

民主党派舟山市委员会 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)

（十二）国有资产占有情况说明.....	（9）
（十三）预算绩效情况说明.....	（9）
四、名词解释.....	（14）
五、附件.....	（18）

一、概况

(一) 部门职责

民主党派舟山市委员会的部门职责是：负责市委会内外的联系与协调工作；协调参政议政、民主监督和社会服务工作；指导基层组织建设；负责市委会综合文字起草、调研、宣传、信息工作；负责市委会会务、档案、财务、固定资产管理等后勤保障工作；承担中共市委、市政府和民主党派省委会工作机构交代的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，民主党派舟山市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入民主党派舟山市委员会部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.民主党派舟山市委员会（本级）

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 862.84 万元，支出总计 862.84 万元，与 2021 年度相比，各减少 39.78 万元，下降 4.41%。主要原因是：2022 年 1 名行政人员及 1 名事业人员退休，费用减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 862.84 万元；包括财政拨款收入 861.74 万元（其中，一般公共预算 861.74 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.87%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.09 万元，占收入合计 0.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 862.84 万元，其中基本支出 713.39 万元，占 82.68%；项目支出 149.44 万元，占 17.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 861.74 万元，支出总计 861.74 万元，与 2021 年相比，减少 28.88 万元，下降 3.24%。主要原因是 2022 年 1 名行政人员及 1 名事业人员退休，费用减少；财政拨款支出年初预算数 879.12 元，完成年初预算的 98.02%，主要原因是 2022 年 1 名行政人员及 1 名事业人员退休，费用减少。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 861.74 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.88 万元，下降 3.24%。主要原因是：2022 年 1 名行政人员及 1 名事业人员退休，费用减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 861.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 703.73 万元，占 81.66%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 71.27 万元，占 8.27%；卫生健康（类）支出 22.76 万元，占 2.64%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 63.98 万元，占 7.42%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 879.12 万元，支出决算为 861.74 万元，完成年初预算的 98.02%，主要原因是：2022 年 1 名行政人员及 1 名事业人员退休，费用减少。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 571.31 万元，支出决算为 555.38 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 1 名行政人员及 1 名事业人员退休，费用减少。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 163 万元，支出决算为 148.35 万元，完成年初预算的 91.01%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响会员活动次数减少，费用减少。

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）。年初预算为 37.60 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 126.38%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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）。年初预算

为 18.80 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 126.38%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 16.18 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 102.04%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 6.14 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 66.03 万元，支出决算为 63.93 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 1 名行政人员及 1 名事业人员退休，费用减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名行政人员转出，费用减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.39 万元，其中：

人员经费 645.77 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

民主党派舟山市委员会部门 2022 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说明

民主党派舟山市委员会 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.60 万元，支出决算为 4.27 万元，完成全年预算 40.28%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，来舟考察调研人数减少，公务接待次数减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是无出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是无平台驻点车辆；公务接待费支出决算为 4.27 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 2.94 万元，下降 40.78%，主要原因是疫情影响，来舟考察调研人数减少，公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是无出国计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无平台驻点车辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排车辆购置计划。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预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无平台驻点车辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 10.60 万元，支出决算为 4.27 万元，完成全年预算的 40.28%。国内公务接待 15 批次，累计 214 人次。主要用于接待工作对象来舟考察调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响来舟。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 4.27 万元，主要用于来舟考察调研、学习交流、检查指导、招商引资等公务活动接待接待 15.00 批次，累计 214.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 86.09 万元，支出决算为 67.62 万元，完成年初预算的 78.55%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费的开支减少；比 2021 年度增加 3.08 万元，增长 4.77%，主要原因是福利费上调。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 31.63 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.70 万元。授予中小企业合同金额 31.63 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 31.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，民主党派舟山市委员会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 100 万元以上设备（不含车辆）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，民主党派舟山市委员会局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 134 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

民主党派舟山市委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民革专项业务和党员活动经费和九三专项业务和党员活动经费绩效自评具体情况如下：

民革专项业务和党员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.74 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年，民革舟山市委会开展主题教育活动 5 次；二是在省“两会”提交 4 件提案，在市“两会”提交集体提案 9 件，社情民意信息被市政协专报录用批示 10 篇，转部门 22 篇；三是举办专题学习会 4 次，开展民主监督活动 4 次以上，开展社会服务 3 次以上，祖统联谊活动 5 次以上，编印《舟山民革》杂志 4 期，为小长涂岛、秀山岛老人送去年底慰问共计 3 万元。为我市高水平建设现代海洋城市贡献民革力量。发现的问题及原因：一是要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。下一步改进措施：一是根据财政

要求做好新一年的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出；二是提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民革专项业务和党员活动经费						
主管部门		171-民主党派舟山市委员会		预算单位	171001-民主党派舟山市委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	28	28	27.74	27.74	99.07%		
	一般公共预算资金	28	28	27.74	27.74	99.07%		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，丰富组织生活，增强组织的凝聚力；以活动为载体，进一步加强自身建设，努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党；围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，积极履行参政党职能，服务新区建设；开展三下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众，为“四个舟山”建设献智出力。		2022年，民革舟山市委会开展主题教育活动5次；在省“两会”提交4件提案，在市“两会”提交集体提案9件，社情民意信息被市政协专报录用批示10篇，转部门22篇；举办专题学习会4次，开展民主监督活动4次以上，开展社会服务3次以上，祖统联谊活动5次以上，编印《舟山民革》杂志4期，为小长涂岛、秀山岛老人送去年底慰问共计3万元。为我市高水平建设现代海洋城市贡献民革力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	组织宣传次数	5次		50.00	50	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	参政议政，民主监督，社会服务和党派自身建设		100%		20.00	20
生态效益指标 (0分)						0		

		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度	100%		30.00	30	
总分						100	100	
自评结论			优秀			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

九三专项业务和党员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算的 95.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成大会发言 3 篇，集体提案 6 篇，召开主委、社市委会议各 5 次，主题教育及同心同廉部署会 2 次；二是开展宣传活动 8 次，开展调研及民主监督活动 6 次，社情民意信息 50 篇，开展三下乡 2 次，结对帮扶大沙和盛果蔬基地 3 次。发现的问题及原因：一是要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。下一步改进措施：一是根据财政要求做好新一年的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出；二是提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		九三专项业务和党员活动经费						
主管部门		171-民主党派舟山市委员会		预算单位	171001-民主党派舟山市委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	0	0	0			
	一般公共预算资金	25	25	23.14	0	92.56%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，丰富组织生活，增强组织的凝聚力；以活动为载体，进一步加强自身建设，努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党；围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，积极履行参政党职能，服务新区建设；开展三下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众，为“四个舟山”建设献智出力。		完成大会发言3篇，集体提案6篇。召开主委、社市委会议各5次，主题教育及同心同廉部署会2次，开展宣传活动8次，开展调研及民主监督活动6次，社情民意信息50篇，开展三下乡2次，结对帮扶大沙和盛果蔬基地3次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	组织宣传次数	5次/场		50.00	50	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	参政议政，民主监督，社会服务和党派自身建设		100%		20.00	20
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度		100%		30.00	30
总分						100	100	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

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 and 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位的人员，商品服务等基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指各民主党派专项业务等方面的项目支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
民主党派舟山市委员会		
预算单位	项目名称	自评结论
民主党派舟山市委员会（本级）	民革专项业务和党员活动经费	优
	民进专项业务和党员活动经费	优
	民盟专项业务和党员活动经费	优
	九三专项业务和党员活动经费	优
	农工党专项业务和党员活动经费	优
	民建专项业务和党员活动经费	优
	党派成员之家专项经费	良好

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

民主党派舟山市委员会（本级）

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	861.74	一、一般公共服务支出	32	704.82
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	
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	1.09	八、社会保障和就业支出	39	71.27
	9		九、卫生健康支出	40	22.76
	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	
	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	63.98
	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	862.84	本年支出合计	58	862.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	862.84	总 计	62	862.84

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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：
万元

民主党派舟山市委员会（本级）

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	862.84	861.74					1.09
民主党派舟山市委员会（本级）	862.84	861.74					1.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：
万元

民主党派舟山市委员会（本级）

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	862.84	861.74					1.09
201		一般公共服务支出	704.82	703.73					1.09
20128		民主党派及工商联事务	704.82	703.73					1.09
2012801		行政运行	555.38	555.38					
2012802		一般行政管理事务	149.44	148.35					1.09
208		社会保障和就业支出	71.27	71.27					
20805		行政事业单位养老支出	71.27	71.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76					
210		卫生健康支出	22.76	22.76					
21011		行政事业单位医疗	22.76	22.76					
2101101		行政单位医疗	16.51	16.51					
2101103		公务员医疗补助	6.25	6.25					
221		住房保障支出	63.98	63.98					
22102		住房改革支出	63.98	63.98					
2210201		住房公积金	63.93	63.93					
2210202		提租补贴	0.05	0.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

民主党派舟山市委员会（本级）

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	862.84	713.39	149.44			
民主党派舟山市委员会（本级）	862.84	713.39	149.44			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

民主党派舟山市委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	862.84	713.39	149.44			
201		一般公共服务支出	704.82	555.38	149.44			
20128		民主党派及工商联事务	704.82	555.38	149.44			
2012801		行政运行	555.38	555.38				
2012802		一般行政管理事务	149.44		149.44			
208		社会保障和就业支出	71.27	71.27				
20805		行政事业单位养老支出	71.27	71.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76				
210		卫生健康支出	22.76	22.76				
21011		行政事业单位医疗	22.76	22.76				
2101101		行政单位医疗	16.51	16.51				
2101103		公务员医疗补助	6.25	6.25				
221		住房保障支出	63.98	63.98				
22102		住房改革支出	63.98	63.98				
2210201		住房公积金	63.93	63.93				
2210202		提租补贴	0.05	0.05				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单
位：万
元

民主党派舟山市委员会（本级）

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	861.74	一、一般公共服务支出	33	703.73	703.73		
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				
	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	71.27	71.27		
	9		九、卫生健康支出	41	22.76	22.76		
	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				
	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	63.98	63.98		
	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	861.74	本年支出合计	59	861.74	861.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	861.74	总 计	64	861.74	861.74		

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。

2022 年度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

民主党派舟山市委员会（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	861.74	713.39	148.35
201			一般公共服务支出	703.73	555.38	148.35
20128			民主党派及工商联事务	703.73	555.38	148.35
2012801			行政运行	555.38	555.38	
2012802			一般行政管理事务	148.35		148.35
208			社会保障和就业支出	71.27	71.27	
20805			行政事业单位养老支出	71.27	71.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	
210			卫生健康支出	22.76	22.76	
21011			行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101101			行政单位医疗	16.51	16.51	
2101103			公务员医疗补助	6.25	6.25	
221			住房保障支出	63.98	63.98	
22102			住房改革支出	63.98	63.98	
2210201			住房公积金	63.93	63.93	
2210202			提租补贴	0.05	0.05	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单
位：万元

民主党派舟山市委员会（本级）

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	637.46	302	商品和服务支出	66.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	107.74	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.51	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	1.43
30103	奖金	201.45	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	1.43
30107	绩效工资	57.58	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.76	30207	邮电费	3.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	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	5.06	30209	物业管理费	0.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	43.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.51	30227	委托业务费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	4.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		645.77	公用经费合计				67.62	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

民主党派舟山市委员会（本级）

金额单位：万元

项 目			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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：民主党派舟山市委员会部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

民主党派舟山市委员会（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	栏 次	1	2	3
			合计			

注：民主党派舟山市委员会部门 2022 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

民主党派舟山市委员会（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.60	4.27
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10.60	4.27

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。