

临汾市城镇集体工业联合社2019年预算收支总表

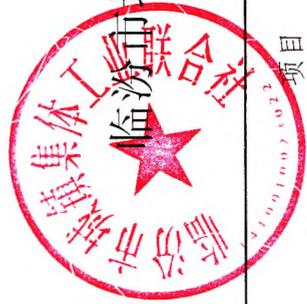
单位：万元

收入		支出	
项目	2019预算数	项目	2019预算数
一、一般公共预算		一般公共服务支出	0.00
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	0.00
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	0.00
四、国有资本经营收入		公共安全支出	0.00
五、其他资金		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	72.60
		社会保险基金支出	0.00
		卫生健康支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	235.37
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	13.55
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	321.52

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

附件2:

部门公开表2



临淄市城镇集体工业联合社2019年预算收入汇总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入
	项目	科目名称					
	合计		321.52	321.52			
208		社会保障和就业支出	72.60	72.60			
05		行政事业单位离退休	72.60	72.60			
01		归口管理的行政单位离退休	40.98	40.98			
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59			
06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03			
215		资源勘探信息等支出	235.37	235.37			
02		制造业	235.37	235.37			
01		行政运行(制造业)	156.88	156.88			
99		其他制造业支出	78.49	78.49			
221		住房保障支出	13.55	13.55			
02		住房改革支出	13.55	13.55			
01		住房公积金	13.55	13.55			

附件2:

部门公开表3



临汾市城镇集体工业联合社2019年预算支出汇总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	0.00
05	行政事业单位离退休	72.60	72.60	0.00
01	归口管理的行政单位离退休	40.98	40.98	0.00
05	机关事业单位基本养老保险	22.59	22.59	0.00
06	机关事业单位职业年金	9.03	9.03	0.00
215	资源勘探信息等支出	235.37	156.88	78.49
02	制造业	235.37	156.88	78.49
01	行政运行(制造业)	156.88	156.88	0.00
99	其他制造业支出	78.49	0.00	78.49
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00
02	住房改革支出	13.55	13.55	0.00
01	住房公积金	13.55	13.55	0.00
	合计	321.52	243.03	78.49

附件2:

部门公开表4



临淄市城镇集体工业联合社2019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	政府性基金预算
一、一般公共预算	321.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.60	72.60	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	235.37	235.37	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	13.55	13.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	321.52	本年支出合计	321.52	321.52	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入。

附件2:

部门公开表5



临汾市城镇集体工业联合社2019年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2019年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	0.00
05	行政事业单位离退休	72.60	72.60	0.00
01	归口管理的行政单位离退休	40.98	40.98	0.00
05	机关事业单位基本养老保险	22.59	22.59	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费	9.03	9.03	0.00
215	资源勘探信息等支出	235.37	156.88	78.49
02	制造业	235.37	156.88	78.49
01	行政运行(制造业)	156.88	156.88	0.00
99	其他制造业支出	78.49	0.00	78.49
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00
02	住房改革支出	13.55	13.55	0.00
01	住房公积金	13.55	13.55	0.00
	合计	321.52	243.03	78.49

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表6



临汾市城镇集体工业联合社
2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

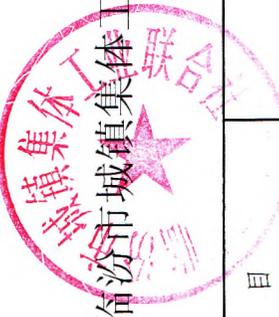
单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	171.81	
基本工资	70.90	
奖金	5.91	
职工基本医疗保险缴费	6.96	
机关事业单位养老保险缴费	22.59	
职业年金缴费	9.03	
津贴补贴	41.79	
其他社会保障缴费	1.08	
住房公积金	13.55	
商品和服务支出	25.28	
办公费	1.42	
水费	1.00	
电费	1.50	
工会经费	2.14	
福利费	3.95	
公务用车运行维护费	1.40	
其他交通费用	12.39	
其他商品和服务支出	1.48	
对个人和家庭的补助	45.94	
离休费	40.07	
生活补助	5.87	
合计	243.03	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况

附件2:

部门公开表8



临汾市城镇集体工业联合社2019年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表9


临汾市城镇集体工业联合社
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

项目	2019年预算数	单位:万元
因公出国(境)费		
公务接待费	1.80	
公务用车购置及运行费	4.70	
①公务用车购置费		
②公务用车运行维护费	4.70	
会议费小计	1.00	
一类		
二类		
三类		
四类	1.00	
培训费	1.00	
合计	6.50	

备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

附件2:

部门公开表10

临汾市城镇集体工业联社
2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2019年预算数
临汾市城镇集体工业联社	25.28
临汾市城镇集体工业联社	25.28
部门合计	25.28

备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位: 元

项目名称		工艺美术发展保护			
主管单部门	临汾市城镇集体工业联合社	主管部门编码	314		
申报单位	临汾市城镇集体工业联合社	单位编码	314001012		
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类		
项目总金额	133000.00		项目当年金额	133000.00	
项目负责人	张建林	填报人	王迎霞	填报人联系电话	13903470200
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31	
单位职能	本单位负责集体手工业的管理发展事项, 担负促进传统工美发展的重要职责。临汾市城镇集				
项目概况	临汾手工网开通运行, 工艺厂木版年画老版整理印刷, 木版年画社、木版年画画册; 临汾老				
立项依据	省工美协会精神、市政府工作报告、市城联社年度计划				
项目设立的必要性	提升我市工美实力, 扩大知名度, 挖掘保护传统工艺, 对于“文化兴市”战略的实施具有积				
保障项目实施的制度措施	建立了完整的制度, 完善了项目申报、跟踪制度, 层层分解, 责任到人, 年终考核, 可保证				
项目实施计划	临汾手工网4月份开通运行, 3—10月“四老”摸底, 工艺美术厂老版整理5月完成; 平阳木版				
预算明细					

二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
工艺美术发展保护	印刷木版年画	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	整理木版年画	2019	28000.00	0.00	0.00	28000.00
	人员培训	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	平阳木版年画社墨线木版年画	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	工艺美术精品展	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00

总体目标	
中期目标	年度目标
目标1: 建立工美展厅及固定的培训场所目标2: 实现对平阳木版年画保护与传承, 摸清临汾“四老”情况并汇总建档,	
绩效目标	

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理			项目管理	财务管理制度健全性	健全
			项目管理制度健全性		健全	
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	工艺美术精品展	≥2次
					平阳木版年画社墨线木版年画	≥200册
					整理木版年画	≥200块
					人员培训	≥300人
	质量			质量	印制木版年画	≥50册
					达到指标要求	达到
					木版年画印制	≤10000元
成本			成本	培训成本	≤15000元	
				木版年画整理	≤28000元	
				工艺美术展	≤40000元	
				木版年画社墨线木版年画	≤40000元	
效果目标	社会效益			社会效益	有效保传统工艺美术技艺	效果明显
	满意度			满意度	人员满意	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	二轻企业管理		
主管单部门	临汾市城镇集体工业联合社	主管部门编码	314
申报单位	临汾市城镇集体工业联合社	单位编码	314001012
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类
项目总金额	631900.00	项目当年金额	631900.00
项目负责人	王若农	填报人	王迎霞
		填报人联系电话	13903470200
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31
单位职能	承担全市城镇集体企业的监督、维护、指导、协调、服务的职能, 负责全市城镇集体经济发展		
项目概况	研究制定和组织实施全市城镇集体经济的发展战略和发展规划		
立项依据	临地发【1998】1号《关于改革发展城镇企业的实施意见》		
项目设立的必要性	城镇集体经济稳定科学发展		
保障项目实施的制度措施	有完善的审核及考核制度, 充分调动了职工积极性, 确保奖优罚懒, 促进了城联社队伍建设		
项目实施计划	严格考核制度, 实行民主测评, 公开、公平、公正。		

预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
二轻企业管理	退休取暖费	2019	47040.00	0.00	0.00	47040.00
	在职人员经费	2019	584860.00	0.00	0.00	584860.00

总体目标	
中期目标	年度目标
能够维护城镇集体经济可持续发展。	1、维护城镇集体企业稳定发展, 确保全年零上访2、指导成员单位生产

绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理			项目管理	财务管理制度健全性	健全
					政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
	决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
	目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范
			绩效目标的合理性		合理	
产出目标	数量			数量	传阅文件数量	≥40次
					接收文件数量	≥40次
	质量			质量	文件办结率	≥90%
效果目标	时效			时效	文件办结及时性	及时
	社会效益			社会效益	维护城联社系统职工稳定, 确保零上访	效果明显
	满意度			满意度	职工满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
					信息共享时效性	信息共享及时

填报单位负责人:

填表人:

填报日期: