# 遂昌县2023年部门预算

## 中国人民政治协商会议遂昌县委员会

# 2023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 | 1329.53 | 一般公共服务支出 | 972.18 |
| 一般公共预算 | 1265.92 | 政协事务 | 972.18 |
| 政府性基金预算 | 63.61 | 行政运行 | 704.93 |
| 国有资本经营预算 | | 政协会议 | 85.00 |
| 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 | 116.25 |
| 五、上级补助收入 | | 社会保障和就业支出 | 129.28 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政事业单位养老支出 | 129.28 |
| 七、其他收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.99 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.99 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 18.30 |
| | | 卫生健康支出 | 85.05 |
| | | 行政事业单位医疗 | 85.05 |
| | | 公务员医疗补助 | 54.99 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.06 |
| | | 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 | 79.42 |
| | | 住房改革支出 | 79.42 |
| | | 住房公积金 | 79.42 |
| 本年收入合计 | 1329.53 | 本年支出合计 | 1329.53 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1329.53 | 支出总计 | 1329.53 |

表02

# 2023年部门收入预算总表

104-中国人民政治协商会议遂昌县委员会

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 1329.53 | 1329.53 | 1265.92 | 63.61 | | | | | | | | | | | | | |
| 中国人民政治协商会议遂昌县委员会 | 1329.53 | 1329.53 | 1265.92 | 63.61 | | | | | | | | | | | | | |
| 中国人民政治协商会议遂昌县委员会 | 1329.53 | 1329.53 | 1265.92 | 63.61 | | | | | | | | | | | | | |

表03

# 2023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 | 1329.53 | 913.27 | 34.69 | 381.57 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 972.18 | 619.53 | 34.69 | 317.96 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 972.18 | 619.53 | 34.69 | 317.96 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 704.93 | 619.53 | 34.69 | 50.71 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 85.00 | | | 85.00 | | | |
| 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 | 116.25 | | | 116.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.28 | 129.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.28 | 129.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.99 | 73.99 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.99 | 36.99 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.30 | 18.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.05 | 85.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.05 | 85.05 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.99 | 54.99 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.06 | 30.06 | | | | | |
| 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 | 79.42 | 79.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.42 | 79.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.42 | 79.42 | | | | | |

表04

# 2023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 | 1329.53 | 一般公共服务支出 | 972.18 |
| 一般公共预算 | 1265.92 | 政协事务 | 972.18 |
| 政府性基金预算 | 63.61 | 行政运行 | 704.93 |
| 国有资本经营预算 | | 政协会议 | 85.00 |
| | | 委员视察 | 36.00 |
| | | 参政议政 | 30.00 |
| | | 其他政协事务支出 | 116.25 |
| | | 社会保障和就业支出 | 129.28 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 129.28 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.99 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.99 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 18.30 |
| | | 卫生健康支出 | 85.05 |
| | | 行政事业单位医疗 | 85.05 |
| | | 公务员医疗补助 | 54.99 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.06 |
| | | 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 | 79.42 |
| | | 住房改革支出 | 79.42 |
| | | 住房公积金 | 79.42 |
| 本年收入合计 | 1329.53 | | |
| 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 | 1329.53 | 支出总计 | 1329.53 |

表05

# 2023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 | 1265.92 | 947.96 | 913.27 | 34.69 | 317.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 972.18 | 654.22 | 619.53 | 34.69 | 317.96 |
| 20102 | 政协事务 | 972.18 | 654.22 | 619.53 | 34.69 | 317.96 |
| 2010201 | 行政运行 | 704.93 | 654.22 | 619.53 | 34.69 | 50.71 |
| 2010204 | 政协会议 | 85.00 | | | | 85.00 |
| 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 | 116.25 | | | | 116.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.28 | 129.28 | 129.28 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.28 | 129.28 | 129.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.99 | 73.99 | 73.99 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.42 | 79.42 | 79.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.42 | 79.42 | 79.42 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.42 | 79.42 | 79.42 | | |

表06

# 2023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 | 947.96 | 913.27 | 34.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 837.56 | 834.56 | 3.00 |
| 30101 | 基本工资 | 144.27 | 144.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.92 | 131.92 | |
| 30103 | 奖金 | 188.29 | 188.29 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.48 | 12.48 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.96 | 14.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.99 | 73.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.99 | 36.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.06 | 30.06 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.99 | 54.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.42 | 79.42 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.22 | 65.22 | 3.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 91.16 | 60.47 | 30.69 |
| 30207 | 邮电费 | 5.77 | 3.77 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.49 | | 6.49 |
| 30229 | 福利费 | 42.67 | 29.47 | 13.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.43 | 25.43 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.80 | 1.80 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.25 | 18.25 | 1.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.75 | 1.75 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.50 | 16.50 | 1.00 |

表07

# 2023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 | 6.83 | | | | | 6.83 |
| 中国人民政治协商会议遂昌县委员会 | 6.83 | | | | | 6.83 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

# 2023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 | 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 |

表09

# 2023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 | |

中国人民政治协商会议遂昌县委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

# 2023年部门项目支出预算表

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 | 381.57 | 317.96 | 63.61 | | | |
| 中国人民政治协商会议遂昌县委员会 | 政协会议 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 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 | 230.57 | 166.96 | 63.61 | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 104001 | | | 381.57 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议遂昌县委员会 | 政协会议 | 85.00 | 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 | 230.57 | 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。 |