

## 2021年预算收支总表



收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	849.48	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	30.51
		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	803.72
		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	15.25
		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	849.48	本年支出合计	849.48

## 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	849.48	849.48				
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51				
05	行政事业单位养老支出	30.51	30.51				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17				
212	城乡社区支出	803.72	803.72				
02	城乡社区规划与管理	803.72	803.72				
01	城乡社区规划与管理	803.72	803.72				
221	住房保障支出	15.25	15.25				
02	住房改革支出	15.25	15.25				
01	住房公积金	15.25	15.25				



## 2021年预算支出总表

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	849.48	214.76	634.72
208	社会保障和就业支出	30.51		
05	行政事业单位养老支出	30.51		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
212	城乡社区支出	803.72		
02	城乡社区规划与管理	803.72		
01	城乡社区规划与管理	803.72	169.00	634.72
221	住房保障支出	15.25		
02	住房改革支出	15.25		
01	住房公积金	15.25	15.25	

## 2021年财政拨款收支总表



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	849.48	一般公共预算支出			
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	30.51	30.51	
		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	803.72	803.72	
		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	15.25	15.25	
		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	849.48	本年支出合计	849.48	849.48	

预算公开表5

## 2021年一般公共预算支出预算表

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	849.48	214.76	634.72
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51	
05	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.34	20.34	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
212	城乡社区支出	803.72	169.00	634.72
02	城乡社区规划与管理	803.72	169.00	634.72
01	城乡社区规划与管理	803.72	169.00	634.72
221	住房保障支出	15.25	15.25	
02	住房改革支出	15.25	15.25	
01	住房公积金	15.25	15.25	

## 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	214.76	
工资福利支出	192.96	
基本工资	71.67	
津贴补贴	10.87	
绩效工资	54.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	
职业年金缴费	10.17	
职工基本医疗保险缴费	8.49	
其他社会保障缴费	1.82	
住房公积金	15.25	
商品和服务支出	21.80	
办公费	3.10	
印刷费	0.30	
手续费	0.30	
邮电费	1.48	
差旅费	4.00	
维修（护）费	1.00	
培训费	1.50	
专用材料费	0.50	
工会经费	1.46	
福利费	4.24	
其他商品和服务支出	3.92	

# 2021年政府性基金预算收入表



项目		2021年预算数 <sup>3</sup>
科目编码	科目名称	合计

预算公开表8

### 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	931		291.20	291.20	291.20					
311	临汾市规划自然资源局				931		291.20	291.20	291.20					
311005	临汾市规划监察支队				931		291.20	291.20	291.20					
311005013	临汾市规划监察支队				931		291.20	291.20	291.20					
		基本支出			58		2.20	2.20	2.20					
		在职人员一般公用经费	302131 维修(护)费	C0599 其他维修和保养服务	3	次	1.00	1.00	1.00					
		在职人员一般公用经费	302021 印刷费	C081401 印刷服务	10	次	0.30	0.30	0.30					
		在职人员一般公用经费	30299 其他商品和服务支出	A08 纸、纸制品及印刷品	45	箱	0.90	0.90	0.90					
		项目支出			873		289.00	289.00	289.00					
		规划监察设备购置费	31003 专用设备购置	A020699 其他电气设备	6	台	2.60	2.60	2.60					
		规划监察设备购置费	31002 办公设备购置	A0202 办公设备	7	台	2.40	2.40	2.40					
		其他政府委托的社会管理服务费支出	30226 劳务费	C99 其他服务			242.00	242.00	242.00					
		规划监察业务经费	30209 物业管理费	C1204 物业管理服务			4.00	4.00	4.00					
		规划监察业务经费	30239 其他交通费用	C05030 车辆维修和保养服务	100	次	20.00	20.00	20.00					
		规划监察业务经费	30239 其他交通费用	C050302 车辆加油服务	750	次	15.00	15.00	15.00					
		规划监察业务经费	30229 其他交通费用	C1504020 机动车保险服务	10	次	3.00	3.00	3.00					

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
临汾市规划监察支队	0.00

## 2021年三公经费预算资金明细表



预算公开表11

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据							
		合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
					公务用车费小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
311008013	临汾市规划监察支队	2.13		2.13					0.49

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		其他政府委托的社会管理服务费支出						
主管部门及代码		临汾市规划和自然资源局-311		实施单位		临汾市规划监察支队		
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:		121.0	年度资金总额:		242	
		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		121.0	市级财政资金		242.0	
		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		规划监察支队职责为贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》，维护城市规划的严肃性，确保城市总体规划顺利实施，重点在临汾规划区155平方公里范围内制止纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。其他政府委托的社会管理服务费支出项目是为了维护城市规划的严肃性，确保城市总体规划顺利实施，弥补规划监察支队编制不足，避免影响单位的正常执法而实施的项目。						
立项依据		为了有效遏制违法建设，确保城市总体规划顺利实施，经市政府批准招聘临时人员，后根据《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市市直机关政府购买服务实施办法的通知》（临政办发【2014】46号）等规定，实施其他政府委托的社会管理服务费支出项目。						
项目设立必要性		其它政府委托的社会管理服务费支出项目是为了维护城市规划的严肃性，确保城市总体规划顺利实施，弥补规划监察支队编制不足，避免影响单位的正常执法而实施的项目。						
保证项目实施的制度、措施		根据本单位实际需求，制定政府购买服务计划，按照政府购买服务基本流程开展采购工作，并根据《临汾市财政局关于印发临汾市市直机关购买服务合同范本（范本）的通知》签订合同后严格按照合同执行。						
项目实施计划		根据合同既定内容支付其他政府委托的社会管理服务的费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1: 根据项目采购手续，签订购买服务合同。 2: 根据合同按期支付服务费用，弥补人员不足，保障业务开展。 3: 协助单位正式人员对155平方公里中心城区进行监督检查及其他工作，杜绝新增违法建设				1: 根据项目采购手续，签订购买服务合同。2: 根据合同按期支付服务费用，弥补人员不足，保障业务开展。3: 协助单位正式人员对155平方公里中心城区进行监督检查及其他工作，杜绝新增违法建设		
		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	股买服务人员数量	=80名	数量指标	股买服务人员数量	=80名
			质量指标	服务合格率	=100%	质量指标	服务合格率	=100%
			时效指标	协助开展工作实效	及时	时效指标	协助开展工作实效	及时
			成本指标	购买服务平均成本	<=30250元	成本指标	购买服务平均成本	<=30250元
		效益指标	社会效益	违法建设行为查处率(%)	显著提高	社会效益	违法建设行为查处率(%)	显著提高
				就业岗位增长数	=80个		就业岗位增长数	=80个
			可持续影响指标	拆违治乱社会氛围	基本形成	可持续影响指标	拆违治乱社会氛围	基本形成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%		
负责人:	史军	经办人:	李伟光	联系电话:	18335787233	填报日期:		

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		规划监察业务经费						
主管部门及代码		临汾市规划和自然资源局-311		实施单位		临汾市规划监察支队		
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:		87.72339		
		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(区)财政资金	0.0	市级财政资金		87.72		
		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		规划监察支队职责为贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》，维护城市规划的严肃性，确保城市总体规划顺利实施，重点在临汾规划区155平方公里范围内制止纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。规划监察业务经费项目是为了维护城市规划的严肃性，确保城市总体规划顺利实施，弥补规划监察支队日常公用经费不足，避免影响单位的正常执法而实施的项目。						
立项依据		规划监察业务经费项目是为了维护城市规划的严肃性，确保城市总体规划顺利实施，弥补规划监察支队日常公用经费不足，避免影响单位的正常执法而实施的项目。						
项目设立必要性		维护城乡规划的权威性，确保城市总体规划的顺利实施，有效遏制违法建设行为。						
保证项目实施的制度、措施		按照市财政局采购规定，制定适合本单位的采购制度，开展定点采购与分散采购。						
项目实施计划		根据预算批复，按实际发生支出并结合非税收入进度申请经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1:保障单位日常工作开展经费以及巡查车辆的正常运行，顺利开展规划监察执法工作，严格查处违法建筑，加大对城乡规划方面的法律法规知识的宣传力度等；2：对违反城乡规划法施工的行为进行暂扣施工工具等。			1:保障单位日常工作开展经费以及巡查车辆的正常运行，顺利开展规划监察执法工作，严格查处违法建筑，加大对城乡规划方面的法律法规知识的宣传力度等；2：对违反城乡规划法施工的行为进行暂扣施工工具等。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	车辆运行数量	=10辆	数量指标	车辆运行数量	=10辆	
		质量指标	执法车辆保证运行率	=100%	质量指标	执法车辆保证运行率	=100%	
		时效指标	违法建设查处时效	及时	及时	时效指标	违法建设查处时效	及时
			办公用品购置	全年	全年		办公用品购置	全年
	成本指标	执法车辆运行年平均成本	<=4万元	<=4万元	成本指标	执法车辆运行年平均成本	<=4万元	
		差旅费成本	<=600元/人/天	<=600元		差旅费成本	<=600元	
		库房租赁成本	<=6万元	<=6万元		库房租赁成本	<=6万元	
	效益指标	社会效益	违法建设查处率	显著提高	社会效益	违法建设查处率	显著提高	
		可持续影响指标	建立违建查处长效机制	完善	可持续影响指标	建立违建查处长效机制	完善	
形成拆违治乱社会氛围	基本形成		形成拆违治乱社会氛围	基本形成				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=90%	服务对象满意度	社会公众满意度	>=90%		
负责人:	史军		经办人:	李伟光	联系电话:	18335787233	填报日期:	



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		规划监察设备购置费					
主管部门及代码		临汾市规划和自然资源局-311		实施单位		临汾市规划监察支队	
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：	0.0	年度资金总额：			
		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（区）财政资金	0.0	市级财政资金		5.0	
		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		划监察支队职责为贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》，维护城市规划的严肃性，确保城市总体规划顺利实施，重点在临汾规划区155平方公里范围内制止纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。规划监察设备费项目是为了配备办公设备，改善规划监察支队的办公条件，进一步提高规划执法效率，避免影响单位的正常执法而实施的项目。					
立项依据		规划监察设备购置费是为了配备办公设备，改善规划监察支队的办公条件，进一步提高规划执法效率，避免影响单位的正常执法而实施的项目。根据山西省财政厅关于印发《省级行政单位资产配置标准（试行）的通知》（晋财资【2014】38号）开展此项目。					
项目设立必要性		改善规划监察支队办公条件，进一步提高规划监察执法效率。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算及政府采购相关制度开展此项目。					
项目实施计划		根据预算及罚没款进度，按照相关规定开展办公设备购置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1: 严格执行法律、法规和有关规章制度，配备资产。2: 从实际出发，科学合理，勤俭节约，从严控制购买资产的数量。			1: 严格执行法律、法规和有关规章制度，配备资产。2: 从实际出发，科学合理，勤俭节约，从严控制购买资产的数量。			
	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	采购办公设备数量	13台	数量指标	采购办公设备数量	=13台
			合格率	100%		质量指标	合格率
		质量指标	政府采购率	100%	时效指标		办公设备及时采购利用
			成本指标	办公设备平均成本		<=3847元	成本指标
	效益指标	社会效益	违法建设查处率	显著提高	社会效益	违法建设查处率	
			可持续影响指标	执法效率		显著提高	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=98%	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=98%
	负责人：	史军		经办人：	李伟光	联系电话：	18335787233

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		违法建设拆除专项经费									
主管部门及代码		临汾市规划和自然资源局-311		实施单位		临汾市规划监察支队					
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:		年度资金总额:		300					
		其中:中央 财政资金		其中:中央财政资金		0.0					
		省级财政 资金		省级财政资金		0.0					
		市县 (区)财政资 金		市级财政资金		300.0					
		县级(区、 县级市)财政 资金		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		规划监察支队职责为贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》，维护城市规划的严肃性，确保城市总体规划顺利实施，重点在临汾规划区155平方公里范围内制止纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。2019年起临汾市人民政府在市区开展靓城提质“三大行动”，临汾市规划监察支队作为“三拆”分指挥部成员单位，负责开展市区“三拆”工作，主要拆除违章建筑、拆除不必要的围挡围墙、拆除有碍观瞻的建筑。2020年8月，临汾市人民政府出台《临汾市区住宅建筑楼顶违法建设专项整治方案》，在市区开展住宅建筑楼顶违法建设专项整治行动。规划监察专项经费是为了巩固靓城提质“三拆”成果及顺利开展市区住宅建筑楼顶违法建设专项整治行动而实施的项目。									
立项依据		《2020年临汾市区靓城提质“三大行动”深化提质实施方案》以及《临汾市区住宅建筑楼顶违法建设专项整治方案》									
项目设立必要性		规划监察专项经费是确保市区住宅建筑楼顶违法建设专项整治顺利开展以及巩固市区两成提质“三拆”成果而实施的项目，“三拆”以及住宅建筑楼顶违法建设整治工作的开展，将会进一步改善城市面貌，提升城市品质，推进临汾市高质量发展和打造省域副中心城市。									
保证项目实施的制度、措施		根据市政府靓城提质工作专班的安排，有序开展市区“三拆”及住宅建筑楼顶违法建设专项整治行动，同时根据相关采购制度，在项目开展之前完善相关采购手续。									
项目实施计划		根据市政府靓城提质工作专班的安排，有序开展市区“三拆”及住宅建筑楼顶违法建设专项整治行动，并在事前进行采购相关程序。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		1: 根据市政度靓城提质工作专班的安排确定拆除工程量；2: 根据预估工程量，完善采购手续，签订拆除合同；3: 根据合同按期支付费用，保障业务开展；4: 杜绝新增违法建设。				1: 根据市政府靓城提质工作专班的安排确定拆除工程量；2: 根据预估工程量，完善采购手续，签订拆除合同；3: 根据合同按期支付费用，保障业务开展；4: 杜绝新增违法建设。					
		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	违法建筑拆除面积数(平方米)	>=100000平方米	数量指标	违法建筑拆除面积数(平方米)	>=100000平方米			
			质量指标	拆除标准	安全彻底拆除	质量指标	拆除标准	安全彻底拆除			
			时效指标	违法建筑拆除及时性	及时完成	时效指标	违法建筑拆除及时性	及时完成			
			成本指标	每平方米违法建筑拆除成本(元)	<=30元/平方米	成本指标	每平方米违法建筑拆除成本(元)	<=30元/平方米			
		效益指标	社会效益	违法建设行为查处率(%)	显著提高	社会效益	违法建设行为查处率(%)	显著提高			
			可持续影响指标	建立违建查处长效机制	完善	可持续影响指标	建立违建查处长效机制	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%					
负责人:		史军		经办人:		李伟光		联系电话: 18335787233		填报日期:	