

舟山市人民政府办公室本级 2021 年部门预算

一、舟山市人民政府办公室（以下简称市府办）概况

（一）主要职能

（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) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市人民政府办公室本级部门预算仅为市府办本级预算。

二、市府办 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市府办 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市府办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。市府办 2021 年收支总预算 2598.77。

(二) 关于市府办 2021 年收入预算情况说明

市府办 2021 年收入预算 2598.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2598.77 万元。

(三) 关于市府办 2021 年支出预算情况说明

市府办 2021 年支出预算 2598.77 元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2187.99 万元、社会保障和就业支出 155.13 万元、卫生健康支出 67.3 万元、住房保障支出 188.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1865.17 万元；日常公用支出 304.6 万元；项目支出 429 万元。

(四) 关于市府办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市府办 2021 年财政拨款收支总预算 2598.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2598.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 2187.99 万元、社会保障和就业支出 155.13 万元、卫生健康支出 67.3 万元、住房保障支出 188.35 万元。

(五) 关于市府办 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

市府办 2021 年一般公共预算当年拨款 2598.77 万元，比 2020 年预算数增加 77.44 万元，剔除上年结转收入增加 108.44 万元，主要是核定人数较上年有增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务(类)支出 2187.99 万元、社会保障和就业(类)支出 155.13 万元、卫生健康(类)支出 67.3 万元、住房保障(类)支出 188.35 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)1758.99万元,主要用于市府办人员工资福利、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)429万元,主要用于市府办各项工作方面的项目支出。

(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)103.42万元,主要用于单位工作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)51.71万元,主要用于单位工作人员职业年金缴纳支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.67万元,主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.63万元,主要用于单位工作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)188.35万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

(六) 关于市府办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市府办 2021 年一般公共预算基本支出 2169.77 万元,其中:人员经费 1865.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 304.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市府办 2021 年政府性基金预算支出情况说明

市府办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市府办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市府办 2021 年“三公”经费预算数为 20 万元，比 2020 年预算数减少 32 万元，下降 61.54%，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，比上年预算数下降 100%。

2. **公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 11 万元，比上年预算数下降 15.38%。主要用于接待省内外来舟调研考察等支出。减少的主要原因是省内外来舟调研考察来宾次数和数量同步减少。

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 9 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于市府办驻点公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年市府办本级机关运行经费财政拨款预算304.6万元，比上年预算减少6.58万元，下降2.1%，主要是日常公用经费压缩。

2. 政府采购情况

2021年市府办局政府采购预算总额23.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.2万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市府办所属各预算单位共有车2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2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年本级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年市府办一般行政（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216万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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）：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。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称:

【167001】舟山市人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2598.77	一般公共服务支出	2187.99
一般公共预算	2598.77	政府办公厅（室）及相关机构事务	2187.99
政府性基金预算		行政运行	1758.99
二、专户资金		一般行政管理事务	429
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	155.13
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	155.13
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.71
		卫生健康支出	67.3
		行政事业单位医疗	67.3
		行政单位医疗	49.67
		公务员医疗补助	17.63
		住房保障支出	188.35
		住房改革支出	188.35
		住房公积金	188.35
			2598.77
本年收入合计	2598.77	本年支出合计	2598.77
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	2598.77	支 出 总 计	2,598.77

表 02

2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【167001】舟山市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2598.77	一般公共服务支出	2187.99
一般公共预算	2598.77	政府办公厅（室）及相关机构事务	2187.99
政府性基金预算		行政运行	1758.99
		一般行政管理事务	429
		社会保障和就业支出	155.13
		行政事业单位养老支出	155.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.71
		卫生健康支出	67.3
		行政事业单位医疗	67.3
		行政单位医疗	49.67
		公务员医疗补助	17.63
		住房保障支出	188.35
		住房改革支出	188.35
		住房公积金	188.35
		合计	2598.77
本年收入合计	2598.77		

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【167001】舟山市人民政府办公室

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		2598.77	2169.77	429.00
201	一般公共服务支出	2187.99	1758.99	429.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2187.99	1758.99	429.00
2010301	行政运行	1758.99	1758.99	
2010302	一般行政管理事务	429.00		429.00
208	社会保障和就业支出	155.13	155.13	
20805	行政事业单位养老支出	155.13	155.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71	
210	卫生健康支出	67.30	67.30	
21011	行政事业单位医疗	67.30	67.30	
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67	
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	
221	住房保障支出	188.35	188.35	
22102	住房改革支出	188.35	188.35	
2210201	住房公积金	188.35	188.35	

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【167001】舟山市人民政府办公室

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：2021 年部门预算没有政府性基金预算拨款安排的支出

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【167001】舟山市人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		2169.77
301	工资福利支出	1745.51
30101	基本工资	293.10
3010101	职务(岗位)工资	120.89
3010102	级别(薪级)工资	172.21
30102	津贴补贴	329.47
3010201	工作性津贴	110.62
3010202	生活性补贴	207.71
3010203	无线通信补助费	10.22
3010206	医疗补贴	0.74
3010210	提租补贴	0.18
30103	奖金	438.05
30103	奖金	438.05
30107	绩效工资	33.07
3010701	基础性绩效工资	20.96
3010702	奖励性绩效工资	12.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.42
30109	职业年金缴费	51.71
30109	职业年金缴费	51.71
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46
30111	公务员医疗补助缴费	12.28
30111	公务员医疗补助缴费	12.28
30112	其他社会保障缴费	4.90
3011201	工伤保险费	0.70
3011202	失业保险费	0.17
3011203	残疾人就业保障费	4.03
30113	住房公积金	188.35
3011301	一般住房公积金	136.95
3011302	住房补贴	51.40

30199	其他工资福利支出	252.70
3019904	机动经费	200.00
3019999	其他工资福利支出	52.70
302	商品和服务支出	303.60
30201	办公费	10.00
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	10.30
30205	水费	10.30
30206	电费	12.40
30206	电费	12.40
30207	邮电费	7.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	13.49
30211	差旅费	13.49
30213	维修（护）费	7.00
3021301	固定资产修理和维护费用	2.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	5.00
30214	租赁费	6.00
30214	租赁费	6.00
30215	会议费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	8.44
3021601	干部教育培训费	1.00
3021602	党建活动经费	6.44
3021699	其他培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	49.00
3022601	编外人员费用	48.00
3022699	其他劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	13.10
30228	工会经费	13.10
30229	福利费	65.72
30229	福利费	65.72

30231	公务用车运行维护费	9.00
3023101	公务用车运行费	4.00
3023102	公务用车维护费	5.00
30239	其他交通费用	73.71
3023901	公务交通补贴	62.22
3023902	行政单位公务用车租用费	9.33
3023903	事业单位公务用车交通费	0.84
3023999	其他交通费	1.32
30299	其他商品和服务支出	4.44
3029901	离休人员公务费	1.20
3029902	退休人员公务费	3.24
303	对个人和家庭的补助	119.66
30301	离休费	72.79
3030101	基本离休费	21.94
3030102	离休人员补贴	28.08
3030199	离休人员其他补贴	22.77
30307	医疗费补助	16.56
3030702	退休人员基本医疗保险费	11.21
3030703	退休人员医疗补助金	5.35
30399	其他对个人和家庭的补助	30.31
3039901	离退休人员春节慰问费	19.00
3039902	退休人员补助	11.00
3039903	独生子女费	0.31
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
31002	办公设备购置	1.00

2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称:

【167001】舟山市人民政府办公室

单位: 万元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			国有 资本 经营 预算 收入	专 户 资 金	事业收 入（不 含专 户 资 金）	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	2598.77		2598.77	2598.77								
舟山市人民政府办公室(部门)	2598.77		2598.77	2598.77								
舟山市人民政府办公室	2598.77		2598.77	2598.77								

2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【167001】舟山市人民政府办公室

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	2598.77	1865.17	304.60	429.00			
舟山市人民政府办公室(部门)	2598.77	1865.17	304.60	429.00			
舟山市人民政府办公室	2598.77	1865.17	304.60	429.00			

2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【167001】舟山市人民政府办公室

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	20.00
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	11.00
3. 公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	9.00

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: 【167001】舟山市人民政府办公室

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		216.00	216.00		
舟山市人民政府办公室	综合工作经费	94.00	94.00		1、发挥参谋助手作用,为科学决策提供真实可靠的第一手资料和重要依据。2.加大督查工作力度,确保市政府重点工程、重要事项及重要决策落到实处,提高建议提案办理率,使建议提案办理平台更加有序、高效、稳定地运作。3、加快推进全市“菜篮子”工程建设,推进生产加工建设、市场流通建设、储备调控、质量安全、宣传报道这六个方面的“菜篮”工程,保障市场供应,稳定市场价格,满足市民对“菜篮子”产品日益提高的要求,让全体市民有更多的获得感和幸福感。4、抓好高质量信息报送队伍,优质高效完成政府信息主动公开和依申请公开工作,为政府把握大局、科学决策和实施提供及时、准确、全面的信息服务。
舟山市人民政府办公室	信息化管理经费	38.00	38.00		落实支撑政府数字化转型相关的信息系统建设任务,推进“舟山大脑”建设,协调公共数据资源融合、归集、应用、共享、开放。负责全市政府投资信息化项目管理工作。包括组织市本级信息化项目专家评审;对已建成项目进行绩效评估。根据省市转型工作重点及考核指标体系,对全市政府数字化转型体系及相关工作进行第三方测评;加强相关业务培训,提升政府数字化水平。
舟山市人民政府办公室	外网终端安全防护及运行维护费	66.00	66.00		通过电子政务外网终端项目建设,实现舟山政务外网的可信安全接入、病毒查杀、补丁分发以及终端的统一运维管控,确保政府政务的安全防护能力,确保市政府视频会议中心(应急指挥中心)正常运作,保障领导坐镇指挥指令畅通。
舟山市人民政府办公室	《舟山公报》经费	18.00	18.00		发挥政务信息在政府工作中的重要作用,及时采集、传递和反映政府工作及群岛新区发展中的重要性,巩固和扩大法规政策的宣传舆论阵地,为政府把握全局、科学决策和实施提供及时、准确、全面的信息服务。