

# 遂昌县2023年部门预算

遂昌县人大常委会

## 2023年部门收支预算总表

102-遂昌县人大常委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1879.53	一般公共服务支出	1312.03
一般公共预算	1807.56	人大事务	1312.03
政府性基金预算	71.96	行政运行	1050.48
国有资本经营预算		一般行政管理事务	94.55
二、财政专户管理资金		人大会议	85.00
三、事业收入		人大监督	28.00
四、事业单位经营收入		代表工作	54.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	236.47
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	236.47
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.78
		其他行政事业单位养老支出	72.12
		卫生健康支出	141.25
		行政事业单位医疗	141.25
		公务员医疗补助	96.74
		其他行政事业单位医疗支出	44.51
		城乡社区支出	71.96
		国有土地收益基金安排的支出	71.96
		其他国有土地收益基金支出	71.96
		住房保障支出	117.82
		住房改革支出	117.82
		住房公积金	117.82
本年收入合计	1879.53	本年支出合计	1879.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1879.53	支 出 总 计	1879.53



## 2023年部门支出预算总表

102-遂昌县人大常委会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1879.53	1419.21	51.99	408.33			
201	一般公共服务支出	1312.03	923.67	51.99	336.37			
20101	人大事务	1312.03	923.67	51.99	336.37			
2010101	行政运行	1050.48	923.67	51.99	74.82			
2010102	一般行政管理事务	94.55			94.55			
2010104	人大会议	85.00			85.00			
2010106	人大监督	28.00			28.00			
2010108	代表工作	54.00			54.00			
208	社会保障和就业支出	236.47	236.47					
20805	行政事业单位养老支出	236.47	236.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.12	72.12					
210	卫生健康支出	141.25	141.25					
21011	行政事业单位医疗	141.25	141.25					
2101103	公务员医疗补助	96.74	96.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.51	44.51					
212	城乡社区支出	71.96			71.96			
21210	国有土地收益基金安排的支出	71.96			71.96			
2121099	其他国有土地收益基金支出	71.96			71.96			
221	住房保障支出	117.82	117.82					
22102	住房改革支出	117.82	117.82					
2210201	住房公积金	117.82	117.82					

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

102-遂昌县人大常委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1879.53	一般公共服务支出	1312.03
一般公共预算	1807.56	人大事务	1312.03
政府性基金预算	71.96	行政运行	1050.48
国有资本经营预算		一般行政管理事务	94.55
		人大会议	85.00
		人大监督	28.00
		代表工作	54.00
		社会保障和就业支出	236.47
		行政事业单位养老支出	236.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.78
		其他行政事业单位养老支出	72.12
		卫生健康支出	141.25
		行政事业单位医疗	141.25
		公务员医疗补助	96.74
		其他行政事业单位医疗支出	44.51
		城乡社区支出	71.96
		国有土地收益基金安排的支出	71.96
		其他国有土地收益基金支出	71.96
		住房保障支出	117.82
		住房改革支出	117.82
		住房公积金	117.82
本年收入合计	1879.53		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1879.53	支 出 总 计	1879.53

# 2023年部门一般公共预算支出表

102-遂昌县人大常委会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1807.56	1471.19	1419.21	51.99	336.37
201	一般公共服务支出	1312.03	975.66	923.67	51.99	336.37
20101	人大事务	1312.03	975.66	923.67	51.99	336.37
2010101	行政运行	1050.48	975.66	923.67	51.99	74.82
2010102	一般行政管理事务	94.55				94.55
2010104	人大会议	85.00				85.00
2010106	人大监督	28.00				28.00
2010108	代表工作	54.00				54.00
208	社会保障和就业支出	236.47	236.47	236.47		
20805	行政事业单位养老支出	236.47	236.47	236.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57	109.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78	54.78		
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.12	72.12	72.12		
210	卫生健康支出	141.25	141.25	141.25		
21011	行政事业单位医疗	141.25	141.25	141.25		
2101103	公务员医疗补助	96.74	96.74	96.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.51	44.51	44.51		
221	住房保障支出	117.82	117.82	117.82		
22102	住房改革支出	117.82	117.82	117.82		
2210201	住房公积金	117.82	117.82	117.82		

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

102-遂昌县人大常委会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1471.19	1419.21	51.99
301	工资福利支出	1259.24	1254.24	5.00
30101	基本工资	213.41	213.41	
30102	津贴补贴	196.32	196.32	
30103	奖金	279.73	279.73	
30106	伙食补助费	18.72	18.72	
30107	绩效工资	22.70	22.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.57	109.57	
30109	职业年金缴费	54.78	54.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.51	44.51	
30111	公务员医疗补助缴费	96.74	96.74	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	117.82	117.82	
30199	其他工资福利支出	102.01	97.01	5.00
302	商品和服务支出	141.47	96.08	45.39
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.20	5.70	0.50
30211	差旅费	2.00		2.00

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

102-遂昌县人大常委会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.96	5.60	0.36
30228	工会经费	10.95		10.95
30229	福利费	53.53	43.53	10.00
30239	其他交通费用	36.35	36.35	
30299	其他商品和服务支出	17.98	4.90	13.08
303	对个人和家庭的补助	70.49	68.89	1.60
30301	离休费	23.22	23.22	
30305	生活补助	3.27	1.67	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	44.00	44.00	



## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

102-遂昌县人大常委会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.95					4.95
遂昌县人大常委会	4.95					4.95

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年部门政府性基金预算支出表

102-遂昌县人大常委会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	71.96		71.96
212	城乡社区支出	71.96		71.96
21210	国有土地收益基金安排的支出	71.96		71.96
2121099	其他国有土地收益基金支出	71.96		71.96

# 2023年部门国有资本经营预算支出表

102-遂昌县人大常委会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

遂昌县人大常委会国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门项目支出预算表

102-遂昌县人大常委会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	408.33	336.37	71.96			
遂昌县人大常委会	代表履职	54.00	54.00				
遂昌县人大常委会	人大会议	85.00	85.00				
遂昌县人大常委会	人大监督	28.00	28.00				
遂昌县人大常委会	人大事务综合业务管理	241.33	169.37	71.96			

## 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
102001			408.33	
102001	遂昌县人大常委会	代表履职	54.00	有效解决基层人大代表有活动场所、有诉求地点，为代表履职提供平台，提升代表履职服务的保障； 强化新时期人大代表素质，提升依法履行职责能力，推进“一府一委两院”领导及其组成部门负责人要进一步增强人大意识，坚定不移地落实“一府一委两院”组成人员由人大任命、对人大负责、受人大监督、向人大汇报工作的要求，尊重人大及其常委会的法律地位与法定职权，自觉接受人大监督。
102001	遂昌县人大常委会	人大会议	85.00	每年召开人民代表大会会议是根据宪法、组织法、选举法等法律的规定要求，通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障县第十七届人大二次会议成功召开，人大代表依法履职，完成年度人大代表会议的各项议程。
102001	遂昌县人大常委会	人大监督	28.00	通过开展各项监督活动，加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，有效推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法，促进了我县经济社会各个方面健康发展。
102001	遂昌县人大常委会	人大事务综合业务管理	241.33	1、坚持市人大常委会领导及各工委督办重点建议制度，注重在督办过程中与人大代表、政府部门、人民群众的沟通，加强对承办单位办理情况的全程监督。 2、全面推动数字技术与人大履职深度融合，实现大数据资源跨部门、跨层级、跨地区数据共享、业务协同。