

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,946.52	一、本年支出	3,946.52	3,048.63	897.89	
一般公共预算资金	3,048.63	教育支出	2.92	2.92		
政府性基金预算资金	897.89	文化旅游体育与传媒支出	2,803.60	2,803.60		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	164.40	164.40		
		卫生健康支出	39.09	39.09		
		城乡社区支出	262.89		262.89	
		住房保障支出	38.63	38.63		
		其他支出	635.00		635.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,946.52	支出合计	3,946.52	3,048.63	897.89	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,390.23	3,048.63	703.31	2,345.32
205	教育支出	3.38	2.92	2.92	
20508	进修及培训	3.38	2.92	2.92	
2050803	培训支出	3.38	2.92	2.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,164.82	2,803.60	459.21	2,344.39
20701	文化和旅游	2,618.41	2,440.29	419.90	2,020.39
2070101	行政运行	496.66	418.54	380.65	37.89
2070109	群众文化	27.64			
2070111	文化创作与保护	230.00	120.00		120.00
2070113	旅游宣传	1,522.20	1,492.24	39.24	1,453.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	326.91	394.50		394.50
20703	体育	95.00	90.00		90.00
2070308	群众体育	70.00	65.00		65.00
2070399	其他体育支出	25.00	25.00		25.00
20708	广播电视	451.41	273.31	39.31	234.00
2070806	监测监管	414.00	234.00		234.00
2070808	广播电视事务	37.41	39.31	39.31	
208	社会保障和就业支出	157.16	164.40	163.47	0.93
20805	行政事业单位养老支出	156.23	163.47	163.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	45.14	45.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	22.57	22.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	95.76	95.76	
20808	抚恤	0.93			
2080801	死亡抚恤	0.93			
20899	其他社会保障和就业支出		0.93		0.93
2089999	其他社会保障和就业支出		0.93		0.93
210	卫生健康支出	35.97	39.09	39.09	
21011	行政事业单位医疗	35.97	39.09	39.09	
2101101	行政单位医疗	20.29	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	3.79	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	11.88	10.88	10.88	
221	住房保障支出	28.90	38.63	38.63	
22102	住房改革支出	28.90	38.63	38.63	
2210201	住房公积金	28.90	38.63	38.63	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		703.31	599.91	103.40
301	工资福利支出	496.95	496.95	
30101	基本工资	113.23	113.23	
30102	津贴补贴	61.12	61.12	
30103	奖金	127.52	127.52	
30107	绩效工资	56.00	56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	45.14	
30109	职业年金缴费	22.57	22.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	28.21	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	38.63	38.63	
302	商品和服务支出	103.40		103.40
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	6.24		6.24
30209	物业管理费	10.00		10.00
30216	培训费	2.92		2.92
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.33		2.33
30229	福利费	7.83		7.83
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	33.66		33.66
303	对个人和家庭的补助	102.96	102.96	
30302	退休费	95.76	95.76	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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
		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	
15.00		9.00		9.00	6.00	13.50		9.00		9.00	4.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		897.89		897.89
212	城乡社区支出	262.89		262.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89
229	其他支出	635.00		635.00
22960	彩票公益金安排的支出	635.00		635.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	635.00		635.00

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,946.52	合计	3,946.52
一般公共预算资金	3,048.63	教育支出	2.92
政府性基金预算资金	897.89	文化旅游体育与传媒支出	2,803.60
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	164.40
财政专户管理资金		卫生健康支出	39.09
事业收入资金		城乡社区支出	262.89
上级补助收入资金		住房保障支出	38.63
附属单位上缴收入资金		其他支出	635.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,946.52	3,048.63	897.89							
205	教育支出	2.92	2.92								
20508	进修及培训	2.92	2.92								
2050803	培训支出	2.92	2.92								
207	文化旅游体育与传媒支出	2,803.60	2,803.60								
20701	文化和旅游	2,440.29	2,440.29								
2070101	行政运行	418.54	418.54								
2070111	文化创作与保护	120.00	120.00								
2070113	旅游宣传	1,492.24	1,492.24								
2070114	文化和旅游管理事务	15.00	15.00								
2070199	其他文化和旅游支出	394.50	394.50								
20703	体育	90.00	90.00								
2070308	群众体育	65.00	65.00								
2070399	其他体育支出	25.00	25.00								
20708	广播电视	273.31	273.31								
2070806	监测监管	234.00	234.00								
2070808	广播电视事务	39.31	39.31								
208	社会保障和就业支出	164.40	164.40								
20805	行政事业单位养老支出	163.47	163.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76								
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93								
210	卫生健康支出	39.09	39.09								
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09								
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07								
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14								

2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88								
212	城乡社区支出	262.89		262.89							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89							
221	住房保障支出	38.63	38.63								
22102	住房改革支出	38.63	38.63								
2210201	住房公积金	38.63	38.63								
229	其他支出	635.00		635.00							
22960	彩票公益金安排的支出	635.00		635.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	635.00		635.00							

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,946.52	703.31	3,243.21
205	教育支出	2.92	2.92	
20508	进修及培训	2.92	2.92	
2050803	培训支出	2.92	2.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,803.60	459.21	2,344.39
20701	文化和旅游	2,440.29	419.90	2,020.39
2070101	行政运行	418.54	380.65	37.89
2070111	文化创作与保护	120.00		120.00
2070113	旅游宣传	1,492.24	39.24	1,453.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	394.50		394.50
20703	体育	90.00		90.00
2070308	群众体育	65.00		65.00
2070399	其他体育支出	25.00		25.00
20708	广播电视	273.31	39.31	234.00
2070806	监测监管	234.00		234.00
2070808	广播电视事务	39.31	39.31	
208	社会保障和就业支出	164.40	163.47	0.93
20805	行政事业单位养老支出	163.47	163.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93		0.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93		0.93
210	卫生健康支出	39.09	39.09	
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	
212	城乡社区支出	262.89		262.89

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89
221	住房保障支出	38.63	38.63	
22102	住房改革支出	38.63	38.63	
2210201	住房公积金	38.63	38.63	
229	其他支出	635.00		635.00
22960	彩票公益金安排的支出	635.00		635.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	635.00		635.00

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		100.00	100.00								
C	服务	100.00	100.00								