

第二部分 2021 年度部门预算表

预算公开表 1



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	121.22	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	97.24
		社会保障和就业支出	16.31
		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	
		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	7.67
		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	

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	121.22	106.22	15.00
208	临汾市文化和旅游局	121.22	106.22	15.00
208011	临汾铁佛寺博物馆	121.22	106.22	15.00
208011013	临汾铁佛寺博物馆	121.22	106.22	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.24	82.24	15.00
20702	文物	97.24	82.24	15.00
2070205	博物馆	97.24	82.24	15.00
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	
221	住房保障支出	7.67	7.67	
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	

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	121..22	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	97.24	97.24	
		社会保障和就业支出	16.31	16.31	
		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			
		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	7.67	7.67	
		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	121.22	本年支出合计	121.22	121.22	

预算公开表 5

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	121.22	106.22	15.00
208	临汾市文化和旅游局	121.22	106.22	15.00
208011	临汾铁佛寺博物馆	121.22	106.22	15.00
208011013	临汾铁佛寺博物馆	121.22	106.22	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.24	82.24	15.00
20702	文物	97.24	82.24	15.00
2070205	博物馆	97.24	82.24	15.00

208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	
221	住房保障支出	7.67	7.67	
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	

预算公开表 6

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	121.22	
临汾市文化和旅游局	121.22	
临汾铁佛寺博物馆	121.22	
临汾铁佛寺博物馆	121.22	
工资福利支出	96.83	
基本工资	40.12	
津贴补贴	4.65	
绩效工资	23.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	
职业年金缴费	5.11	
职工基本医疗保险缴费	4.25	
其他社会保障缴费	0.91	
住房公积金	7.67	

商品和服务支出	23.55	
办公费	1.41	
印刷费	0.05	
手续费	0.10	
水费	1.00	
电费	1.20	
邮电费	0.60	
取暖费	1.34	
物业管理费	15.00	
差旅费	0.30	
维修（护）费	0.10	
培训费	0.10	
劳务费	0.10	
福利费	2.12	
其他商品和服务支出	0.13	
对个人和家庭的补助	0.84	
退休费	0.84	

预算公开表 7

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

预算
公开
表 9

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					
								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		财 政专 户管 理资 金
				合计	8		14.61	14.61	14.61				
208	临汾市文化和旅游局				8		14.61	14.61	14.61				

208011	临汾铁佛寺博物馆				8		14.61	14.61	14.61				
208011013	临汾铁佛寺博物馆				8		14.61	14.61	14.61				
		基本支出			6		0.11	0.11	0.11				
		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	6	箱	0.11	0.11	0.11				
		项目支出			2		14.50	14.50	14.50				
		古建维护管理费	[30213] 维修(护)费	C0599-其他维修和保养	1	项	7.72	7.72	7.72				

				服务										
		古建维护管理费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	1	项	6.78	6.78	6.78					

预算公开表 10

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 (境) 费	因 公 出 国	公务 接待 费	公务用车费			会 议 费		培训费
						小 计	公务 车辆 运行 维护 费	公 务 车 辆 购 置 费			
208011	临汾 铁 佛 寺 博 物 馆	0.24			0.24						

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	古建维护管理费			
主管部门及代码	临汾市文化和旅游局	实施单位	临汾铁佛寺博物馆	
项目属性	新增项目	项目期	2021 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
	其中:中央 财政资金		其中:中 央财政资金	
	省级 财政资金		省 级财政资金	
	市县 (区)财政资金	15	市 级财政资金	15
	县级(区、 县级市)财政资 金		县级(区、 县级市)财政资 金	
	单 位自筹		单 位自筹	
项目概况	该项目资金主要用于:1、2022 年物业管理费支出;2、法律顾问费用支出;3、消防安全维保支出。			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》、《中华人民共和国预算法》。			
项目设立必要性	1、铁佛寺博物馆物业管理费是保障博物馆职能得以顺利实施的必要条件,能够保证单位日常运转的稳定性。2、2021 年民间博物馆将进驻铁佛寺进行展览,为避免纠纷,需要聘请法律顾问。3、消防设施必须定期维护保养,发现故障及时清除。如果不设立此项目,将会影响铁佛寺博物馆的日常安保工作和各项展览的承办工作。			
保证项目实施的制度、措施	1、成立质量保护小组,专人负责进度,严把质量关和支出关;2、遵守单位各项财务规章制度,保证项目实施过程不出现漏洞;3、遵守《中华人民共和国预算法》,树立预算管理观念,保障财政资金的合理运用。			
项目实施计划	2021 年 1 月开始,12 月结束。按照规定履行政序,保证物业费 等费用按进度支出,保证项目实施过程不出现漏洞,做好绩效评价。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	加强古建筑的维护管理工作，保障资金的合理使用，保障铁佛寺博物馆的正常运转，充分发挥铁佛寺作为爱国主义教育基地的宣传教育作用。				加强古建筑的维护管理工作，保障资金的合理使用，保障铁佛寺博物馆的正常运转，充分发挥铁佛寺作为爱国主义教育基地的宣传教育作用。			
	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	大雄宝殿地面改造面积	=260 平方米	数量指标	大雄宝殿地面改造面积	=260 平方米	
		质量指标	公共场所整洁率	=100%	质量指标	公共场所整洁率	=100%	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性	及时	
		成本指标	大雄宝殿地面改造每平米成本	≤150 元	成本指标	大雄宝殿地面改造每平米成本	≤150 元	
	效益指标	社会效益	有效投诉次数	≤1 次	社会效益	有效投诉次数	≤1 次	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	
			制度健全性	健全		制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥98%	服务对象满意度指标		群众满意度≥98%	
	负责人：	赵素琴	经办人：	程笑丛	联系电话：	2052059	填报日期：	2021年1月