

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	1190.72	一、社会保障和就业支出	270.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	3422.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	233.72
四、事业收入	2210.55		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	172.00		
本年收入合计	3573.27	本年支出合计	3926.40
使用非财政拨款结余	188.00	结转下年	
上年结转	165.13		
收 入 总 计	3926.40	支 出 总 计	3926.40

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					
3926.40	165.13	1190.72			2210.55			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	270.48	270.48				
20805	行政事业单位养老支出	270.48	270.48				
208050	事业单位离退休	21.87	21.87				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.47	166.47				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14				
214	交通运输支出	3422.20	3422.20				
21402	铁路运输	3422.20	3422.20				
214029	其他铁路运输支出	3422.20	3422.20				
221	住房保障支出	233.72	233.72				
22102	住房改革支出	233.72	233.72				
221020	住房公积金	102.70	102.70				
221020	提租补贴	12.51	12.51				
221020	购房补贴	118.51	118.51				
合 计		3926.40	3926.40				

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	1190.72	一、本年支出	1355.85
（一）一般公共预算拨款	1190.72	（一）社会保障和就业支出	270.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	851.65
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	233.72
二、上年结转	165.13		
（一）一般公共预算拨款	165.13		
（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	1355.85	支 出 总 计	1355.85

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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	192.75	192.75	
20805	行政事业单位养老支出	192.75	192.75	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.45	141.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
214	交通运输支出	829.97	829.97	
21402	铁路运输	829.97	829.97	
2140299	其他铁路运输支出	829.97	829.97	
221	住房保障支出	168.00	168.00	
22102	住房改革支出	168.00	168.00	
2210201	住房公积金	93.00	93.00	
2210203	购房补贴	75.00	75.00	
合 计		1,190.72	1,190.72	

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		2025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	1057.12	1057.12	
30101	基本工资	260.00	260.00	
30102	津贴补贴	512.67	512.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.45	141.45	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30113	住房公积金	93.00	93.00	
302	商品和服务支出	132.30		132.30
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
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	16.30		16.30
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025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

2025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