

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	953. 08	一、社会保障和就业支出	280. 67
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	1936. 88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	150
四、事业收入	850		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5		
本年收入合计	1808. 08	本年支出合计	2367. 55
使用非财政拨款结余	100	结转下年	
上年结转	459. 47		
收 入 总 计	2367. 55	支 出 总 计	2367. 55

部门收入总表

单位：万元

科目		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	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中:教 育收费					
208	社会保障和就业支出	280.67	99.47	181.2									
20805	行政事业单位养老支出	280.67	99.47	181.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.17	31.37	120.8									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.50	68.10	60.4									
214	交通运输支出	1,936.88	350.00	631.88			850.00					5	100
21402	铁路运输	1,936.88	350.00	631.88			850.00					5	100
2140299	其他铁路运输支出	1,936.88	350.00	631.88			850.00					5	100
221	住房保障支出	150.00	10.00	140									
22102	住房改革支出	150.00	10.00	140									
2210201	住房公积金	80.00		80									
2210202	提租补贴	10.00	10.00										
2210203	购房补贴	60.00		60									
合 计		2,367.55	459.47	953.08			850.00					5.00	100.00

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	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	280. 67	280. 67				
20805	行政事业单位养老支出	280. 67	280. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 17	152. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128. 50	128. 50				
214	交通运输支出	1, 936. 88	1, 936. 88				
21402	铁路运输	1, 936. 88	1, 936. 88				
2140299	其他铁路运输支出	1, 936. 88	1, 936. 88				
221	住房保障支出	150. 00	150. 00				
22102	住房改革支出	150. 00	150. 00				
2210201	住房公积金	80. 00	80. 00				
2210202	提租补贴	10. 00	10. 00				
2210203	购房补贴	60. 00	60. 00				
合 计		2, 367. 55	2, 367. 55				

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	953. 08	一、本年支出	1062. 55
（一）一般公共预算拨款	953. 08	（一）社会保障和就业支出	280. 67
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	631. 88
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	150
二、上年结转	109. 47		
（一）一般公共预算拨款	109. 47		
（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	1062. 55	支 出 总 计	1062. 55

一般公共预算支出表

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	181.20	181.20	
20805	行政事业单位养老支出	181.20	181.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.8	120.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	
214	交通运输支出	631.88	631.88	
21402	铁路运输	631.88	631.88	
2140202	一般行政管理事务			
2140299	其他铁路运输支出	631.88	631.88	
221	住房保障支出	140.00	140.00	
22102	住房改革支出	140	140	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	
2210203	购房补贴	60.00	60.00	
合 计		953.08	953.08	0.00

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		2021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	810.65	810.65	
30101	基本工资	264.45	264.45	
30102	津贴补贴	280.00	280.00	
30103	奖金	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.80	120.80	
30109	职业年金缴费	60.40	60.40	
30113	住房公积金	80.00	80.00	
302	商品和服务支出	141.43		141.43
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.10		1.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	23.33		23.33
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
合 计		953.08	810.65	142.43

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
0.05					0.05	0.05					0.05

