

浙江省2022年部门预算

中国人民政治协商会议遂昌县委员会

2022年部门收支预算总表

104-中国人民政治协商会议遂昌县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	869.43	一般公共服务支出	658.51
一般公共预算	805.82	政协事务	658.51
政府性基金预算	63.61	行政运行	377.10
国有资本经营预算		政协会议	90.00
二、财政专户管理资金		委员视察	36.00
三、事业收入		参政议政	30.00
四、事业单位经营收入		其他政协事务支出	125.41
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	58.37
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	58.37
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.16
		其他行政事业单位养老支出	12.88
		卫生健康支出	41.15
		行政事业单位医疗	41.15
		公务员医疗补助	29.21
		其他行政事业单位医疗支出	11.94
		城乡社区支出	63.61
		国有土地收益基金安排的支出	63.61
		其他国有土地收益基金支出	63.61
		住房保障支出	47.79
		住房改革支出	47.79
		住房公积金	47.79
本年收入合计	869.43	本年支出合计	869.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	869.43	支 出 总 计	869.43

2022年部门支出预算总表

104-中国人民政治协商会议遂昌县委员会

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	869.43	477.12	23.38	368.94			
201	一般公共服务支出	658.51	329.81	23.38	305.33			
20102	政协事务	658.51	329.81	23.38	305.33			
2010201	行政运行	377.10	329.81	23.38	23.92			
2010204	政协会议	90.00			90.00			
2010205	委员视察	36.00			36.00			
2010206	参政议政	30.00			30.00			
2010299	其他政协事务支出	125.41			125.41			
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37					
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.88	12.88					
210	卫生健康支出	41.15	41.15					
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15					
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94					
212	城乡社区支出	63.61			63.61			
21210	国有土地收益基金安排的支出	63.61			63.61			
2121099	其他国有土地收益基金支出	63.61			63.61			
221	住房保障支出	47.79	47.79					
22102	住房改革支出	47.79	47.79					
2210201	住房公积金	47.79	47.79					

2022年部门财政拨款收支预算总表

104-中国人民政治协商会议遂昌县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	869.43	一般公共服务支出	658.51
一般公共预算	805.82	政协事务	658.51
政府性基金预算	63.61	行政运行	377.10
国有资本经营预算		政协会议	90.00
		委员视察	36.00
		参政议政	30.00
		其他政协事务支出	125.41
		社会保障和就业支出	58.37
		行政事业单位养老支出	58.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.16
		其他行政事业单位养老支出	12.88
		卫生健康支出	41.15
		行政事业单位医疗	41.15
		公务员医疗补助	29.21
		其他行政事业单位医疗支出	11.94
		城乡社区支出	63.61
		国有土地收益基金安排的支出	63.61
		其他国有土地收益基金支出	63.61
		住房保障支出	47.79
		住房改革支出	47.79
		住房公积金	47.79
收 入 总 计	869.43	支 出 总 计	869.43

2022年部门一般公共预算支出表

104-中国人民政治协商会议遂昌县委员会

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	805.82	500.49	477.12	23.38	305.33
201	一般公共服务支出	658.51	353.18	329.81	23.38	305.33
20102	政协事务	658.51	353.18	329.81	23.38	305.33
2010201	行政运行	377.10	353.18	329.81	23.38	23.92
2010204	政协会议	90.00				90.00
2010205	委员视察	36.00				36.00
2010206	参政议政	30.00				30.00
2010299	其他政协事务支出	125.41				125.41
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	58.37		
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37	58.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	30.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	15.16		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.88	12.88	12.88		
210	卫生健康支出	41.15	41.15	41.15		
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	41.15		
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21	29.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94	11.94		
221	住房保障支出	47.79	47.79	47.79		
22102	住房改革支出	47.79	47.79	47.79		
2210201	住房公积金	47.79	47.79	47.79		

2022年部门一般公共预算基本支出表

104-中国人民政治协商会议遂昌县委员会

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	500.49	477.12	23.38
301	工资福利支出	432.59	429.59	3.00
30101	基本工资	85.07	85.07	
30102	津贴补贴	79.35	79.35	
30103	奖金	71.64	71.64	
30107	绩效工资	20.24	20.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	
30109	职业年金缴费	15.16	15.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
30111	公务员医疗补助缴费	29.21	29.21	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	47.79	47.79	
30199	其他工资福利支出	37.16	34.16	3.00
302	商品和服务支出	54.03	34.65	19.38
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.74	1.73	1.01
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	21.10	18.10	3.00
30239	其他交通费用	13.14	13.14	
30299	其他商品和服务支出	3.68	1.68	2.00
303	对个人和家庭的补助	13.87	12.87	1.00
30305	生活补助	1.67	1.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.20	11.20	1.00

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

104-中国人民政治协商会议遂昌县委员会

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	7.60					7.60
中国人民政治协商会议遂昌县委员会	7.60					7.60

2022年部门政府性基金预算支出表

104-中国人民政治协商会议遂昌县委员会

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	63.61		63.61
212	城乡社区支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出	63.61		63.61

2022年部门国有资本经营预算支出表

104-中国人民政治协商会议遂昌县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注明：遂昌县政协2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

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	368.94	305.33	63.61			
中国人民政治协商会议遂昌县委员会	政协会议	90.00	90.00				
中国人民政治协商会议遂昌县委员会	参政议政	30.00	30.00				
中国人民政治协商会议遂昌县委员会	视察监督	36.00	36.00				
中国人民政治协商会议遂昌县委员会	政协事务综合业务管理	212.94	149.33	63.61			

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

104-中国人民政治协商会议遂昌县委员会

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
104001			368.94	
104001	中国人民政治协商会议遂昌县委员会	政协会议	90.00	完成政协全会的各项议程,使政协委员的参政议政、建言献策发挥出作用,促进我县经济社会发展。
104001	中国人民政治协商会议遂昌县委员会	参政议政	30.00	较好地完成一月一协商工作,发挥政协委员参政议政职能作用。
104001	中国人民政治协商会议遂昌县委员会	视察监督	36.00	较好地开展重点课题调研视察工作,更好地履行政协政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
104001	中国人民政治协商会议遂昌县委员会	政协事务综合业务管理	212.94	更好地履行政治协商、民主监督、参政议政基本职能,促进我县社会经济发展。