

## 2021年预算收支总表

单位：万元

项目	2021年	支出	
		项目	2021年
一、一般公共预算收入	291.30	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	50.60
		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	226.74
		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	13.96
		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	291.30	本年支出合计	291.30

## 2021年预算收入汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数					
		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	291.30	291.30				
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60				
05	行政事业单位养老支出	50.60	50.60				
01	行政单位离退休	31.99	31.99				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61				
215	资源勘探工业信息等支出	226.74	226.74				
02	制造业	226.74	226.74				
01	行政运行	172.74	172.74				
99	其他制造业支出	54.00	54.00				
221	住房保障支出	13.96	13.96				
02	住房改革支出	13.96	13.96				
01	住房公积金	13.96	13.96				



## 2021年预算支出汇总表



单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	291.30	237.30	54.00
208	社会保障和就业支出	50.60		
05	行政事业单位养老支出	50.60		
01	行政单位离退休	31.99	31.99	
05	机关事业单位基本养老保险	18.61	18.61	
215	资源勘探工业信息等支出	226.74		
02	制造业	226.74		
01	行政运行	172.74	172.74	
99	其他制造业支出	54.00		54.00
221	住房保障支出	13.96		
02	住房改革支出	13.96		
01	住房公积金	13.96	13.96	

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	金额	项目	支出		
			金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	291.30	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	50.60	50.60	
		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	226.74	226.74	
		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	13.96	13.96	
		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	291.30	本年支出合计	291.30	291.30	

### 2021年一般预算支出预算表



单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	291.30	237.30	54.00
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	
05	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
01	行政单位离退休	31.99	31.99	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	18.61	
215	资源勘探工业信息等支出	226.74	172.74	54.00
02	制造业	226.74	172.74	54.00
01	行政运行	172.74	172.74	
99	其他制造业支出	54.00		54.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	
02	住房改革支出	13.96	13.96	
01	住房公积金	13.96	13.96	



## 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	237.30	
工资福利支出	172.16	
基本工资	73.82	
津贴补贴	42.04	
奖金	6.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	
职业年金缴费	9.31	
职工基本医疗保险缴费	7.71	
其他社会保障缴费	0.55	
住房公积金	13.96	
商品和服务支出	30.09	
办公费	2.20	
印刷费	0.50	
水费	1.50	
电费	1.50	
邮电费	1.50	
取暖费	1.50	
差旅费	1.00	
会议费	0.50	
培训费	0.50	
公务接待费	0.50	
工会经费	1.32	
福利费	3.86	
其他交通费用	12.39	
其他商品和服务支出	1.32	
对个人和家庭的补助	35.05	
离休费	23.99	
退休费	7.22	
生活补助	3.84	

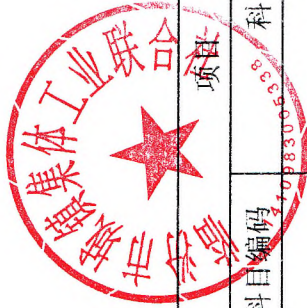


### 2021年政府性基金预算收入表

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

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		合计	基本支出
			项目支出





## 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	30.09
临汾市城镇集体工业联社	30.09

预算公开表11

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			
314001	临汾市城隍集体工业联社	6.23		1.72	4.51	4.51	0.98	0.98	



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		轻企业管理(6人)						
主管部门及代码		临汾市城镇集体工业联社-344001		实施单位		临汾市城镇集体工业联社		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金(万元)	年度资金总额:		54.0		年度资金总额:		54	
	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		54.0		市级财政资金		54.0	
	金		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0	
	金		0.0		金		0.0	
单位自筹		0.0		单位自筹		0.0		
项目概况		1.指导全市城镇企业的改革与发展,指导监督各级联社有资产运营,维护社有资产完整;2.组织指导联社成员单位深化改革,调整结构;3.推进技术进步,探索城镇集体经济的有效实现形式;4.保护、扶持、促进全市手工业工艺美术产业项目;5.设有办公室,资产运营管理科,经济运行科,合作指导科,人事教育科。						
立项依据		临政办发【2002】61号《印发市城镇集体工业联社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》、临财综【2019】51号《关于公布取消省级批准的行政事业性收费项目的通知》						
项目设立必要性		1、促进城镇集体经济稳定科学发展,保证职工队伍稳定;2、促进集体资产保值、增值,城镇集体企业稳定发展;3、培训手工业工人,为脱贫攻坚,扩大就业服务;4、汇集整理,分析联社行业信息,开展市场预测;5、为成员单位提供政策法律咨询及信息交流;6、保护传承传统手工业工艺美术项目和艺人,为文化兴市做贡献。						
保证项目实施的制度、措施		制定了“三重一大”民主决策制度,“三会一课”制度,应急管理制度,机关人员绩效考核办法,办公用品管理制度,联社机关财务管理制度,严格按计划执行资金支付,以保证城镇集体经济健康稳定发展						
项目实施计划		一、坚定不移推进民生保障工程;二、坚定不移推进转型发展工程;三、坚定不移推进科学运营集体资产工程;四、坚定不移推进脱贫攻坚“扶志扶智”工程;五、坚定不移推进工艺美术事业传承发展工程;六、按时间进度及时拨付发放六名在职人员工资;七、制定完整的财务管理制度,与资金拨付流程,确保手续完备情况下,资金及时拨付到位,维护城联机关正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	工程。三、坚定不移推进科学运营集体资产工程。四、坚定不移推进工艺美术事业			三、坚定不移推进科学运营集体资产工程。四、坚定不移推进工				
	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	退休人员数量	≤18人	数量指标	退休人员数	≤18人	
			传阅文件数量	≈180次		传阅文件数	≈180次	
			接收文件数量	≈200次		接收文件数	≈200次	
			在职人员数量	≈6人		在职人员数	≈6人	
		质量指标	文件办结率	≥98%	质量指标	文件办结率	≥98%	
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时	及时	
	成本指标	文件办结及时性	及时	时效指标	文件办结及时	及时		
		退休人员经费	≤1.71万元	成本指标	退休人员经	≤1.71万元		
		在职人员经费	≤19.29万元		在职人员经	≤19.29万元		
		效益指标	社会效益	维护城以系统职工稳定,确保安上	职工稳定	社会效益	维护城以系	职工稳定
可持续性影响	长效机制制度建设		完善	可持续性影响指标	长效管理制	完善		
	人员到位率		≈100%		人员到位率	≈100%		
	政策知晓度		≈100%		政策知晓度	≈100%		
	信息共享及时性	信息共享及时	信息共享时		信息共享及时			
满意度	服务对象满意度	≈98%	服务对象满意度	≈98%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			