

# 舟山市精神文明建设指导中心

## 2021 年度部门决算

### 目录

一、舟山市精神文明建设指导中心概况.....	( 1 )
( 一 ) 单位职责.....	( 1 )
( 二 ) 机构设置.....	( 1 )
二、舟山市精神文明建设指导中心 2021 年度部门决算公开表.....	( 1 )
三、舟山市精神文明建设指导中心 2021 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.....	( 2 )
( 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 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 6 )
( 十 ) 机关运行经费支出说明.....	( 9 )
( 十一 ) 政府采购支出说明.....	( 9 )
( 十二 ) 国有资产占有情况说明.....	( 9 )
( 十三 ) 预算绩效情况说明.....	( 10 )
四、名词解释.....	( 14 )

## **一、舟山市精神文明建设指导中心概况**

### **(一) 单位职责**

- 1、研究提出全市精神文明建设规划建议，并组织实施。
- 2、组织、指导全市文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性文明创建活动。
- 3、组织、指导全市公民思想道德建设，开展社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育，培育树立道德建设先进典型，交流推广道德建设先进经验。
- 4、组织开展志愿服务工作，总结、推广志愿服务工作经验。
- 5、组织、指导未成年人思想道德建设，总结、推广未成年人思想道德建设经验。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：综合处、城市文明建设处、社会文明协调处。

## **二、舟山市精神文明建设指导中心 2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市精神文明建设指导中心 2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 835.54 万元，支出总计 835.54 万元，与 2020 年度相比，各减少 48.15 万元，下降 5.76%。主

要原因是我单位专项经费收、支减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 835.54 万元；包括财政拨款收入 835.54 万元（其中，一般公共预算 835.54 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 835.54 万元，其中基本支出 465.55 万元，占 55.72%；项目支出 369.99 万元，占 44.28%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 835.54 万元，支出总计 835.54 万元，与 2020 年相比，各减少 48.14 万元，下降 5.45%。主要原因是专项经费收、支减少；财政拨款支出年初预算数 688.03 万元，完成年初预算的 121.43%，主要原因是根据工作需要追加了专项经费。

## **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 835.54 万元，占

本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.14 万元，下降 5.45%。主要原因是：专项支出减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 835.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 747.28 万元，占 89.44%；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 36.83 万元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 13.88 万元，占 1.66%；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%；资源勘探工业信息等（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 37.56 万元，占 4.50%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 688.03

万元，支出决算为 835.54 万元，完成年初预算的 121.43%，主要原因是我单位根据工作需要追加了专项资金。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为 369.49 万元，支出决算为 377.29 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因我单位有人员增加，追加了基本经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为 238 万元，支出决算为 369.99 万元，完成年初预算的 155.45%，决算数大于预算数的主要原因我单位追加了创城专项资金。

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 23.22 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 105.72%，决算数大于预算数的主要原因我单位有人员增加。

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 11.61 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 105.77%，决算数大于预算数的主要原因我单位有人员增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 107.11%，决算数大于预算数的主要原因我

单位有人员增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 105.37%，决算数大于预算数的主要原因我单位有人员增加。

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 32.68 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 114.84%，决算数大于预算数的主要原因我单位有人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.55 万元，其中：

人员经费 410.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、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、其他队个人和家庭的补助。

公用经费 54.58 万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

本单位 2021 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**

本单位 2021 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。

2021 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 6.5 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 59.84%，2021 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，严格控制公务车运行维护费及公务接待费支出，另因根据实际工作安排，本年未安排人员出国，因此未列支出国经费。

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。

2021 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 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.33 万元，占 59.92%，与 2020 年度相比，减少 1.41 万元，下降 37.65%，主要原因是我单位严格控制公务车运行

和维护经费；公务接待费支出决算为 1.56 万元，占 40.08%，与 2020 年度相比，减少 0.06 万元，下降 3.68%，主要原因是我单位严格控制接待经费。具体情况如下：

（1）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。决算数和预算数持平。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。开支内容包括：无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 4.5 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 51.77%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务车运行和维护经费。

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%。决算数和预算数持平。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 4.5 万元，支出 2.33 万元，完成预算的 51.77%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务车运行和维护经费。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 2 万元，支出决

算为 1.56 万元，完成预算的 78%。主要用于接待来舟出席会议、考察调研，学习交流、检查指导等公务活动支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我办坚持节约简朴原则，严格控制接待费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 批次，累计 80 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.56 万元，主要用于接待来舟出席会议、考察调研，学习交流、检查指导等公务活动支出。接待 16 批次，80 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 63.51 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 85.93%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制机关运行经费支出；比 2020 年度增加 4.15 万元，增长 8.23%，主要原因是我单位有人员增加。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 15.12 万元，其中：政府采购货物支出 15.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.12 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 15.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，主要用于接待来舟出席会议、考察调研，学习交流、检查指导等公务活动支出。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，其他用车主要是保障单位日常督察等工作用车；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，舟山市精神文明建设指导中心组织对 2021 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 3 个，共涉及资金 348.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.07%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“宣传经费”“全国文明城市创建经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 348.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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**

舟山市精神文明建设指导中心在 2021 年度部门决算中反映宣传经费及全国文明城市创建经费项目绩效自评结果。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宣传经费						
主管部门		105-舟山市精神文明建设指导中心			预算单位	105001-舟山市精神文明建设指导中心		
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	19			19	18.93	0	99.65%
	一般公共预算资金	19			19	18.93	0	99.65%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>1、着力加强公民思想道德建设，提高渔农民素质，培养新型渔农民，满足渔农民群众精神文化需求，着力提升渔农村文明程度，促进渔农村社会和谐，推动全市渔农村精神文明建设深入发展，为建设社会主义新渔农村提供了强大的精神支持，营造良好的社会环境。 2、通过开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动和新时代好少年学习宣传活动，大力激发社会正能量，引导广大未成年人向上向善、敬老爱亲；忠于祖国、忠于人民，从小立志向，有梦想，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人；通过开展中华优秀传统文化教育活动，推动未成年人了解中华优秀传统文化，坚定文化自信；通过开展传承红色基因系列教育活动，引导青少年铭记革命历史，崇尚革命英雄，继承革命事业；通过开展文明校园创建活动，使学校育人环境进一步改善，提高校园的文明程度。</p>			<p>深入推进公民道德建设工作，开展文明礼仪、家风家训、道德模范、身边好人选树等活动，充分发挥先进典型引领作用。加快推进新时代文明实践阵地建设，开展文明村镇创建活动，提升渔农村文明程度，促进城乡文明协同发展。持续深入未成年人思想道德建设工作，围绕“扣好人生第一粒扣子”主题，开展“童心向党”、“争做新时代好少年”等系列主题活动，教育引导广大青少年坚定理想信念、鲜明价值取向、养成良好品德，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。深化文明校园创建，优化学校育人环境，提高校园文明程度。</p>			
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 (40.00分)	数量指标(40.00分)	开展活动次数	≥4次	≥5次	40.00	40.00	
		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 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	宣传活动知晓率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		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	≥80%	≥95.5%	30.00	30.00		
<b>总分</b>						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”。			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全国文明城市创建经费						
主管部门		105-舟山市精神文明建设指导中心			预算单位	105001-舟山市精神文明建设指导中心		
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	200	200	317.9	0	158.95%		
	一般公共预算资金	200	200	317.9	0	158.95%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保 2021 年省文明指数复评通过, 2023 年全国文明城市复评成功。			根据 2021 年初创建更高水平文明城市工作安排, 各项创建工作均已完成, 省文明指数复评顺利通过, 在 2021 年全国文明城市(地级市)复评中, 获得全国第 11 名。			
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)	活动组织 次数	≥4次	≥5次	30.00	30.00	
			公众号活 动次数	≥3次	≥5次	20.00	20.00	
		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 (50.00 分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	宣传知晓 率	≥80%	≥90%	50.00	50.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度 指标(0 分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
<b>总分</b>						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”。			

宣传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 19 万元，执行数为 18.93 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进公民道德建设工作，开展文明礼仪、家风家训、道德模范、身边好人选树等活动，充分发挥先进典型引领作用。加快推进新时代文明实践阵地建设，开展文明村镇创建活动，提升渔农村文明程度，促进城乡文明协同发展。；二是持续深入未成年人思想道德建设工作，围绕“扣好人生第一粒扣子”主题，开展“童心向党”、“争做新时代好少年”等系列主题活动，教育引导广大青少年坚定理想信念、鲜明价值取向、养成良好品德，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。深化文明校园创建，优化学校育人环境，提高校园文明程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全国文明城市创建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 XX 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 317.9 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初创建更高水平文明城市工作安排，各项创建工作均已完成，省文明指数复评顺利通过；二是在 2021 年全国文明城市（地级市）复评中，获得全国第 11 名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），是指反映行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），是指反映行政单位（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. 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）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，是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。

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：是指机关事业单位职业年金缴费支出，是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。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指行政单位医疗支出，是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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指公务员医疗补助支出，是反映财政部门

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）：是指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。

# 2021 年度部门决算

单 位：舟山市精神文明建设指导中心

公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市精神文明建设指导中心

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	835.54	一、一般公共服务支出	32	747.28
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	36.83
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	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	37.56
	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	835.54	<b>本年支出合计</b>	58	835.54
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	
<b>总计</b>	31	835.54	<b>总计</b>	62	835.54

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）

公开 02 表

编制单位：舟山市精神文明建设指导中心

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	835.54	835.54					
舟山市精神文明建设指导中心	835.54	835.54					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：舟山市精神文明建设指导中心

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	835.54	835.54					
201		一般公共服务支出	747.28	747.28					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	747.28	747.28					
2013101		行政运行	377.29	377.29					
2013102		一般行政管理事务	369.99	369.99					
208		社会保障和就业支出	36.83	36.83					
20805		行政事业单位养老支出	36.83	36.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28					
210		卫生健康支出	13.88	13.88					
21011		行政事业单位医疗	13.88	13.88					
2101101		行政单位医疗	10.54	10.54					
2101103		公务员医疗补助	3.33	3.33					
221		住房保障支出	37.56	37.56					
22102		住房改革支出	37.56	37.56					
2210201		住房公积金	37.53	37.53					
2210202		提租补贴	0.03	0.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：舟山市精神文明建设指导中心

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	835.54	465.55	369.99			
舟山市精神文明建设指导中心	835.54	465.55	369.99			

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

编制单位：舟山市精神文明建设指导中心

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	835.54	465.55	369.99			
201			一般公共服务支出	747.28	377.29	369.99			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	747.28	377.29	369.99			
2013101			行政运行	377.29	377.29				
2013102			一般行政管理事务	369.99		369.99			
208			社会保障和就业支出	36.83	36.83				
20805			行政事业单位养老支出	36.83	36.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28				
210			卫生健康支出	13.88	13.88				
21011			行政事业单位医疗	13.88	13.88				
2101101			行政单位医疗	10.54	10.54				
2101103			公务员医疗补助	3.33	3.33				
221			住房保障支出	37.56	37.56				
22102			住房改革支出	37.56	37.56				
2210201			住房公积金	37.53	37.53				
2210202			提租补贴	0.03	0.03				

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：舟山市精神文明建设指导中心

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	835.54	一、一般公共服务支出	33	747.28	747.28		
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	36.83	36.83		
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88		
	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	37.56	37.56		
	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	835.54	<b>本年支出合计</b>	59	835.54	835.54		
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				
<b>总计</b>	32	835.54	<b>总计</b>	64	835.54	835.54		

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

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市精神文明建设指导中心

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	835.54	465.55	369.99
201			一般公共服务支出	747.28	377.29	369.99
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	747.28	377.29	369.99
2013101			行政运行	377.29	377.29	
2013102			一般行政管理事务	369.99		369.99
208			社会保障和就业支出	36.83	36.83	
20805			行政事业单位养老支出	36.83	36.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	
210			卫生健康支出	13.88	13.88	
21011			行政事业单位医疗	13.88	13.88	
2101101			行政单位医疗	10.54	10.54	
2101103			公务员医疗补助	3.33	3.33	
221			住房保障支出	37.56	37.56	
22102			住房改革支出	37.56	37.56	
2210201			住房公积金	37.53	37.53	
2210202			提租补贴	0.03	0.03	

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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：舟山市精神文明建设指导中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	6.50	3.89
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		2.33
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	2.33
3. 公务接待费	2.00	1.56

注：本表反映本年度“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

公开 10 表

编制单位：舟山市精神文明建设指导中心

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：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。

本单位 2021 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

公开 11 表

编制单位：舟山市精神文明建设指导中心

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。

本单位 2021 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。