

2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出	650.2602	650.2602	0.0000
（一）一般公共预算财政拨款收入	650.2602	（一）一般公共服务支出	354.8259	354.8259	0.0000
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.0000	（二）外交支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（三）国防支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（四）公共安全支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（五）教育支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（六）科学技术支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（八）社会保障和就业支出	100.5441	100.5441	0.0000

		(九) 卫生健康支出	30.3111	30.3111	0.0000
		(十) 节能环保支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十一) 城乡社区支出	135.0000	135.0000	0.0000
		(十二) 农林水支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十三) 交通运输支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十五) 商业服务业等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十六) 金融支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十八) 住房保障支出	29.5791	29.5791	0.0000
		(十九) 粮油物资储备支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(二十一) 其他支出	0.0000	0.0000	0.0000
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计 650.2602		支出总计 650.2602			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

2089999	其他社会保障和就业支出	18.3558	18.3558	18.3558	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101101	行政单位医疗	24.9498	24.9498	24.9498	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101103	公务员医疗补助	5.3613	5.3613	5.3613	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.0000	135.0000	135.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210201	住房公积金	29.5791	29.5791	29.5791	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

说明：因人代会提前召开，2021年数为实际执行数。

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
272010301	行政运行	473.3498	354.8259	344.8259	10.0000	128.5239	-27%
2080208	基层政权建设和社区治理	59.8111	50.8840	0.0000	50.8840	8.9271	-15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5682	20.8695	20.8695	0.0000	0.3013	1.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8478	10.4348	10.4348	0.0000	1.413	-12%
2089999	其他社会保障和就业支出	20.5519	18.3558	18.3558	0.0000	2.1961	-10%
2101101	行政单位医疗	18.0642	24.9498	24.9498	0.0000	6.8856	38%
2101103	公务员医疗补助	4.9679	5.3613	5.3613	0.0000	0.3934	8%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.2474	135.0000	0.0000	135.0000	22.7526	20%
2210201	住房公积金	26.6585	29.5791	29.5791	0.0000	2.9206	11%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		454.3762	428.5696	25.8066
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	74.3820	74.3820	
30102	津贴补贴	51.5844	51.5844	
30103	奖金	72.3554	72.3554	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.8695	20.8695	
30109	职业年金缴费	10.4348	10.4348	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.9498	24.9498	
30111	公务员医疗补助缴费	3.2013	3.2013	
30112	其他社会保障缴费	18.3558	18.3558	
30113	住房公积金	29.5791	29.5791	
30114	医疗费	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	113.2155	113.2155	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	1.5000		1.5000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5000		0.5000
30206	电费	0.5000		0.5000
30207	邮电费	1.0000		1.0000
30208	取暖费	4.0000		4.0000
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.7146		4.7146

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.0000		5.0000
30239	其他交通费用	7.0920		7.0920
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5000		1.5000
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	6.6000	6.6000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.8820	0.8820	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

说明：因人代会提前召开，2021年数为实际执行数。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	650.2602	其中：财政拨款支出	650.2602
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	650.2602	本年支出合计	650.2602

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	650.2602	支出总计	650.2602

