浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务心）2021年部门预算

一、浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）概况

（一）主要职能

1.围绕新区党工委、管委会和市委、市政府中心工作，负责与中央和国家机关、北京市之间的政务联络。

2.负责与在京国内外大型企业、外国驻华使馆、商会以及高校、科研院所等联系;参与在京举办的各类招商引资活动，并配合做好后勤服务等工作。

3.负责新区、市领导在京期间的接待工作，为舟山有关部门、企业在京活动提供相关服务。

4.负责收集、编辑、报送中央和国家机关、北京市的政务、经济、社会发展等方面信息。

5.配合妥善处理舟山籍人员进京上访及各类突发事件。

6.指导、服务北京舟山商会、舟山海促会北京联谊会工作。

7.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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）部门预算仅包括本级预算，无下属财务非独立核算单位。

二、浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021 年收支总预算 401.01 万元。比 2020 年预算数数增加 16.97 万元。增长 4.42%，主要是工资福利支出有所增加，同时增加了商品服务支出中的日常费用支出。

（二）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年收入预算 401.01万元，其中：一般公共预算拨款收入401.01万元。

（三）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年支出预算情况说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年支出预算401.01万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出389.39万元、社会保障和就业支出5.71万元，卫生健康支出0.84万元、住房保障支出5.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出73.8万元；日常办公支出62.21万元；项目支出265万元.

（四）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年财政拨款收支总预算401.01万元。包括：一般公共预算拨款收入401.01万元；支出包括：一般公共服务支出389.39万元、社会保障和就业支出5.71万元，卫生健康支出0.84万元、住房保障支出

5.07 万元。

（五）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021 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

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021 年一般公共预算当年拨款 401.01 万元，比 2020 年预算数数增加 27.11 万元。主要是工资福利支出中的奖金有所增加，同时增加了商品服务支出中的日常费用支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 389.39 万元、社会保障和就业支出 5.71 万元，卫生健康支出 0.84 万元、住房保障支出 5.07 万元。

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）124.39 万元，主要用于人员工资福利支出和商品服务支出。

（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 265 万元，主要用于驻京联络处招商活动及日常开展业务工作所发生的商品和服务支出 。

（3）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）3.81 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养

老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.9万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.05万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.79万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.05万元，主要用于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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02万元，主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（六）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年一般公共预算基本支出136.01万元，其中：

人员经费73.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费62.21万元，主要包括：办公费、水费费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

（七）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021年“三公”经费预算数为57.83万元，比2020年预算数减少0.02万元，下降了0.03 %，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事办部门安排，2021年因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算39.83万元，比上年预算数下降0.05%，主要用于招商引资接待工作等支

出。减少的主要原因是单位响应国家号召在公务接待时更加注意节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元，与2020年预算数持平，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）机关运行经费财政拨款预算62.21万元，比上年预算数增加7.81万元，增长了14.36%，增长的主要原因是2021年的机关运行费中增加了水费、电费、邮电费等日常公用费用和办公设备的资本支付，从而使整个预算结构更加合理。

2.政府采购情况

2021年浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）共有车辆 6辆，其中，一般执法执勤用车0 辆、行政执法用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部用车0 辆、一般公务用车 6辆、其他用车 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）。

2021 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。

4.绩效目标设置情况

2021 年浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）一般行政（事业）项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 265 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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支出。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出公务员医疗补助支出

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

12.住房保障支出（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发放的租金补贴。

2021年市本级部门预算公开表

预算单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）

编制日期：2021-03-16

公开 01 表

2021 年度部门收支预算总表

部门名称:浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021 年预算	项　　目	2021 年预算
一、财政拨款	401.01	一般公共服务支出	389.39
一般公共预算拨款	401.01	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.39
政府性基金预算拨款		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124.39
二、专户资金		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	265.00
四、事业收入(不含专户资金)		社会保障和就业支出	5.71
五、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	5.71
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.90
		卫生健康支出	0.84
		行政事业单位医疗	0.84
		行政单位医疗	0.05
		公务员医疗补助	0.79
		住房保障支出	5.07
		住房改革支出	5.07
		住房公积金	5.05
		提租补贴	0.02
本　年　收　入　合　计	401.01	本　年　支　出　合　计	401.01
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
收　入　总　计	401.01	支　出　总　计	401.01

表 02

2021 年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021 年预算	项　　目	2021 年预算
一、财政拨款	401.01	一般公共服务支出	389.39
一般公共预算拨款	401.01	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.39
政府性基金预算拨款		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124.39
		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	265.00
		社会保障和就业支出	5.71
		行政事业单位离退休	5.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.90
		卫生健康支出	0.84
		行政事业单位医疗	0.84
		行政单位医疗	0.05
		公务员医疗补助	0.79
		住房保障支出	5.07
		住房改革支出	5.07
		住房公积金	5.05
		提租补贴	0.02
收　入　总　计	401.01	支　出　总　计	401.01

表 03

2021 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	401.01	136.01	265.00	
201	一般公共服务支出	389.39	124.39	265.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.39	124.39	265.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124.39	124.39		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	265.00		265.00	
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71		
20805	行政事业单位离退休	5.71	5.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90		
210	卫生健康支出	0.84	0.84		
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84		
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05		
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79		
221	住房保障支出	5.07	5.07		
22102	住房改革支出	5.07	5.07		
2210201	住房公积金	5.05	5.05		
2210202	提租补贴	0.02	0.02		

表 04

2021 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

舟山市人民政府驻京联络处没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据

表 05

2021 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
		1
合计		**136.01**
301	**工资福利支出**	**73.78**
30101	**基本工资**	**10.76**
3010101	职务(岗位)工资	4.48
3010102	级别(薪级)工资	6.28
30102	**津贴补贴**	**13.07**
3010201	工作性津贴	7.87
3010202	生活性补贴	4.67
3010203	无线通信补助费	0.46
3010206	医疗补贴	0.05
3010210	提租补贴	0.02
30103	**奖金**	**28.58**
30103	奖金	28.58
30108	**机关事业单位基本养老保险缴费**	**3.81**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81
30109	**职业年金缴费**	**1.90**
30109	职业年金缴费	1.90
30110	**职工基本医疗保险缴费**	**1.42**
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42
30111	**公务员医疗补助缴费**	**0.79**
30111	公务员医疗补助缴费	0.79
30112	**其他社会保障缴费**	**0.50**
3011201	工伤保险费	0.03
3011203	残疾人就业保障费	0.47
30113	**住房公积金**	**5.05**
3011301	一般住房公积金	5.05
30114	**医疗费**	**0.50**
30114	医疗费	0.50
30199	**其他工资福利支出**	**7.40**
3019901	加班工资	2.00
3019904	机动经费	2.00

3019999	其他工资福利支出	3.40
302	**商品和服务支出**	**60.71**
30201	**办公费**	**0.50**
30201	办公费	0.50
30205	**水费**	**0.70**
30205	水费	0.70
30206	**电费**	**1.00**
30206	电费	1.00
30207	**邮电费**	**0.30**
30207	邮电费	0.30
30209	**物业管理费**	**0.50**
30209	物业管理费	0.50
30211	**差旅费**	**1.00**
30211	差旅费	1.00
30215	**会议费**	**1.00**
30215	会议费	1.00
30217	**公务接待费**	**0.93**
30217	公务接待费	0.93
30226	**劳务费**	**29.80**
3022601	编外人员费用	28.80
3022699	其他劳务费	1.00
30228	**工会经费**	**0.48**
30228	工会经费	0.48
30229	**福利费**	**4.00**
30229	福利费	4.00
30231	**公务用车运行维护费**	**18.00**
3023101	公务用车运行费	11.50
3023102	公务用车维护费	6.50
30239	**其他交通费用**	**2.50**
3023901	公务交通补贴	2.50
303	**对个人和家庭的补助**	**0.02**
30399	**其他对个人和家庭的补助**	**0.02**
3039903	独生子女费	0.02
310	**资本性支出**	**1.50**
31002	**办公设备购置**	**1.50**
31002	办公设备购置	1.50

表 06

2021 年舟山市本级部门收入预算总表

部门名称:浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中：其他财政拨付资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	401.01		401.01	401.01									
浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）	401.01		401.01	401.01									

表 07

2021 年舟山市本级部门支出预算总表

部门名称:浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

单位:万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	401.01	73.8	62.21	265.00				
浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）	401.01	73.8	62.21	265.00				

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	57.83
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	39.83
3.公务用车购置及运行维护费	18.00
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	18.00

表 09

2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		1	2	3	
合计		265.00	265.00		
浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）	招商引资专项	97.00	97.00		以去舟山考察的次数及考察的单位为依据，结合投资的金额以及为舟山带来的经济效益为绩效考察对象。

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）	办事处业务经费	168.00	168.00		首先，完成市委市政府交付的工作任务，其次，为来北京联络工作的企事业单位提供后勤保障工作，第三，指导在京的舟山商会、联谊会的正常工作。根据以上工作的需要，设立了满意度和数量指标，当所有指标达到预设指标的95%以上，表明工作完成。