

部门预算公开表1

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	预算数	功能科目	预算数	部门经济科目	预算数
一、一般公共预算	9,154.57	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	6,581.96
二、政府性基金		二、国防支出		二、商品和服务支出	2,081.67
三、纳入财政专户管理资		三、公共安全支出	7,905.00	三、对个人和家庭的补助	70.94
四、其他事业收入		四、教育支出		四、债务利息及费用支出	
五、经营收入		五、科学技术支出		五、资本性支出（基本建设）	
六、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出		六、资本性支出	420.00
七、其他收入		七、社会保障和就业支出	467.06	七、对企业补助（基本建设）	
		八、卫生健康支出	411.62	八、对企业补助	
		九、节能环保支出		九、对社会保障基金补助	
		十、城乡社区支出		十、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	370.89		
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	9,154.57	支出总计	9,154.57	支出总计	9,154.57

部门收入总表

单位：万元

科 目		合 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入财 政专户 管理资 金收入	其他事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入
科目编码	科目名称								
	合 计	9,154.58	9,154.58						
204	公共安全支出	7,905.01	7,905.01						
20402	公安	7,905.01	7,905.01						
2040201	行政运行	6,471.89	6,471.89						
2040202	一般行政管理事务	142.12	142.12						
2040220	执法办案	871.00	871.00						
2040299	其他公安支出	420.00	420.00						
208	社会保障和就业支出	467.06	467.06						
20805	行政事业单位养老支出	467.06	467.06						
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.80	442.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02						
210	卫生健康支出	411.62	411.62						
21011	行政事业单位医疗	411.62	411.62						
2101101	行政单位医疗	253.14	253.14						
2101103	公务员医疗补助	158.48	158.48						
221	住房保障支出	370.89	370.89						
22102	住房改革支出	370.89	370.89						
2210201	住房公积金	370.89	370.89						

部门支出总表

单位：万元

科 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合 计	9,154.58	7,713.81	1,440.77
204	公共安全支出	7,905.01	6,464.24	1,440.77
20402	公安	7,905.01	6,464.24	1,440.77
2040201	行政运行	6,471.89	6,464.24	7.65
2040202	一般行政管理事务	142.12		142.12
2040203	机关服务	871.00		871.00
2040219	信息化建设	420.00		420.00
208	社会保障和就业支出	467.06	467.06	
20805	行政事业单位养老支出	467.06	467.06	
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.80	442.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	
210	卫生健康支出	411.62	411.62	
21011	行政事业单位医疗	411.62	411.62	
2101101	行政单位医疗	253.14	253.14	
2101103	公务员医疗补助	158.48	158.48	
221	住房保障支出	370.89	370.89	
22102	住房改革支出	370.89	370.89	
2210201	住房公积金	370.89	370.89	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
资金来源	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算拨款	9,154.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、国防支出	
		三、公共安全支出	7,905.00
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	467.06
		八、卫生健康支出	411.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	370.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	9,154.57	支出总计	9,154.57

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	9,154.58	7,713.81	1,440.77
204	公共安全支出	7,905.01	6,464.24	1,440.77
20402	公安	7,905.01	6,464.24	1,440.77
2040201	行政运行	6,471.89	6,464.24	7.65
2040202	一般行政管理事务	142.12		142.12
2040220	执法办案	871.00		871.00
2040299	其他公安支出	420.00		420.00
208	社会保障和就业支出	467.06	467.06	
20805	行政事业单位养老支出	467.06	467.06	
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.80	442.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	
210	卫生健康支出	411.62	411.62	
21011	行政事业单位医疗	411.62	411.62	
2101101	行政单位医疗	253.14	253.14	
2101103	公务员医疗补助	158.48	158.48	
221	住房保障支出	370.89	370.89	
22102	住房改革支出	370.89	370.89	
2210201	住房公积金	370.89	370.89	

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	7,713.81
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	3,441.96
	社会保障缴费	842.47
	住房公积金	370.89
	其他工资福利支出	1,926.64
机关商品和服务支出	办公经费	869.61
	会议费	
	培训费	5.00
	专用材料购置费	10.00
	委托业务费	1.00
	公务接待费	3.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	17.30
	维修（护）费	60.00
	其他商品和服务支出	95.00
	对个人和家庭的补助	社会福利和救助
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费		70.31
	其他对个人和家庭的补助	0.63
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,713.81	6,652.90	1,060.91
301	工资福利支出	6,581.96	6,581.96	
30101	基本工资	1,472.99	1,472.99	
30102	津贴补贴	1,708.54	1,708.54	
30103	奖金	260.43	260.43	
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	442.80	442.80	
30109	职业年金缴费	9.02	9.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.14	253.14	
30111	公务员医疗补助缴费	125.01	125.01	
30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	
30113	住房公积金	370.89	370.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,926.64	1,926.64	
302	商品和服务支出	1,060.91		1,060.91
30201	办公费	98.00		98.00
30202	印刷费	9.50		9.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	71.00		71.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30208	取暖费	150.00		150.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费			

30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	95.00		95.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	18.90		18.90
30231	公务用车运行维护费	17.30		17.30
30239	其他交通费用	284.72		284.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	96.29		96.29
303	对个人和家庭的补助	70.94	70.94	
30301	离休费			
30302	退休费	28.14	28.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.70	8.70	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	33.47	33.47	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.63	0.63	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			

31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计			
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
212	三、城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21204	污水处理费收入安排的支出			

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	四、其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	六、债务付息支出			
23204	地方政府专项债务发行费用支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	七、债务发行费用支出			
23204	地方政府专项债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330412	国有土地收益基金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券付息支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

政府性基金预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
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			

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	备注
合 计	325	
因公出国（境）费用		
公务用车购置和运行维护费	322	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	322	
公务接待费	3	

2022年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型（项目或专项）			资金名称		
财政局主管股			资金属性（新增或延续）		
主管部门			主管部门编码		
项目起始时间			项目终止时间		
实施单位			主管部门联系人		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请（万元）	资金总额：				
	1. 一般公共预算：				
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金（含专户资金）：				
设立的背景和依据					
管理制度、办法及相关 部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	数量指标1	数量指标1的指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标2	数量指标2	数量指标2的指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标3	数量指标3	数量指标3的指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标4	数量指标4	数量指标4的指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标5	数量指标5	数量指标5的指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	质量指标1	质量指标1的值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标2	质量指标2	质量指标2的值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标3	质量指标3	质量指标3的值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标1	时效指标1	时效指标1的值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标2	时效指标2	时效指标2的值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标3	时效指标3	时效指标3的值
年度绩效指标	产出指标	成本指标	成本指标1	成本指标1	成本指标1的值
年度绩效指标	产出指标	成本指标	成本指标2	成本指标2	成本指标2的值

2022年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益指标1	经济效益指标1的值
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标2	经济效益指标2	经济效益指标2的值
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标1	社会效益指标1	社会效益指标1的值
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标2	社会效益指标2	社会效益指标2的值
年度绩效指标	效益指标	环境效益指标	环境效益指标1	环境效益指标1	环境效益指标1的值
年度绩效指标	效益指标	环境效益指标	环境效益指标2	环境效益指标2	环境效益指标2的值
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响指标1	可持续影响指标1的值
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标2	可持续影响指标2	可持续影响指标2的值
年度绩效指标	服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度指标1	满意度指标1的值
年度绩效指标	服务对象满意度指标		满意度指标2	满意度指标2	满意度指标2的值
需要说明的其他问题:					

国有资本经营预算支出表（功能分类）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据