

2020年度部门（单位）决算

部门（单位）：舟山市人民政府办公室汇总



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）：方达

经办人（签字）：杨琪

2020年度部门（单位）决算

部门（单位）：

舟山市人民政府办公室汇总



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汇总

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	4,874.21	一、一般公共服务支出	32	3,940.58
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	169.15
	9		九、卫生健康支出	40	60.34
	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	131.45
	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	211.41
	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	4,874.21	本年支出合计	58	4,929.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,929.14	总 计	62	4,929.14

注：1. 本表反映本年度的总收支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汇总

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	4,874.21	4,874.21					
舟山市人民政府办公室（本级）	3,127.50	3,127.50					
舟山市大数据管理中心	1,746.71	1,746.71					

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汇总

公开03表
金额单位：万元

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,874.21	4,874.21					
		201 一般公共服务支出	3,885.82	3,885.82					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,885.82	3,885.82					
		2010301 行政运行	1,645.72	1,645.72					
		2010302 一般行政管理事务	485.15	485.15					
		2010350 事业运行	275.38	275.38					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.56	1,479.56					
		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	169.15	169.15					
		20805 行政事业单位养老支出	169.15	169.15					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38					
		210 卫生健康支出	60.17	60.17					
		21011 行政事业单位医疗	60.17	60.17					
		2101101 行政单位医疗	36.38	36.38					
		2101102 事业单位医疗	5.40	5.40					
		2101103 公务员医疗补助	18.40	18.40					
		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					
		215 资源勘探工业信息等支出	131.45	131.45					
		21505 工业和信息产业监管	131.45	131.45					
		2150510 工业和信息产业支持	131.45	131.45					
		221 住房保障支出	211.41	211.41					
		22102 住房改革支出	211.41	211.41					
		2210201 住房公积金	211.26	211.26					
		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汇总 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	4,929.14	2,416.76	2,512.37			
舟山市人民政府办公室（本级）	3,158.38	2,047.71	1,110.67			
舟山市大数据管理中心	1,770.76	369.06	1,401.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府办公室汇总

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								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	4,929.14	2,416.76	2,512.37			
201			一般公共服务支出	3,940.58	1,975.87	1,964.71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,940.58	1,975.87	1,964.71			
2010301			行政运行	1,676.60	1,676.60				
2010302			一般行政管理事务	485.15		485.15			
2010350			事业运行	299.27	299.27				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,479.56		1,479.56			
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	169.15	169.15				
20805			行政事业单位养老支出	169.15	169.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38				
210			卫生健康支出	60.34	60.34				
21011			行政事业单位医疗	60.34	60.34				
2101101			行政单位医疗	36.38	36.38				
2101102			事业单位医疗	5.43	5.43				
2101103			公务员医疗补助	18.53	18.53				
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			
215			资源勘探工业信息等支出	131.45		131.45			
21505			工业和信息产业监管	131.45		131.45			
2150510			工业和信息产业支持	131.45		131.45			
221			住房保障支出	211.41	211.41				
22102			住房改革支出	211.41	211.41				
2210201			住房公积金	211.26	211.26				
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

公开06表

编制单位：舟山市人民政府办公室汇总

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	4,874.21	一、一般公共服务支出	33	3,940.58	3,940.58		
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	169.15	169.15		
	9		九、卫生健康支出	41	60.34	60.34		
	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	131.45	131.45		
	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	211.41	211.41		
	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	4,874.21	本年支出合计	59	4,929.14	4,929.14		
年初财政拨款结转和结余	28	54.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	54.93		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	4,929.14	总 计	64	4,929.14	4,929.14		

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收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

编制单位：舟山市人民政府办公室汇总

公开07表
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	栏	次	1	2	3			
			合计			4,929.14	2,416.76	2,512.37		
201			一般公共服务支出		3,940.58	1,975.87	1,964.71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		3,940.58	1,975.87	1,964.71			
2010301			行政运行		1,676.60	1,676.60				
2010302			一般行政管理事务		485.15		485.15			
2010350			事业运行		299.27	299.27				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,479.56		1,479.56			
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		169.15	169.15				
20805			行政事业单位养老支出		169.15	169.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		112.77	112.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		56.38	56.38				
210			卫生健康支出		60.34	60.34				
21011			行政事业单位医疗		60.34	60.34				
2101101			行政单位医疗		36.38	36.38				
2101102			事业单位医疗		5.43	5.43				
2101103			公务员医疗补助		18.53	18.53				
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			
215			资源勘探工业信息等支出		131.45		131.45			
21505			工业和信息产业监管		131.45		131.45			
2150510			工业和信息产业支持		131.45		131.45			
221			住房保障支出		211.41	211.41				
22102			住房改革支出		211.41	211.41				
2210201			住房公积金		211.26	211.26				
2210202			提租补贴		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基本支出决算表

编制单位：舟山市人民政府办公室汇总

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	1,996.26	302	商品和服务支出	288.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	338.48	30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	326.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	693.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	102.06	30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.49	30207	邮电费	1.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	30209	物业管理费	3.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	0.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	218.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.81	30213	维修（护）费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	86.90	30214	租赁费	1.65	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	75.69	30216	培训费	1.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	89.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15.05	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	69.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.60	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.77	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,128.67	公用经费合计					288.09

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	56.70	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	17.70	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

编制单位：舟山市人民政府办公室汇总
公开10表
金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		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。
 本部门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

编制单位：舟山市人民政府办公室汇总

公开11表
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	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。

本部门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汇总2020年部门项目绩效表

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
167002	舟山市大数据管理中心	其他类项目	公共安全图像信息共享总平台建设项目（雪亮工程一期）	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目	一次性项目	0.10	0.0000	0.00	差	2019年项目剩余资金年末财政未收回，2020年6月予以收回，因此未完成指标。
167002	舟山市大数据管理中心	其他类项目	行政中心网络运维费用	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新增项目	经常性项目	120.00	90.1400	90.55	优	

舟山市人民政府办公室汇总 2020 年度部门 决算

目录

一、舟山市人民政府办公室部门汇总概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
1. 主要职能 (本级)	1
2. 主要职能 (舟山市大数据管理中心)	2
(二) 机构设置.....	3
二、舟山市人民政府办公室汇总 2020 年度部门决算公开表.....	3
三、舟山市人民政府办公室汇总 2020 年度部门决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	4
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。.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
1. 预算绩效管理工作开展情况。.....	11
2. 部门决算中项目绩效自评结果。.....	12
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部门汇总概况

（一）部门职责

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（舟山市大数据管理中心）

(1) 参与拟定全市数据资源发展战略、政策措施、建设标准规范和评价体系。

(2) 承担全市公共数据、政务云、视频资源、政务网络、政务服务等平台的建设、管理和运维工作。承担政府数字化转型项目建设规划方案和系统设计的技术审核的辅助工作。

(3) 参与拟定全市政府网站建设、管理相关标准及规范，承担“中国·舟山”等门户网站的建设、管理和运维工作。承担全市政府网站的评测工作。

(4) 承担舟山大脑建设、管理和运维工作。

(5) 承担全市公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放及基础数据库建设，为县（区）和市属部门利用信息资源开发各类应用系统提供技术指导。

(6) 完成市政府办公室（市大数据发展管理局）交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市人民政府办公室部门决算包括：舟山市人民政府办公室本级决算和下属舟山市大数据管理中心单位决算。

二、舟山市人民政府办公室汇总 2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市人民政府办公室汇总 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4,929.14 万元，支出总计 4,929.14 万元，与 2019 年度相比，减少 451.57 万元，下降 8.39%。主要原因是：疫情影响，部分项目未开展实施。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,874.21 万元；包括财政拨款收入 4,874.21 万元（其中，一般公共预算 4,874.21 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 4,929.14 万元，其中基本支出 2,416.76 万元，占 49.03%；项目支出 2,512.37 万元，占 50.97%；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 4,929.14 万元，支出总计 4,929.14 万元，与 2019 年相比，减少 451.57 万元，下降 8.39%。主要原因是疫情影响，部分项目未开展实施；财政拨款支出年初预算数 3092.49 万元，完成年初预算的 159.39%，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 4,929.14 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减少 376.42 万元，下降 7.09%。主要原因是：疫情影响，部分项目未开展实施。

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 4,929.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,940.58 万元，占 79.94%；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 8.02%；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 169.15 万元,占 3.43%; 卫生健康(类)支出 60.34 万元,占 1.22%; 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 0.43%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 131.45 万元,占 2.67%; 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 211.41 万元,占 4.29%; 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 3017.34 万元,支出决算为 4,929.14 万元,完成年初预算的 163.36%,主要原因是年中追加专项资金支出。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 100.87%,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）事业运行（项）。年初预算为 300.63 万元，支出决算为 299.27 万元，完成年初预算的 99.55%，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。

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 145 万元，支出决算为 1479.56 万元，完成年初预算的 1020.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中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）。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（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 115.19 万元，支出决算为 112.77 万元，完成年初预算的 97.9%，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。

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 57.59 万元，支出决算为 56.38 万元，完成年初预算的

97.9 %，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）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）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 93.62%，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 20 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 92.65%，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。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.45 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 218.46 万元，支出决算为 211.26 万元，完成年初预算的 96.7%，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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 83.33%，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。

（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 2,416.76 万元，其中：

人员经费 2,128.67 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 288.09 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

本部门 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

本部门 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56.7万元，支出决算为10.16万元，完成预算的17.92%，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%，主要原因是我办积极响应厉行节约，精简各项相关接待活动。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 17.7 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 9.38%。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，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 1,944.86 万元，其中：政府采购货物支出 668.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,276.59 万元。授予中小企业合同金额 1,943.73 万元，占政府采购支出总额的 99.94%。其中，授予小微企业合同金额 1,206.83 万元，占政府采购支出总额的 62.05%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市府办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 6 个，涉及资金金额为 340.35 万元。占一般公共预算项目支出总额的 56.72%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无部门评价。

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. 部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市人民政府办公室在 2020 年度部门决算中反映外网终端安全防护及运行维护费及行政中心网络运维费用项目绩效自评结果。

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。

行政中心网络运维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 90.55 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 108.17 万元，完成预算的 90.14%。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跟踪监督，确保行政中心网络运维通畅。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

舟山市人民政府办公室汇总 2020 年部门项目绩效表

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	
167002	舟山市 大数据管 理中心	其他类 项目	行政中 心网络运 维费用	2010399 其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	新增项 目	经常性 项目	120.00	90.1400	90.55	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 to 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 to 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）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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映工业和信息产业支持方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排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待遇人员的医疗经费。

28. 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。

29. 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。

30. 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。