

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	846.30	一、社会保障和就业支出	570.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	6,073.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	405.24
四、事业收入	5,351.73		
五、上级补助收入	50.00		
六、其他收入	104.09		
本年收入合计	6,352.12	本年支出合计	7,049.00
使用非财政拨款结余	609.97	结转下年	
上年结转	86.91		
收 入 总 计	7,049.00	支 出 总 计	7,049.00

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					
7,049.00	86.91	846.30			5,351.73			50.00	100	4.09	609.97

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	570.00	570.00				
20805	行政事业单位养老支出	570.00	570.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00				
214	交通运输支出	6,073.76	6,073.76				
21402	铁路运输	6,073.76	6,073.76				
2140299	其他铁路运输支出	6,073.76	6,073.76				
221	住房保障支出	405.24	405.24				
22102	住房改革支出	405.24	405.24				
2210201	住房公积金	300.00	300.00				
2210202	提租补贴	15.00	15.00				
2210203	购房补贴	90.24	90.24				
	合 计	7,049.00	7,049.00				

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	846.30	一、本年支出	901.21
（一）一般公共预算拨款	846.30	（一）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	710.23
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	190.98
二、上年结转	54.91		
（一）一般公共预算拨款	54.91		
（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	901.21	支 出 总 计	901.21

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2026年年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
214	交通运输支出	666.30	666.30	
21402	铁路运输	666.30	666.30	
2140299	其他铁路运输支出	666.30	666.30	
221	住房保障支出	180.00	180.00	
22102	住房改革支出	180.00	180.00	
2210201	住房公积金	125.00	125.00	
2210203	购房补贴	55.00	55.00	
合 计		846.30	846.30	

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
301	工资福利支出	742.05	742.05	
30101	基本工资	417.05	417.05	
30102	津贴补贴	100.00	100.00	
30107	绩效工资	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30113	住房公积金	125.00	125.00	
302	商品和服务支出	104.25		104.25
30201	办公费	9.20		9.20
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	11.00		11.00
	合 计	846.30	742.05	104.25

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

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			