

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	273.54	一、一般公共服务支出	26.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	319.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	13.68
四、事业收入	109.50	四、住房保障支出	23.64
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.14		
本年收入合计	383.18	本年支出合计	383.18
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	383.18	支 出 总 计	383.18

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					
383.18		273.54			109.50					0.14	

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
201	一般公共服务支出	26.44		26.44			
20102	政协事务	26.44		26.44			
2010202	一般行政管理事务	26.44		26.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	319.42	229.78	89.64			
20706	新闻出版电影	319.42	229.78	89.64			
2070605	出版发行	319.42	229.78	89.64			
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68				
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
221	住房保障支出	23.64	23.64				
22102	住房改革支出	23.64	23.64				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				
2210202	提租补贴	1.20	1.20				
2210203	购房补贴	7.44	7.44				
	合 计	383.18	267.10	116.08			

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	273.54	一、本年支出	273.54
（一）一般公共预算拨款	273.54	（一）一般公共服务支出	26.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	209.78
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	13.68
		（四）住房保障支出	23.64
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	273.54	支 出 总 计	273.54

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出			26.44		26.44					
20102	政协事务			26.44		26.44					
2010201	一般行政管理事务			26.44		26.44					
207	文化旅游体育与传媒支出			209.78	120.14	89.64					
20706	新闻出版电影			209.78	120.14	89.64					
2070601	出版发行			209.78	120.14	89.64					
208	社会保障和就业支出			13.68	13.68						
20805	行政事业单位养老支出			13.68	13.68						
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.12	9.12						
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出			4.56	4.56						
221	住房保障支出			23.64	23.64						
22102	住房改革支出			23.64	23.64						
2210201	住房公积金			15.00	15.00						
2210202	提租补贴			1.20	1.20						
2210203	购房补贴			7.44	7.44						
	合 计			273.54	157.46	116.08					

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	126.85	126.85	
30101	基本工资	24.20	24.20	
30102	津贴补贴	29.71	29.71	
30107	绩效工资	36.99	36.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	26.41		26.41
30201	办公费	4.04		4.04
30202	印刷费	8.03		8.03
30207	邮电费	8.77		8.77
30226	劳务费	3.45		3.45
30228	工会经费	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
30301	离休费	0.66	0.66	
30302	退休费	2.54	2.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
	合 计	157.46	131.05	26.41

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
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
合 计				

