

附件 2:

表 01

2023 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3702.14	一般公共服务支出	3561.82
一般公共预算	3702.14	其他共产党事务支出	3561.82
政府性基金预算		行政运行	480.59
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2949.04
二、财政专户管理资金		事业运行	132.20
三、事业收入		社会保障和就业支出	89.06
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	78.82
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	26.04
七、其他收入		其他行政事业单位养老支出	0.70
		其他社会保障和就业支出	10.25
		其他社会保障和就业支出	10.25
		卫生健康支出	51.26
		行政事业单位医疗	51.26
		行政单位医疗	23.21
		事业单位医疗	4.79
		公务员医疗补助	21.81
		其他行政事业单位医疗支出	1.45
本年收入合计	3702.14	本年支出合计	3702.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3702.14	支 出 总 计	3702.14

2023 年部门支出预算总表

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							
201	一般公共服务支出	3561.82						
20136	其他共产党事务支出	3561.82						
2013601	行政运行	480.59	439.86	40.73				
2013602	一般行政管理事务	2949.04			2949.04			
2013650	事业运行	132.20	72.21	59.99				
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06					
20805	行政事业单位养老支出	78.82	78.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70					
20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25					
210	卫生健康支出	51.26	51.26					
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26					
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21					
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79					
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3702.14	一般公共服务支出	3561.82
一般公共预算	3702.14	其他共产党事务支出	3561.82
政府性基金预算		行政运行	480.59
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2949.04
		事业运行	132.20
		社会保障和就业支出	89.06
		行政事业单位养老支出	78.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.04
		其他行政事业单位养老支出	0.70
		其他社会保障和就业支出	10.25
		其他社会保障和就业支出	10.25
		卫生健康支出	51.26
		行政事业单位医疗	51.26
		行政单位医疗	23.21
		事业单位医疗	4.79
		公务员医疗补助	21.81
		其他行政事业单位医疗支出	1.45
收 入 总 计	3702.14	支 出 总 计	3702.14

2023 年部门一般公共预算支出表

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					
201	一般公共服务支出	3561.82	480.59	439.86	40.73	2949.04
20136	其他共产党事务支出	3561.82	480.59	439.86	40.73	2949.04
2013601	行政运行	480.59	480.59	439.86	40.73	
2013602	一般行政管理事务	2949.04				2949.04
2013650	事业运行	132.20	132.20	72.21	59.99	
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	89.06		
20805	行政事业单位养老支出	78.82	78.82	78.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	52.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	26.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.70		
20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25		
210	卫生健康支出	51.26	51.26	51.26		
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	51.26		
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	23.21		
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79		
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81	21.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

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	735.1		
301	工资福利支出	646.14	646.14	
30101	基本工资	84.9	84.9	
30102	津贴补贴	113.33	113.33	
30103	奖金	104.16	104.16	
30107	绩效工资	36.23	36.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08	52.08	
30109	职业年金缴费	26.04	26.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	27.99	
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	16.27	
30112	其他社会保障缴费	6.57	6.57	
30113	住房公积金	68.77	68.77	
30114	医疗费	1.45	1.45	
30199	其他工资福利支出	108.35	108.35	
302	商品和服务支出	101.41		101.41
30201	办公费	4.6		4.6
30207	邮电费	8		8
30211	差旅费	4		4
30226	劳务费	39		39
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	6.51		6.51
30229	福利费	18.61		18.61
3023903	其他交通费用（租车费-一般出租车）	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	18.35		18.35
303	对个人和家庭的补助	5.55	5.55	
30307	医疗费补助	5.54	5.54	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	9.5					9.5
中共绍兴市上虞区委政法委员会	9.5					9.5

2023 年部门政府性基金预算支出表

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			

中共绍兴市上虞区委政法委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共绍兴市上虞区委政法委员会 2023 年没有使用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

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
中共绍兴市上虞区委政法委员会	合计	2949.04	2949.04				
中共绍兴市上虞区委政法委员会	平安综治(宣传、志愿者、治理创新)工作经费	208.00	208.00				
中共绍兴市上虞区委政法委员会	2023 维稳工作经费	16.80	16.80				
中共绍兴市上虞区委政法委员会	2023(区级)平安维稳经费	55.00	55.00				
中共绍兴市上虞区委政法委员会	反邪教工作专项经费	60.00	60.00				
中共绍兴市上虞区委政法委员会	反邪教协会	10.00	10.00				
中共绍兴市上虞区委政法委员会	扫黑除恶工作经费	22.00	22.00				
中共绍兴市上虞区委政法委员会	法学会工作经费	30.00	30.00				
中共绍兴市上虞区委政法委员会	(区级)网格工作经费	2547.24	2547.24				

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	二级项目名称	财政拨款 金额	绩效目标
**	**	1	2	3
	合计		2949.04	
207001	中共绍兴市上虞区委政法委员会	平安综治(宣传、志愿者、治理创新)工作经费	208.00	平安上虞“创十五连冠、夺一星金鼎、进第一方阵”工作目标。
207001	中共绍兴市上虞区委政法委员会	2023 维稳工作经费	16.80	坚定不移贯彻总体国家安全观，构建涉稳风险全链防控体系，迭代升级“三色”预警、数字风控、战时维稳等工作机制，全力确保政治安全、社会安定。
207001	中共绍兴市上虞区委政法委员会	2023(区级)平安维稳经费	55.00	成功完成 2022 年度平安村（社区）考核及以奖代补资金发放。
207001	中共绍兴市上虞区委政法委员会	反邪教工作专项经费	60.00	常态化运维“关爱之家”建设，完成区委和上级的各项工作任务。
207001	中共绍兴市上虞区委政法委员会	反邪教协会	10.00	负责了解、掌握邪教组织及其活动的发展动向，收集有关信息，及时向区委、区政府反映防范和处理“法轮功”及其他邪教问题工作中的重要情况；协调和指导各乡镇、街道及区直各部门对“法轮功”及其它邪教组织的打击处理和宣传揭批工作。完成区委防范和处邪教问题领导小组交办的其他事项。
207001	中共绍兴市上虞区委政法委员会	扫黑除恶工作经费	22.00	健全完善基层派出所、乡镇街道、重点行业部门三级线索摸排工作机制，落实单位主要领导签字背书制度。对上级交办、督办的案件，实施重大案件会商制度，法检提前介入、协同推进、快速办理。将扫黑除恶专项斗争列为平安建设过程性指标考核内容。抓好基层党组织整顿，全力筑牢防黑防恶堤坝。
207001	中共绍兴市上虞区委政法委员会	法学会工作经费	30.00	全面深化政法领域改革创新，持续推进数字法治系统建设，把法治建设与经济社会发展贯通起来，在助力加快构建新发展格局、推动高质量发展建设共同富裕示范区上彰显政法工作担当。
207001	中共绍兴市上虞区委政法委员会	(区级)网格工作经费	2547.24	通过本项目的顺利实施，将进一步提升我区网格化管理水平，加强人员培训与业务指导，确保网格承担的职责从以综治工作为主转向党建引领、经济生态、平安法治、公共服务等综合功能，破解小马拉大车、人少事多、指令贯不到底等网格难题，进一步夯实“1612”体系和“141”体系的大底座。

