

舟山市人民政府办公室 2019 年部门预算

一、舟山市人民政府办公室（以下简称市府办）概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）督促检查市政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、新区党工委、管委会有关方针政策和决策部署情况。

（2）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各地政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

（3）根据市委、市政府和新区党工委、管委会的工作重点和领导指示，组织和参与调查研究，协助市政府领导开展经济社会发展等重大问题的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（4）负责市政府领导批示的办理、督办工作。

（5）负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（6）负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

（7）负责全国、省和市人大、政协交办的人大代表建议、政协委员提案的组织办理、督促检查工作。负责处理人民群众来信

来访中的有关问题。

(8) 负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。负责市政府重大行政决策工作的组织、协调、指导和监督。

(9) 组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作，拟订并组织实施相关发展规划、计划和政策措施。深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。

(10) 组织协调公共数据资源融合、归集、应用、共享、开放，制定并实施公共数据标准规范和安全管理工作。推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理，负责全市政府投资信息化项目管理工作。

(11) 组织协调、督促指导全市“菜篮子”工作。

(12) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 主要职能（舟山市信息技术中心）

(1) 贯彻执行国家、省有关电子政务工作的法律法规、方针政策以及规划规范；负责新区（全市）政务云建设管理，组织实施对县（区）、部门电子政务工作的指导、监督和考核。

(2) 负责新区（全市）党政机关信息资源集中管理，承担政务信息资源目录体系、基础数据库建设和管理维护以及开发利用等工作，制定管理规范和技术标准。

(3) 负责新区(全市)电子政务网络、数据交换平台规划建设和运行管理,组织推进新区(市)属部门机房、网络、硬件设备等信息基础设施的统筹建设和整合共享。

(4) 负责新区(全市)党政机关共性电子政务应用系统的规划建设和管理维护,为县(区)和部门利用政务信息资源开发各类应用系统提供技术指导。

(5) 负责新区(全市)政府网站的技术标准与规范,承担“中国舟山”政府门户网站(群)的日常管理和运行维护保障,指导县(区)、部门网站建设。

(6) 参与新(区)政府投资信息化项目的技术论证及相关审查评审工作。

(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

从预算部门构成看,舟山市人民政府办公室部门预算包括本级预算及下属舟山市信息技术中心单位预算。

二、市府办 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市府办 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;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。市府办 2019 年收支总预算 3595.15 万元。

（因机构改革，2019 年 1 月起市府办帐户独立核算，2018 年收支总预算为新区办各部门总和，故 2019 年市府办的收支总预算数无法与 2018 年新区办的收支总预算数和执行数进行核比）

（二）关于市府办 2019 年收入预算情况说明

市府办 2019 年收入预算 3595.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3327.97 万元；其他收入 80 万元；上年结转 187.18 万元。

（三）关于市府办 2019 年支出预算情况说明

市府办 2019 年支出预算 3595.15 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3051.98 万元、社会保障和就业支出 252.07 万元、卫生健康支出 75.68 万元、住房保障支出 215.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2329.55 万元；日常公用支出 368.47 万元；项目支出 897.13 万元。

（四）关于市府办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市府办 2019 年财政拨款收支总预算 3327.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3327.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 2784.8 万元、社会保障和就业支出 252.07 万元、卫生健康支出 75.68 万元、住房保障支出 215.42 万元。

（五）关于市府办 2019 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

市府办 2019 年一般公共预算当年拨款 3327.97 万元。

（因机构改革，2019 年 1 月起市府办帐户独立核算，2018 年执行数为原新区办各部门总和，故 2019 年市府办的一般公共预算当年拨款数无法与 2018 年新区办的执行数进行核比）。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 2784.8 万元；社会保障和就业（类）支出 252.07 万元；卫生健康（类）支出 75.68 万元；住房保障（类）支出 215.42 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）1787.26 万元，主要用于市府办人员工资福利、商品服务等方面的支出。

（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）538.1 万元，主要用于市府办各项工作方面的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）326.24 万元，主要用于市府信息中心人员工资福利、商品服务等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）133.2 万元，主要用于市府信息中心各项工作方面的项目支出。

(5) 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)180.05万元,主要用于单位工作人员养老保险费用缴纳支出。

(6) 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)72.02万元,主要用于单位工作人员职业年金缴纳支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)45.04万元,主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.28万元,主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)24.36万元,主要用于单位工作人员医疗补助费用缴纳支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)215.1万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.32万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴的支出。

(六) 关于市府办2019年一般公共预算基本支出情况说明

市府办 2019 年一般公共预算基本支出 2656.67 万元，其中：人员经费 2329.55 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 327.12 万元，主要包括：水费、电费、委托业务费、租凭费、物业管理费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于市府办 2019 年政府性基金预算支出情况说明

市府办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市府办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市府办 2019 年“三公”经费预算数为 58.75 万元。

（因机构改革，2019 年 1 月起市府办帐户独立核算，2018 年三公经费执行数为新区办各部门总和，故 2019 年市府办的三公经费预算数无法与 2018 年新区办的三公经费预算数和执行数进行核比）。

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 30 万元，主要用于市政府领导及办公室相关人员的公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等支出。

（因机构改革，2019年1月起市府办帐户独立核算，2018年出国经费执行数为新区办各部门总和，故2019年市府办的出国经费预算数无法与2018年新区办的出国经费预算数和执行数进行核比）。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算19.75万元，主要用于接待省内外来舟调研考察等的支出。

（因机构改革，2019年1月起市府办帐户独立核算，2018年公务接待经费执行数为新区办各部门总和，故2019年市府办的公务接待经费预算数无法与2018年新区办的公务接待经费预算数和执行数进行核比）。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，其中，公务用于购置支出0万元，运行维护费用9万元，主要用于市府办所保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等的支出。

（因机构改革，2019年1月起市府办帐户独立核算，2018年公务用车运行维护经费执行数为新区办各部门总和，故2019年市府办的公务用车运行维护经费预算数无法与2018年新区办的三公经费预算数和执行数进行核比）。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年市府办机关运行经费财政拨款预算 286.83 万元，市信息技术中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（因机构改革，2019 年 1 月起市府办帐户独立核算，2018 年机关运行经费预算数为新区办各部门总和，故 2019 年市府办的机关运行经费预算数无法与 2018 年新区办的三公经费预算数进行核比）。

2. 政府采购情况

2019 年市府办政府采购预算总额 83.4 万元，其中：政府采购货物预算 83.4 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 2018 年 12 月 31 日，市府办所属各预算单位共有车 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）。

2019 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

2019 年市府办公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 378 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：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。

7. 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）：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。

8. 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）：反映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）：反映财政部门集中安排的行政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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

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

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2019 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市人民政府办公室（部门）

单位：万元

收 入	支 出		
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	3,327.97	一般公共服务支出	3,051.98
一般公共预算拨款	3,327.97	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,051.98
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）	1,818.01
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）	736.33
四、事业收入（不含专户资金）		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	336.84
五、事业单位经营收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.80
六、其他收入	80.00	社会保障和就业支出	252.07
		行政事业单位离退休	252.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.02
		卫生健康支出	75.68
		行政事业单位医疗	75.68
		行政单位医疗	45.04
		事业单位医疗	6.28
		公务员医疗补助	24.36
		住房保障支出	215.42
		住房改革支出	215.42
		住房公积金	215.10
		提租补贴	0.32
本 年 收 入 合 计	3407.97	本 年 支 出 合 计	3,595.15
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	187.18	结转下年	
收 入 总 计	3,595.15	支 出 总 计	3,595.15

2019 年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市人民政府办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	3,327.97	一般公共服务支出	2,784.80
一般公共预算拨款	3,327.97	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,784.80
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）	1,787.26
		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	538.10
		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	326.24
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.20
		社会保障和就业支出	252.07
		行政事业单位离退休	252.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.02
		卫生健康支出	75.68
		行政事业单位医疗	75.68
		行政单位医疗	45.04
		事业单位医疗	6.28
		公务员医疗补助	24.36
		住房保障支出	215.42
		住房改革支出	215.42
		住房公积金	215.10
		提租补贴	0.32
收 入 总 计	3,327.97	支 出 总 计	3,327.97

2019 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市人民政府办公室（部门）

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	3,327.97	2,656.67	671.30	
201	一般公共服务支出	2,784.80	2,113.50	671.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,784.80	2,113.50	671.30	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,787.26	1,787.26		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	538.10		538.10	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	326.24	326.24		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.20		133.20	
208	社会保障和就业支出	252.07	252.07		
20805	行政事业单位离退休	252.07	252.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.17	151.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.02	72.02		
210	卫生健康支出	75.68	75.68		
21011	行政事业单位医疗	75.68	75.68		
2101101	行政单位医疗	45.04	45.04		
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28		
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36		
221	住房保障支出	215.42	215.42		
22102	住房改革支出	215.42	215.42		
2210201	住房公积金	215.10	215.10		
2210202	提租补贴	0.32	0.32		

2019 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市人民政府办公室（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

注：

2019 年部门预算没有政府性基金预算拨款安排的支出，固本表无数据。

2019 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市人民政府办公室（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	2,656.67
301	工资福利支出	2,222.05
30101	基本工资	380.65
30102	津贴补贴	407.16
30103	奖金	640.04
30107	绩效工资	123.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.05
30109	职业年金缴费	72.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.22
30112	其他社会保障缴费	10.12
30113	住房公积金	215.10
30199	其他工资福利支出	135.19
302	商品和服务支出	327.12
30201	办公费	5.64
30202	印刷费	2.00
30205	水费	11.75
30206	电费	16.00
30207	邮电费	14.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	8.61
30212	因公出国（境）费用	30.00
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	17.48
30217	公务接待费	9.75
30226	劳务费	2.91
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	17.46
30229	福利费	68.60
30231	公务用车运行维护费	9.00

30239	其他交通费用	89.61
30299	其他商品和服务支出	5.31
303	对个人和家庭的补助	107.50
30301	离休费	65.51
30302	退休费	19.96
30305	生活补助	4.10
30307	医疗费补助	17.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47

2019 年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市人民政府办公室(部门)

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	3,595.15	187.18	3,327.97	3,327.97					80.00	80.00			
舟山市人民政府 办公室	3,008.70	148.98	2,779.72	2,779.72					80.00	80.00			
舟山市信息技术 中心	586.45	38.20	548.25	548.25									

2019 年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市人民政府办公室（部门）

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	3,595.15	2,329.55	368.47	897.13				
舟山市人民政府办公室	3,008.70	1,954.79	317.58	736.33				
舟山市信息技术中心	586.45	374.76	50.89	160.80				

2019 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市人民政府办公室（部门）

单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	58.75
1. 因公出国（境）费用	30.00
2. 公务接待费	19.75
3. 公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	9.00

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2019 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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	4	5	6
合计		378.00	378.00		
舟山市人民政府办公室	综合工作业务经费	50.00	50.00		<p>1、加大督查工作力度，确保市政府重点工程、重要事项及重要决策落到实处；加强建议提案的办理工作，不断提高建议提案的办理率，使建议提案办理平台更加有序、高效、稳定地运作。</p> <p>2、发挥政务信息在政府工作中的重要作用，及时采集、传递和反映政府工作及群岛新区建设发展中的重要性，为政府把握全局、科学决策和实施提供及时、准确、全面的信息服务。</p> <p>3、保障市政府视频会议（应急指挥）系统的会控系统及其他系统模块稳定运行，确保省、市、县（区）、乡镇（街道）四级视频会议及应急指挥畅通，保障市政府内部应急短信发送的传递。</p>
舟山市人民政府办公室	专项工作业务经费	228.00	228.00		<p>紧紧围绕市政府中心工作，认清形势，把握大局，进一步发挥政府办公室综合协调、参谋服务、督促落实作用，优质高效地完成市政府交办的各项工作任务，为机关服务，为领导服务，为群岛新区建设服务。保证市政府及办公室正常公务活动的开展。</p>
舟山市信息技术中心	行政中心网络运维费用	100.00	100.00		<p>保障电子政务外网及政府机房的安全稳定运行，进一步引导和促进我市部门与区县政府网站健康发展以及对舟山市协同办公系统和日常维护。</p>

