

# 舟山市委老干部局 2020 年度部门决算

## 目录

一、舟山市委老干部局概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	3
二、舟山市委老干部局2020年度部门决算公开表 .....	3
三、舟山市委老干部局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
(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说明 .....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	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 .....	10
(十一) 政府采购支出说明 .....	10
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	10
(十三) 预算绩效情况说明 .....	11
四、名词解释 .....	15

# 一、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项；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，舟山市委老干部局部门决算包括：局本级决算、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、舟山市委老干部局 2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市委老干部局 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 996.83 万元，支出总计 996.83 万元，与 2019 年度相比，各增加 29.51 万元，增长 3.05%。主要原因是：2020 年在职人员增加 3 名，退休 2 名等增资因素带来的经费增长。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 992.17 万元；包括财政拨款收入 992.17 万元（其中，一般公共预算 992.17 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%；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 996.83 万元，其中基本支出 751.81 万元，占 75.42%；项目支出 245.02 万元，占 24.58%；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 996.83 万元，支出总计 996.83 万元，与 2019 年相比，各增加 29.51 万元，增长 3.05%。主要原因是：2020 年在职人员增加 3 名，退休 2 名等增资因素带来的经费增长；财政拨款支出年初预算数 994.08 万元，完成年初预算的 100.28%，主要原因是：2020 年在职人员增加 3 名，退休 2 名等增资因素带来的经费增长。

### **（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 996.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.25 万元，增长 4.98%。主要原因是：2020 年在职人员增加 3 名，退休 2 名等增资因素带来的经费增长。

#### **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 996.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 869.37 万元，占 87.62%；

社会保障和就业(类)支出 53.36 万元,占 5.38%;卫生健康(类)支出 21.04 万元,占 2.12%;住房保障(类)支出 53.06 万元,占 5.35%。

### 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 976.35 万元,支出决算为 996.83 万元,完成年初预算的 102.1%,主要原因是 2020 年在职人员增加 3 名,退休 2 名等增资因素带来的经费增长。其中:

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。年初预算为 628.81 万元,支出决算为 624.35 万元,完成年初预算的 99.3%,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间外出调研减少。

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)。年初预算为 217 万元,支出决算为 235.02 万元,完成年初预算的 108.3%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致经费增加。

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)。年初预算为 35.57 万元,支出决算为 35.57 万元,完成年初预算的 100%,与预算数持平。

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)。年初预算为 17.79 万元,支出决算为 17.79 万元,完成年初预算的 100%,与预算数持平。

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）。年初预算为 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

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）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加导致医疗补助增加。

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 56.1 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是社保退回 2019 年多缴经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是账务出错，导致提租补贴都在住房公积金中列支。

#### **（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 751.81 万元，其中：

人员经费 629.86 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 121.96 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、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**

舟山市委老干部局 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说明**

舟山市委老干部局 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 5.82 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 87.29%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因外出调研活动减少。

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 0 万元，占 0%，与 2019 年支



出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.83 万元，占 75.39%，与 2019 年度相比，增加 1.31 万元，增长 51.98%，主要原因是车辆老化，维护费用增加；公务接待费支出决算为 1.25 万元，占 24.61%，与 2019 年度相比，增加 0.42 万元，增长 50.6%，主要原因是接待省局及省关工委新任领导两次调研。具体情况如下：

**因公出国（境）费**全年调整后预算数为 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。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 0 人次。

**(2)公务用车购置及运行维护费**全年调整后预算数为 3.87 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 98.97%。决算数小于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**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 0%。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 3.87 万元，支出 3.83 万元，完成预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严控公务派车。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；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 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年调整后预算数为 1.95 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 64.1%。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 11 团组，累计 97 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，0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.25 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 11 团组，97 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 130.62 万元，支出决算为 121.96 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数的主要原因我局厉行节约，从严控制公用经费支出；比 2019 年度增加 21.36 万元，增长 21.23%，主要原因是在职人员增加导致人员经费支出增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 54.53 万元，其中：政府采购货物支出 17.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.29 万元。授予中小企业合同金额 54.53 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 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,舟山市委老干部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)。

## **(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,舟山市委老干部局组织对 2020 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 6 个,二级项目 0 个,共涉及资金 225.62 万元,占一般公共预算项目支出总额的 92.08%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“老干部活动专项经费”“老年大学教学专项经费”等 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 225.62 万元,政府性基金预算支出 0 万元。舟山市委老干部局本年无部门评价。

舟山市委老干部局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。**

舟山市委老干部局在 2020 年度部门决算中反映老年大学教学专项经费及老干部活动专项经费项目绩效自评结果。

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100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为70万元，执行数为54万元，完成预算的委老干部77.14%。项目绩效目标完成情况：一是发挥组织功能，党建引领能力有效提升，组织10个学员临时党支部书记，深入学习，组织40余名任课教师及党员骨干赴蚂蚁岛开展“传承红色基因、坚守教育初心”主题红色教育之旅，组织30余名学员骨干分三批次赴市老干部活动中心参加全市老干部政治理论培训等23次学习教育活动，同时，坚持边学习边组织老同志撰写学习心得体会5次，促进老同志离岗不离党、退休不褪色；二是下沉基层一线，助力疫情防控获得赞誉，组织在线上开展致敬送献花活动，统计数据显示，收到在线送花量达505束，阅读量达1372人。及时拟制学校组织疫情防控的有关要求及推迟开学的通知，并通过网络发送至每名在校老师和学员，截止到2月20日，经3轮数据统计，已收到通知的老师达100%，学员达98.5%，为最大限度减少人员流动或集聚作出自己的努力。及时跟进掌握学员参加所在社区或班级集体抗疫捐款数达1.2万元以上。发动学员通过自己在校所学的知识和技能，开展抗疫文艺作品创作，共征集到各类视频、书法、绘画作品达80余件，获得了上级的肯定。三是聚集社区治理，惠民志愿服务成果丰硕。共汇集老同志30余名，参加民政“轻舟春风护夕阳”活动，为岛上留守居

民赠送上字画、理发、测血压血糖等活动，全年累计开展活动近50次，惠及服务人员达3000人次以上，文明创城志愿队共汇集志愿者近200名，坚持常态化分赴学校就近的竹山、西园、西管庙等社区，柳永、海山、海滨等健身广场公园开展创城志愿服务。发现的问题及原因：一是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。

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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为92万元，执行数为91.8万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是为老干部采购疫情包和公勺公筷400份，设计好体现老干部工作特色的LOG，组织装袋，协调发放，无一出错，会同摄影协会编辑出板了三期《千荷晚情》刊物，内容也比较丰富详实；二是组织庆祝舟山解放70周年老干部书画摄影集邮展览，展出各类作品，书画作品50幅，其中书法14幅、山水画15幅、花鸟画21幅，摄影作品70幅，集邮作品20框320

片，开展仪式上张局长出席并致辞，根据统计共有80余人参加，期间，舟山电视台，舟山日报记者都到现场进行了采访，并在当晚舟山新闻当中进行报道；三是为过年前未出院的离休干部送年夜饭，共走访慰问了44名住院老干部，送上精心准备的美味佳肴，为171名市属、代管离休干部（省部属、县区）的老同志送上绿豆等消暑用品，为13名今年90岁高龄老干部上门祝寿，并送上生日蛋糕。

发现的问题及原因：一是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。

## 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	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	其他类项目	地市级退休干部管理经费	2013602一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	20.00	100.00	83.60	94.0000	良	
108001	舟山市委老干部局	其他类项目	关工委专项业务经费	2013602一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	15.00	100.00	73.30	100.0000	良	
108001	舟山市委老干部局	其他类项目	老干部活动专项经费	2013602一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	92.00	100.00	99.78	100.0000	优	
108001	舟山市委老干部局	其他类项目	老年大学党员活动室经费	2013602一般行政管理事务	延续项目	一次性项目	8.62	100.00	10.00		中	疫情原因校园未开放
108001	舟山市委老干部局	其他类项目	老年大学教学专项经费	2013602一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	70.00	100.00	77.14	100.0000	良	
108001	舟山市委老干部局	其他类项目	离休干部帮困基金	2013602一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	20.00	100.00	74.00	100.0000	优	

3. 舟山市委老干部局无财政评价项目绩效评价结果。

4. 舟山市委老干部局无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### **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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

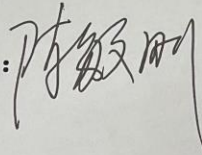
24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

# 舟山市委老干部局 2020年度部门决算

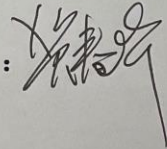
单 位： 舟山市委老干部局

公开日期： 2021年9月28日

单位负责人（签字）：



财务负责人（签字）：



编办人（签字）

收入支出决算总表

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	992.17	一、一般公共服务支出		32	869.37
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		八、社会保障和就业支出		39	53.36
		9		九、卫生健康支出		40	21.04
		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	53.06
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	992.17	<b>本年支出合计</b>		58	996.83
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	4.66	年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	996.83	<b>总计</b>		62	996.83

公开01表  
金额单位：万元

收入决算表（分单位）							
编制单位：舟山市委老干部局							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	992.17	992.17					
舟山市委老干部局	992.17	992.17					

收入决算表（分科目）									
编制单位：舟山市委老干部局							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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			992.17	992.17					
201	一般公共服务支出		864.81	864.81					
20132	组织事务		10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出		10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出		854.81	854.81					
2013601	行政运行		620.68	620.68					
2013602	一般行政管理事务		234.14	234.14					
208	社会保障和就业支出		53.36	53.36					
20805	行政事业单位养老支出		53.36	53.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.57	35.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.79	17.79					
210	卫生健康支出		20.93	20.93					
21011	行政事业单位医疗		20.93	20.93					
2101101	行政单位医疗		14.22	14.22					
2101103	公务员医疗补助		6.71	6.71					
221	住房保障支出		53.06	53.06					
22102	住房改革支出		53.06	53.06					
2210201	住房公积金		53.06	53.06					

支出决算表（分单位）						
编制单位：舟山市委老干部局						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	996.83	751.81	245.02			
舟山市委老干部局	996.83	751.81	245.02			

支出决算表（分科目）									
编制单位：舟山市委老干部局							公开05表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	996.83	751.81	245.02			
201			一般公共服务支出	869.37	624.35	245.02			
20132			组织事务	10.00		10.00			
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00			
20136			其他共产党事务支出	859.37	624.35	235.02			
2013601			行政运行	624.35	624.35				
2013602			一般行政管理事务	235.02		235.02			
208			社会保障和就业支出	53.36	53.36				
20805			行政事业单位养老支出	53.36	53.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79				
210			卫生健康支出	21.04	21.04				
21011			行政事业单位医疗	21.04	21.04				
2101101			行政单位医疗	14.22	14.22				
2101103			公务员医疗补助	6.82	6.82				
221			住房保障支出	53.06	53.06				
22102			住房改革支出	53.06	53.06				
2210201			住房公积金	53.06	53.06				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市委老干部局

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	992.17	一、一般公共服务支出	33	869.37	869.37		
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	53.36	53.36		
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04		
	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	53.06	53.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	992.17	<b>本年支出合计</b>	59	996.83	996.83		
年初财政拨款结转和结余	28	4.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.66		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				
<b>总 计</b>	32	996.83	<b>总 计</b>	64	996.83	996.83		



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市委老干部局				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	次	1	2	3
合计				996.83	751.81	245.02
201			一般公共服务支出	869.37	624.35	245.02
20132			组织事务	10.00		10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00
20136			其他共产党事务支出	859.37	624.35	235.02
2013601			行政运行	624.35	624.35	
2013602			一般行政管理事务	235.02		235.02
208			社会保障和就业支出	53.36	53.36	
20805			行政事业单位养老支出	53.36	53.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
210			卫生健康支出	21.04	21.04	
21011			行政事业单位医疗	21.04	21.04	
2101101			行政单位医疗	14.22	14.22	
2101103			公务员医疗补助	6.82	6.82	
221			住房保障支出	53.06	53.06	
22102			住房改革支出	53.06	53.06	
2210201			住房公积金	53.06	53.06	



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：舟山市委老干部局							公开10表 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	次	1	2	3	4	5	6
合计									

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
编制单位：舟山市委老干部局							公开11表 金额单位：万元
项 目			科目名称	小计	本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	
合计							

舟山市委老干部局没有国有资本预经营预算财政拨款支出，故本表无数据。