

西工区委老干部局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区委老干部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区委老干部 2021 年部门预算表

- 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

第一部分

西工区委老干部局概况

一、西工区委老干部局主要职责

（一）部门机构设置及主要职责

西工区委老干部局机关内设1个职能科室。

主要职责是：贯彻执行中央和省市有关离退休老干部工作各项方针政策；组织离退休干部发挥作用和开展各项活动；协助做好离休干部医疗保健工作；协调指导有关单位处理离休干部病故的善后工作；协同有关单位组织离休干部疗养和就近参观工农业生产及城市建设；依托离退休老干部活动室开展离退休老干部文体活动；依托老年大学开展老年教育工作。

（二）人员构成情况

西工区委老干部局共有编5人，其中：行政编制数5人，事业编制数0人；在职职工2人，离退休48人。

二、西工区委老干部局机构设置及预算单位构成

部门预算包括局机关本级预算位预算，2021年我单位按照区财政预算公开要求，将本级预算位预算纳入预算公开范围。

第二部分

西工区委老干部局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区委老干部局 2021 年收入总计 355.71 万元，支出总计 355.71 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 13.7 万元，增长 4%。主要原因：人员工资社保增加；支出增加 13.7 万元，增长 4%。主要原因：人员工资社保增加。

二、收入预算总体情况说明

西工区委老干部局 2021 年收入合计 355.71 万元，其中：一般公共预算 355.71 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区委老干部局 2021 年支出合计 355.71 万元，其中：基本支出 309.54 万元，占 87%；项目支出 46.17 万元，占 13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区委老干部局 2021 年一般公共预算收支预算 355.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.7 万元，增长 4%，主要原因：人员工资社保增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区委老干部局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 355.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 98.26 万元，占 28.6%；社会保障和就业支出 224.96 万元，占 63.2%；医疗卫生与计划生育支出 28.78 万元，占 8.1%；住房保障支出 3.71 万元，占 0.1%。

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不同特点，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

西工区委老干部局 2021 年“三公”经费预算为 1.26 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.57 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 1.26 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.26 万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、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：无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.57万元，主要原因：服务离退休了干部用车增多。

（三）公务接待费0万元，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年增加（减少）0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区委老干部局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：西工区委老干部局 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

西工区委老干部局 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。支出具体情况如下：西工区委老干部局 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

西工区委老干部局2021年机关运行经费支出预算50.17万元，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0万元，其中：政府采购货物预算

0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区委老干部局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，西工区西工区委老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

西工区委老干部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：西工区委老干部局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共洛阳市西工区委老干部局。

单位：万元

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	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	355.71	一、基本支出	309.54	309.54	309.54											
财政拨款	355.71	1、工资福利支出	85.21	85.21	85.21											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	10.00	10.00	10.00											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	214.33	214.33	214.33											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	46.17	46.17	46.17											
政府住房基金收入		1、一般性项目	46.17	46.17	46.17											
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																
其他收入																
本 年 收 入 小 计	355.71															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	355.71	支 出 合 计	355.71	355.71	355.71											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛阳市西工区委老干部局。

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	355.71	309.54	85.21	214.33	10.00	46.17	46.17			
			301001	中共洛阳市西工区委老干部局	336.34	296.17	72.48	214.30	9.39	40.17	40.17			
201	36	01	301001	行政运行（其他共产党事务支出）	49.08	47.18	37.79		9.39	1.90	1.90			
201	36	02	301001	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	32.55					32.55	32.55			
208	05	01	301001	行政单位离退休	214.30	214.30		214.30						
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	3.89							
208	09	01	301001	退役士兵安置	5.72					5.72	5.72			
210	11	01	301001	行政单位医疗	27.88	27.88	27.88							
221	02	01	301001	住房公积金	2.92	2.92	2.92							
			301002	洛阳西工区关心下一代工作委员会	19.37	13.37	12.73	0.03	0.61	6.00	6.00			
201	36	01	301002	行政运行（其他共产党事务支出）	10.63	10.63	9.99	0.03	0.61					
201	36	02	301002	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	6.00					6.00	6.00			
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	1.05							
210	11	01	301002	行政单位医疗	0.90	0.90	0.90							
221	02	01	301002	住房公积金	0.79	0.79	0.79							

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								
				一般公共预算						政府性基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算
				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				
一般公共预算	小计	355.71	一、一般公共服务	98.26	98.26	98.26						
	财政拨款	355.71	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									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	224.96	224.96	224.96						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	28.78	28.78	28.78						
			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									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	3.71	3.71	3.71						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		355.71	支出合计	355.71	355.71	355.71						

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	355.71	309.54	85.21	214.33	10.00	46.17	46.17			
			301001	中共洛阳市西工区委老	336.34	296.17	72.48	214.30	9.39	40.17	40.17			
201	36	01	301001	行政运行(其他共产	49.08	47.18	37.79		9.39	1.90	1.90			
201	36	02	301001	一般行政管理事务(32.55					32.55	32.55			
208	05	01	301001	行政单位离退休	214.30	214.30		214.30						
208	05	05	301001	机关事业单位基本养	3.89	3.89	3.89							
208	09	01	301001	退役士兵安置	5.72					5.72	5.72			
210	11	01	301001	行政单位医疗	27.88	27.88	27.88							
221	02	01	301001	住房公积金	2.92	2.92	2.92							
			301002	洛阳西工区关心下一代	19.37	13.37	12.73	0.03	0.61	6.00	6.00			
201	36	01	301002	行政运行(其他共产	10.63	10.63	9.99	0.03	0.61					
201	36	02	301002	一般行政管理事务(6.00					6.00	6.00			
208	05	05	301002	机关事业单位基本养	1.05	1.05	1.05							
210	11	01	301002	行政单位医疗	0.90	0.90	0.90							
221	02	01	301002	住房公积金	0.79	0.79	0.79							

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	
3、公务用车费	1.26
其中：（1）公务用车运行维护费	1.26
（2）公务车购置费	
总 计	1.26

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	人员类项目

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	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区委老干部局			预算编码	301001
单位 负责人	关艳玲	联系电话	63892674		编制人数	7
单位 联系人	范传国	联系电话	63892674		实有人数	2
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	
	离退休电话补贴	按月支付正县级退休干部固定电话补贴。	0.76	0.68		2021年12月前
	企业离休干部经费（人员工资）	用于企业离休干部住房补贴、取暖补贴、订报费、走访慰问等支出，确保企业离休干部生活待遇。	2.85	2.85		2021年12月前
	老干部活动中心经费	组织老干部开展学习、活动。	2.00	2.00		2021年12月前
	退役士兵安置补贴	用于支付退役士兵范传国安置费用。	5.72	5.72		2021年12月前
	党建经费	用于开展党建活动，做好宣传服务工作	1.58	1.58		2021年12月前
	离休人员特需费	走访慰问离休老干部，组织离休老干部开展活动。	2.20	2.20		2021年12月前
	老干部疗养考察（签批）	定期组织老干部参观周边工业项目建设，了解社会发展，定期疗养促进身心健康。	5.80	5.80		2021年12月前
	政府购买服务经费	按月支付老干部工作政府购买人员劳务费。	3.30	3.30		2021年12月前
	老年大学	面对老年人老干部开展绘画、书法等教学活动，丰富老年人晚年生活，提高老年人生活质量。	1.00	1.00		2021年12月前
	老干部通报会-公务用车运行维护费	组织召开老干部通报会，向老干部通报全区政治经济工作发展状况，确保老干部政治待遇得到落实工作用车。	1.26	1.26		2021年12月前
	老干部通报会	组织召开老干部通报会，向老干部通报全区政治经济工作发展状况，确保老干部政治待遇得到落实。	1.65	1.65		2021年12月前
	帮扶救助专项资金	定期对贫困户实施救助的需要	0.95	0.95		2021年12月前
	县级退休人员特需费	定期组织老干部开展活动，定期走访老干部，了解思想状况，及时看望生病住院老干部，帮助处理里突发情况	1.90	1.90		2021年12月前
	部门特需费	围绕老干部所需所求开展服务	1.34	1.34		2021年12月前
	节日慰问金	重大节日纪念日对老干部进行走访慰问，送去党和组织的关怀。	5.00	5.00		2021年12月前
老干部体检费	定期组织老干部进行健康体检，促进老干部身体健康。	3.30	3.30		2021年12月前	
年度 总体 目标	离退休电话补贴	参照上级文件精神按月支付正县级退休干部固定电话补贴。				
	企业离休干部经费（人员工资）	用于企业离休干部住房补贴、取暖补贴、订报费、走访慰问等支出，确保企业离休干部生活待遇。				
	老干部活动中心经费	为老干部开展学习、活动提供优质环境、场所，促进老干部身心健康发展。				
	退役士兵安置补贴	按月支付老干部工作退役士兵范传国安置费用。				
	党建经费	圆满完成各项党建任务				
	离休人员特需费	走访慰问离休老干部，组织离休老干部开展活动				
	老干部疗养考察（签批）	定期组织老干部参观周边工业项目建设，了解社会发展，定期疗养促进身心健康。				
	政府购买服务经费	按月支付老干部工作政府购买人员劳务费。				
	老年大学	面对老年人老干部开展绘画、书法等教学活动，丰富老年人晚年生活，提高老年人生活质量				
	老干部通报会-公务用车运行维护费	圆满完成老干部开展活动服务用车工作要求				
	老干部通报会	组织召开老干部通报会，向老干部通报全区政治经济工作发展状况，确保老干部政治待遇得到落实。				
	帮扶救助专项资金	提高贫困人员的生活质量				
	县级退休人员特需费	定期组织活动，定期走访，及时探望				
部门特需费	为老干部做好服务工作，让老干部满意					
节日慰问金	重大节日纪念日对老干部进行走访慰问，送去党和组织的关怀。					
老干部体检费	为老干部做好服务工作，让老干部满意。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	正县级退休干部人数18	18	
		企业离休干部人数2	2	
		老干部人数67	67	
		退役士兵安置费用人数1人	1	
		单位党员人数49	49	
		离休干部人数25	25	
		组织老干部参观人数67	67	
		政府购买服务人员1人	1	
		老年人人数40	40	
		老干部人数67	67	
		老干部人数67	67	
		贫困户人数40户	40	
		县级退休干部人数46人	46	
		老干部人数67	67	
		老干部人数67人	67	
		老干部人数67	67	
		质量目标	按月支付正县级退休干部固定电话补贴满意率100%	1.00
			企业离休干部保障及时，提高生活质量。提高保障率	
	离退休干部人人参与，圆满完成老干部学习、活动等工作100%		1.00	
	及时发放全年工资，保障退役士兵生活质量。提高保障率			
	阅读书籍报纸类80%			
	走访看望离休老干部，组织老干部开展活动，有效丰富老干部业余生活。丰富性有效性			
	保障老干部参观学习疗养，促进老干部身心健康100%		1.00	
	高效完成工作任务。符合支出标准			
	面对老年人老干部开展绘画、书法等教学活动，丰富老年人晚年生活，提高老年人生活质量			
	老干部开展活动服务用车保障率100%		1.00	
	向老干部通报工作完成情况及时效性100%		1.00	
	一定程度上提高贫困人员生活质量100%		1.00	
	定期开展老干部活动，生活质量有所提高100%		1.00	
	:圆满完成老干部服务工作100%		1.00	
	提供丰富的有益老干部身心健康的慰问品进行走访慰问，达到一定效果100%			
	圆满完成老干部老年病体检工作100%		1.00	
	时效指标		按月支付正县级退休干部固定电话费时间按季发放	
			对企业离休干部走访慰问时间2020年12月	
		老干部学习、活动完成时间2020年12月		
		退役士兵安置费用单位费用发放时间每月发放		
		发放报纸时间每个工作日		
		慰问离休干部、组织离休干部学习活动时间2020年12月		
		组织老干部参观等次数时间2020年12月		
		政府购买服务劳务费发放时间每月10号		
		老年人完成学习时间2020年12月		
		老干部开展活动服务用车人数时间每月1次		
向老干部通报工作情况人数时间2020年12月				
慰问贫困户完成时间2020年12月				

	成本指标	按次完成县级退休干部活动、走访等人数时间2020-12		
		老干部服务工作完成时间, 2020年12月		
		对老干部进行走访慰问时间2020年12月		
		老干部体检工作完成时间2020年12月		
		按月支付每位正县级退休干部固定电话补贴成本0.038万元	0.038万元	
		企业离休干部待遇成本2.85万元	2.85万元	
		活动室1年水电费成本0.12万元	0.12万元	
		按月支付政府购买人员单位成本0.12万元	0.12万元	
		每月订报纸费用0.8万元	0.8万元	
		走访看望离休老干部, 组织老干部开展活动每人成本0.088万元	0.088万元	
		组织老干部参观等每人成本0.85万元	0.85万元	
		按月支付政府购买人员单位劳务费成本0.12万元	0.12万元	
		老年大学工作每月补贴0.04万元	0.04万元	
		指标1:老干部开展活动服务用车1年保险费0.35万元	0.35万元	
		向老干部通报工作完成情况人数成本1.73万元	1.73万元	
		慰问贫困户工作成本1万元	1万元	
		每位老干部活动定期开展活动, 走访等成本0.043万元	0.043万元	
		圆满完成每位老干部服务工作成本0.02万元	0.02万元	
		对每位老干部进行走访慰问成本0.075万元	0.075万元	
		圆满完成老干部体检工作成本3.3万元	3.3万元	
	效益指标 (预期实现的效益和效率)	经济效益	无	
			无	
			无	
			无	
			无	
		社会效益	离休干部通话需要, 保持和单位的沟通联系100%	1.00
			企业离休干部感受到国家关怀100%	1.00
			通过开展各项活动促进老干部身心健康100%	1.00
退役士兵感受到国家关怀100%			1.00	
提升党员的政治修养100%			1.00	
生态效益		无		
		无		
		无		
		无		
		无		
可持续发展影响指标		不断提高老年人的生活质量		
		围绕老干部开展活动服务用车, 使老干部满意		
		无		
	不断提高贫困人员生活质量80%	0.80		
	促进社会和谐发展100%	1.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	正县级退休干部的满意度100%	1.00	
		企业离休干部的满意度100%	1.00	
		老干部的满意度100%	1.00	
		本单位的满意度100%	1.00	
		党员的满意度100%	1.00	

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)	经营收入
355.71		355.74					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：			项目支出	其中	
		人员支出	日常公用 支出			专项项目支出	一般性项目支出
355.71	309.54	299.54	10		46.17		46.17
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费		培训费	因公 出国费	会议费
1.26		0.69					
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
58.49	58.49						
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务				联系电话	备注	
关艳玲	老干部局局长				63892674		
王红萍	老干部局副局长				63892674		
范传国	老干部局				63892674		
单位意见：					部门审核意见：		
审签人：	年 月 日				审签人：	年 月 日	
财政部门审核意见：							
	(部门预算管理科室)		(绩效中心)				
	年 月 日		年 月 日				

项目绩效申报审批表

Table with columns for project name, unit code, project title, department, start/end dates, and various financial and performance metrics. It includes a detailed breakdown of project goals, implementation plans, and budget allocations across different categories like personnel, materials, and other expenses.

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	50.17
30201	办公费	20.38
30207	邮电费	1.56
30214	租赁费	0.50
30226	劳务费	9.62
30228	工会经费	0.63
30229	福利费	0.78
30231	公务用车运行维护费	1.26
30239	其他交通费用	1.56
30299	其他商品和服务支出	13.88