

临汾市引沁入汾水利服务中心2020年预算收支总表

单位：万元

项目	收入		支出	
	2020预算数	项目	2020预算数	项目
一、一般公共预算	265.19	一、基本支出	188.19	
二、纳入预算管理的政府性基金		工资福利支出	163.01	
三、纳入财政专户管理的事业收入		商品和服务支出	22.54	
四、国有资本经营收入		对个人和家庭的补助	2.64	
		二、项目支出	77.00	
		债务利息支出	77.00	
本年收入合计	265.19	本年支出合计	265.19	

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、单位自有资金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

临汾市引沁入汾水利服务中心2020年预算收入汇总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项目		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
	科目名称						
208	社会保障和就业支出		29.01	29.01			
05	行政事业单位养老支出		29.01	29.01			
02	事业单位离退休		2.58	2.58			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.62	17.62			
06	机关事业单位职业年金缴费支出		8.81	8.81			
213	农林水支出		222.96	222.96			
03	水利		222.96	222.96			
04	水利行业业务管理		145.96	145.96			
11	水资源节约管理与保护		77	77			
221	住房保障支出		13.22	13.22			
02	住房改革支出		13.22	13.22			
01	住房公积金		13.22	13.22			
	合计		265.19	265.19			

临汾市引沁入汾水利服务中心2020年预算支出汇总表

单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
208		社会保障和就业支出	29.01	29.01	
05		行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
02		事业单位离休	2.58	2.58	
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
213		农林水支出	222.96	222.96	
03		水利	222.96	222.96	
04		水利行业业务管理	145.96	145.96	
11		水资源节约管理与保护	77		77
221		住房保障支出	13.22	13.22	
02		住房改革支出	13.22	13.22	
01		住房公积金	13.22	13.22	
		合计	265.19	188.19	77



附件2:

部门公开表4

临汾市引沁入汾水利服务中心2020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	265.19	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	29.01	29.01	
		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	222.96	222.96	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	13.22	13.22	
		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	265.19	本年支出合计	265.19	265.19	

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支。

附件2:

部门公开表5

临汾市引沁入汾水利服务中心2020年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	
05	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
02	事业单位离退休	2.58	2.58	
05	机关事业单位基本养	17.62	17.62	
06	机关事业单位职业年	8.81	8.81	
213	农林水支出	222.96	222.96	
03	水利	222.96	222.96	
04	水利行业业务管理	145.96	145.96	
11	水资源节约管理与保	77.00		77.00
221	住房保障支出	13.22	13.22	
02	住房改革支出	13.22	13.22	
01	住房公积金	13.22	13.22	
	合计	265.19	188.19	77.00

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

临汾市引沁入汾水利服务中心2020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	163.01	
基本工资	66.09	
奖金	5.51	
职工基本医疗保险缴费	7.33	
机关事业单位养老保险缴费	17.62	
职业年金缴费	8.81	
津贴补贴	38.67	
绩效工资	5.76	
住房公积金	13.22	
商品和服务支出	22.54	
办公费	6.70	
水费	0.80	
电费	1.50	
差旅费	2.00	
工会经费	2.10	
福利费	3.66	
公务用车运行维护费	5.60	
其他商品和服务支出	0.18	
对个人和家庭的补助	2.64	
离休费	2.58	
奖励金	0.06	
合计	188.19	

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。经济科目细化至“款”级。

附件2:

部门公开表7

临汾市引沁入汾水利服务中心2020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
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

临汾市引沁入汾水利服务中心2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2020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

临汾市引沁入汾水利服务中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	0.94
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	0.94
会议费小计	
一类	
二类	
三类	
四类	
培训费	
合计	0.94

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。

临汾市引沁入汾水利服务中心2020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	2020年预算数
临汾市引沁入汾水利服务中心	22.54
部门合计	

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

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		和川取水输水工程债券利息				
主管单部门	临汾市引沁入汾水利服务中心	主管部门编码	411			
申报单位	临汾水引沁入汾工程建设管理局	单位编码	411001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	770000		项目当年金额	770000		
项目负责人	高彦刚	填报人	李阳	填报人联系电话: 03572093854		
起始日期	2020. 1. 1		结束日期	2020. 12. 31		
单位职能	负责和川取水输水工程和五马水库工程建设实施和管理以及运行期的维护管理等					
项目概况	和川取水输水工程总投资35732万元, 枢纽工程投资12526万元, 移民淹没征地补偿12596万元。根据晋发改农经发【2009】5号文件批复省投资14290万元, 省贷16082万元, 市筹5360万元。					
立项依据	晋财债【2018】5号, 晋财库【2019】4号工程项目政府债券利息还息安排					
项目设立的必要性	促农业、保生产					
保障项目实施的制度措施	《引沁入汾财务管理制度》《引沁入汾预算管理办法》					
项目实施计划	按年归还利息					
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
和川取水输水工程债券利息	和川取水输水工程债券利息	2020	770000			770000
总体目标						
中期目标: 合理安排全年利息支付, 确保我市工农业正常用水			年度目标: 合理安排全年利息支付, 确保我市工农业正常用水			
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	
目标管理			目标管理	立项依据充分性	充分	
产出目标	数量			数量	项目立项规范性	规范
					绩效目标合理性	合理
	质量			质量	偿还利息	= 1 次
					还款额度	=100%
时效			时效	还款及时性	及时	
成本			成本	利息总额	=770000	
效果目标	社会效益			社会效益		
	满意度			满意度	借款方满意度	≥99%
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: 王世杰

填报人: 李阳

填报日期:

临汾市引沁入汾水利服务中心2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物A		商品和服务支出	台式计算机	网上商城采购	16000
		商品和服务支出	便携式计算机	网上商城采购	4000
		商品和服务支出	空气调节电器	网上商城采购	3500
		商品和服务支出	复印纸	网上商城采购	2000
二、工程B					
三、服务C		商品和服务支出	电信和其他信息传输服务	分散采购	30000
		商品和服务支出	车辆加油服务	分散采购	9000
		商品和服务支出	其他印刷服务	分散采购	1000

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据（采购品目分类目录）规定品目名称填写。