费及日常公用经费的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算单位的项目支出。

19. 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）：指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。

20. 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）：指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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由预算单位实际缴纳的基本医疗保险费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由预算单位实际缴纳的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映预算单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定

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。

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

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中共舟山市委机构编制委员会办公室

预算单位	项目名称	自评结论
中共舟山市委机构编制委员会办公室	信息网络租赁及运行维护经费	优
中共舟山市委机构编制委员会办公室	中文域名专项经费	优
中共舟山市委机构编制委员会办公室	机构编制工作专项经费	优

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共舟山市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	677.65	一、一般公共服务支出	32	535.65
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	
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	66.74
	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	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	59.21
	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	677.65	本年支出合计	58	677.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.41	年末结转和结余	60	1.41
	30			61	
总 计	31	679.06	总 计	62	679.06

注：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

编制单位：中共舟山市机构编制委员会办公室

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	677.65	677.65					
中共舟山市机构编制委员会办公室	677.65	677.65					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：中共舟山市机构编制委员会办公室

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	677.65	677.65					
201		一般公共服务支出	535.65	535.65					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	535.65	535.65					
2013101		行政运行	477.89	477.89					
2013102		一般行政管理事务	57.75	57.75					
208		社会保障和就业支出	66.74	66.74					
20805		行政事业单位养老支出	66.74	66.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25					
210		卫生健康支出	16.06	16.06					
21011		行政事业单位医疗	16.06	16.06					
2101101		行政单位医疗	12.02	12.02					
2101103		公务员医疗补助	4.04	4.04					
221		住房保障支出	59.21	59.21					
22102		住房改革支出	59.21	59.21					
2210201		住房公积金	59.17	59.17					
2210202		提租补贴	0.03	0.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：中共舟山市机构编制委员会办公室

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	677.65	619.90	57.75			
中共舟山市机构编制委员会办公室	677.65	619.90	57.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：中共舟山市委机构编制委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	677.65	619.90	57.75			
201			一般公共服务支出	535.65	477.89	57.75			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	535.65	477.89	57.75			
2013101			行政运行	477.89	477.89				
2013102			一般行政管理事务	57.75		57.75			
208			社会保障和就业支出	66.74	66.74				
20805			行政事业单位养老支出	66.74	66.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25				
210			卫生健康支出	16.06	16.06				
21011			行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101101			行政单位医疗	12.02	12.02				
2101103			公务员医疗补助	4.04	4.04				
221			住房保障支出	59.21	59.21				
22102			住房改革支出	59.21	59.21				
2210201			住房公积金	59.17	59.17				
2210202			提租补贴	0.03	0.03				

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

编制单位：中共舟山市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	677.65	一、一般公共服务支出	33	535.65	535.65		
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				
	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	66.74	66.74		
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06		
	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	59.21	59.21		
	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	677.65	本年支出合计	59	677.65	677.65		
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	677.65	总计	64	677.65	677.65		

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收支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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：中共舟山市委机构编制委员会办公室

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	栏 次	1	2	3
			合计	677.65	619.90	57.75
201			一般公共服务支出	535.65	477.89	57.75
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	535.65	477.89	57.75
2013101			行政运行	477.89	477.89	
2013102			一般行政管理事务	57.75		57.75
208			社会保障和就业支出	66.74	66.74	
20805			行政事业单位养老支出	66.74	66.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
210			卫生健康支出	16.06	16.06	
21011			行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101101			行政单位医疗	12.02	12.02	
2101103			公务员医疗补助	4.04	4.04	
221			住房保障支出	59.21	59.21	
22102			住房改革支出	59.21	59.21	
2210201			住房公积金	59.17	59.17	
2210202			提租补贴	0.03	0.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共舟山市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	560.43	302	商品和服务支出	55.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.99	30201	办公费	3.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.45	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	
30103	奖金	178.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.42	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.25	30207	邮电费	1.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费	1.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	42.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		563.95	公用经费合计					55.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共舟山市委机构编制委员会办公室

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：中共舟山市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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			

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 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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共舟山市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.50	2.46
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.50	2.39
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.50	2.39
3. 公务接待费	5.00	0.07

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。