

舟山市人民政府外事与侨务办公室

2018年度部门决算

一、舟山市人民政府外事与侨务办公室单位概况

(一) 主要职能

1.贯彻执行党和政府有关外事、侨务工作的方针、政策,组织拟订有关执行外事、侨务政策的具体措施和办法,并负责实施和监督检查。

2.归口管理新区(全市)外事工作,协同有关部门处理新区(市)重大涉外事项;协调市级各部门的外事活动;协助中央、省有关部门做好需要地方配合的外事工作。

3.归口管理各国驻华使领馆官员在舟活动;负责协调新区(市)参加各国驻华使领馆举办的活动;负责协调处理突发性涉外事件;负责协调处理新区(市)在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在舟活动管理工作。

4.归口管理新区(全市)侨务工作,会同有关部门依法保护归侨、侨眷和外籍华人在国内的眷属以及港澳同胞眷属的合法权益;负责认定华侨、归侨、侨眷和“三侨生”身份。

5.负责新区(市)与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署、驻港澳部队以及港澳特别行政区、重要民间组织团体的联系和接待工作;负责指导和管理新区(市)与香港、澳门因公往来的有关事务。

6.归口管理新区(全市)因公出国(境)事项。按管理权限审

核、报批或审批新区(全市)因公出国、赴港澳和邀请国外、港澳人员来访的相关事项;负责办理护照、签证等有关手续;督促并协助有关部门对出国(境)团组、人员进行政策和纪律教育。

7.负责新区(市)民间组织对外友好交流工作,统筹协调、组织指导新区(市)民间组织的国际交流活动;负责境外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。

8.负责或协助有关部门对在舟外籍人员的管理工作。

9. 配合和协助有关部门做好涉外、涉侨宣传教育工作;提供有关国际形势、涉外、涉侨政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;协同审核重要涉外、涉侨报道。

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) 机构设置

从预算单位构成看,舟山市人民政府外事与侨务办公室部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算,其中财务非独立核算事业单位2个,分别为舟山市人民对外友好协会办公室、舟山市外事翻译办公室。

二、舟山市人民政府外事与侨务办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市人民政府外事与侨务办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计787.47万元，与2017年度相比，收、支总计减少59.79万元，下降7.05%。主要原因是市四套班子主要领导安排的出访任务压减，相应的经费支出减少，和人员的变动引起的工资福利及奖金项目支出的减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计748.95万元；包括财政拨款收入698.95万元（其中，一般公共预算698.95万元，政府性基金预算0万元），占收入合计93.32%；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%；其他收入50万元，占收入合计6.68%。上级补助收入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%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计711.38万元，其中基本支出516.47万元，占72.60%；项目支出194.91万元，占27.40%；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

2018年度财政拨款收、支总计735.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少86.90万元，下降10.56%。主要原因是人员变动及市四套班子主要领导安排的出访任务压减。

(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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出692.99万元，占本年支出合计的97.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.12万元，下降11.39%。主要原因是人员变动及市四套班子主要领导安排的出访任务压减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出692.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出585.19万元，占84.44%；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%；文化体育与传媒(类)支出9.27万元，占1.34%；社会保障和就业(类)支出45.96万元，占6.63%；医疗卫生与计划生育(类)支出17.19万元，占2.48%；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%；国土海洋气象等(类)支出0万元，占0%；住房保障(类)支出35.38万元，占5.11%；粮油物资储备(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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.81万元，支出决算为692.99万元，完成年初预算的99.45%，主要原因

是人员变动。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为375.45万元, 2018年支出决算为417.94万元, 完成年初预算的111.32%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资和奖金调整及机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数增加。

一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为209.78万元, 2018年支出决算为167.25万元, 完成年初预算的79.73%, 决算数小于预算数的主要原因是市四套班子主要领导安排的出访任务压减。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2018年年初预算为9.27万元, 2018年支出决算为9.27万元, 完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。

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)。2018年年初预算为34.56万元, 2018年支出决算为32.83万元, 完成年初预算的94.99%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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)。2018年年初预算为13.82万元, 2018年支出决算为13.13万元, 完成年初预算的95.01%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为11.22万元, 2018年支出决算为11.58万元, 完成年初预算的103.21%, 决算数大于预算数的主要原因是2018年社保基数增加和新招翻译人员。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为5.54万元, 2018年支出决算为5.61万元, 完成年初预算的101.26%, 决算数大于预算数的主要原因是新招翻译人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为36.93万元, 2018年支出决算为35.14万元, 完成年初预算的95.15%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.24万元, 2018年支出决算为0.24万元, 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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出516.47万元, 其中: 人员经费480.76万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费35.71万元, 主要包括:物业管理费、差旅费、培训费、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)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0, 主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;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%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市人民政府外事与侨务办公室没有支出, 故无数据。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为122.99万元, 支出决算为104.26万元, 完成预算的84.77%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市四套班

子主要领导安排的出访任务压减。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为64.95万元，占62.30%，与2017年度相比，减少43.76万元，下降40.25%，主要原因是市四套班子主要领导安排的出访任务压减；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.66万元，占1.59%，与2017年度相比，减少2.83万元，下降63.02%，主要原因是本办加强对车辆使用及维护的监督，从严控制车辆支出；公务接待费支出决算为37.65万元，占36.11%，与2017年度相比，增加15.47万元，增长69.75%，主要原因一是2018年上级外事部门未安排外事接待经费补助，列支的公务接待费渠道全部来源于一般公共预算财政拨款，二是2018年承办全国友协环太展艺术交流活动相应接待支出增加。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费年初预算数为80万元，支出决算为64.95万元。完成年初预算的81.19%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是市四套班子主要领导出访任务压减。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计14人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.50万元, 支出决算为1.66万元, 完成年初预算的36.97%。决算数小于预算数的主要原因是节约了车辆运行费。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用), 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支出1.66万元, 主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为38.49万元, 支出决算为37.65万元, 完成年初预算的97.81%。主要用于接待来舟考察交流、洽谈合作的外宾、华侨及港胞及来舟参加会议、考察调研、检查指导等公务活动的有关接待支出。决算数小于预算数的主要原因是本办从严控制接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次, 累计594人次。

其中外宾接待支出37.10万元, 主要用于接待来舟考察交流、洽谈合作的外宾、华侨及港胞;接待556人次, 51批次。

其他国内公务接待支出0.55万元, 主要用于来舟参加会议、考察调研、检查指导等公务活动的有关接待支出。接待38人次, 5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市人民政府外事与侨务办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金191.92万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

舟山市人民政府外事与侨务办公室在2018年度部门决算中反映重要外事接待专项经费及涉外安全管理专项经费的项目绩效自评结果。

重要外事接待专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为35.89万元，执行数为 35.89 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果(绩效情况):做好应邀来舟参加世界油商大会等重大外事活动的国外重要代表团接待工作，加强与来舟考察、洽谈合作的各国驻沪总领事馆官员的交流，强化新区推介，推动交流合作；推进与友好城市代表团的交流，深化新区国际化交流，扩大舟山对外影响力。**发现的问题及原因:**完成预期工作目标，未发现问题。**下一步改进措施:**进一步做好世界油商大会、国际海岛旅游大会等国际重要会议重要外宾邀请和接待工作，推进国际友城结好工作，更好地服务舟山新区经济社会发展。

涉外安全管理专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“较好”。项目全年

预算数为10万元，执行数为9.59万元，完成预算的95.90%。主要产出和效果：加强海外领事保护工作，赴国外处理重大涉外远洋渔业事件，维护我市涉外远洋渔业企业和渔民的合法权益。发现的问题及原因：专项资金具体使用项目的设置还不够科学。下一步改进措施：加强规划和管理，提高项目资金分配的科学性，进一步提高资金的使用效率。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出35.71万元，比年初预算数减少37.51万元，下降51.22%，主要原因是水电费支出由财政直接在年初预算数中核减及本办从严控制公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额13.88万元，其中：政府采购货物支出13.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，舟山市人民政府外事与侨务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50万元以上通用设备0台(套),
单价100万元以上专用设备0台(套)。

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和政府性基金预算财政拨款。

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(含财政专户资金)。

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.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。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公(室)及相关机构事务

(款)一般行政管理事务(项),指行政单位(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。

15.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。指反映文物保护和管理等方面的支出。

16.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)。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。

17.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)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出(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。

19.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(含离退休人员)发放的租金补贴。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指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。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2018年度部门决算

单位：舟山市人民政府外事与侨务办公室

公开日期：2019年9月25日

单位负责人(签字)：陈利文

财务负责人(签字)：庄海波

经办人(签字)：陈婷芬

收入支出决算总表

编制单位：舟山市人民政府外事与侨务办公室		公开01表 金额单位：万元	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	698.95		
一般公共预算财政拨款	698.95		
政府性基金预算财政拨款		201	一般公共服务支出 603.58
二、事业收入		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务 603.58
三、经营收入		2010301	行政运行 417.94
四、其他收入	50.00	2010302	一般行政管理事务 185.64
五、上级补助收入		207	文化体育与传媒支出 9.27
六、附属单位上缴收入		20702	文物 9.27
		2070204	文物保护 9.27
		208	社会保障和就业支出 45.96
		20805	行政事业单位离退休 45.96
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.83
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 13.13
		210	医疗卫生与计划生育支出 17.19
		21011	行政事业单位医疗 17.19
		2101101	行政单位医疗 11.58
		2101103	公务员医疗补助 5.61
		221	住房保障支出 35.38
		22102	住房改革支出 35.38
		2210201	住房公积金 35.14
		2210202	提租补贴 0.24
本年收入合计	748.95	本年支出合计	711.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	38.52	年末结转和结余	76.09
总计	787.47	总计	787.47

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市人民政府外事与侨务办公室

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	748.95	698.95					50.00
舟山市人民政府外事与侨务办公室	748.95	698.95					50.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府外事与侨务办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	项	合计	748.95	698.95				50.00
201		一般公共服务支出	649.90	599.90				50.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	649.90	599.90				50.00
2010301		行政运行	414.90	414.90				
2010302		一般行政管理事务	235.00	185.00				50.00
208		社会保障和就业支出	46.19	46.19				
20805		行政事业单位离退休	46.19	46.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13				
210		医疗卫生与计划生育支出	17.19	17.19				
21011		行政事业单位医疗	17.19	17.19				
2101101		行政单位医疗	11.58	11.58				
2101103		公务员医疗补助	5.61	5.61				
221		住房保障支出	35.67	35.67				
22102		住房改革支出	35.67	35.67				
2210201		住房公积金	35.43	35.43				
2210202		提租补贴	0.24	0.24				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市人民政府外事与侨务办公室

公开04表
金额单位：万元

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	711.38	516.47	194.91			
舟山市人民政府外事与侨务办公室	711.38	516.47	194.91			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市人民政府外事与侨务办公室

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
		科目名称							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏次							
		合计		711.38	516.47	194.91			
201		一般公共服务支出		603.58	417.94	185.64			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		603.58	417.94	185.64			
2010301		行政运行		417.94	417.94				
2010302		一般行政管理事务		185.64		185.64			
207		文化体育与传媒支出		9.27		9.27			
20702		文物		9.27		9.27			
2070204		文物保护		9.27		9.27			
208		社会保障和就业支出		45.96	45.96				
20805		行政事业单位离退休		45.96	45.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.83	32.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13.13	13.13				
210		医疗卫生与计划生育支出		17.19	17.19				
21011		行政事业单位医疗		17.19	17.19				
2101101		行政单位医疗		11.58	11.58				
2101103		公务员医疗补助		5.61	5.61				
221		住房保障支出		35.38	35.38				
22102		住房改革支出		35.38	35.38				
2210201		住房公积金		35.14	35.14				
2210202		提租补贴		0.24	0.24				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府外事与侨务办公室

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	698.95				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共预算服务支出	585.19	585.19	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	585.19	585.19	
		2010301 行政运行	417.94	417.94	
		2010302 一般行政管理事务	167.25	167.25	
		207 文化体育与传媒支出	9.27	9.27	
		20702 文物	9.27	9.27	
		2070204 文物保护	9.27	9.27	
		208 社会保障和就业支出	45.96	45.96	
		20805 行政事业单位离退休	45.96	45.96	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.19	17.19	
		21011 行政事业单位医疗	17.19	17.19	
		2101101 行政单位医疗	11.58	11.58	
		2101103 公务员医疗补助	5.61	5.61	
		221 住房保障支出	35.38	35.38	
		22102 住房改革支出	35.38	35.38	
		2210201 住房公积金	35.14	35.14	
		2210202 提租补贴	0.24	0.24	
本年收入合计	698.95	本年支出合计	692.99	692.99	
年初财政拨款结转和结余	36.63	年末财政拨款结转和结余	42.59	42.59	
一般公共预算财政拨款	36.63				
政府性基金预算财政拨款					
总计	735.58	总计	735.58	735.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：舟山市人民政府外事与侨务办公室

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	692.99	516.47	176.52
201			一般公共服务支出	585.19	417.94	167.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	585.19	417.94	167.25
2010301			行政运行	417.94	417.94	
2010302			一般行政管理事务	167.25		167.25
207			文化体育与传媒支出	9.27		9.27
20702			文物	9.27		9.27
2070204			文物保护	9.27		9.27
208			社会保障和就业支出	45.96	45.96	
20805			行政事业单位离退休	45.96	45.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	17.19	17.19	
21011			行政事业单位医疗	17.19	17.20	
2101101			行政单位医疗	11.58	11.58	
2101103			公务员医疗补助	5.61	5.61	
221			住房保障支出	35.38	35.38	
22102			住房改革支出	35.38	35.38	
2210201			住房公积金	35.14	35.14	
2210202			提租补贴	0.24	0.24	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市人民政府外事与侨务办公室

公开08表
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	459.03	302	商品和服务支出	35.71	30908	物资储备	—
30101	基本工资	72.55	30201	办公费		30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	71.18	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	148.68	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	24.09	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.13	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	0.16	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	1.23	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	35.14	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	46.95	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	21.73	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31010	安置补助	
30302	退休费	15.05	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.36	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	12.07	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.68	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
	人员经费合计	480.76		公用经费合计				35.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市人民政府外事与侨务办公室

公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府外事与侨务办公室

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	122.99	104.26
1. 因公出国（境）费	80	64.95
2. 公务用车购置及运行维护费	4.5	1.66
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.5	1.66
3. 公务接待费	38.49	37.65

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。