

舟山市财政局 2024 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年舟山市财政局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市财政局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市财政局2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市财政局2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市财政局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市财政局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市财政局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市财政局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市财政局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年舟山市财政局部门预算表

(一) 2024年市本级部门收支预算总表

(二) 2024年市本级部门收入预算总表

(三) 2024年市本级部门支出预算总表

(四) 2024年市本级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级部门一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级部门项目支出预算表

(十一) 2024年市本级部门项目支出绩效表

一、部门概况

舟山市财政局是舟山市政府工作部门，为正处级，挂舟山市国有资产监督管理委员会牌子。

（一）主要职责

1.局本级

（1）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。参与起草相关地方性法规、规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家、省宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）拟订或制定财政、税收、财务、会计管理、国有资产监管等规范性文件并组织实施。监督财税、国有资产监管法律法规、政策的执行。依法对市以下国有资产监管工作进行指导和监督。

（3）负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。研究提出市以下财政体制改革的建议并组织实施。完善市对县（区）

的转移支付制度。指导全市乡镇财政工作。

(4) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台的应用。

(5) 组织制定国库管理制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

(6) 负责全市政府采购监督管理。负责推广运用全市统一的电子化政府采购管理和交易平台。

(7) 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。

(8) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，集中统一履行市属国有资本出资人职责。牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。制定国有资本经营预算的制度和办法，汇总和编制国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。制定所监管企业财务监管办法并组织实施。制定相关的开支标准、支出政策和管理制度。

(9) 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市

和市级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支。参与制定社会保险政策。

（10）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市本级政府投资预算。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（11）负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

（12）管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（13）履行国有企业党建工作的日常管理职责。负责市属重点国有企业党建工作，归口管理中央所属在舟企业党建工作，指导市属一般国有企业及县（区）国有企业党建工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

（14）负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（15）负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属重点国有企业董事会建设。协助开

展市属重点国有企业领导班子建设和领导人员管理工作。

(16) 监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

(17) 负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。指导所监管企业的安全生产管理工作。

(18) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 舟山市市级财政国库支付中心

负责国库集中支付制度的具体实施及相关账户管理。负责全市国库集中支付业务指导、动态监控及数据汇总分析；负责市本级预算单位国库集中支付、其他支付和财政统发工资业务管理。负责市本级国库集中支付电子化相关管理工作；负责全市公务卡改革，承担市本级公务卡业务管理。

3. 舟山市非税收入管理中心

参与市本级政府非税收入管理政策研究；负责市本级政府非税收入核算分析等管理工作；负责市本级财政票据(含电子票据)日常管理工作；协助开展政府非税收入和财政票据专项检查。

4.舟山市数字财政管理中心

负责市本级财政业务信息数据的采集、分析和应用，负责信息化项目、信息化基础设施的建设和管理，保障网络安全，承担应用软件的开发和采购、推广应用并提供相应的技术支撑工作；指导全市财政国资系统信息化建设和系统应用工作，负责全市数字财政建设的实施和督促检查。

5.舟山市政府投资项目审价中心

负责市本级政府投资、国有资金控股或占主导地位的公益性设施及其他非经营性工程建设项目概算、预算（招标控制价）、结算、竣工财务决算审核；参与工程建设项目前期方案论证。

6.舟山市财政国资财务管理中心

负责市本级部门预算基础资料库、财政支出项目基础资料库的建设管理，负责为市本级部门预算改革和预算支出标准的制定提供数据支撑；负责对市本级重大政府投资项目进行经济性、财政可承受能力评估；配合做好政府性专项资金使用情况和行政事业单位部门预算执行情况的核查和绩效评价分析工作；负责市本级行政事业单位部门预算信息公开的规范性审核；指导国有企业财务管理、内部控制、会计信息质量等工作，负责国有企业运行和财务动态调查监测；负责市级道路交通事故社会救助基金专户核算、管理，协助拟订道路交通事故社会救助基金管理办法及配

套政策，指导两县道路交通事故社会救助基金的业务管理和财务管理；负责全市财政系统干部和全市行政事业企业单位会计人员培训。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市财政部门预算包括：局本级预算(含非独立核算事业单位舟山市市级财政国库支付中心、舟山市非税收入管理中心、舟山市数字财政管理中心、舟山市政府投资项目审价中心和舟山市财政国资财务管理中心)。

纳入 2024 年度部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 舟山市财政局

二、2024 年舟山市财政局部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市财政局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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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；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。舟山市财政局 2024 年收支总预算 9359.22 万元。

（二）关于舟山市财政局 2024 年收入预算情况说明

舟山市财政局 2024 年收入预算 9359.22 万元，比上年执行

数增加 290.36 万元，增长 3.20%，主要是加强财政支出绩效评价和政府投资项目造价审核，财政委托业务项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 9359.22 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市财政局 2024 年支出预算情况说明

舟山市财政局 2024 年支出预算 9359.22 万元，比上年执行数增加 290.36 万元，增长 3.20%，主要是加强财政支出绩效评价和政府投资项目造价审核，财政委托业务项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7626.54 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 753.35 万元、卫生健康支出 317.82 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 661.52 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 6571.52 万元,占 70.22%; 日常公用支出 1191.70 万元,占 12.73%; 项目支出 1596 万元,占 17.05%; 事业单位经营支出 0 万元,占 0%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 关于舟山市财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市财政局 2024 年财政拨款收支总预算 9359.22 万元。收入包括:一般公共预算 9359.22 万元、政府性基金 0 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 7626.54 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 753.35 万元、卫生健康支出 317.82 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 661.52 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五) 关于舟山市财政局 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

舟山市财政局 2024 年一般公共预算当年拨款 9359.22 万元,

比上年执行数增加 290.36 万元，增长 3.20%，主要是加强财政支出绩效评价和政府投资项目造价审核，财政委托业务项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 7626.54 万元，占 81.48%；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 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 753.35 万元，占 8.05%；卫生健康（类）支出 317.82 万元，占 3.40%；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%；资源勘探工业信息等（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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 661.52 万元，占 7.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）财政事务（款）行政运行（项）事务 6030.54 万元，主要用于财政人员工资福利和商品服务等基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)事务 139 万元,主要用于推进财政预算改革、国库集中收付业务等方面的支出。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)事务 280 万元,主要用于财政信息化建设方面的支出。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)事务 1177 万元,主要用于委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(5) 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)事务 502.23 万元,主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(6) 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)事务 251.12 万元,主要用于单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 175.07 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 106.85 万元,主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务 35.90 万元,主要用于其他行政

事业单位医疗方面的支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 661 万元,主要用于按照规定标准,为干部职工缴纳的住房公积金。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.52 万元,主要用于按照规定标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六) 关于舟山市财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 7763.22 万元,其中:

人员经费 6571.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 1191.70 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

(七) 关于舟山市财政局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市财政局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于舟山市财政局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市财政局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于舟山市财政局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市财政局 2024 年“三公”经费预算数为 35 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 10 万元，与上年预算数持平。主要用于接待按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

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 25 万元，与上年预算数持平。其中，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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支

出 25 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年舟山市财政局本级 1 家行政单位以及舟山市市级财政国库支付中心、舟山市非税收入管理中心 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1011.30 万元，比上年预算减少 48.05 万元，下降 4.54%，主要是人员基数自然减少。

2. 政府采购情况

2024 年舟山市财政局各单位政府采购预算总额 1127.51 万元，其中：政府采购货物预算 49.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1078.21 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，舟山市财政局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 2 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 年舟山市财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉及当年财政拨款 1596

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、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）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（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。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建

设银行等机构代理业务发生的支出。

16. 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）行政事业单位养老支出（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业医疗方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

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

2024 年市本级部门收支预算总表

131-舟山市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 9359.22 | 一般公共服务支出 | 7626.54 |
| 一般公共预算 | 9359.22 | 财政事务 | 7626.54 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 6030.54 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 139.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 信息化建设 | 280.00 |
| 三、事业收入 | | 财政委托业务支出 | 1177.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 753.35 |
| 五、上级补助收入 | | 行政事业单位养老支出 | 753.35 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.23 |
| 七、其他收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.12 |
| | | 卫生健康支出 | 317.82 |
| | | 行政事业单位医疗 | 317.82 |
| | | 行政单位医疗 | 175.07 |
| | | 公务员医疗补助 | 106.85 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.90 |
| | | 住房保障支出 | 661.52 |
| | | 住房改革支出 | 661.52 |
| | | 住房公积金 | 661.00 |
| | | 提租补贴 | 0.52 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9359.22 | 本年支出合计 | 9359.22 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 9359.22 | 支 出 总 计 | 9359.22 |

2024 年市本级部门收入预算总表

131-舟山市财政局

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 | 9359.22 | 9359.22 | 9359.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 舟山市财政局 | 9359.22 | 9359.22 | 9359.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 舟山市财政局 | 9359.22 | 9359.22 | 9359.22 | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年市本级部门支出预算总表

131-舟山市财政局

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 | 9359.22 | 6571.5 2 | 1191.7 0 | 1596.0 0 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7626.54 | 4838.8 4 | 1191.7 0 | 1596.0 0 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 7626.54 | 4838.8 4 | 1191.7 0 | 1596.0 0 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 6030.54 | 4838.8 4 | 1191.7 0 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 139.00 | | | 139.00 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 280.00 | | | 280.00 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1177.00 | | | 1177.0 0 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 753.35 | 753.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 753.35 | 753.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.23 | 502.23 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.12 | 251.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 317.82 | 317.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 317.82 | 317.82 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175.07 | 175.07 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.85 | 106.85 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.90 | 35.90 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 661.52 | 661.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 661.52 | 661.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 661.00 | 661.00 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.52 | 0.52 | | | | | |

表 04

2024 年市本级部门财政拨款收支预算总表

131-舟山市财政局

单位：万元

| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | |
|---|---|-----|--|---|---|-----|--|
| 项 | 目 | 预算数 | | 项 | 目 | 预算数 | |

| | | | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 一、财政拨款 | 9359.22 | 一般公共服务支出 | 7626.54 |
| 一般公共预算 | 9359.22 | 财政事务 | 7626.54 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 6030.54 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 139.00 |
| | | 信息化建设 | 280.00 |
| | | 财政委托业务支出 | 1177.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 753.35 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 753.35 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.23 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.12 |
| | | 卫生健康支出 | 317.82 |
| | | 行政事业单位医疗 | 317.82 |
| | | 行政单位医疗 | 175.07 |
| | | 公务员医疗补助 | 106.85 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.90 |
| | | 住房保障支出 | 661.52 |
| | | 住房改革支出 | 661.52 |
| | | 住房公积金 | 661.00 |
| | | 提租补贴 | 0.52 |
| | | | |
| 收入总计 | 9359.22 | 支出总计 | 9359.22 |

表 05

2024 年市本级部门一般公共预算支出表

131-舟山市财政局

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 | 9359.22 | 7763.22 | 6571.52 | 1191.70 | 1596.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7626.54 | 6030.54 | 4838.84 | 1191.70 | 1596.00 |
| 20106 | 财政事务 | 7626.54 | 6030.54 | 4838.84 | 1191.70 | 1596.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 6030.54 | 6030.54 | 4838.84 | 1191.70 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 139.00 | | | | 139.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 280.00 | | | | 280.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1177.00 | | | | 1177.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 753.35 | 753.35 | 753.35 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 753.35 | 753.35 | 753.35 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.23 | 502.23 | 502.23 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.12 | 251.12 | 251.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 317.82 | 317.82 | 317.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 317.82 | 317.82 | 317.82 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175.07 | 175.07 | 175.07 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 661.52 | 661.52 | 661.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 661.52 | 661.52 | 661.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |

表 06

2024 年市本级部门一般公共预算基本支出表

131-舟山市财政局

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 | 7763.22 | 6571.52 | 1191.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 6460.19 | 6460.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 971.93 | 971.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 870.19 | 870.19 | |
| 30103 | 奖金 | 1938.88 | 1938.88 | |
| 30107 | 绩效工资 | 285.12 | 285.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 502.23 | 502.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 251.12 | 251.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.07 | 175.07 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.94 | 75.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.65 | 32.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 661.00 | 661.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 24.86 | 24.86 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 671.21 | 671.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1151.70 | | 1151.70 |
| 30201 | 办公费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 90.00 | | 90.00 |
| 30207 | 邮电费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 132.63 | | 132.63 |
| 30211 | 差旅费 | 60.43 | | 60.43 |
| 30213 | 维修(护)费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30214 | 租赁费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 43.00 | | 43.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 40.00 | | 40.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 41.17 | | 41.17 |
| 30229 | 福利费 | 282.24 | | 282.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 168.19 | | 168.19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 88.04 | | 88.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.33 | 111.33 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.89 | 12.89 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 41.95 | 41.95 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.49 | 56.49 | |
| 310 | 资本性支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 40.00 | | 40.00 |

表 07

2024 年市本级部门一般公共预算“三公”经费 支出表

131-舟山市财政局

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 | 35.00 | | 25.00 | | 25.00 | 10.00 |
| 舟山市财政局 | 35.00 | | 25.00 | | 25.00 | 10.00 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年市本级部门政府性基金预算支出表

131-舟山市财政局

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 | | | |

舟山市财政局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年市本级部门国有资本经营预算支出表

131-舟山市财政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

舟山市财政局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年市本级部门项目支出预算表

131-舟山市财政局

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 | 1596.00 | 1596.00 | | | | |
| 舟山市财政局 | 财政国资监督管理 | 1134.00 | 1134.00 | | | | |
| 舟山市财政局 | 信息化建设 | 280.00 | 280.00 | | | | |
| 舟山市财政局 | 会计人员考试 | 43.00 | 43.00 | | | | |
| 舟山市财政局 | 财政综合业务管理 | 89.00 | 89.00 | | | | |
| 舟山市财政局 | 道路交通事故社会救助基金管 | 50.00 | 50.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 理 | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

表 11

2024 年市本级部门项目支出绩效表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|--------|----------|----------|---|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | 1,596.00 | |
| 131001 | 舟山市财政局 | | 1,596.00 | |
| 131001 | 舟山市财政局 | 财政国资监督管理 | 1,134.00 | <p>根据年度财政国资监督检查项目和预算绩效重点评价项目计划及其他相关工作要求,在 2024 年度开展委托社会中介机构开展财政支出(政策)重点绩效评价、绩效抽评、部门整体绩效评价、财政国资监督检查、住房公积金审计等相关工作,贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求,达到规范财政资金管理的目的,体现财政国资监督职能的效果。</p> <p>根据年度审价工作的开展,完成概算审核项目、预算(招标控制价)审核项目、结算审核项目、竣工财务决算审核等相关工作,达到加强政府项目投资管理力量,规范项目建设,提高政府投资效益的效果</p> |
| 131001 | 舟山市财政局 | 信息化建设 | 280.00 | <p>确保财政信息系统高效、稳定、可靠运行。从而规范财政预算管理,提高国库资金使用效率,增强财政决策的科学性和财政工作的透明度,加强廉政建设实现依法理财。</p> |
| 131001 | 舟山市财政局 | 会计人员考试 | 43.00 | <p>确保 2024 年舟山市会计专业技术资格(初、中、高级)无纸化考试考务服务工作顺利开展,做好考试期间的考场考位保障、技术服务、安全保障、监考(巡考)等考务</p> |

| | | | | |
|--------|--------|----------------|-------|--|
| | | | | 服务工作。 |
| 131001 | 舟山市财政局 | 财政综合业务管理 | 89.00 | 通过系统学习和培训,提高市属国有企业中层及以上领导干部科学经营管理理念,拓宽视野,增加知识储备,提高综合水平,培育高素质专业化的市属国企经营管理人才队伍;集中各级财政、各方媒体、国资国企力量,迭代升级“一网一微一刊”宣传矩阵,扩大宣传覆盖面;秉持“一脉相承”,深挖财政文化内涵,重点打造财政文化展厅、举办健步行等宣传活动等,讲好财政故事,发出财政声音。 |
| 131001 | 舟山市财政局 | 道路交通事故社会救助基金管理 | 50.00 | 舟山市本级未按规定投保交强险的罚款及时足额划拨至省级救助基金账户 |