

大荔县同州湖景区管理中心
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神。经县委编委会研究同意，大荔县同州湖景区管理中心“十定”规定如下：

大荔县同州湖景区管理中心是大荔县住房和城乡建设局下属的全额拨款正科级事业单位，主要职责有

1、贯彻落实县委、县政府关于同州湖景区管理开发建设的各项决策。

2、负责管理区各项规划的编制、报审和组织实施工作。

3、负责协调相关部门实施管理区内土地征用、租赁、收购、储备等工作。

4、负责管理区内基础设施、公共设施的建设和管理工作。

5、负责管理区招商引资和招商项目的策划包装、宣传推介和项目建设的管理工作。

6、负责管理区旅游资源开发、保护、利用工作。

（二）机构设置。

本部门内设三个科室，分别为综合股、规划建设股、基础设施管理股。

二、2022 年部门工作任务

2022 年大荔县同州湖景区管理中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、实施新区各项规划的编制、报审和组织实施工作
- 2、协调相关部门实施新区内土地征用、租赁、储备等工作
- 3、完成新区基础设施、公共设施的建设和维护工作
- 4、负责完成新区招商引资和招商项目的策划包装、宣传推介和项目建设的管理工作
- 5、完成南二环东延段排水工程、同州湖整改后提升改造工程、南大街南延段临时道路工程、区域支线道路工程；推进区域内学校（西校区），龙记一、二、三期，同州府邸、名仕嘉苑、同湖水岸等项目建设；完成区域内医院项目建设前期手续办理工作等。

三、部门预算单位构成

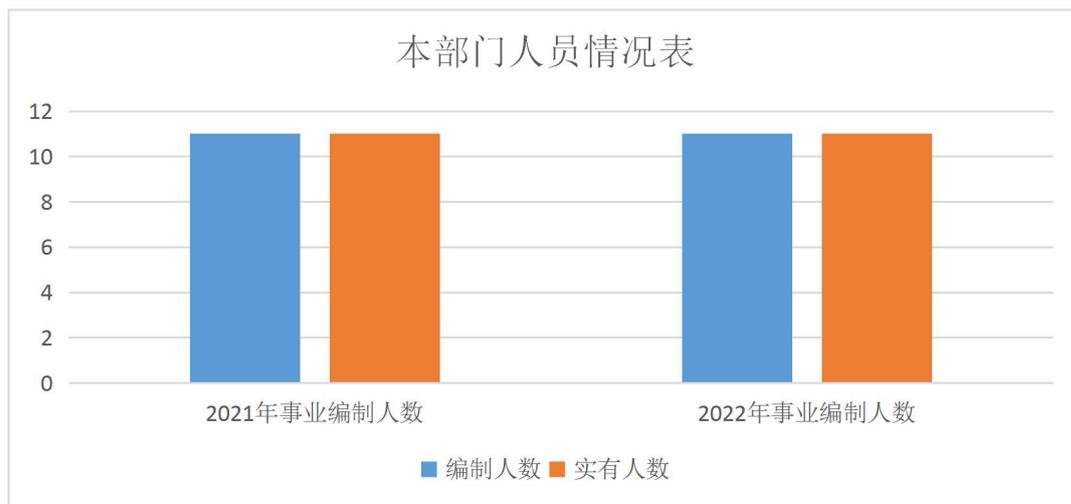
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县同州湖景区管理中心本级	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 107.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 128.23 万元，主要原因是同州湖的拆除调整专项业务经费；2022 年本部门预算支出 107.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较

上年减少 128.23 万元，主要原因是同州湖的拆除调整专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 107.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 128.23 万元，主要原因是同州湖的拆除调整专项业务经费；2022 年本部门财政拨款支出 107.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 128.23 万元，主要原因是同州湖的拆除调整专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 107.92 万元，较上年减少 128.23 万元，主要原因是同州湖的拆除调整专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 107.92 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）86.45 万元，较上年增加 13.57 万元，原因一是工资正常晋级晋档，二是将商品和服务支纳入文化和旅游管理事务；

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 11.07 万元, 较上年增加 0.77 万元, 原因是人员养老保险金正常增加;

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 3.48 万元, 较上年增加 3.48 万元, 原因是将医疗保险单位缴纳部分纳入部门预算;

(4) 住房公积金(2210201) 6.92 万元, 较上年增加 6.92 万元, 原因是将住房公积金单位缴纳部分纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 107.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 95.27 万元, 较上年增加 10.55 万元, 原因一是工资正常晋级晋档, 二是人员养老保险金正常增加;

商品和服务支出(302) 12.65 万元, 较上年减少 138.78 万元, 原因是同州湖的拆除调整专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年相比无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 107.92 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）95.27万元，较上年增加10.5544万元，原因一是工资正常晋级晋档，二是人员养老保险金正常增加；

机关商品和服务支出（502）12.65万元，较上年减少138.78万元，原因是同州湖的拆除调整专项业务经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加

0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无培训费预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 107.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.65 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是办公费的增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（具体见大荔县同州湖景区管理中心预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县同州湖景区管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	107.92	一、财政拨款	107.92	一、财政拨款	107.92	一、财政拨款	107.92
1、一般公共预算拨款	107.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	95.27	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.65	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	86.45	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.47	(2)商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	107.92	本年支出合计	107.92	本年支出合计	107.92	本年支出合计	107.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107.92	支出总计	107.92	支出总计	107.92	支出总计	107.92

表5

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）

单位：万元

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
	合 计	107.9244	95.2744	1.65	11	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.4456	73.7956	1.65	11	
20701	文化和旅游	86.4456	73.7956	1.65	11	
2070114	文化和旅游管理事务	86.4456	73.7956	1.65	11	
208	社会保障和就业支出	11.0724	11.0724			
20805	行政事业单位养老支出	11.0724	11.0724			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0724	11.0724			
210	卫生健康支出	3.4848	3.4848			
21011	行政事业单位医疗	3.4848	3.4848			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4848	3.4848			
221	住房保障支出	6.9216	6.9216			
22102	住房改革支出	6.9216	6.9216			
2210201	住房公积金	6.9216	6.9216			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			107.9244	95.2744	1.65	11	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	95.2744	95.2744			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.2192	40.2192			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.8764	3.8764			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.7	29.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.0724	11.0724			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	3.4848	3.4848			
30213	住房公积金	50501	工资福利支出	6.9216	6.9216			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	12.65		1.65	11	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11			11	

表7

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）

单位：万元

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
	合 计	96.9244	95.2744	1.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.4456	73.7956	1.65	
20701	文化和旅游	86.4456	73.7956	1.65	
2070114	文化和旅游管理事务	86.4456	73.7956	1.65	
208	社会保障和就业支出	11.0724	11.0724		
20805	行政事业单位养老支出	11.0724	11.0724		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0724	11.0724		
210	卫生健康支出	3.4848	3.4848		
21011	行政事业单位医疗	3.4848	3.4848		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4848	3.4848		
221	住房保障支出	6.9216	6.9216		
22102	住房改革支出	6.9216	6.9216		
2210201	住房公积金	6.9216	6.9216		

表8

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

单位：万元

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
	合计			96.9244	95.2744	1.65	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	95.2744	95.2744		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.2192	40.2192		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.8764	3.8764		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.7	29.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.0724	11.0724		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	3.4848	3.4848		
30213	住房公积金	50501	工资福利支出	6.9216	6.9216		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	1.65			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		同州湖维护和日常运转等专项管理支出			
主管部门		大荔县同州湖景区管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金		0	
总体目标	目标:贯彻落实县委、县政府关于同州湖景区范围的开发建设及决策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:维护面积	133.2万平方米	
		质量指标	指标1:提升景区环境质量	99%	
		时效指标	指标1:维护管理时间	1年	
		成本指标	指标1:每平方维护费用	0.083元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动周边经济效益	99%	
		社会效益指标	指标1:让周边群众享受优美的环境	99%	
		生态效益指标	指标1:提高城市绿化率	99%	
		可持续影响指标	指标1:促进景周边环境和谐稳定发展	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让市民满意	99%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县同州湖景区管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费和工资发放	95.2744	95.2744	
	任务2	严格公用经费预算支出	1.65	1.65	
	任务3	按目标任务完成全年专项业务工作	11	11	
金额合计			107.9244	107.9244	
年度总体目标	<p>目标1: 贯彻落实县委、县政府关于同州湖景区范围的开发建设及决策; 负责拟定景区各项规划, 并做好报审和组织实施工作;</p> <p>目标2: 负责协调相关部门实施景区内土地征用、租赁、储备等工作; 负责景区内基础设施、公共设施建设和维护工作;</p> <p>目标3: 负责景区招商引资和招商项目的策划包装, 宣传推介和项目建设的管理工作; 负责景区旅游资源开发、保护利用工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费和工资发放		95.2744万元
			指标2: 严格公用经费预算支出		1.65万元
			指标3: 按目标任务完成全年专项业务工作		11万元
		质量指标	指标1: 按照年初制定目标计划, 确保完成各项工作		有效完成
		时效指标	指标1: 根据工作进展, 按时完成相应支出		有效完成
		成本指标	指标1: 各项开支压缩至最低		各项开支压缩至最低
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公益服务类, 无经济效益		无效益
		社会效益指标	指标1: 增加周边居民生活幸福感		有效增加
		生态效益指标	指标1: 长期改善环境		有效改善
		可持续影响指标	指标1: 有效改善周边区域面貌, 方便群众休闲		持续性强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		>90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县同州湖景区管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位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）	否	
表4	2022年单位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）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位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）

单位：万元

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
	合 计	107.9244	95.2744	1.65	11	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.4456	73.7956	1.65	11	
20701	文化和旅游	86.4456	73.7956	1.65	11	
2070114	文化和旅游管理事务	86.4456	73.7956	1.65	11	
208	社会保障和就业支出	11.0724	11.0724			
20805	行政事业单位养老支出	11.0724	11.0724			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0724	11.0724			
210	卫生健康支出	3.4848	3.4848			
21011	行政事业单位医疗	3.4848	3.4848			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4848	3.4848			
221	住房保障支出	6.9216	6.9216			
22102	住房改革支出	6.9216	6.9216			
2210201	住房公积金	6.9216	6.9216			

表2

2022年单位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）

单位：万元

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
	合计			107.9244	95.2744	1.65	11	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	95.2744	95.2744			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.2192	40.2192			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.8764	3.8764			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.7	29.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.0724	11.0724			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	3.4848	3.4848			
30213	住房公积金	50501	工资福利支出	6.9216	6.9216			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	12.65		1.65	11	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11			11	

表3

2022年单位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）

单位：万元

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
	合 计	96.9244	95.2744	1.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.4456	73.7956	1.65	
20701	文化和旅游	86.4456	73.7956	1.65	
2070114	文化和旅游管理事务	86.4456	73.7956	1.65	
208	社会保障和就业支出	11.0724	11.0724		
20805	行政事业单位养老支出	11.0724	11.0724		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0724	11.0724		
210	卫生健康支出	3.4848	3.4848		
21011	行政事业单位医疗	3.4848	3.4848		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4848	3.4848		
221	住房保障支出	6.9216	6.9216		
22102	住房改革支出	6.9216	6.9216		
2210201	住房公积金	6.9216	6.9216		

表4

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

单位：万元

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
	合计			96.9244	95.2744	1.65	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	95.2744	95.2744		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.2192	40.2192		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.8764	3.8764		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.7	29.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.0724	11.0724		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	3.4848	3.4848		
30213	住房公积金	50501	工资福利支出	6.9216	6.9216		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	1.65			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	

