

遂昌县2023年县级部门预算

中国共产党遂昌县纪律检查委员会

2023年4月

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	3613.15	一般公共服务支出	2651.55
一般公共预算	3454.46	纪检监察事务	2651.55
政府性基金预算	158.69	行政运行	2131.55
国有资本经营预算		一般行政管理事务	358.00
二、财政专户管理资金		派驻派出机构	45.00
三、事业收入		其他纪检监察事务支出	117.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	346.18
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	346.18
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.09
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	112.55
		其他行政事业单位养老支出	8.54
		卫生健康支出	220.80
		行政事业单位医疗	220.80
		公务员医疗补助	129.36
		其他行政事业单位医疗支出	91.44
		城乡社区支出	158.69
		国有土地收益基金安排的支出	158.69
		其他国有土地收益基金支出	158.69
		住房保障支出	235.93
		住房改革支出	235.93
		住房公积金	235.93
本年收入合计	3613.15	本年支出合计	3613.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3613.15	支 出 总 计	3613.15

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	3613.15	2645.68	141.58	825.89			
201	一般公共服务支出	2651.55	1842.77	141.58	667.20			
20111	纪检监察事务	2651.55	1842.77	141.58	667.20			
2011101	行政运行	2131.55	1842.77	141.58	147.20			
2011102	一般行政管理事务	358.00			358.00			
2011105	派驻派出机构	45.00			45.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	117.00			117.00			
208	社会保障和就业支出	346.18	346.18					
20805	行政事业单位养老支出	346.18	346.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.09	225.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.55	112.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.54	8.54					
210	卫生健康支出	220.80	220.80					
21011	行政事业单位医疗	220.80	220.80					
2101103	公务员医疗补助	129.36	129.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.44	91.44					
212	城乡社区支出	158.69			158.69			
21210	国有土地收益基金安排的支出	158.69			158.69			
2121099	其他国有土地收益基金支出	158.69			158.69			
221	住房保障支出	235.93	235.93					
22102	住房改革支出	235.93	235.93					
2210201	住房公积金	235.93	235.93					

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	3613.15	一般公共服务支出	2651.55
一般公共预算	3454.46	纪检监察事务	2651.55
政府性基金预算	158.69	行政运行	2131.55
国有资本经营预算		一般行政管理事务	358.00
		派驻派出机构	45.00
		其他纪检监察事务支出	117.00
		社会保障和就业支出	346.18
		行政事业单位养老支出	346.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.55
		其他行政事业单位养老支出	8.54
		卫生健康支出	220.80
		行政事业单位医疗	220.80
		公务员医疗补助	129.36
		其他行政事业单位医疗支出	91.44
		城乡社区支出	158.69
		国有土地收益基金安排的支出	158.69
		其他国有土地收益基金支出	158.69
		住房保障支出	235.93
		住房改革支出	235.93
		住房公积金	235.93
收 入 总 计	3613.15	支 出 总 计	3613.15

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	3454.46	2787.26	2645.68	141.58	667.20
201	一般公共服务支出	2651.55	1984.35	1842.77	141.58	667.20
20111	纪检监察事务	2651.55	1984.35	1842.77	141.58	667.20
2011101	行政运行	2131.55	1984.35	1842.77	141.58	147.20
2011102	一般行政管理事务	358.00				358.00
2011105	派驻派出机构	45.00				45.00
2011199	其他纪检监察事务支出	117.00				117.00
208	社会保障和就业支出	346.18	346.18	346.18		
20805	行政事业单位养老支出	346.18	346.18	346.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.09	225.09	225.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.55	112.55	112.55		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54		
210	卫生健康支出	220.80	220.80	220.80		
21011	行政事业单位医疗	220.80	220.80	220.80		
2101103	公务员医疗补助	129.36	129.36	129.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.44	91.44	91.44		
221	住房保障支出	235.93	235.93	235.93		
22102	住房改革支出	235.93	235.93	235.93		
2210201	住房公积金	235.93	235.93	235.93		

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	2787.26	2645.68	141.58
301	工资福利支出	2501.31	2471.31	30.00
30101	基本工资	391.98	391.98	
30102	津贴补贴	470.39	470.39	
30103	奖金	574.32	574.32	
30106	伙食补助费	44.64	44.64	
30107	绩效工资	14.60	14.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.09	225.09	
30109	职业年金缴费	112.55	112.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.44	91.44	
30111	公务员医疗补助缴费	129.36	129.36	
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	235.93	235.93	
30199	其他工资福利支出	205.28	175.28	30.00
302	商品和服务支出	275.25	166.67	108.58
30201	办公费	24.98		24.98
30207	邮电费	7.97	7.97	
30209	物业管理费	2.96		2.96
30215	会议费	0.17		0.17
30217	公务接待费	10.26		10.26
30226	劳务费	11.20	5.60	5.60
30228	工会经费	25.59		25.59
30229	福利费	80.79	80.79	
30231	公务用车运行维护费	11.31		11.31
30239	其他交通费用	73.97	71.47	2.50
30299	其他商品和服务支出	26.05	0.84	25.21
303	对个人和家庭的补助	10.70	7.70	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.70	7.70	3.00

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	23.56		12.06		12.06	11.50
中国共产党遂昌县纪律检查委员会	23.56		12.06		12.06	11.50

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	158.69		158.69
212	城乡社区支出	158.69		158.69
21210	国有土地收益基金安排的支出	158.69		158.69
2121099	其他国有土地收益基金支出	158.69		158.69

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	

注：中国共产党遂昌县纪律检查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。

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
	合计	825.89	667.20	158.69			
中国共产党遂昌县纪律检查委员会	案件查处	202.00	202.00				
中国共产党遂昌县纪律检查委员会	纪检监察事务综合业务管理	592.89	434.20	158.69			
中国共产党遂昌县纪律检查委员会	县委巡视工作	31.00	31.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
中国共产党遂昌县纪律检查委员会	案件查处	202.00	保障留置场所的正常运转，提供案件办理的保障服务。
中国共产党遂昌县纪律检查委员会	纪检监察事务综合业务管理	592.89	加强党风廉政教育，在全县营造党风廉政良好宣传氛围。促使清廉遂昌各项制度机制成熟定型，权力运行规范有序，社风民风清朗，清廉文化深入人心，社会整体清廉程度显著提升，全面构建起以绿水青山为底色、以干净干事为本色、以和谐和美为基色的清廉生态系统，实现政治生态和自然生态“两个绿水青山”目标。
中国共产党遂昌县纪律检查委员会	县委巡视工作	31.00	充分发挥巡察“显微镜”“探照灯”作用，完成县委新一届任期内对全县86个党组织和210个村（社）全覆盖。全面提升全面从严治党工作水平，全面提升清廉遂昌建设水平。