

## 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	11321.38	一、社会保障和就业支出	294.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	2911.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	213.08
四、事业收入	1639.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	172.00		
本年收入合计	3132.38	本年支出合计	3418.22
使用非财政拨款结余	188.00	结转下年	
上年结转	97.84		
收 入 总 计	3418.22	支 出 总 计	3418.22

## 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					
3418.22	97.84	1321.38			1639.00			170.00		2.00	188.00

## 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
208	社会保障和就业支出	294.08	294.08				
20805	行政事业单位养老支出	294.08	294.08				
208050	事业单位离退休	19.44	19.44				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.25	177.25				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	97.39	97.39				
214	交通运输支出	2911.06	2911.06				
21402	铁路运输	2911.06	2911.06				
214029	其他铁路运输支出	2911.06	2911.06				
221	住房保障支出	213.08	213.08				
22102	住房改革支出	213.08	213.08				
221020	住房公积金	120.21	120.21				
221020	提租补贴	8.23	8.23				
221020	购房补贴	84.64	84.64				
	合 计	3418.22	3418.22				

## 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	1321.38	一、本年支出	1419.22
（一）一般公共预算拨款	1321.38	（一）社会保障和就业支出	294.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	938.06
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	187.08
二、上年结转	97.84		
（一）一般公共预算拨款	97.84		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1419.22	支 出 总 计	1419.22



## 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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1179.68	1179.68	
30101	基本工资	350.00	350.00	
30102	津贴补贴	517.36	517.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.64	137.64	
30109	职业年金缴费	78.68	78.68	
30113	住房公积金	96.00	96.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	140.70		140.70
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	12.95		12.95
30211	差旅费	52.00		52.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30227	委托业务费	9.40		9.40
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.00	1.00	
30302	退休费	1.00	1.00	
	合 计	1321.38	1180.68	140.70

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				



财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.05					0.05