

## 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	993.11	一、社会保障和就业支出	182.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	2,772.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	159.29
四、事业收入	1,157.13		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	111.01		
本年收入合计	2,261.25	本年支出合计	3,114.00
使用非财政拨款结余	568.87	结转下年	
上年结转	283.88		
收 入 总 计	3,114.00	支 出 总 计	3,114.00

部门公开表2

### 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					
3,114.00	283.88	993.11			1157.13			100.00		11.01	568.87

## 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	182.50	182.50				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	182.50	182.50				
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	2,772.21	2,490.50	281.71			
<b>21402</b>	<b>铁路运输</b>	2,772.21	2,490.50	281.71			
2140202	一般行政管理事务	281.71		281.71			
2140299	其他铁路运输支出	2,490.50	2,490.50				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	159.29	159.29				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	159.29	159.29				
2210201	住房公积金	94.00	94.00				
2210202	提租补贴	20.88	20.88				
2210203	购房补贴	44.41	44.41				
	合 计	3,114.00	2,832.29	281.71			

## 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	993.11	一、本年支出	1,276.99
（一）一般公共预算拨款	993.11	（一）社会保障和就业支出	125.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	998.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	153.17
二、上年结转	283.88		
（一）一般公共预算拨款	283.88		
（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	1,276.99	支 出 总 计	1,276.99



## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	593.73	593.73	
30101	基本工资	132.00	132.00	
30102	津贴补贴	120.13	120.13	
30103	奖金	1.20	1.20	
30107	绩效工资	135.00	135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.60	83.60	
30109	职业年金缴费	41.80	41.80	
30113	住房公积金	80.00	80.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	356.38		356.38
30201	办公费	11.20		11.20
30202	印刷费	9.62		9.62
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费	37.00		37.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	140.00		140.00
30227	委托业务费	55.42		55.42
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	6.74		6.74
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
	合 计	950.11	593.73	356.38

### 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	
3.90		3.90		3.60	0.3	3.90		3.60		3.60	0.30