

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	882.58	一、社会保障和就业支出	284.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	1851.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	183.91
四、事业收入	718		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2		
本年收入合计	1602.58	本年支出合计	2319.61
使用非财政拨款结余	200	结转下年	
上年结转	517.03		
收 入 总 计	2319.61	支 出 总 计	2319.61

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	下级单位上缴收入	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	284.62	111.12	173.5									
20805	行政事业单位养老支出	284.62	111.12	173.5									
2080502	事业单位离退休	0.75		0.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	39.14	167.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.98	71.98	5									
214	交通运输支出	1,851.08	350.00	581.08			718.00					2	200
21402	铁路运输	1,851.08	350.00	581.08			718.00					2	200
2140299	其他铁路运输支出	1,851.08	350.00	581.08			718.00					2	200
221	住房保障支出	183.91	55.91	128									
22102	住房改革支出	183.91	55.91	128									
2210201	住房公积金	94.48	6.48	88									
2210202	提租补贴	10.00	10.00										
2210203	购房补贴	79.43	39.43	40									
合 计		2,319.61	517.03	882.58			718.00					2.00	200.00

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	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	284.62	284.62				
20805	行政事业单位养老支出	284.62	284.62				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	206.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.98	76.98				
214	交通运输支出	1,851.08	1,851.08				
21402	铁路运输	1,851.08	1,851.08				
2140299	其他铁路运输支出	1,851.08	1,851.08				
221	住房保障支出	183.91	183.91				
22102	住房改革支出	183.91	183.91				
2210201	住房公积金	94.48	94.48				
2210202	提租补贴	10.00	10.00				
2210203	购房补贴	79.43	79.43				
合 计		2,319.61	2,319.61				

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	882.58	一、本年支出	1049.61
（一）一般公共预算拨款	882.58	（一）社会保障和就业支出	284.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	581.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	183.91
二、上年结转	167.03		
（一）一般公共预算拨款	167.03		
（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	1049.61	支 出 总 计	1049.61

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	173.50	173.50	
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.75	167.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
214	交通运输支出	581.08	581.08	
21402	铁路运输	581.08	581.08	
2140299	其他铁路运输支出	581.08	581.08	
221	住房保障支出	128.00	128.00	
22102	住房改革支出	128	128	
2210201	住房公积金	88.00	88.00	
2210203	购房补贴	40.00	40.00	
合 计		882.58	882.58	0.00

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	755.83	755.83	
30101	基本工资	226.68	226.68	
30102	津贴补贴	268.40	268.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.75	167.75	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	88.00	88.00	
302	商品和服务支出	126.00		126.00
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	26.00		26.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30302	退休费	0.75	0.75	
合 计		882.58	756.58	126.00

一般公共预算“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	因公出国 （境）费	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

