

2022年部门综合预算收支总表

表null 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9644435.33	一、部门预算	9644435.33	一、部门预算	9644435.33	一、部门预算	9644435.33
2	1、财政拨款	9644435.33	1、一般公共服务支出	7578229.29	1、人员经费和公用经费支出	9644435.33	1、机关工资福利支出	8481492.33
3	(1)一般公共预算拨款	9644435.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8481492.33	2、机关商品和服务支出	1103160.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1103160.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	59783.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	993340.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	59783.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	498306.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	574560.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	9644435.33	本年支出合计	9644435.33	本年支出合计	9644435.33	本年支出合计	9644435.33
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	9644435.33	支出总计	9644435.33	支出总计	9644435.33	支出总计	9644435.33

表null

表null

单位：元

[illegible]

表null

11

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表null单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9644435.33	一、财政拨款	9644435.33	一、财政拨款	9644435.33	一、财政拨款	9644435.33
2	1、一般公共预算拨款	9644435.33	1、一般公共服务支出	7578229.29	1、人员经费和公用经费支出	9644435.33	1、机关工资福利支出	8481492.33
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8481492.33	2、机关商品和服务支出	1103160.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1103160.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	59783.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	993340.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	59783.00
11			10、卫生健康支出	498306.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	574560.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	9644435.33	本年支出合计	9644435.33	本年支出合计	9644435.33	本年支出合计	9644435.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	9644435.33	支出总计	9644435.33	支出总计	9644435.33	支出总计	9644435.33
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9,644,435.33	8,541,275.33	1,103,160.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	7,578,229.29	6,475,069.29	1,103,160.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,578,229.29	6,475,069.29	1,103,160.00	0.00	
4	2010301	行政运行	7,578,229.29	6,475,069.29	1,103,160.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	993,340.04	993,340.04	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	989,156.00	989,156.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,612.00	818,612.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,544.00	170,544.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4,184.04	4,184.04	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4,184.04	4,184.04	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	498,306.00	498,306.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	498,306.00	498,306.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	498,306.00	498,306.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	574,560.00	574,560.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	574,560.00	574,560.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	574,560.00	574,560.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			9,644,435.33	8,541,275.33	1,103,160.00	0.00	
2	301	工资福利支出			8,481,492.33	8,481,492.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,655,110.00	4,655,110.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	779,727.00	779,727.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	818,612.00	818,612.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,544.00	170,544.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	498,306.00	498,306.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,184.04	4,184.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	574,560.00	574,560.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,649.29	27,649.29	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,103,160.00	0.00	1,103,160.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	668,160.00	0.00	668,160.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			59,783.00	59,783.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,783.00	59,783.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表null

单位：元

序号	功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	9,865,047.11	8,761,887.11	1,103,160.00	
2	201	一般公共服务支出	7,743,053.55	6,639,893.55	1,103,160.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	7,743,053.55	6,639,893.55	1,103,160.00	
4	2010301	行政运行	7,634,186.76	6,531,026.76	1,103,160.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010350	事业运行	108,866.79	108,866.79	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,049,127.56	1,049,127.56	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,044,943.52	1,044,943.52	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	874,399.52	874,399.52	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	170,544.00	170,544.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4,184.04	4,184.04	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4,184.04	4,184.04	0.00	
14	210	卫生健康支出	498,306.00	498,306.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	498,306.00	498,306.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	498,306.00	498,306.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	574,560.00	574,560.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	574,560.00	574,560.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	574,560.00	574,560.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			9,644,435.33	8,541,275.33	1,103,160.00	
2	301	工资福利支出			8,481,492.33	8,481,492.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,655,110.00	4,655,110.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	952,800.00	952,800.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	779,727.00	779,727.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	818,612.00	818,612.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,544.00	170,544.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	498,306.00	498,306.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,184.04	4,184.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	574,560.00	574,560.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,649.29	27,649.29	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,103,160.00	0.00	1,103,160.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	435,000.00	0.00	435,000.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	668,160.00	0.00	668,160.00	
15	303	对个人和家庭的补助			59,783.00	59,783.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,783.00	59,783.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表null 单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费