浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处
（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）
2021年部门预算

一、浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处概况

浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（以下简称“新区管委会驻上海联络处”）为市政府办公室管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，挂浙江舟山群岛新区管理委员会长三角一体化发展联络处、市政府上海招商引资服务中心牌子。

（一）主要职责。

新区管委会驻上海联络处贯彻落实党中央、省委和市委关于区域合作交流工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

1.围绕市委、市政府和新区党工委、管委会中心工作，负责与上海市委、市政府及其所属各级党政机关之间的政务联络。

2.承担接轨上海、推进长三角一体化发展调研联络和在沪舟商联络相关工作。

3.负责与在沪国内外大型企业、商会以及高校、科研院所等联系。积极开展投资促进、招商引资和招才引智工作，配合做好舟山在沪举办的各类招商引资和招才引智活动，加强推介宣传、跟踪对接和后勤服务等工作。

4.负责市（新区）领导在沪期间的接待工作，为舟山有关县（区）、部门、企业在沪活动提供相关服务。

5.负责收集、编辑、报送上海市和长三角地区政务、经济、社会发展等方面的信息。

6.负责在沪舟山籍及在舟工作过的领导、舟山籍知名人士的联系等工作。

7.指导、服务上海舟山商会、舟山海促会上海联谊会工作。

8.参与驻地有关社会管理工作。

9.完成市委、市政府和新区党工委、管委会及市委办公室、市政府办公室交办的其他任务。

（二）新区管委会驻上海联络处部门预算单位构成。

从预算单位构成看，新区管委会驻上海联络处部门预算包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）关于新区管委会驻上海联络处2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，新区管委会驻上海联络处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；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。新区管委会驻上海联络处2021年收支总预算384.99万元，与2020年度相比，减少38.87万元，下降9.17%。主要原因：2021年预算没有体

现上年结转数。

（二）关于新区管委会驻上海联络处2021年收入预算情况说明。

新区管委会驻上海联络处2021年收入预算384.99万元，其中：一般公共预算拨款收入384.99万元。

（三）关于新区管委会驻上海联络处2021年支出预算情况说明。

新区管委会驻上海联络处2021年支出预算384.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出356.59万元、社会保障和就业支出10.35万元、卫生健康支出7.74万元、住房保障支出10.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出147.01万元；日常公用支出66.98万元；项目支出171万元。

结转下年0万元。

（四）关于新区管委会驻上海联络处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

新区管委会驻上海联络处2021年财政拨款收支总预算384.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入384.99万元；支出包括：一般公共服务支出356.59万元、社会保障和就业支出10.35万元、卫生健康支出7.74万元、住房保障支出10.31万元。

（五）关于新区管委会驻上海联络处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。

新区管委会驻上海联络处2021年一般公共预算当年拨款384.99万元，比2020年预算数增加90.59万元，主要原因是人员较上年增加，工作职责比上年增加投资促进、招商引资、招才引智和长三角一体化发展等工作。

2.一般公共预算当年拨款情况。

一般公共服务（类）支出356.59元；社会保障和就业（类）支出10.35万元；卫生健康（类）支出7.74万元；住房保障（类）支出10.31万元。

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）当年拨款预算数185.59万元，主要用于人员工资福利和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）当年拨款预算数171万元，主要用于物业管理、职工宿舍租赁、招商引资等方面的项目支出。

（3）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）出当年拨款预算数为6.90万元，主要用于单位人员养老保险费用缴纳支出。

（4）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）3.45 万元，

主要用于单位人员职业年金缴纳支出。

（5）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）当年拨款预算数为5.56万元，主要用于单位人员医疗保险费用缴纳支出。

（6）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）2.18万元，主要用于单位人员医疗补助费用缴纳支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.30万元，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）0.01万元，主要用于按房改政策规定的标准，单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

（六）关于新区管委会驻上海联络处2021年一般公共预算基本支出情况说明。

新区管委会驻上海联络处2021年一般公共预算基本支出213.99万元，其中：

人员经费147.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费66.98万元，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、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。

（七）关于新区管委会驻上海联络处2021年政府性基金预算支出情况说明。

新区管委会驻上海联络处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于新区管委会驻上海联络处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

新区管委会驻上海联络处2021年“三公”经费预算数为42.20万元，比2020年预算数减少0.50万元.下降1.17%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算22.20万元，比上年预算数下降2.20%。主要用于投资促进、招商引资、招才引智的商务接待支出和严格按照中央八项规定接待相关单位、机构及院校等的各类公务支出。我处本着厉行节约的原则，在工作职责和人员都增加的情况下，接待工作经费仍比往年保持同比例下降。

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20万元，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）；公务用车运行维护费支出20万元，主要用于公务（商务）接待、日常办公等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

新区管委会驻上海联络处本级的机关运行经费财政拨款预算66.98万元，比2020年预算增加21.17万元，增长46.21%，主要原因是人员较上年增加，工作职责比上年增加投资促进、招商引资、招才引智和长三角一体化发展等工作。

2.政府采购情况。

2021年新区管委会驻上海联络处政府采购预算总额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，所属各预算单位共有车3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、老干部服务用车0辆、一般公务用车3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年新区管委会驻上海联络处一般行政(事业)项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款171万元。

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.专户资金：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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）和行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

13. 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）：是指反映行政单位（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.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）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，是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。

15.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：是指机关事业单位职业年金缴费支出，是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。

16.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）：是指行政单位医疗支出，是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。

17.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）：是指公务员医疗补助支出，是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的租金补贴。

表 01

2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称：【163001】浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）　　单位：万元

收　　入	支　　出

项　　目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	384.99	**一般公共服务支出**	**356.59**
一般公共预算	384.99	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**356.59**
政府性基金预算		行政运行	185.59
二、专户资金		一般行政管理事务	171
三、事业收入（不含专户资金）		**社会保障和就业支出**	**10.35**
四、事业单位经营收入		**行政事业单位养老支出**	**10.35**
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.45
		卫生健康支出	**7.74**
		行政事业单位医疗	**7.74**
		行政单位医疗	5.56
		公务员医疗补助	2.18
		住房保障支出	**10.31**
		住房改革支出	**10.31**
		住房公积金	10.3
		提租补贴	0.01
			384.99
本年收入合计	384.99	本年支出合计	384.99
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、上年结转		结转下年	
收　入　总　计	384.99	支　出　总　计	384.99

表 02

2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【163001】浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	384.99	**一般公共服务支出**	**356.59**
一般公共预算	384.99	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**356.59**
政府性基金预算		行政运行	185.59
		一般行政管理事务	171
		社会保障和就业支出	**10.35**
		行政事业单位养老支出	**10.35**

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.45
		卫生健康支出	**7.74**
		行政事业单位医疗	**7.74**
		行政单位医疗	5.56
		公务员医疗补助	2.18
		住房保障支出	**10.31**
		住房改革支出	**10.31**
		住房公积金	10.3
		提租补贴	0.01
本年收入合计	384.99	**合计**	**384.99**

表 03

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【163001】浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		**384.99**	**213.99**	**171.00**
201	**一般公共服务支出**	**356.59**	**185.59**	**171.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**356.59**	**185.59**	**171.00**
2010301	行政运行	185.59	185.59	
2010302	一般行政管理事务	171.00		171.00
208	**社会保障和就业支出**	**10.35**	**10.35**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**10.35**	**10.35**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	**卫生健康支出**	**7.74**	**7.74**	
21011	**行政事业单位医疗**	**7.74**	**7.74**	

2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
221	**住房保障支出**	**10.31**	**10.31**	
22102	**住房改革支出**	**10.31**	**10.31**	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	
2210202	提租补贴	0.01	0.01	

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【163001】浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心） 单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

备注：浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【163001】浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心） 单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		**213.99**
301	**工资福利支出**	**134.65**
30101	**基本工资**	**19.47**
3010101	职务(岗位)工资	6.64
3010102	级别(薪级)工资	12.83
30102	**津贴补贴**	**23.41**
3010201	工作性津贴	8.14
3010202	生活性补贴	14.53
3010203	无线通信补助费	0.68
3010206	医疗补贴	0.05
3010210	提租补贴	0.01
30103	**奖金**	**29.30**
30103	奖金	29.30
30106	**伙食补助费**	**5.76**
30106	伙食补助费	5.76
30108	**机关事业单位基本养老保险缴费**	**6.90**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90
30109	**职业年金缴费**	**3.45**
30109	职业年金缴费	3.45
30110	**职工基本医疗保险缴费**	**2.56**
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56
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**	**0.81**
3011201	工伤保险费	0.08
3011203	残疾人就业保障费	0.63
3011299	其他社会保障缴费	0.10
30113	**住房公积金**	**13.80**
3011301	一般住房公积金	10.30
3011302	住房补贴	3.50

30199	**其他工资福利支出**	**28.40**
3019904	机动经费	25.00
3019999	其他工资福利支出	3.40
302	**商品和服务支出**	**66.98**
30201	**办公费**	**1.00**
30201	办公费	1.00
30202	**印刷费**	**1.30**
30202	印刷费	1.30
30203	**咨询费**	**1.00**
30203	咨询费	1.00
30204	**手续费**	**0.20**
30204	手续费	0.20
30205	**水费**	**0.20**
30205	水费	0.20
30206	**电费**	**0.30**
30206	电费	0.30
30207	**邮电费**	**0.60**
30207	邮电费	0.60
30209	**物业管理费**	**0.60**
30209	物业管理费	0.60
30211	**差旅费**	**0.80**
30211	差旅费	0.80
30213	**维修（护）费**	**0.70**
3021301	固定资产修理和维护费用	0.20
3021302	网络信息系统运行和维护费用	0.50
30214	**租赁费**	**0.20**
30214	租赁费	0.20
30215	**会议费**	**0.20**
30215	会议费	0.20
30216	**培训费**	**0.10**
3021602	党建活动经费	0.10
30217	**公务接待费**	**0.20**
30217	公务接待费	0.20
30226	**劳务费**	**33.79**

3022601	编外人员费用	33.60
3022699	其他劳务费	0.19
30227	**委托业务费**	**1.06**
30227	委托业务费	1.06
30228	**工会经费**	**0.88**
30228	工会经费	0.88
30229	**福利费**	**4.84**
30229	福利费	4.84
30231	**公务用车运行维护费**	**13.50**
3023101	公务用车运行费	7.50
3023102	公务用车维护费	6.00
30239	**其他交通费用**	**4.67**
3023901	公务交通补贴	4.06
3023902	行政单位公务租用费	0.61
30299	**其他商品和服务支出**	**0.84**
3029902	退休人员公务费	0.84
303	**对个人和家庭的补助**	**12.36**
30302	**退休费**	**0.13**
3030299	退休人员其他补贴	0.13
30307	**医疗费补助**	**4.39**
3030702	退休人员基本医疗保险费	3.00
3030703	退休人员医疗补助金	1.39
30399	**其他对个人和家庭的补助**	**7.84**
3039901	离退休人员春节慰问费	4.20
3039903	独生子女费	0.02
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	3.62

表 06

2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称：【163001】浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）　　单位：万元

单位名称	总　计	上	财政拨款	国有资	专户	事业	事业单	其	上	附属单位

		年结转	合计	一般公共预算	政府性基金预算	本经营预算收入	资金	收入（不含专户资金）	位经营收入	他收入	级补助收入	上缴收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	**384.99**		**384.99**	**384.99**								
浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）（部门）	**384.99**		**384.99**	**384.99**								
浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）	384.99		384.99	384.99								

表 07

2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称：【163001】浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）　　单位：万元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	**384.99**	**147.01**	**66.98**	**171.00**			
浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）（部门）	**384.99**	**147.01**	**66.98**	**171.00**			
浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）	384.99	147.01	66.98	171.00			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【163001】浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）　　单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	42.20
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	22.20
3.公务用车购置及运行维护费	20.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	20.00

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：【163001】浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）　　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		171.00	171.00		

浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）	办公、生活用房物业管理经费	63.00	63.00		体现于市委市政府对本联络处的年终考核，体现于舟山市干部群众对本联络处的良好口碑，体现于上海各界对本联络处的一致好评。确保驻沪联络处办公正常运行。
浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）	招商引资工作经费	40.00	40.00		根据《全市2020年度招商引资指标任务和重点工作任务分工》和《2020年度招商引资量化指数考核办法》，每月公布计划推进情况、量化得分，年终对目标任务进行考核。
浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）	办事处业务经费	68.00	68.00		体现于市委市政府对本联络处的年终考核，体现于舟山市干部群众对本联络处的良好口碑，体现于上海各界对本联络处的一致好评，体现服务于浙江舟山群岛新区，浙江自贸区建设的社会效益