

附件 1

舟山市浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖
管理委员会（本级）2024 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级) 预算安排情况说明

(一) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级) 2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级) 2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级) 2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级) 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级) 2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级) 2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级) 2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级) 2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会
(本级) 2024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、2024年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级) 部门(单位) 部门预算表

(一) 2024年市级部门(单位) 收支预算总表

(二) 2024年市级部门(单位) 收入预算总表

(三) 2024年市级部门(单位) 支出预算总表

(四) 2024年市级部门(单位) 财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级部门(单位) 一般公共预算支出表

(六) 2024年市级部门(单位) 一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级部门(单位) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级部门(单位) 政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级部门(单位) 国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级部门(单位) 项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市政府的决策、部署和决定。

2. 根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012-2030）》、《浙江省普陀山风景名胜区条例》，负责编制普陀山、朱家尖区域的区域总体规划、经济社会发展及建设规划，经批准后组织实施。

3. 负责区域内经济发展工作，统一组织开展招商引资、重大项目建设工作；抓好产业培育、经贸管理、安全生产、环境保护、统计管理等工作；负责旅游市场管理；按权限审批审核投资项目。

4. 负责区域内旅游资源、自然生态环境的保护和管理；合理开发利用风景名胜资源。

5. 负责社会事业发展与公共服务工作；负责民生事务、宗教事务、社会保障、社会综合治理、综合执法等工作；统筹负责区域内农林、水利、海洋与渔业等工作。

6. 负责区域内城乡规划和建设、国土资源管理等工作；负责市政公用设施、园林绿化建设与管理等工作；统筹负责交通、港口等方面的建设与管理。

7. 负责区域内财政、税收、审计、国有资产管理和投融资等工作。

8. 负责协调和联系佛教协会和驻军；负责协调和管理区域内相关部门的分支机构或派驻机构。

9. 负责和指导基层组织建设和干部队伍建设及党风廉政建设。

10. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）预算包括：委本级预算，管委会设8个内设机构：党政办公室（政策法规处、信息中心）、党群工作部（人力资源局）、财政局、招商与经济促进局、规划建设国土与环境保护局、综合管理局、旅游局（文化广播电视局）、社会事业发展局。

二、2024年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）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、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024年收支总预算46755.49万元。

（二）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024年收入预算46755.49万元，比上年执行数增加

20430.57 万元，增长 77.61%，主要是体制结算收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 29092.22 万元，占 62.22%；政府性基金预算 7307.33 万元，占 15.63%；其他收入 10355.94 万元，占 22.15%。

（三）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024 年支出预算情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024 年支出预算 46755.49 万元，比上年执行数增加 20430.57 万元，增长 77.61%，主要是项目增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 37810.43 万元、文化旅游体育与传媒支出 650.02 万元、卫生健康支出 49.49 万元、社会保障和就业支出 126.23 万元、城乡社区支出 7857.33 万元、交通运输支出 0.5 万元、住房保障支出 261.48 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3401.84 万元，占 7.28%；日常公用支出 175.68 万元，占 0.37%；项目支出 43177.96 万元，占 92.35%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024 年财政拨款收支总预算 36399.55 万元。收入包括：一般公共预算 29092.22 万元、政府性基金 7307.33 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 27454.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 650.02 万元、卫生健康支出 49.49 万元、社会保障和就业支出 126.23 万元、

城乡社区支出 7857.33 万元、交通运输支出 0.5 万元、住房保障支出 261.48 万元。

（五）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024 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。

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024 年一般公共预算当年拨款 29092.22 万元，比上年执行数增加 8011.05 万元，增长 38%，主要是体制结算收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 27454.49 万元，占比 94.37%；文化旅游体育与传媒支出 650.02 万元，占比 2.23%；社会保障和就业支出 126.23 万元，占比 0.43%；卫生健康支出 49.49 万元，占比 0.17%；城乡社区支出 550.00 万元，占比 1.89%、交通运输支出 0.5 万元；住房保障支出 261.48 万元，占比 0.9%。

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）一般行政管理事务（项）24142.75 万元，主要用于项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）648 万元，主要用于反应区域内文化创意与保护发生的支出。

（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）84.16 万元，主要用于反应区域内行政单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.98万元,主要用于反应区域内用于单位行政单位医疗经费支出。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)550万元,主要用于反应区域内其他城乡社区管理事务支出。

(6) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)对其他公路水路运输支出(项)0.5万元,主要用于其他公路水路运输支出。

(7) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)166.38万元,主要用于保障性租赁住房支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)95.1万元,主要用于单位按规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(本级)2024年一般公共预算基本支出3577.53万元,其中:

人员经费3427.68万元,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、医疗费、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;

公用经费175.68万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024年政府性基金预算拨款安排支出7307.33万元，比上年执行数增加2063.59万元，增长39.35%，主要是土地出让金收入增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出7307.33万元。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）300万元，主要用于农村基础设施建设。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7007.33万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排。

（八）国有资本经营预算

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）

2024年“三公”经费预算数为42.32万元，比上年预算数增加7.25万元，增长20.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算16.32万元，比上年预算数增加2.65万元，增长19.53%。主要用于接待来普朱区域考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员等支出。增加的主要原因是委本级接待任务较重，委属单位接待费压减后，统筹用于本级。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算26万元，比上年预算数增加4.5万元，增长20.93%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出26万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加4.5万元，增长20.93%。增加的主要原因是平台车增加1辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算175.68万元，比上年预算增加13.29万元，增长8.18%，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况。

2024年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）各单位政府采购预算总额177.4万元，其中：政府

采购货物预算 10.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 166.7 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，平台驻点服务用车 5 辆、特种专业技术用车 1 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）。

2024 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. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 25514.69 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. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金” “财政专户管理资金” “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）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 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。

12. 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14. 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）：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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）对其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于单位按规定比例为干部职工缴纳的住

房公积金。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村基础设施建设。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指主要用于其他国有土地使用权出让收入安排。

2024年度舟山市市本级单位预算

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

2024年市本级单位收支预算总表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	36399.55	一般公共服务支出	37810.43
一般公共预算	29092.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	37805.38
政府性基金预算	7307.33	行政运行	3306.70
国有资本经营预算		一般行政管理事务	34498.69
二、财政专户管理资金		组织事务	5.00
三、事业收入		其他组织事务支出	5.00
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	0.05
五、上级补助收入		其他共产党事务支出	0.05
六、附属单位上缴收入		文化旅游体育与传媒支出	650.02
七、其他收入	10355.94	文化和旅游	2.00
		其他文化和旅游支出	2.00
		文物	648.00
		文物保护	648.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	0.02
		其他文化旅游体育与传媒支出	0.02
		社会保障和就业支出	126.23
		行政事业单位养老支出	126.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.08
		卫生健康支出	49.49
		行政事业单位医疗	49.49
		行政单位医疗	26.98

本年收入合计	46755.49	本年支出合计	46755.49
收 入 总 计	46755.49	支 出 总 计	46755.49

2024年市本级单位收入预算总表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	46755.49	46755.49	29092.22	7307.33							10355.94						
浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	46755.49	46755.49	29092.22	7307.33							10355.94						
浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员	46755.49	46755.49	29092.22	7307.33							10355.94						

2024年市本级单位支出预算总表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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	46755.49	3401.84	175.68	43177.96			
201	一般公共服务支出	37810.43	3131.01	175.68	34503.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37805.38	3131.01	175.68	34498.69			
2010301	行政运行	3306.70	3131.01	175.68				
2010302	一般行政管理事务	34498.69			34498.69			
20132	组织事务	5.00			5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00			5.00			
20136	其他共产党事务支出	0.05			0.05			
2013699	其他共产党事务支出	0.05			0.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	650.02			650.02			
20701	文化和旅游	2.00			2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00			2.00			
20702	文物	648.00			648.00			
2070204	文物保护	648.00			648.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02			0.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02			0.02			
208	社会保障和就业支出	126.23	126.23					
20805	行政事业单位养老支出	126.23	126.23					

2024年市本级单位支出预算总表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08					
210	卫生健康支出	49.49	49.49					
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49					
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98					
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71					
212	城乡社区支出	7857.33			7857.33			
21201	城乡社区管理事务	550.00			550.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00			550.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7307.33			7307.33			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00			300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7007.33			7007.33			
214	交通运输支出	0.50			0.50			
21401	公路水路运输	0.50			0.50			
2140199	其他公路水路运输支出	0.50			0.50			
221	住房保障支出	261.48	95.10		166.38			
22101	保障性安居工程支出	166.38			166.38			

2024年市本级单位支出预算总表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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
2210110	保障性租赁住房	166.38			166.38			
22102	住房改革支出	95.10	95.10					
2210201	住房公积金	95.10	95.10					

2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	36399.55	一般公共服务支出	27454.49
一般公共预算	29092.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	27449.44
政府性基金预算	7307.33	行政运行	3306.70
国有资本经营预算		一般行政管理事务	24142.75
		组织事务	5.00
		其他组织事务支出	5.00
		其他共产党事务支出	0.05
		其他共产党事务支出	0.05
		文化旅游体育与传媒支出	650.02
		文化和旅游	2.00
		其他文化和旅游支出	2.00
		文物	648.00
		文物保护	648.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	0.02
		其他文化旅游体育与传媒支出	0.02
		社会保障和就业支出	126.23
		行政事业单位养老支出	126.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.08
		卫生健康支出	49.49
		行政事业单位医疗	49.49
		行政单位医疗	26.98

		公务员医疗补助	16.80
		其他行政事业单位医疗支出	5.71
		城乡社区支出	7857.33
		城乡社区管理事务	550.00
		其他城乡社区管理事务支出	550.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7307.33
		农村基础设施建设支出	300.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7007.33
		交通运输支出	0.50
		公路水路运输	0.50
		其他公路水路运输支出	0.50
		住房保障支出	261.48
		保障性安居工程支出	166.38
		保障性租赁住房	166.38
		住房改革支出	95.10
		住房公积金	95.10
收入总计	36399.55	支出总计	36399.55

2024年市本级单位一般公共预算支出表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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	29092.22	3577.53	3401.84	175.68	25514.69
201	一般公共服务支出	27454.49	3306.70	3131.01	175.68	24147.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27449.44	3306.70	3131.01	175.68	24142.75
2010301	行政运行	3306.70	3306.70	3131.01	175.68	
2010302	一般行政管理事务	24142.75				24142.75
20132	组织事务	5.00				5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00				5.00
20136	其他共产党事务支出	0.05				0.05
2013699	其他共产党事务支出	0.05				0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	650.02				650.02
20701	文化和旅游	2.00				2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00				2.00
20702	文物	648.00				648.00
2070204	文物保护	648.00				648.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02				0.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02				0.02
208	社会保障和就业支出	126.23	126.23	126.23		
20805	行政事业单位养老支出	126.23	126.23	126.23		

2024年市本级单位一般公共预算支出表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16	84.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	42.08		
210	卫生健康支出	49.49	49.49	49.49		
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	49.49		
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	26.98		
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	16.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71	5.71		
212	城乡社区支出	550.00				550.00
21201	城乡社区管理事务	550.00				550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00				550.00
214	交通运输支出	0.50				0.50
21401	公路水路运输	0.50				0.50
2140199	其他公路水路运输支出	0.50				0.50
221	住房保障支出	261.48	95.10	95.10		166.38
22101	保障性安居工程支出	166.38				166.38
2210110	保障性租赁住房	166.38				166.38
22102	住房改革支出	95.10	95.10	95.10		
2210201	住房公积金	95.10	95.10	95.10		

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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	3577.53	3401.84	175.68
301	工资福利支出	3376.00	3376.00	
30101	基本工资	154.53	154.53	
30102	津贴补贴	169.87	169.87	
30103	奖金	253.65	253.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	84.16	
30109	职业年金缴费	42.08	42.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98	
30111	公务员医疗补助缴费	9.74	9.74	
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	95.10	95.10	
30114	医疗费	3.19	3.19	
30199	其他工资福利支出	2531.11	2531.11	
302	商品和服务支出	175.68		175.68
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30211	差旅费	25.00		25.00
30216	培训费	3.00		3.00

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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
30217	公务接待费	16.32		16.32
30226	劳务费	5.05		5.05
30228	工会经费	6.65		6.65
30229	福利费	37.32		37.32
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	34.44		34.44
30299	其他商品和服务支出	18.40		18.40
303	对个人和家庭的补助	25.84	25.84	
30305	生活补助	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	9.58	9.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.86	13.86	

2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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	42.32		26.00		26.00	16.32
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	42.32		26.00		26.00	16.32

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市本级单位政府性基金预算支出表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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	7307.33		7307.33
212	城乡社区支出	7307.33		7307.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7307.33		7307.33
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7007.33		7007.33

2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）部门（本级）没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024年市本级单位项目支出预算表

505001-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	43177.96	25514.69	7307.33			10355.94
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员	浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管 理委员会一级项目	0.05	0.05				
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员	浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管 理委员会统筹一级项目	43177.92	25514.65	7307.33			10355.94