

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	887.38	一、社会保障和就业支出	300.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	4,046.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	283.72
四、事业收入	2,738.04		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	326.80		
本年收入合计	3,952.22	本年支出合计	4,629.78
使用非财政拨款结余	543.62	结转下年	
上年结转	133.94		
收 入 总 计	4,629.78	支 出 总 计	4,629.78

部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中：教育收费					
4,629.78	133.94	887.38			2,738.04			320.80		6.00	543.62

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	300.00	300.00				
20805	行政事业单位养老支出	300.00	300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
214	交通运输支出	4,046.06	4,046.06				
21402	铁路运输	4,046.06	4,046.06				
2140299	其他铁路运输支出	4,046.06	4,046.06				
221	住房保障支出	283.72	283.72				
22102	住房改革支出	283.72	283.72				
2210201	住房公积金	147.92	147.92				
2210202	提租补贴	39.35	39.35				
2210203	购房补贴	96.45	96.45				
合 计		4,629.78	4,629.78				

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	887.38	一、本年支出	996.10
（一）一般公共预算拨款	887.38	（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	283.72
二、上年结转	108.72		
（一）一般公共预算拨款	108.72		
（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	996.10	支 出 总 计	996.10

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023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	175.00	175.00	
22102	住房改革支出	175.00	175.00	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	
2210203	购房补贴	55.00	55.00	
合 计		887.38	887.38	

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		2023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	783.13	783.13	
30101	基本工资	233.70	233.70	
30102	津贴补贴	225.11	225.11	
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	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	104.25		104.25
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	23.00		23.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	3.00		3.00
合 计		887.38	783.13	104.25

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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