

西工区文化和旅游局部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 西工区文化和旅游概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西工区文化和旅游局 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：西工区文化和旅游局 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表

第一部分

西工区文化和旅游局概况

一、西工区文化和旅游局主要职责

(一) 贯彻落实上级关于文化艺术、新闻出版、旅游工作的方针、政策和法律、法规。

(二) 研究、制定全区文化艺术、新闻出版事业和旅游市场开发战略并编制长期发展规划和年度执行计划，协调文化旅游产业发展。

(三) 组织全区性重大文化活动。

(四) 依法审批文化旅游经营单位的设立，加强文化旅游市场的监督管理。

(五) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

二、西工区文化和旅游局机构设置及预算单位构成

西工区文化和旅游局部门预算包括局机关本级预算其中西工区文化馆（图书馆）单位预算列入本级预算内。

第二部分

西工区文化和旅游局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区文化和旅游局 2021 年收入总计 845.82 万元，支出总计 845.82 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 11.45 万元，下降 1.33%。主要原因：城市书房建设经费减少；支出减少 11.45 万元，下降 1.33%。主要原因：城市书房建设经费减少。

二、收入预算总体情况说明

西工区文化和旅游局 2021 年收入合计 845.82 万元，其中：一般公共预算 821.82 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级提前告知 24 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区文化和旅游局 2021 年支出合计 845.82 万元，其中：基本支出 279.9 万元，占 33.1%；项目支出 565.92 万元，占 66.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区文化和旅游局 2021 年一般公共预算收支预算 821.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上级提前告知 24 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.45 万元，下降 1.33%，主要原因：城市书房建设经费减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，上级提前告知数增

加 4 万元，增长 20%，主要原因：上级对两馆免费开放补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区文化和旅游局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 821.82 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 740.49 万元，占 90.1%；社会保障和就业（类）支出 47.14 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 19.24 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 14.95 万元，占 1.82%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区文化和旅游局 2021 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需执法用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无购买计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：用于2辆车执法车辆运行，并加大对文化市场、旅游市场日常巡查工作，与2020年度一致。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.1万元。主要原因：减少接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区文化和旅游局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区文化和旅游局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区文化和旅游局2021年机关运行经费支出预算5.1万元

，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排139万元，其中：政府采购货物预算20万元主要用于图书馆购置图书，政府采购工程预算119万元主要用于我区已建成城市书房的付款，以及2021年度根据需要新建城市书房任务、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区文化和旅游局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，西工区文化和旅游局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是图书馆流动服务车用于图书流动服务；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区文化和旅游局没有负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西工区文化和旅游局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：洛川县总工会文化阵地建设

收 入		支 出																
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计														
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资产资源有偿使用收入	政府债券收入	其他收入				
				合计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资本经营预算	国有资产资源有偿使用收入									
小计	821.82	一、基本支出	279.90	279.90	279.90													
财政拨款	821.82	1、工资福利支出	239.21	239.21	239.21													
行政事业性收费		2、商品和服务支出	14.14	14.14	14.14													
专项收入		3、对个人和家庭补助	26.55	26.55	26.55													
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	565.92	541.92	541.92												24.00	
政府住房基金收入		1、一般性项目	565.92	541.92	541.92												24.00	
政府性基金预算		2、专项资金																
国有资本经营预算		3、其他各项支出																
财政专户		4、人员类项目																
上级提前告知转移支付	24.00																	
其他收入																		
本年收入小计	845.82																	
加：部门财政拨款结转																		
收入合计	845.82	支出合计	845.82	821.82	821.82												24.00	

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源									
						一般公共预算					政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性 资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产 资源	政府住房基 金收入							
				合计	845.82	821.82	821.82						24.00		
			201001	洛阳市西工区文	845.82	821.82	821.82						24.00		
207	1	1	201001	洛阳市西工区	198.57	198.57	198.57								
207	1	12	201001	洛阳市西工区	0.40	0.40	0.40								
207	1	99	201001	洛阳市西工区	561.52	537.52	537.52						24.00		
207	2	99	201001	洛阳市西工区	4.00	4.00	4.00								
208	5	5	201001	洛阳市西工区	17.98	17.98	17.98								
208	5	6	201001	洛阳市西工区	2.71	2.71	2.71								
208	5	99	201001	洛阳市西工区	26.45	26.45	26.45								
210	1	1	201001	洛阳市西工区	19.24	19.24	19.24								
221	2	1	201001	洛阳市西工区	14.95	14.95	14.95								

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	845.82	279.90	239.21	26.55	14.14	565.92	565.92			
			201001	洛阳市西工区文化和旅游局	845.82	279.90	239.21	26.55	14.14	565.92	565.92			
207	01	01	201001	行政运行（文化）	198.57	198.57	184.33	0.10	14.14					
207	01	12	201001	文化和旅游市场管理	0.40					0.40	0.40			
207	01	99	201001	其他文化和旅游支出	561.52					561.52	561.52			
207	02	99	201001	其他文物支出	4.00					4.00	4.00			
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	17.98							
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	2.71							
208	05	99	201001	其他行政事业单位缴费支出	26.45	26.45		26.45						
210	01	01	201001	行政运行（医疗卫生管理事务）	19.24	19.24	19.24							
221	02	01	201001	住房公积金	14.95	14.95	14.95							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计						政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算							
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	821.82	一、一般公共服务								
	财政拨款	821.82	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒	740.49	740.49	740.49					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	47.14	47.14	47.14					
			九、社会保险基金								
			十、卫生健康	19.24	19.24	19.24					
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务								
			十三、农林水事务								
			十四、交通运输								
			十五、资源勘探信息等								
			十六、商业服务业等								

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	821.82	279.90	239.21	26.55	14.14	541.92	541.92			
			201001	洛阳市西工区文化和旅	821.82	279.90	239.21	26.55	14.14	541.92	541.92			
207	01	01	201001	行政运行（文化）	198.57	198.57	184.33	0.10	14.14					
207	01	12	201001	文化和旅游市场管理	0.40					0.40	0.40			
207	01	99	201001	其他文化和旅游支出	537.52					537.52	537.52			
207	02	99	201001	其他文物支出	4.00					4.00	4.00			
208	05	05	201001	机关事业单位基本养	17.98	17.98	17.98							
208	05	06	201001	机关事业单位职业年	2.71	2.71	2.71							
208	05	99	201001	其他行政事业单位养	26.45	26.45		26.45						
210	01	01	201001	行政运行（医疗卫生	19.24	19.24	19.24							
221	02	01	201001	住房公积金	14.95	14.95	14.95							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

共
2
页

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	支出经济分类										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一级科目项目						其他收入	其他收入	其他收入		
							小计	财政拨款	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入				其他收入	
		合计				845.82	821.82	821.82								24.00	
	301	工资福利支出				239.21	239.21	239.21									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	64.16	64.16	64.16									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80	3.80									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59	2.59									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	12.24	12.24	12.24									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	5.70									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16	1.16									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	6.07	6.07	6.07									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	41.84	41.84	41.84									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	11.63	11.63	11.63									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	17.23	17.23	17.23									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	17.01	17.01	17.01									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	17.98									
301	30109	机关事业单位职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71									
301	30110	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	19.24	19.24	19.24									
301	30112	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	30112	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	14.95	14.95	14.95									
	302	商品和服务支出				560.06	536.06	536.06								24.00	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	按支出经济分类											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算						其他 收入	其他 收入	其他 收入	其他 收入	其他 收入	其他 收入
							小计	财政拨款	行政事业 性收费	其他收入	国有资本经营 收益	其他收入						
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	103.10	79.10	79.10									24.00	
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	119.00	119.00	119.00										
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	101.52	101.52	101.52										
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.40	0.40	0.40										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	227.00	227.00	227.00										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	2.25	2.25	2.25										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.81	2.81	2.81										
302	30239	其他交通费用	501	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06	3.06										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92										
	303	对个人和家庭 的补助				26.55	26.55	26.55										
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	0.72	0.72	0.72										
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	0.17	0.17	0.17										
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	9.10	9.10	9.10										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	11.15	11.15	11.15										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	4.32	4.32	4.32										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	0.99	0.99	0.99										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10										
	310	资本性支出				20.00	20.00	20.00										
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出 (一)	20.00	20.00	20.00										

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置费	
总 计	2.40

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出

预算09表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区文化和旅游局			预算编码	201001
单位 负责人	张小景	联系电话	13598182969		编制人数	7
单位 联系人	司马梦琦	联系电话	18637978277		实有人数	6
部门（单位） 职 能						
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	文化馆免费开放资金	用于文化馆正常开放活动资金	20	20		1年
	图书馆免费开放资金	用于图书馆正常开放活动资金	20	20		1年
	公共文化服务体系建	用于公共文化服务体系文化资金	258.6	258.6		1年
	城市书房资金	用于新建城市书房装修及人员工资	263	263		1年
	不可移动文物经费	用于不可移动文物文保员劳务	4	4		1年
年度 总体 目标	文化馆免费开放资金	按照文化馆要求正常开放保证文化活动开展				
	图书馆免费开放资金	按照图书馆要求正常开放保证群众读书生活				
	公共文化服务体系建	按照文化部门要求保障及开展公共文化服务工作				
	城市书房资金	按照城市书房要求丰富辖区群众便利阅读生活				
	不可移动文物经费	按照市文物局工作要求保护我区不可移动文物安全				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	文化馆			1个
			图书馆			1个
			城市书房			15个
			网吧			23家

	效益指标（预期实现的效益和效率）	生态效益	网吧		监管防止违规经营
			不可移动文物点		保护文物点安全
		可持续发展影响指标	文化馆		持续免费开放
			图书馆		持续免费开放
			城市书房		持续免费开放
			网吧		持续监管
			不可移动文物点		持续保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100.00%
			机关工作人员满意度		100.00%
整体目标设置说明					
单位年度收入预算（万元）					
收入 合计	其中：				
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含 专户资金)
845.82		845.82			
单位年度支出预算（万元）					
其中：					

单位名称

年份	项目编码	项目名称	项目内容	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	项目编号	资金性质	项目概况	项目进展情况				项目备注
					起:	止:						项目进展描述	项目进展描述	项目进展描述	项目进展描述	
2021	201001	文旅局	图书馆免费开放购书资金	文旅局	1	12	政府采购	朱少俊	63632802	财政拨款	2020年采购2020年采购图书	2020年采购图书	2020年采购图书	2020年采购图书	2020年采购图书	2020年采购图书
2021	201001	文旅局	城市书房-其他	文旅局	2021.01	2021.12	政府采购	朱少俊	63632800	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	公共文化场馆建设-场馆建设及租金(含税)		2021.01	2021.02	政府采购	朱少俊	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	公共文化场馆建设-文化创新项目(含税)		2021.01	2021.12	政府采购	朱少俊	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	公共文化场馆建设-文化市场综合执法改革及文旅融合项目(含税)		2021.01	2021.12	政府采购	张福玲	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	公共文化服务-聘用聘用人员经费(32人)	文旅局	2021.01	2021.12	政府采购	朱少俊	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	文化馆免费开放资金-采购设备		2021.01	2021.12	政府采购	朱少俊	63632800	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	不可移动文物经费		2021.01	2021.12	政府采购	朱少俊	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	日常办公-公务接待费	文旅局	1	12	政府采购	朱少俊	63632800	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	公共文化场馆建设-文化市场综合执法改革及文旅融合项目(含税)		2021.01	2021.12	政府采购	张福玲	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	城市书房-装修工程费(含税)		1	12	政府采购	朱少俊	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	提前下达2021年中央补助公共文化免费开放补助经费(699)号		1	12	政府采购	朱少俊	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	公共文化服务-其他(含税)		2021.01	2021.12	政府采购	朱少俊	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	城市书房-人员经费39人		2021.01	2021.12	政府采购	朱少俊	63632800	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	城市书房(含税)-新增1个		2021.01	2021.12	政府采购	朱少俊	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书
2021	201001	文旅局	提前下达2021年中央补助公共文化免费开放补助经费(699)号		1	12	政府采购	朱少俊	63632802	财政拨款	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书	2021年采购图书

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	560.06
30201	办公费	103.10
30213	维修(护)费	119.00
30214	租赁费	101.52
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	227.00
30228	工会经费	2.25
30229	福利费	2.81
30239	其他交通费用	3.06
30299	其他商品和服务支出	0.92