

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	624.00	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	453.45
		社会保障和就业支出	127.37
		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	43.18
		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	624.00	本年支出合计	624.00

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	624.00	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	453.45	453.45	
		社会保障和就业支出	127.37	127.37	
		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	43.18	43.18	
		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	624.00	本年支出合计	624.00	624.00	

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	624.00	
临汾市文化和旅游局	624.00	
临汾市眉户剧艺术研究中心	624.00	
临汾市眉户剧艺术研究中心	624.00	
工资福利支出	544.99	
基本工资	220.98	
津贴补贴	28.49	
绩效工资	136.92	
机关事业单位基本养老保险 缴费	57.57	
职业年金缴费	28.79	
职工基本医疗保险缴费	23.93	
其他社会保障缴费	5.13	
住房公积金	43.18	
商品和服务支出	39.85	
差旅费	38.00	
其他商品和服务支出	1.85	
对个人和家庭的补助	39.16	
离休费	19.67	
退休费	11.03	
生活补助	8.46	

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

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	

预算公开表11

单位：万元

会议费	培训费	备注

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		文化交流活动						
主管部门及代码		临汾市眉户剧艺术研究中心-208006		实施单位		临汾市眉户剧艺术研究中心		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	38			
	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	0.0		市级财政资金	38.0			
	金	0.0		县级(区、县级市)财政资	0.0			
	金	0.0		单位自筹	0.0			
项目概况	为践行党的十九大报告中关于加强现实题材的文艺方针,聚焦2021年中国共产党建党100周年,展示现代戏最新成果,总							
立项依据	剧艺术研究中心,坚持以人民为中心,以精品							
项目设立必要性	作为基层服务演出团体,我们要聆听时代声音,创作精品剧目,振兴戏曲传承发展,推动我市迈向戏曲强市。不仅要把戏							
保证项目实施的制度、措施	1、资金及时到位,确保演出正常进行。2、落实完成好演出制度,考核工作制度。							
项目实施计划	按照全年工作任务							
实施期目标				年度目标				
总体目标	不断打磨、排演,保证剧目高质量、高要求完成演出			不断打磨、排演,保证剧目高质量、高要求完成演出				
	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	演出剧目数(个)	2个	数量指标	演出剧目数	2个	
			演出场次(场)	10场		演出场次	10	
		质量指标	剧目平均满意度	95	质量指标	剧目质量提升	95	
			剧目好评率(%)	95		剧目好评率	95	
		成本指标	演出场次费	1.8万元	成本指标	演出场次费	1.8万元	
			差旅费	0.85万元		差旅费	0.85万元	
			演出剧目制作费	0.15万元			演出剧目	0.15万元
	社会效益	社会效益	弘扬社会主义核心价值观(%)	提升	社会效益	弘扬社会主义核心价值观	提升	
			人才培养率(%)	100%		人才培养率	100%	
			剧目创作机制建设	100%		剧目创作机制建设	100%	
满意度	服务对象满意度	95	服务对象满意度	95				
负责人:	潘国梁	经办人:	尉媚媚	联系电话:	13835712269	填报日期:		