

舟山市普陀山政务服务中心
2023 年部门（单位）预算



目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年舟山市普陀山政务服务中心预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀山政务服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市普陀山政务服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市普陀山政务服务中心2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市普陀山政务服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市普陀山政务服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市普陀山政务服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市普陀山政务服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市普陀山政务服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市普陀山政务服务中心2023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、2023年舟山市普陀山政务服务中心预算表

(一) 2023年市级部门（单位）收支预算总表

(二) 2023年市级部门（单位）收入预算总表

(三) 2023年市级部门（单位）支出预算总表

(四) 2023年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门（单位）一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门（单位）一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门（单位）政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门（单位）国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门（单位）项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 负责统筹管理、协调推进区域内政务服务工作，指导协调普陀山镇、朱家尖街道便民服务平台建设。负责区域内“最多跑一次”改革、行政审批制度改革具体工作。

2. 负责组织协调区域内公共资源交易和招投标工作，指导交易活动的开展。

3. 完成浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

舟山市普陀山政务服务中心为浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，所需经费由财政全额补助，核定事业编制数 30 人。单位内设：综合科、督查科、政务服务科、业务待办科、招商引资科、投资服务科。

二、2023 年舟山市普陀山政务服务中心预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀山政务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀山政务服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市普陀山政务服务中心 2023 年收支总预算 1351.45 万元。

（二）关于舟山市普陀山政务服务中心 2023 年收入预算情况说明

舟山市普陀山政务服务中心 2023 年收入预算 1351.45 万元，比上年执行数增加 174.39 万元，增长 14.81%，主要是人员增加引起的工资和住房公积金等方面的经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 855.45 万元，占 63.30%；其他收入 496 万元，占 36.70%；

（三）关于舟山市普陀山政务服务中心 2023 年支出预算情况说明

舟山市普陀山政务服务中心 2023 年支出预算 1351.45 万元，比上年执行数增加 174.39 万元，增长 14.81%，主要是人员增加引起的工资和住房公积金等方面的经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1256.63 万元、卫生健康支出 27.37 万元、住房保障支出 67.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 748.61 万元，占 55.40%；日常公用支出 106.83 万元，占 7.90%；项目支出 496 万元，占 36.70%。

（四）关于舟山市普陀山政务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市普陀山政务服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 855.45 万元。收入包括：一般公共预算 855.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 760.63 万元、卫生健康支出 27.37 万元、住房保障支出 67.45。

（五）关于舟山市普陀山政务服务中心 2023 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。

舟山市普陀山政务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 855.45 万元，比上年执行数减少 321.61 万元，下降

37.60%，主要是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 760.63 万元，占 88.92%；卫生健康（类）支出 27.37 万元，占 3.20%；住房保障（类）支出 67.45 万元，占 7.88%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）760.63 万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的人员支出和日常公用支出以及单位为完成其特定目标所发生的项目支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.22 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.15 万元，主要用于本单位职工缴纳的公务员医疗补助费支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.40 万元，主要用于人员经费的住房公积金支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.05 万元，主要用于人员经费的津贴补贴提租补贴支出。

（六）关于舟山市普陀山政务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀山政务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 866.45 万元，其中：

人员经费 748.21 万元，主要包括：基本工资 96.36 万

元、津贴补贴 0.05 万元、奖金 165.69 万元、绩效工资 151.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.21 万元、职业年金缴费 19.10 万元、职工基本医疗保险缴费 19.36 万元、公务员医疗补助缴费 5.15 万元、其他社会保障缴费 9.24 万元、住房公积金 67.40 万元、医疗费 2.86 万元、其他工资福利支出 173.36 万元、医疗费补助 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

公用经费 106.83 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 2.00 万元、电费 7.80 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 5.50 万元、租赁费 1.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 6.00 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 3.50 万元、福利费 31.20 万元、其他交通费用 8.03 万元、其他商品和服务支出 12.30 万元、办公设备购置 2.00 万元。

（七）关于舟山市普陀山政务服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市普陀山政务服务中心 2023 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

舟山市普陀山政务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市普陀山政务服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市普陀山政务服务中心 2023 年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年舟山市普陀山政务服务中心政府采购预算总额 59.14 万元，其中：政府采购货物预算 1.32 万元、政府采购服务预算 57.82 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市普陀山政务服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。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）。

2023 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. 预算绩效情况说明。

2023 年普陀山政务服务中心特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及其他收入资金当年拨款 496 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. 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。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“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)。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

舟山市2023年市级部门预算

舟山市普陀山政务服务中心



2023年2月

2023年市级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	855.45	一般公共服务支出	1256.63
一般公共预算	855.45	党委办公厅（室）及相关机构事务	1256.63
政府性基金预算		行政运行	
国有资本经营预算		一般行政管理事务	
二、财政专户管理资金		专项业务	
三、事业收入		事业运行	760.63
四、事业单位经营收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	496.00
五、上级补助收入		公共安全支出	
六、附属单位上缴收入		国家保密	
七、其他收入	496.00	保密管理	
		事业运行	
		其他国家保密支出	
		社会保障和就业支出	
		行政事业单位养老支出	
		行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		卫生健康支出	27.37
		行政事业单位医疗	27.37
		事业单位医疗	22.22
		公务员医疗补助	5.15
		住房保障支出	67.45
		住房改革支出	67.45

2023年市级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房公积金	67.40
		提租补贴	0.05
本年收入合计	1351.45	本年支出合计	1351.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1351.45	支 出 总 计	1351.45

2023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	1351.45	748.61	106.83	496.00			
201	一般公共服务支出	1256.63	653.79	106.83	496.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1256.63	653.79	106.83	496.00			
2013101	行政运行							
2013102	一般行政管理事务							
2013105	专项业务							
2013150	事业运行	760.63	653.79	106.83				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	496.00			496.00			
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	27.37	27.37					
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37					
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22					
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15					
221	住房保障支出	67.45	67.45					
22102	住房改革支出	67.45	67.45					
2210201	住房公积金	67.40	67.40					
2210202	提租补贴	0.05	0.05					

2023年市级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	855.45	一般公共服务支出	760.63
一般公共预算	855.45	党委办公厅（室）及相关机构事务	760.63
政府性基金预算		行政运行	
国有资本经营预算		一般行政管理事务	
		专项业务	
		事业运行	760.63
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
		社会保障和就业支出	
		行政事业单位养老支出	
		行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		卫生健康支出	27.37
		行政事业单位医疗	27.37
		事业单位医疗	22.22
		公务员医疗补助	5.15
		住房保障支出	67.45
		住房改革支出	67.45
		住房公积金	67.40
		提租补贴	0.05
收入总计	855.45	支出总计	855.45

2023年市级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	855.45	855.45	748.61	106.83	
201	一般公共服务支出	760.63	760.63	653.79	106.83	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	760.63	760.63	653.79	106.83	
2013101	行政运行					
2013102	一般行政管理事务					
2013105	专项业务					
2013150	事业运行	760.63	760.63	653.79	106.83	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	27.37	27.37	27.37		
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37		
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	22.22		
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15		
221	住房保障支出	67.45	67.45	67.45		
22102	住房改革支出	67.45	67.45	67.45		
2210201	住房公积金	67.40	67.40	67.40		
2210202	提租补贴	0.05	0.05	0.05		

2023年市级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	855.45	748.21	106.83
301	工资福利支出	748.21	748.21	
30101	基本工资	96.36	96.36	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30103	奖金	165.69	165.69	
30107	绩效工资	151.44	151.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	38.21	
30109	职业年金缴费	19.10	19.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	67.40	67.40	
30114	医疗费	2.86	2.86	
30199	其他工资福利支出	173.36	173.36	
302	商品和服务支出	104.83		104.83
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.00		6.00

2023年市级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
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	5.50		5.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	31.20		31.20
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.03		8.03
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2023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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

舟山市普陀山政务服务中心没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年市级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			

舟山市普陀山政务服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级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	

舟山市普陀山政务服务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。

