

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	922.38	一、社会保障和就业支出	447.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	3,899.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	264.39
四、事业收入	2,781.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	10.00		
本年收入合计	3,713.38	本年支出合计	4,611.52
使用非财政拨款结余	497.33	结转下年	
上年结转	400.81		
收入总计	4,611.52	支出总计	4,611.52

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中:教育收费					
208	社会保障和就业支出	447.32		166.32			81.00						200.00
20805	行政事业单位养老支出	447.32		166.32			81.00						200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.88		110.88			50.00						200.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.44		55.44			31.00						
214	交通运输支出	3,899.81	346.42	546.06			2,700.00					10.00	297.33
21402	铁路运输	3,899.81	346.42	546.06			2,700.00					10.00	297.33
2140299	其他铁路运输支出	3,899.81	346.42	546.06			2,700.00					10.00	297.33
221	住房保障支出	264.39	54.39	210.00									
22102	住房改革支出	264.39	54.39	210.00									
2210201	住房公积金	155.90	15.90	140.00									
2210202	提租补贴	10.26	10.26										
2210203	购房补贴	98.23	28.23	70.00									
合 计		4,611.52	400.81	922.38			2,781.00					10.00	497.33

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	447.32	447.32				
20805	行政事业单位养老支出	447.32	447.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.88	360.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.44	86.44				
214	交通运输支出	3,899.81	3,899.81				
21402	铁路运输	3,899.81	3,899.81				
2140299	其他铁路运输支出	3,899.81	3,899.81				
221	住房保障支出	264.39	264.39				
22102	住房改革支出	264.39	264.39				
2210201	住房公积金	155.90	155.90				
2210202	提租补贴	10.26	10.26				
2210203	购房补贴	98.23	98.23				
合 计		4,611.52	4,611.52				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	922.38	一、本年支出	976.77
(一) 一般公共预算拨款	922.38	(一) 社会保障和就业支出	166.32
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 交通运输支出	546.06
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	264.39
二、上年结转	54.39		
(一) 一般公共预算拨款	54.39		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	976.77	支 出 总 计	976.77

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	166.32	166.32	
20805	行政事业单位养老支出	166.32	166.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.88	110.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.44	55.44	
214	交通运输支出	546.06	546.06	
21402	铁路运输	546.06	546.06	
2140299	其他铁路运输支出	546.06	546.06	
221	住房保障支出	210.00	210.00	
22102	住房改革支出	210.00	210.00	
2210201	住房公积金	140.00	140.00	
2210203	购房补贴	70.00	70.00	
合 计		922.38	922.38	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	818.13	818.13	
30101	基本工资	233.70	233.70	
30102	津贴补贴	240.11	240.11	
30103	奖金	38.00	38.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.88	110.88	
30109	职业年金缴费	55.44	55.44	
30113	住房公积金	140.00	140.00	
302	商品和服务支出	104.25		104.25
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
合 计		922.38	818.13	104.25

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
0.05					0.05	0.05			0.05