

中共舟山市委老干部局2019年度部门决算

一、中共舟山市委老干部局概况

（一）部门职责

1. 主要职能（本级）

（1）贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，督查协调离休干部政治和生活待遇的落实，做好市地厅实职退休干部的相关服务管理工作。

（2）指导新区（全市）老干部工作，研究、制定和完善老干部服务管理工作的有关规章制度；加强老干部工作的调研和宣传，总结推广老干部工作的经验；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部居家养老工作。

（3）协调有关部门做好老干部党支部建设，抓好老干部政治理论学习；组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。

（4）指导新区（全市）老干部活动中心（室）和老年大学建设，组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动，推进老干部“文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学的管理工作。

(5) 贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事等有关事宜；做好老干部的信访工作。

(6) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市委组织部交办的其他事项。

2. 主要职能（舟山市老干部活动中心）

(1) 负责保障市属单位离退休干部有计划地开展活动。

(2) 组织开展地市级离退休老同志、离退休干部党支部助力舟山建设发展相关活动。

(3) 负责活动中心各活动团队、协会离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，加强活动中心各活动团队、协会离退休党员干部的教育管理。

(4) 组织开展全市离退休干部志愿者有关活动。

(5) 承担活动中心服务管理和日常维护工作。

(6) 完成中共舟山市委老干部局交办的其他任务。

3. 主要职能（舟山市老年大学教育培训中心）

(1) 做好直属机关事业单位离退休干部学习教育活动。指导县（区）老年大学工作。

(2) 负责学员的政治建设、思想建设，承担离退休干部学员的教育管理。

(3) 协助开展市属单位离退休干部党支部业务骨干的培训
工作。

(4) 发挥舟山老年大学校务委员会成员单位作用，整合社
会资源，加强离退休干部学习教育阵地建设和师资队伍建设，开
展分校（教学点）建设。

(5) 拟订学校发展规划，完善教学大纲，推进精品特色课
程建设。开展教育理论研究，加强骨干培训，增进校际交流合作。

(6) 做好校园的日常管理与维护工作。

(7) 完成中共舟山市委老干部局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市中共舟山市委老干部局部门决算
包括：局本级预算、局属舟山市老干部活动中心和局属舟山市老
年大学教育培训中心预算。

二、中共舟山市委老干部局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共舟山市委老干部局2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计967.32万元，与2018年度相比，收、支
总计各减少45.84万元，下降4.52%。主要原因是：上年经费结转
63.87万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计912.18万元；包括财政拨款收入912.18万元（其中，一般公共预算912.18万元），占收入合计100%；

（三）支出决算情况说明

本年支出合计949.58万元，其中基本支出704.24万元，占74.16%；项目支出245.34万元，占25.84%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计967.32万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少42.87万元，下降4.24%。主要原因是：我局厉行节约，从严控制经费支出。

（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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出949.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.78万元，增长0.4%。主要原因是社保缴费的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出949.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出815.53万元，占85.88%；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0万元，占0%；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62.07万元,占6.54%; 卫生健康(类)支出17.66万元,占1.86%; 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0万元,占0%; 交通运输(类)支出0万元,占0%; 资源勘探信息等(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54.32万元,占5.72%; 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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.11万元,支出决算为949.58万元,完成年初预算的109.01%,主要原因是人员经费增加及使用上年专项结余资金。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)事务。2019年年初预算为534.77万元,2019年支出决算为570.2万元,完成年初预算的106.63%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为214万元,2019年

支出决算为245.34万元，完成年初预算的114.64%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余经费。

(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)。2019年年初预算为43.72万元，2019年支出决算为42.86万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分养老保险缴费从行政运行中列支。

(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)。2019年年初预算为17.49万元，2019年支出决算为19.22万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数提高。

(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)。2019年年初预算为9.64万元，2019年支出决算为10.07万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数提高。

(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)。2019年年初预算为6.54万元，2019年支出决算为6.90万元，完成年初预算的105.50%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数提高。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为44.83万元,2019年支出决算为54.23万元,完成年初预算的120.97%,决算数大于预算数的主要原因是年初住房公积金调整。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为0.12万元,2019年支出决算为0.09万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴从行政运行中列支。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出704.24万元,其中:

人员经费603.64万元,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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费100.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

中共舟山市委老干部局2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为7.92万元，支出决算为3.35万元，完成预算的42.3%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，通过压缩公务接待次数，降低公务接待标准，严控公务派车来控制“三公”经费开支。

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。

2019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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元，占80.77%，与2018年度相比，减少1.75万元，下降40.98%，主要原因是我局厉行节约，严控公务派车；公务接待费支出决算为0.83万元，占19.23%，与2018

年度相比，减少0.33万元，下降28.45%，主要原因是压缩公务接待次数，降低公务接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，年中追加数为0万元，全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.42万元，年中追加0万元，全年预算数为4.5万元，支出决算为2.52万元，完成预算的56%。决算数小于全年预算数的主要原因是我局厉行节约，严控公务派车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），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支出2.52万元，主要用于平台驻点车辆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；2019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1辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.42万元，年中追加数为0万元，全年预算数为3.42万元，支出决算为0.83万元，完成预算

的24.26%。主要用于接待市内外老干部活动、异地安置慰问等公务活动支出。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务接待次数,降低公务接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计52人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾等公务活动支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.6万元,主要用于接待市内外老干部活动、异地安置慰问等公务活动支出。接待52人次,12批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共舟山市委老干部局组织对2019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2个,共涉及资金185.1万元,占一般公共预算项目支出总额的75.45%。

中共舟山市委老干部局2019年没有开展部门评价。

中共舟山市委老干部局2019年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共舟山市委老干部局在2019年度部门决算中反映老干部活动专项经费及老年大学教学专项经费的项目绩效自评结果。

老干部活动专项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80分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为112.62万元，执行数为87.89万元，完成预算的78.04%。

项目绩效目标完成情况：一是组织政治理论学习，强化党建引领；二是开展以“不忘初心跟党走，牢记使命看变化”为主题的系列活动，以学习参观考察的形式，让老干部全面了解新区新动态，由点到面地了解新中国成立70年来舟山新区经济和社会发展成就；三是规范团队协会建设，做精活动品牌，以团队规范化建设为创新点，开展增添正能量活动，加强硬件建设，改善活动环境，做精“主题系列活动”品牌；四是完善管理制度，提升服务满意度。

发现的问题及原因：一是经费使用率未达到100%。二是经济效益和环境效益不明显。三是资金支付及时率有待提高。四是专项经费使用预算合理性有待提高。

下一步改进措施：一是提高资金使用率。合理制定专项经费使用预算，按照预算支出经费，及时纠正预算支出与实际支出的差额；二是合理设定指标，力争设定出科学合理的指标；三是积极组织老干部活动，加大老干部活动的投入力度；四是进一步完善财务制度，提高财务管理质量，及时反馈资金使用情况，提高资金支付及时率。

老年大学教学专项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85分，自评结论为“较好”。项目全年

预算数为72.48万元，执行数为68.4万元，完成预算的94.37%。

项目绩效目标完成情况：一是组织60余名党小组长，集中开展政治理论培训，深入学习习近平总书记关于老干部工作的重要论述和其他方面政治理论；研究制定《关于设置成立10个学员临时党支部实施细则（初稿）》。组织300余名学员观看电影《我和我的祖国》和文艺演出《不忘初心 银耀千岛》；二是在规定的时间内，顺利完成本年度1554名学员，2155人次的报名工作，在市中心小学教师服务中心和长峙颐乐学院探索设立2个老年大学“家门口”教学点；三是落实动态调整机制，优化课程设置，今年，增设《钢琴一》、《钢笔画》、《民乐组合研修》等3门课程，删除《花鸟画研修》、《语言表演》、《草书一》等3门课程；四是积极参加老干部庆祝新中国成立70周年系列活动，排练1台以“不忘初心 银耀千岛”为主题的文艺节目在舟山艺术剧院精彩上演；五是累计开展各类志愿服务活动达30余次，参加的志愿者达1000人次以上，志愿服务时间达3000小时左右，志愿者捐款捐物达近8千元，取得了良好社会效应。

发现的问题及原因：一：经费执行数合计没有超预算，但部分经济科目有预计不足或结余情况，主要是因为年初预算时对每个预算科目金额没有更准确的预估；二是存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化。

下一步改进措施：一是夯实办学

基础，提升服务水平；二是进一步加强教学管理，提高教学质量；三是丰富活动载体、建设品牌文化；四是发挥示范作用，推动基层办学；五是加强预算绩效管理，科学制定预算，提高资金使用率。

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	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
108001	舟山市委老干部局	一般行政项目	老干部活动专项经费	2013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	延续项目	经常性项目	112.62	100.00	0.00	80.00	较好	
108001	舟山市委老干部局	一般行政项目	老年大学教学专项经费	2013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	延续项目	经常性项目	72.48	100.00	0.00	85.00	较好	

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

中共舟山市委老干部局2019年没有开展财政评价项目绩效评价工作。

4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。

中共舟山市委老干部局2019年没有开展部门评价项目绩效评价工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出100.6万元，比年初预算数减少12.64万元，下降11.16%，主要原因是我局厉行节约，从严控制公用经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额68.08万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.68万元。授予中小企业合同金额68.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额68.08万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共舟山市委老干部局本级及所属各单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是老干部服务保障用车。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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

17. 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）：指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。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共舟山市委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目		决算数
一、财政拨款收入	912.18	201	一般公共服务支出	815.53
一般公共预算财政拨款	912.18	20136	其他共产党事务支出	815.53
政府性基金预算财政拨款		2013601	行政运行	570.2
二、上级补助收入		2013602	一般行政管理事务	245.34
三、事业收入		208	社会保障和就业支出	62.07
四、经营收入		20805	行政事业单位离退休	62.07
五、附属单位上缴收入		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86
六、其他收入		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22
		210	卫生健康支出	17.66
		21011	行政事业单位医疗	17.66
		2101101	行政单位医疗	10.76
		2101103	公务员医疗补助	6.9
		221	住房保障支出	54.32
		22102	住房改革支出	54.32
		2210201	住房公积金	54.23
		2210202	提租补贴	0.09
本年收入合计	912.18	本年支出合计		949.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	55.13	年末结转和结余		17.74
总计	967.32	总计		967.32

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：中共舟山市委老干部局

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	912.18	912.18					
中共舟山市委老干部局	912.18	912.18					

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：中共舟山市委老干部局

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
栏次									
合计			912.18	912.18					
201 一般公共服务支出			783.6	783.6					
20136 其他共产党事务支出			783.6	783.6					
2013601 行政运行			568.05	568.05					
2013602 一般行政管理事务			215.54	215.54					
208 社会保障和就业支出			57.63	57.63					
20805 行政事业单位离退休			57.63	57.63					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.86	42.86					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			14.77	14.77					
210 卫生健康支出			16.61	16.61					
21011 行政事业单位医疗			16.61	16.61					
2101101 行政单位医疗			10.07	10.07					
2101103 公务员医疗补助			6.54	6.54					
221 住房保障支出			54.35	54.35					
22102 住房改革支出			54.35	54.35					
2210201 住房公积金			54.23	54.23					
2210202 提租补贴			0.12	0.12					

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中共舟山市委老干部局

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	949.58	704.24	245.34			
中共舟山市委老干部局	949.58	704.24	245.34			

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：中共舟山市委老干部局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			949.58	704.24	245.34			
201		一般公共服务支出	815.53	570.2	245.34			
20136		其他共产党事务支出	815.53	570.2	245.34			
2013601		行政运行	570.2	570.2				
2013602		一般行政管理事务	245.34		245.34			
208		社会保障和就业支出	62.07	62.07				
20805		行政事业单位离退休	62.07	62.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
210		卫生健康支出	17.66	17.66				
21011		行政事业单位医疗	17.66	17.66				
2101101		行政单位医疗	10.76	10.76				
2101103		公务员医疗补助	6.9	6.9				
221		住房保障支出	54.32	54.32				
22102		住房改革支出	54.32	54.32				
2210201		住房公积金	54.23	54.23				
2210202		提租补贴	0.09	0.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：中共舟山市委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	912.18				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	815.53	815.53	
		20136 其他共产党事务支出	815.53	815.53	
		2013601 行政运行	570.2	570.2	
		2013602 一般行政管理事务	245.34	245.34	
		208 社会保障和就业支出	62.07	62.07	
		20805 行政事业单位离退休	62.07	62.07	
		2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.86	42.86	
		2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出	19.22	19.22	
		210 卫生健康支出	17.66	17.66	
		21011 行政事业单位医疗	17.66	17.66	
		2101101 行政单位医疗	10.76	10.76	
		2101103 公务员医疗补助	6.9	6.9	
		221 住房保障支出	54.32	54.32	
		22102 住房改革支出	54.32	54.32	
		2210201 住房公积金	54.23	54.23	
		2210202 提租补贴	0.09	0.09	
本年收入合计	912.18	本年支出合计	949.58	949.58	
年初财政拨款结转和结余	55.13	年末财政拨款结转和结余	17.74	17.74	
一般公共预算财政拨款	55.13				
政府性基金预算财政拨款					
总计	967.32	总计	967.32	967.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中共舟山市委老干部局

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 合计	1	2	3
				949.58	704.24	245.34
201			一般公共服务支出	815.53	570.2	245.34
20136			其他共产党事务支出	815.53	570.2	245.34
2013601			行政运行	570.2	570.2	
2013602			一般行政管理事务	245.34		245.34
208			社会保障和就业支出	62.07	62.07	
20805			行政事业单位离退休	62.07	62.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
210			卫生健康支出	17.66	17.66	
21011			行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101101			行政单位医疗	10.76	10.76	
2101103			公务员医疗补助	6.9	6.9	
221			住房保障支出	54.32	54.32	
22102			住房改革支出	54.32	54.32	
2210201			住房公积金	54.23	54.23	
2210202			提租补贴	0.09	0.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表								
编制单位：中共舟山市委老干部局								
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	573.45	302	商品和服务支出	99.26	30908	物资储备	—
30101	基本工资	108.44	30201	办公费	4.28	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	104.32	30202	印刷费	0.08	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	154.04	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	19.94	30205	水费	1.01	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.86	30206	电费	0.07	310	资本性支出	1.35
30109	职业年金缴费	19.22	30207	邮电费	3.06	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	1.35
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费	31.73	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	3.6	30211	差旅费	1.56	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	54.23	30212	因公出国(境)费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修(护)费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	51.48	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	30.19	30215	会议费	0.69	31009	土地补偿	—
30301	离休费	15.07	30216	培训费	0.51	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职(役)费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	1.32	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	7.34	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	4.28	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	16.96	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	2.52	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.79	30239	其他交通费用	20.51	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	7.58	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		603.64	公用经费合计		100.6			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：中共舟山市委老干部局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

中共舟山市委老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：中共舟山市委老干部局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.92	3.35
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.5	2.52
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.5	2.52
3. 公务接待费	3.42	0.83