

2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	314.17	一般公共服务支出	247.84
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	40.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	25.75
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	314.17	本年支出合计	314.17

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		314.17	314.17				
201	[201]一般公共服务支出	247.84	247.84				
20103	[20103]政府办公厅（室	247.84	247.84				
2010301	[2010301]行政运行	48.29	48.29				
2010350	[2010350]事业运行	199.55	199.55				
208	[208]社会保障和就业支出	40.57	40.57				
20805	[20805]行政事业单位养	40.57	40.57				
2080502	[2080502]事业单位离	1.01	1.01				
2080505	[2080505]机关事业单位	26.38	26.38				
2080506	[2080506]机关事业单位	13.19	13.19				
221	[221]住房保障支出	25.75	25.75				
22102	[22102]住房改革支出	25.75	25.75				
2210201	[2210201]住房公积金	25.75	25.75				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		314.17	291.17	23.00
	[201]一般公共服务支出	247.84	224.84	23.00
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	247.84	224.84	23.00
2010301	[2010301]行政运行	48.29	48.29	
2010350	[2010350]事业运行	199.55	176.55	23.00
	[208]社会保障和就业支出	40.57	40.57	
208	[20805]行政事业单位养老支出	40.57	40.57	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.01	1.01	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	26.38	26.38	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	13.19	13.19	
	[221]住房保障支出	25.75	25.75	
221	[22102]住房改革支出	25.75	25.75	
2210201	[2210201]住房公积金	25.75	25.75	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	314.17	一般公共服务支出	247.84	247.84	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	40.57	40.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	25.75	25.75	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	314.17	本年支出合计	314.17	314.17	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		314.17	291.17	23.00
[201]一般公共服务支出		247.84	224.84	23.00
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务		247.84	224.84	23.00
2010301	[2010301]行政运行	48.29	48.29	
2010350	[2010350]事业运行	199.55	176.55	23.00
[208]社会保障和就业支出		40.57	40.57	
[20805]行政事业单位养老支出		40.57	40.57	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.01	1.01	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	26.38	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	
[221]住房保障支出		25.75	25.75	
[22102]住房改革支出		25.75	25.75	
2210201	[2210201]住房公积金	25.75	25.75	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	291.17	
501	55.61	
[50101]工资奖金津补贴	38.83	
[50102]社会保障缴费	11.16	
[50103]住房公积金	5.62	
502	6.90	
[50201]办公经费	6.20	
[50299]其他商品和服务支出	0.70	
505	200.34	
[50501]工资福利支出	200.34	
50502	26.20	
[5050299]商品和服务支出	26.20	
50601	1.40	
[5060199]资本性支出（一）	1.40	
509	0.73	
[50905]离退休费	0.73	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
036002013	临汾市政务服务中心	公用经费项目	办公费	复印纸	60	箱	1.20	1.20	1.20					

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费			
036002013	临汾市政务 服务中心	1.00				1.00	1.00			0.65	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		便民服务经费											
主管部门及代码		036-临汾市行政审批服务管理局		实施单位		临汾市政务服务中心							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金 (元)	实施期资金总额:		690,000	年度资金总额:		230,000							
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0							
	省级财政资金		0	省级财政资金		0							
	市县(区)财政资金		690,000	市县(区)财政资金		230,000							
	单位自筹		0	单位自筹		0							
	其他资金			其他资金									
项目概况		1. 项目内容: 满足办事群众对材料复印的实际需求, 为办事群众提供免费复印服务。我们在原来为群众提供免费复印的基础上, 对打印复印机进行优化升级, 放置市政务大厅并配置专人维护, 为前来市政务服务大厅办事群众提供免费复印、打印、扫描服务, 将大大提高办事效率, 减少群众和企业“跑腿”次数, 减轻群众和企业办理成本。2. 项目历史绩效: 2019年开展此项目, 历年项目按时实施并完成, 预算执行情况完成良好, 满足了人民群众的复印需求, 达到了预期目标。											
立项依据		为贯彻落实国务院、省政府、市政府关于行政审批便民化的精神, 满足办事群众对材料复印的实际需求。2019年我单位向市政府呈报了在市政务大厅开展便民服务的请示(临审管发〔2019〕13号、临政服发〔2019〕2号), 同年市政府批复同意。											
项目设立必要性		临汾市政务大厅承担着市级上百项行政审批任务, 每天办事群众约2000人次。为落实国务院、省政府、市政府关于行政审批便民化的精神, 满足办事群众对材料复印的实际需求, 我中心参照其他地市的做法, 为群众提供免费复印、打印、扫描服务, 将大大提高办事效率, 减少群众和企业“跑腿”次数, 减轻群众和企业办理成本。											
保证项目实施的制度、措施		1. 《政务大厅打印复印服务方案》; 2. 《打印复印机租赁服务协议》; 3. 临汾市人民政府办公室关于印发《临汾市政务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。											
项目实施计划		1. 项目服务期限: 2021年12月1日-2022年11月30日; 2. 项目实施计划: (1) 为了更好地及时维护设备, 保证不间断地为群众提供复印功能, 我们专门配备工作人员, 在工作期间随时更换耗材, 处理突发问题, 为群众提供不间断复印服务。同时协议配备一台备用复印机, 一旦机器发生故障, 马上更换, 以免发生中断。(2) 大厅打印复印机设备安装到位并确认收货后, 支付50%, 2022年5月31日前支付45%, 2022年11月30日前支付5%。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		贯彻落实国务院、省政府、市政府关于行政审批便民化的精神, 为群众提供免费复印、打印、扫描服务, 满足办事群众对材料复印的实际需求, 提高办事效率, 减少群众和企业“跑腿”次数, 减轻群众和企业办理成本。				贯彻落实国务院、省政府、市政府关于行政审批便民化的精神, 为群众提供免费复印、打印、扫描服务, 满足办事群众对材料复印的实际需求, 提高办事效率, 减少群众和企业“跑腿”次数, 减轻群众和企业办理成本。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标	设备租赁数量		1台		数量指标	设备租赁数量		1台			
			租赁线路数量		1条			租赁线路数量		1条			
			印刷次数		≥1次			印刷次数		≥1次			
		质量指标	租赁设备验收合格率		≥95%		质量指标	租赁设备验收合格率		≥95%			
			租赁线路带宽		≥200兆			租赁线路带宽		≥200兆			
			印刷品合格率		≥95%			印刷品合格率		≥95%			
		时效指标	租赁设备及时性		及时		时效指标	租赁设备及时性		及时			
			租赁线路及时性		及时			租赁线路及时性		及时			
			印刷及时性		及时			印刷及时性		及时			
		成本指标	印刷单次成本		≤5500元		成本指标	印刷单次成本		≤5500元			
			租赁设备运行维护费		≤64500元			租赁设备运行维护费		≤64500元			
单位线路租赁成本			≤160000元		单位线路租赁成本			≤160000元					
社会效益指标		提高办事效率		提高		社会效益指标		提高办事效率		提高			
可持续影响指标		长效管理机制建设		完善		可持续影响指标		长效管理机制建设		完善			
满意度指标		服务对象满意度		人民群众满意度		≥95%		服务对象满意度		人民群众满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		陈辉辉		联系电话:		2105058		填报日期:		20220104103425	