

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	267.86	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		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	96.09
		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	160.66
		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	11.11
		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	267.86	本年支出合计	267.86

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
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	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	267.86	267.86				
208	社会保障和就业支出	96.09	96.09				
05	行政事业单位养老支出	96.09	96.09				
02	事业单位离退休	73.86	73.86				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
215	资源勘探工业信息等支出	160.66	160.66				
07	国有资产监管	160.66	160.66				
03	机关服务	160.66	160.66				
221	住房保障支出	11.11	11.11				
02	住房改革支出	11.11	11.11				
01	住房公积金	11.11	11.11				

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	267.86	235.23	32.63
208	社会保障和就业支出	96.09		
05	行政事业单位养老支出	96.09		
02	事业单位离退休	73.86	73.86	
05	机关事业单位基本养老保险	14.82	14.82	
06	机关事业单位职业年金缴费	7.41	7.41	
215	资源勘探工业信息等支出	160.66		
07	国有资产监管	160.66		
03	机关服务	160.66	128.03	32.63
221	住房保障支出	11.11		
02	住房改革支出	11.11		
01	住房公积金	11.11	11.11	

## 2021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	267.86	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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	96.09	96.09	
		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	160.66	160.66	
		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	11.11	11.11	
		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	267.86	本年支出合计	267.86	267.86	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	267.86	235.23	32.63
208	社会保障和就业支出	96.09	96.09	
05	行政事业单位养老支出	96.09	96.09	
02	事业单位离退休	73.86	73.86	
05	机关事业单位基本养老保险缴	14.82	14.82	
06	机关事业单位职业年金缴费支	7.41	7.41	
215	资源勘探工业信息等支出	160.66	128.03	32.63
07	国有资产监管	160.66	128.03	32.63
03	机关服务	160.66	128.03	32.63
221	住房保障支出	11.11	11.11	
02	住房改革支出	11.11	11.11	
01	住房公积金	11.11	11.11	

## 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
合计	235.23	
工资福利支出	137.40	
基本工资	58.08	
津贴补贴	32.10	
奖金	4.35	
绩效工资	2.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	
职业年金缴费	7.41	
职工基本医疗保险缴费	6.15	
其他社会保障缴费	0.52	
住房公积金	11.11	
商品和服务支出	18.03	
办公费	2.00	
印刷费	1.00	
咨询费	1.03	
手续费	0.03	
邮电费	1.14	
差旅费	0.50	
会议费	0.20	
培训费	0.20	
公务接待费	0.40	
工会经费	1.05	
福利费	3.07	
其他交通费用	0.50	
其他商品和服务支出	6.91	
对个人和家庭的补助	79.80	
离休费	42.47	
退休费	28.73	
生活补助	8.60	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



政府采购预

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	预算总计
				合计	15		1.33
303	临汾市国有资产管理中心				15		1.33
303001	临汾市国有资产管理中心				15		1.33
303001013	临汾市国有资产管理中				15		1.33
		基本支出			15		1.33
		在职人员 一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.00
		在职人员 一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品 及类似物品	15	箱	0.33

### 算资金明细表

单位：万元

资金来源						备注
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			
1.33	1.33					
1.33	1.33					
1.33	1.33					
1.33	1.33					
1.33	1.33					
1.00	1.00					
0.33	0.33					

## 2021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	2021年预算数
合计	
临汾市国有资产管理中心	

## 2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据								备注	
		合计	因公出国 (境)费	公务用车费				会议费	培训费		
				公务接待费	小计	公务车辆运 行维护费	公务车辆购 置费				
303001	临汾市国有资产服务中 心	2.30		2.30					0.39	0.29	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		临汾市国有资产管理中心-303001 历史遗留问题化解及国资监管费用							
主管部门及代码		临汾市国有资产管理中心-303001		实施单位		临汾市国有资产管理中心			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		97.89		年度资金总额:		32.63	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		97.89		市级财政资金		32.63	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		此项目为经常性项目,项目资金为我单位主要用于历史遗留问题人员工资和社保及返聘人员工资,使更好的完成上级安排的工作和维护稳定得到了保障。							
立项依据		根据市政府常务会议纪要2013年2月28日“关于市国有资产管理中心王东亮等人遗留问题”的会议精神确定的。							
项目设立必要性		根据市政府常务会议纪要2013年2月28日“关于市国有资产管理中心王东亮等人遗留问题”的会议精神确定的。							
保证项目实施的制度、措施		根据市政府常务会议纪要2013年2月28日“关于市国有资产管理中心王东亮等人遗留问题”的会议精神确定的。							
项目实施计划		实施人员考勤,8小时工作制,人员工资按工作年限制定工资制度;实施月薪制,逐月发放工资。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		会议精神,单位管理5个历史遗留问题人员考勤工作,按月发放该5人工资,按时缴纳该5人社保、公积金,更年限制定工资制度;实施月薪制,逐月发放工资。能百分百完成上级							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	解决历史遗留问题人员	历史遗留问题人员=5人	数量指标	解决历史遗留问题人员	=5人	
			质量指标	工作任务完成率	=100%	质量指标	工作任务完成率	=100%	
				资金到位率	资金到位率=100%		资金到位率	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	会保险费79706元,年工资额229812元,要按时发放。	时效指标	资金发放及时性	及时		
		成本指标	历史遗留问题人员2021年社保	=79706	成本指标	历史遗留问题人员2021年社保	=79706元		
			历史遗留问题人员2021年取暖费	=16800		历史遗留问题人员2021年取暖费	=16800元		
			历史遗留问题人员2021年工资	=229812		历史遗留问题人员2021年工资	=229812元		
益指	社会效益	保障单位工作正常运行	效果明显	社会效益	保障单位工作正常运行	效果明显			
		确保信访稳定	信访稳定率>=95%		确保信访稳定	效果明显			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度>=95%	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			