

2020年度部门（单位）决算

部门（单位）：舟山市人民政府办公室（本级）



公开日期：2021年9月28日

单位负责人(签字)：凌永红

财务负责人(签字)：刘达

经办人(签字)：杨琪

收入支出决算总表

编制单位：舟山市人民政府办公室（本级）

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,127.50	一、一般公共服务支出	32	2,371.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	395.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.70
	9		九、卫生健康支出	40	52.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	21.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	178.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,127.50	本年支出合计	58	3,158.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,158.38	总计	62	3,158.38

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表 (分单位)

编制单位：舟山市人民政府办公室（本级）

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	3,127.50	3,127.50					
舟山市人民政府办公室（本级）	3,127.50	3,127.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表 (分科目)

编制单位: 舟山市人民政府办公室 (本级)

公开03表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
201	类	一般公共服务支出	3,127.50	3,127.50					
	款	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,340.19	2,340.19					
20103	项	行政运行	1,645.72	1,645.72					
2010301		一般行政管理事务	473.15	473.15					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务	221.31	221.31					
206		科学技术支出	395.21	395.21					
20604		技术与开发	395.21	395.21					
2060499		其他技术与开发支出	395.21	395.21					
208		社会保障和就业支出	140.70	140.70					
20805		行政事业单位养老保险支出	140.70	140.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90					
210		卫生健康支出	52.30	52.30					
21011		行政事业单位医疗	52.30	52.30					
2101101		行政单位医疗	36.38	36.38					
2101103		公务员医疗补助	15.92	15.92					
213		农林水支出	21.00	21.00					
21301		农业农村	21.00	21.00					
2130199		其他农业农村支出	21.00	21.00					
221		住房保障支出	178.11	178.11					
22102		住房改革支出	178.11	178.11					
2210201		住房公积金	177.96	177.96					
2210202		提租补贴	0.15	0.15					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市人民政府办公室（本级）

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	3,158.38	2,047.71	1,110.67			
舟山市人民政府办公室（本级）	3,158.38	2,047.71	1,110.67			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市人民政府办公室（本级）

公开05表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次						
	合计	3,158.38	2,047.71	1,110.67			
201	一般公共服务支出	2,371.06	1,676.60	694.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,371.06	1,676.60	694.46			
2010301	行政运行	1,676.60	1,676.60				
2010302	一般行政管理事务	473.15		473.15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.31		221.31			
206	科学技术支出	395.21		395.21			
20604	技术研究与开发	395.21		395.21			
2060499	其他技术研究与开发支出	395.21		395.21			
208	社会保障和就业支出	140.70	140.70				
20805	行政事业单位养老支出	140.70	140.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90				
210	卫生健康支出	52.30	52.30				
21011	行政事业单位医疗	52.30	52.30				
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38				
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92				
213	农林水支出	21.00		21.00			
21301	农业农村	21.00		21.00			
2130199	其他农业农村支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	178.11	178.11				
22102	住房改革支出	178.11	178.11				
2210201	住房公积金	177.96	177.96				
2210202	提租补贴	0.15	0.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市人民政府办公室（本级）

公开06表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,127.50	一、一般公共服务支出	33	2,371.06	2,371.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	395.21	395.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.70	140.70		
	9		九、卫生健康支出	41	52.30	52.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21.00	21.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	178.11	178.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,127.50	本年支出合计	59	3,158.38	3,158.38		
年初财政拨款结转和结余	28	30.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	30.87		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,158.38	总计	64	3,158.38	3,158.38		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

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	次	1	2	3		
合计				3,158.38	2,047.71	1,110.67		
201			一般公共服务支出	2,371.06	1,676.60	694.46		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,371.06	1,676.60	694.46		
2010301			行政运行	1,676.60	1,676.60			
2010302			一般行政管理事务	473.15		473.15		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.31		221.31		
206			科学技术支出	395.21		395.21		
20604			技术与开发	395.21		395.21		
2060499			其他技术与开发支出	395.21		395.21		
208			社会保障和就业支出	140.70	140.70			
20805			行政事业单位养老支出	140.70	140.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90			
210			卫生健康支出	52.30	52.30			
21011			行政事业单位医疗	52.30	52.30			
2101101			行政单位医疗	36.38	36.38			
2101103			公务员医疗补助	15.92	15.92			
213			农林水支出	21.00		21.00		
21301			农业农村	21.00		21.00		
2130199			其他农业农村支出	21.00		21.00		
221			住房保障支出	178.11	178.11			
22102			住房改革支出	178.11	178.11			
2210201			住房公积金	177.96	177.96			
2210202			租房补贴	0.15	0.15			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	52.00	10.16
1. 因公出国（境）费	30.00	4.90
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	3.60
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	9.00	3.60
3. 公务接待费	13.00	1.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府办公室（本级）

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

注：本表反映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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府办公室（本级）

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					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

舟山市人民政府办公室（本级）2020年单位项目绩效表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
167001	舟山市人民政府办公室	信息化运行维护类项目	外网终端安全防护及运行维护费	2010302一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	66.00	91.9700	91.96	优	
167001	舟山市人民政府办公室	其他类项目	信息化管理经费	2010302一般行政管理事务	新增项目	经常性项目	30.00	53.8600	53.86	良	因受到疫情影响赴各地督查、考核，参加各类会议、活动减少；安可设备替代
167001	舟山市人民政府办公室	大宗出版印刷购置类项目	宣传与信息经费	2010302一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	40.00	68.5300	68.54	优	
167001	舟山市人民政府办公室	其他类项目	综合工作经费	2010302一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	94.00	40.7400	40.74	良	因受到疫情影响赴各地督查、考核，参加各类会议、活动减少；安可设备替代

舟山市人民政府办公室（本级）2020 年度 单位决算

目录

一、舟山市人民政府办公室（本级）概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、舟山市人民政府办公室（本级）2020 年度单位决算公开表.....	2
三、舟山市人民政府办公室（本级）2020 年度单位决算情况说明.....	2
（一）收入支出决算总体情况说明.....	2
（二）收入决算情况说明.....	3
（三）支出决算情况说明.....	3
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	3
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	4
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
（十）机关运行经费支出说明.....	9
（十一）政府采购支出说明.....	9
（十二）国有资产占有情况说明.....	10
（十三）预算绩效情况说明.....	10
1. 预算绩效管理工作的开展情况。.....	10
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果.....	10
3. 财政评价项目绩效评价结果。.....	14
4. 部门评价项目绩效评价结果。.....	14
四、名词解释.....	14

一、舟山市人民政府办公室（本级）概况

（一）单位职责

（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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：秘书处、市政府督查室、信息处、政务公开处、综合一处至八处，规划统筹协调处、组织人事处、“菜篮子”工作处、数据规划发展处、数据资源管理处。

二、舟山市人民政府办公室（本级）2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市人民政府办公室（本级）2020年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,158.38万元，支出总计3,158.38万元，与2019年度相比，各增加686.12万元，增

长 27.75%。主要原因是：2020 新增专项经费的追加（舟山公共数据开放试点应用项目、舟山市机关内部最多跑一次协同办事平台、舟山市车易管平台项目等）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,127.50 万元；包括财政拨款收入 3,127.50 万元（其中，一般公共预算 3,127.50 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,158.38 万元，其中基本支出 2,047.71 万元，占 64.83%；项目支出 1,110.67 万元，占 35.17%；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

2020 年度财政拨款收入总计 3,158.38 万元，支出总计 3,158.38 万元，与 2019 年相比，各增加 686.12 万元，增长 27.75%。主要原因是 2020 新增专项经费的追加；财政拨款支出年初预算数 2521.33 万元，完成年初预算的 125.27%，主要原因是年中追加了舟山公共数据开放试点应用项目、舟山市机关内部最多跑一次协同办事平台、舟山市车易管平台等项目。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,158.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 717.12 万元，增长 29.38%。主要原因是：2020 新增专项经费的追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,158.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,371.06 万元，占 75.07%；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 395.21 万元，占 12.51%；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 140.70 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 52.30 万元，占 1.66%；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 21.00 万元，占 0.66%；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 178.11 万元，占 5.64%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2521.33 万元，支出决算为 3,158.38 万元，完成年初预算的 125.27%，主要原因是年中项目资金追加支出。其中：

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）。年初预算为 1662.16 万元，支出决算为 1676.6 万元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员进出较频繁，年末行政在职人员比年初预算人数减少 2 人，事业在职人员比年初预算人数增加 3 人。

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）。年初预算为 455 万元，支出决算为 485.15 万元，完成年初预算的 106.63 %，决算数大于预算数的主要原年中追加专项资金支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.31 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中专项经费的追加。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 395.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项资金支出。

社会保障就业支出（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）。年初预算为 93.8 万元，支出决算为 93.8 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障就业支出（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）。年初预算46.9万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.33万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动较频繁，缴费基数随之变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.03万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动较频繁，缴费基数随之变动。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数小于预算数的主要原因为年中追加专项资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为177.96万元，支出决算为177.96万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,047.71万元，其中：

人员经费1,806.73万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 240.97 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 52 万元，支出决算为 10.16 万元，完成预算的 19.54%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，严格按照八项规定执行。

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。

2020 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 4.90 万元，占 48.25%，与 2019 年度相比，减少 14.06 万元，下降 74.14%，主要原因是疫情影响出国任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.60 万元，占 35.46%，与 2019 年度相比，减少 1.92 万元，下降 34.72%，主要原因是本着节约的原则，严格用车制度；公务接待费支出决算为 1.66 万元，占 16.29%，与 2019 年度相比，减少 0.25 万元，下降 13.27%，主要原因是接待任务的减少和按照规定，严格控制接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 30 万元，支出决算为 4.90 万元。完成预算的 16.33%。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。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响出国任务取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 1 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 9 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 40%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本着节约的原则，严格用车制度。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。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全年调整后预算数为 9 万元，支出 3.60 万元，完成预算的 40%。决算数小于（或大于）预

算数的主要原因是本着节约的原则，严格用车制度。主要用于市府办驻点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；2020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2辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为13万元，支出决算为1.66万元，完成预算的12.77%。主要用于接待省内外来舟调研考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待任务的减少和按照规定，严格控制接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计83人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.66万元，主要用于接待省内外来舟调研考察人员，接待8团组，83人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为311.18万元，支出决算为240.97万元，完成年初预算的77.44%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支，控制各项经费支出；比2019年度增加60.8万元，增长33.74%，主要原因是编外人员相关费用科目从人员经费调至机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额736.90万元，其中：政府采购货物支出667.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.76万元。授予中小企业合同金额736.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 2 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 1 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 1 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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市府办（本级）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，涉及资金金额为 220.25 万元。占一般公共预算项目支出总额的 48.4%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

舟山市人民政府办公室（本级）在 2020 年度单位决算中反映外网终端安全防护及运行维护费及宣传与信息经费项目绩效自评结果。

外网终端安全防护及运行维护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 91.96 分，自评结论为优。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 60.7 万元，完成预算的 91.96%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目安排进行统筹规划，在 2020 年底保质保量地完成所需工作事项；二是实施跟进项目进度，有效提高资金支出

效益，切实提升政府政务的安全防护能力，提升了重点会议的服务保障水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

宣传与信息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 68.54 分，自评结论为优。项目全年预算数为 37.25 万元，执行数为 25.53 万元，完成预算的 68.54%。项目绩效目标完成情况：一是对照项目预定进度计划目标及时跟进，根据项目管理实际，建立采取合理的项目管理措施；二是及时对项目运行情况进行跟踪监督，有效推进政府信息主动公开，切实助力透明政府建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

舟山市人民政府办公室（本级）2020 年单位项目绩效表

单位 编码	单 位名称	项 目类别	项 目名称	功能科 目	项 目属性	项 目口径	预算 金额	项目财 政资金执行 进度	实际 得分	自 评结论	评价 补充信息
167001	舟山 市人民政府 办公室	信息 化运行维 护类项目	外网 终端安全 防护及运 行维护费	2010302 一般行政管 理事务	延续 项目	经常 性项目	66.00	91.9700	91.96	优	
167001	舟山 市人民政府 办公室	大宗 出版印刷 购置类项 目	宣传 与信息经 费	2010302 一般行政管 理事务	延续 项目	经常 性项目	40.00	68.5300	68.54	优	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）及相关机构事务支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

22. 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。

23. 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）：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。

24. 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、红军老战未来战士待遇人员的医疗经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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。