

红山街道办事处 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分红山街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分红山街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：红山街道办事处 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、2021 年机关运行经费

第一部分

红山街道办事处概况

一、红山街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

红山街道办事处下设 5 个党政机构， 5 个全供事业单位，下辖 5 个行政村、13 个社区，辖区总面积 31 平方公里。

（二）部门职责

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、红山街道办事处机构设置及预算单位构成

红山东街道办事处部门预算包括一个预算单位：红山街道办事处，2020 年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位纳入预算公开范围。

第二部分

红山街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

红山街道办事处 2021 年收入总计 4064.73 万元，支出总计 4064.73 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1879.56 万元，增长 86.01%。主要原因：工业园区改制，将其过去产生的业务移交我单位。支出增加 1879.56 万元，增长 86.01%。主要原因：涧河治理、小浪底路改造等重点项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

红山街道办事处 2021 年收入合计 4064.73 万元，其中：一般公共预算 3976.03 万元；上级提前告知转移支付 88.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

经红山街道办事处 2021 年支出合计 4064.73 万元，其中：基本支出 1007.83 万元，占 24.79%；项目支出 3056.9 万元，占 75.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

红山街道办事处 2021 年一般公共预算 3976.03 万元；上级提前告知转移支付 88.7 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1790.86 万元，增长 81.96%，主要原因是工业园区改制，将其过去产生的业务移交我单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

红山街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1007.83 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 161.72 万元，占 16.05%；卫生健康支出 71.02 万元，占 7.05%；城乡社区支出 722.65 万元，占 71.7%；住房保障支出 52.44 万元，占 5.2%。

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

红山街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年“三公”经费支出预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。主要原因：我办目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于开展工作所需公务

用车的燃料费、维修费、保险费等支出。我办2021年及2020年均无公务用车购置费预算。2021年公务用车运行维护费预算数与2020年公务用车运行维护费预算数一致。主要原因是严格落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元。预算数与2020年一致。。主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制

。八、政府性基金预算支出决算情况说明

红山街道办事处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

红山街道办事处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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

红山街道办事处2021年机关运行经费支出预算1819.01万元，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

红山街道办事处2021年没有政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

红山街道办事处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，红山街道办事处共有车辆11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11辆；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

红山街道办事处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：红山街道办事处 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称: 洛阳市西工区人民政府红山乡街道办事处 单位: 万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计													
				合计	其中: 财政拨款	一般公共预算	行政事业性收 费	专项收入	国有资产 经营收入	政府性基金 收入	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 下达转移 支付	部门项目 转移性 资金	其他收入	
小计	3,976.03	一、基本支出	1,007.83	1,007.83	1,007.83												
财政拨款	3,976.03	1、工资福利支出	890.15	890.15	890.15												
行政事业性收费		2、商品和服务支出	55.81	55.81	55.81												
专项收入		3、对个人和家庭的补助	101.87	101.87	101.87												
国有资产经营收入		二、项目支出	3,056.90	2,968.20	2,968.20									88.70			
政府性基金收入		1、一般性项目	1,776.20	1,767.20	1,767.20										9.00		
政府性基金预算		2、专项资金	84.70	5.00	5.00										79.70		
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	1,196.00	1,196.00	1,196.00												
上级提前告知转移支付	88.70																
其他收入																	
本年收入小计	4,064.73																
加: 部门项目转移性资金结转																	
收入合计	4,064.73	支出合计	4,064.73	3,976.03	3,976.03									88.70			

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											
类	款	项				一般公共预算					其他						
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资源资产收益	政府住房基金收入	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	部门结转资金	其他收入
				合计	4,064.73	3,976.03	3,976.03								88.70		
			701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	4,064.73	3,976.03	3,976.03								88.70		
207	1	99	701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	5.00	1.20	1.20							3.80			
208	5	5	701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	66.17	66.17	66.17										
208	5	99	701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	95.55	95.55	95.55										
208	7	5	701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	75.90										75.90		
210	11	1	701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	71.02	71.02	71.02										
212	1	1	701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	722.65	722.65	722.65										
212	1	2	701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	1,920.00	1,920.00	1,920.00										
212	1	99	701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	1,047.00	1,047.00	1,047.00										
213	7	5	701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	9.00										9.00		
221	2	1	701001	洛阳市西工区人民政府红山岭街道办事处	52.44	52.44	52.44										

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区人民政府红山乡街道办事处

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	4,064.73	1,007.83	850.15	101.87	55.81	3,056.90	1,776.20	84.70		1,196.00
			701001	洛阳市西工区人民 政府红山乡街道办	4,064.73	1,007.83	850.15	101.87	55.81	3,056.90	1,776.20	84.70		1,196.00
207	01	99	701001	其他文化和旅游 支出	5.00					5.00	1.20	3.80		
208	05	05	701001	机关事业单位基 本养老保险缴费支	66.17	66.17	66.17							
208	05	99	701001	其他行政事业单 位差额支出	95.55	95.55		95.55						
208	07	05	701001	公益性岗位补贴	75.90					75.90		75.90		
210	11	01	701001	行政单位医疗	71.02	71.02	71.02							
212	01	01	701001	行政运行(城乡 社区管理事务)	722.65	722.65	660.52	6.32	55.81					
212	01	02	701001	一般行政管理事 务(城乡社区管理 其他城乡社区管 理事务支出)	1,920.00					1,920.00	719.00	5.00		1,196.00
212	01	99	701001	其他城乡社区管 理事务支出	1,047.00					1,047.00	1,047.00			
213	07	05	701001	对村民委员会和 村党支部的补助	9.00					9.00	9.00			
221	02	01	701001	住房公积金	52.44	52.44	52.44							

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	3,976.03	一、一般公共服务							
	财政拨款	3,976.03	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	1.20	1.20	1.20					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	161.72	161.72	161.72					
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康	71.02	71.02	71.02					
		十一、节能环保								
		十二、城乡社区事务	3,689.65	3,689.65	3,689.65					
		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	52.44	52.44	52.44					
		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、债务利息支出								
		三十三、债券发行费用支出								
		三十四、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	3,976.03	支出合计	3,976.03	3,976.03	3,976.03					

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	3,976.03	1,007.83	850.15	101.87	55.81	2,968.20	1,767.20	5.00		1,196.00
			701001	洛阳市西工区人民政府	3,976.03	1,007.83	850.15	101.87	55.81	2,968.20	1,767.20	5.00		1,196.00
			701001	其他文化和旅游支出	1.20					1.20	1.20			
207	01	99	701001	机关事业基本养	66.17	66.17	66.17							
208	05	05	701001	其他行政事业单	95.55	95.55		95.55						
210	11	01	701001	行政单位医疗	71.02	71.02	71.02							
212	01	01	701001	行政运行(城乡社区	722.65	722.65	660.52	6.32	55.81					
212	01	02	701001	一般行政管理事务(1,920.00					1,920.00	719.00	5.00		1,196.00
212	01	99	701001	其他城乡社区管理	1,047.00					1,047.00	1,047.00			
221	02	01	701001	住房公积金	52.44	52.44	52.44							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产处置收益使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前下达转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
		合计			合计	4,064.73	3,976.03	3,976.03								88.70		
	301	工资福利支出				850.15	850.15	850.15										
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	232.75	232.75	232.75										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00	5.00										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40	23.40										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	16.12	16.12	16.12										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	24.27	24.27	24.27										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02	7.02										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17	24.17										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	41.42	41.42	41.42										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	154.64	154.64	154.64										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	57.04	57.04	57.04										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	60.63	60.63	60.63										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障费	66.17	66.17	66.17										
301	30110	职工基本医疗保险费	501	50102	社会保障费	71.02	71.02	71.02										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障费	0.88	0.88	0.88										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障费	2.18	2.18	2.18										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	52.44	52.44	52.44										
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	11.00	11.00	11.00										
	302	商品和服务支出				1,864.81	1,852.01	1,852.01							12.80			
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	152.00	139.20	139.20							12.80			
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	47.00	47.00	47.00										
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	30206	电费	502	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	24.50	24.50	24.50										
302	30214	租赁费	502	50204	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1,514.00	1,514.00	1,514.00										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	8.28	8.28	8.28										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	10.34	10.34	10.34										
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	14.38	14.38	14.38										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	24.31	24.31	24.31										
	303	对个人和家庭的补助				1,309.77	1,233.87	1,233.87							75.90			
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	0.23	0.23	0.23										
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	11.53	11.53	11.53										
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	0.36	0.36	0.36										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	6.22	6.22	6.22										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	63.53	63.53	63.53										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	13.68	13.68	13.68										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00										
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1,193.78	1,117.88	1,117.88							75.90			
303	30307	医疗费补助	509	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.44										
	310	资本性支出				40.00	40.00	40.00										
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置503	30.00	30.00	30.00										
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出503	10.00	10.00	10.00										

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	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置费	
总 计	8.00
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

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		红山街道办事处			预算编码	701001
单位 负责人	李亚宏	联系电话	63005569		编制人数	82
单位 联系人	杜海燕	联系电话	63005561		实有人数	65
部门（单位） 职能	根据区委、区政府的授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。					
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		
	服务群众专项经费-政府购买服务	520	520.00			20210101-20211231
	社区人员报酬	466	466.00			20210101-20211231
	服务群众专项经费-社区建设	646	646.00			20210101-20211231
	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	8	8.00			20210101-20211231
	服务群众专项经费-社区保洁	210	210.00			20210101-20211231
	社区党建工作经费	45	45.00			20210101-20211231
	提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金（T11号）	9	9			20210101-20211231
	2021年提前下达就业补助资金	75.9	75.9			20210101-20211231
服务群众专项经费-社区建设-差旅费	10	10			20210101-20211231	
工业园区移交征迁业务	1047	1047			20210101-20211231	
年度 总体 目标	认真贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。					
年度 绩效 目标	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	机构改革人数	15人		
			劳务派遣人员人数	70人		
			村数量	5个		
			社区数量	13个		
			公务用车数量	10辆		
		质量指标	工作合格率	100%		
			出勤率	100%		
			公务用车安全保障率	100%		
			落实保洁作业标准	100%		
			村务推进率	100%		
	时效指标	发放工资时间	每月一次			
		缴纳社保时间	每月一次			
		项目开始时间	2020年1月1日			
		项目结束时间	2020年12月31日			
		开展党支部活动时间	每周一次			
	成本指标	每月发放工资标准	22万元			
		每月缴纳社保	11.1万元			
		每半月燃油费	1000元			
		每个村社区工作经费	2.5万元			
村社区书记工资		2391元/月				
效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益					
	社会效益	提升红山面貌	有效提升			
		保障工作正常运转	100%			
		提升党员的知识素养	100%			
		加强辖区管理稳定	有效加强			
		提升红山工作效率	有效提升			
	生态效益	提高辖区卫生状况	有效提升			
		改善辖区人居环境	有效提升			
提升群众的环境卫生意识		有效提升				
加强红山辖区卫生管理		有效提升				
可持续发展影响指标	持续提升员工的工作积极性	持续提升				
	持续维持基层组织的稳定	长期				
	持续提升辖区形象	长期				
	为农村经济发展提供组织保证和人才保证	长期				
	持续改善辖区人居环境	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%			
		基层组织满意度	100%			
		各部门满意度	100%			
整体目标设置说明						
单位年度收入预算（万元）						
收入 合计	其中：					上级提前告知
	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)	
4064.73		3976.03				88.7
单位年度支出预算（万元）						
其中：						

2021年机关运行经费

单位名称	科目编码	科目名称	机关运行经费支出	单位：万元
	*	*	1	
		合计		1,864.81
	30201	办公费		152.00
	30202	印刷费		47.00
	30204	手续费		1.00
	30206	电费		8.00
	30207	邮电费		15.00
	30209	物业管理费		20.00
	30211	差旅费		15.00
	30213	维修(护)费		24.50
	30214	租赁费		3.00
	30226	劳务费		1,514.00
	30228	工会经费		8.28
	30229	福利费		10.34
	30231	公务用车运行维护费		8.00
	30239	其他交通费用		14.38
	30299	其他商品和服务支出		24.31

