

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	150.96	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	20.70
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	119.91
		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	10.35
		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	150.96	本年支出合计	150.96

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	150.96	150.96				
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70				
05	行政事业单位养老支出	20.70	20.70				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
211	节能环保支出	119.91	119.91				
14	能源管理事务	119.91	119.91				
07	能源行业管理	119.91	119.91				
221	住房保障支出	10.35	10.35				
02	住房改革支出	10.35	10.35				
01	住房公积金	10.35	10.35				

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	150.96	144.59	6.37
208	社会保障和就业支出	20.70		
05	行政事业单位养老支出	20.70		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
211	节能环保支出	119.91		
14	能源管理事务	119.91		
07	能源行业管理	119.91	113.54	6.37
221	住房保障支出	10.35		
02	住房改革支出	10.35		
01	住房公积金	10.35	10.35	

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	150.96	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	20.70	20.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	119.91	119.91	
		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	10.35	10.35	
		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	150.96	本年支出合计	150.96	150.96	

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	150.96	144.59	6.37
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	
05	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
211	节能环保支出	119.91	113.54	6.37
14	能源管理事务	119.91	113.54	6.37
07	能源行业管理	119.91	113.54	6.37
221	住房保障支出	10.35	10.35	
02	住房改革支出	10.35	10.35	
01	住房公积金	10.35	10.35	

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	144.59	
工资福利支出	130.92	
基本工资	48.78	
津贴补贴	7.15	
绩效工资	36.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	
职业年金缴费	6.90	
职工基本医疗保险缴费	5.76	
其他社会保障缴费	1.23	
住房公积金	10.35	
商品和服务支出	13.57	
办公费	0.58	
印刷费	0.50	
手续费	0.10	
水费	0.20	
电费	0.20	
邮电费	0.39	
取暖费	0.20	
物业管理费	0.30	
差旅费	3.53	
维修（护）费	0.20	
租赁费	0.30	
会议费	0.50	
培训费	0.50	
公务接待费	0.20	
工会经费	0.99	
福利费	2.88	
其他交通费用	2.00	
资本性支出	0.10	
办公设备购置	0.10	

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			
				合计	4		1.19	1.19	1.19					
308	临汾市能源局				4		1.19	1.19	1.19					
308002	临汾市能源发展中心				4		1.19	1.19	1.19					
308002013	临汾市能源发展中心				4		1.19	1.19	1.19					
		基本支出			4		1.19	1.19	1.19					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	0.10	0.10	0.10					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	1	年	0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0502-办公设备维修和保养服务	1	批	0.20	0.20	0.20					
		在职人员一般公用经费	[30207]邮电费	C0301-电信服务	1	年	0.39	0.39	0.39					

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

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	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			
308002	临汾市节能监察支队	1.37		1.37				0.93	9.31	
	合计	1.37		1.37				0.93	9.31	

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		节能专项监察						
主管部门及代码		临汾市节能监察支队-308002		实施单位		临汾市节能监察支队		
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:		19.11	年度资金总额:		6.37	
		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		19.11	市级财政资 金		6.37	
		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		我支队每年要对全市范围内的用能单位开展节能监察工作。						
立项依据		《节约能源法》、《节能监察办法》、《山西省节约能源条例》。						
项目设立必要性		受政府部门委托,对全市范围内用能单位执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查;开展日常的节能监测和节能评估监察;制止浪费能源行为,对违法行为依法进行处理。						
保证项目实施的制度、措施		节能监察执法程序。						
项目实施计划		根据省能源局、市能源局下发的文件及政府部门的委托,以及根据实际情况制定的工作计划开展工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成用能单位节能法律法规执行情况监察工作。				完成用能单位节能法律法规执行情况监察工作。		
		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	现场监察企业天数	>=20天	数量指标	现场监察企业天数	>=20天
			质量指标	监察结果真实性、准确性	>=90%	质量指标	监察结果真实性、准确性	>=90%
			时效指标	按期监察及时性	及时	时效指标	按期监察及时性	及时
		成本指标	人均差旅标准(元)	<=180天	成本指标	人均差旅标准(元)	<=180天	
			平均车辆租赁费	<=550元		平均车辆租赁费	<=550元	
		效益指标	社会效益	促进全市节能目标完成	有效	社会效益	促进全市节能目标完成	有效
减少能源浪费	有效			减少能源浪费	有效			
满意度	服务对象满	监察人员满意度	>=95%	服务对象满意度指	监察人员满意度	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		