

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	654.52	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	108.36
		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	498.44
		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	47.72
		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	654.52	本年支出合计	654.52

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	654.52	654.52				
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36				
05	行政事业单位养老支出	108.36	108.36				
02	事业单位离退休	12.91	12.91				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82				
212	城乡社区支出	498.44	498.44				
01	城乡社区管理事务	498.44	498.44				
09	住宅建设与房地产市场监管	498.44	498.44				
221	住房保障支出	47.72	47.72				
02	住房改革支出	47.72	47.72				
01	住房公积金	47.72	47.72				



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	654.52	647.32	7.20
208	社会保障和就业支出	108.36		
05	行政事业单位养老支出	108.36		
02	事业单位离退休	12.91	12.91	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
212	城乡社区支出	498.44		
01	城乡社区管理事务	498.44		
09	住宅建设与房地产市场监管	498.44	491.24	7.20
221	住房保障支出	47.72		
02	住房改革支出	47.72		
01	住房公积金	47.72	47.72	

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	654.52	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	108.36	108.36	
		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	498.44	498.44	
		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	47.72	47.72	
		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	654.52	本年支出合计	654.52	654.52	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	654.52	647.32	7.20
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36	
05	行政事业单位养老支出	108.36	108.36	
02	事业单位离退休	12.91	12.91	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
212	城乡社区支出	498.44	491.24	7.20
01	城乡社区管理事务	498.44	491.24	7.20
09	住宅建设与房地产市场监管	498.44	491.24	7.20
221	住房保障支出	47.72	47.72	
02	住房改革支出	47.72	47.72	
01	住房公积金	47.72	47.72	



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	647.32	
工资福利支出	602.04	
基本工资	240.76	
津贴补贴	30.74	
绩效工资	155.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	
职业年金缴费	31.82	
职工基本医疗保险缴费	26.47	
其他社会保障缴费	5.67	
住房公积金	47.72	
商品和服务支出	31.59	
办公费	1.77	
印刷费	1.00	
咨询费	2.00	
手续费	0.50	
水费	0.50	
电费	0.50	
邮电费	1.00	
差旅费	2.00	
维修（护）费	3.50	
工会经费	4.54	
福利费	13.23	
其他商品和服务支出	1.05	
对个人和家庭的补助	12.46	
退休费	11.98	
奖励金	0.48	
资本性支出	1.23	
办公设备购置	1.23	

2021年政府性基金预算收入表



单位:万元

项目	2021年预算数
科目名称	合计
科目编码	

2021年政府性基金预算支出预算表



单位:万元

科目编码	项目	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	科目名称			

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		单位资金
				合计	30		5.19	5.19	5.19					
306	临汾市住房和城乡建设局				30		5.19	5.19	5.19					
306006	临汾市房屋征收与补偿服务中心				30		5.19	5.19	5.19					
3060060	临汾市房屋征收与补偿服务中心				30		5.19	5.19	5.19					
		基本支出					5.19	5.19	5.19					
		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			2.00	2.00	2.00					
		在职人员一般公用经费	[30213] 维修(护)费	C0501-计算机设备维修和保养服务			0.50	0.50	0.50					复印纸
		在职人员一般公用经费	[30201] 办公费	A09-办公消耗用品	30	箱	0.69	0.69	0.69					
		在职人员一般公用经费	[30202] 印刷费	C081401-印刷服务			1.00	1.00	1.00					
		在职人员一般公用经费	[30213] 维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务			1.00	1.00	1.00					



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	公务用车运行维护费	公务用车购置费						



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

预算公开表12

(2021 年度)

项目名称		房屋征收与补偿业务费					
主管部门及代码		临汾市房屋征收与补偿服务中心-306006		实施单位			
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:	7.2		
	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	0.0		市级财政资金	7.2		
	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		项目起止时间为2021年1月1日至12月31日,资金来源:全额财政拨款(房租收入)。项目内容:房屋征收与补偿业务费所需。项目资金由单位门面房出租,租金由市财政局评审中心确定,全年租金全部上缴国库,根据资金预算计划,由财政局拨付市征补办用于房屋征收与补偿业务费用。					
立项依据		根据临编办发【2012】75号文件通知要求:组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。包括拟定征收补偿方案、做好宣传解释、建立房屋征收补偿档案等。					
项目设立必要性		因单位编制人员少,实际存在严重超编现象,相对拨付的办公经费严重缺乏,致使办公经费严重不足,直接影响单位的日常业务正常开展,房屋租金的补充从根本上解决了单位经费短缺现象,推动了各项业务按照年初计划循序渐进。					
保证项目实施的制度、措施		按照市财政局对国有资产出租管理制度的规定,租金由市财政局评审中心评审,按照单位内控管理制度,财务管理制度,落实项目资金安全有效使用。					
项目实施计划		根据市财政局评审中心评审的房屋租金及双方合同规定,承租方在2021年9月25日交清全年房屋租金,市征补办将租金全部上缴财政局国库,根据单位所需预算计划,由市财政局给予拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年房租收入72000元,补充了单位经费不足,提高了工作效率,充分完成			2021年房租收入72000元,补充了单位经费不足,提高了工作效率,充分完成			
	一级指	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	房屋租赁面积(平方米)	>=250.69平方米	数量指标	房屋租赁面积(平方米)	>=250.69平方米
		质量指标	房屋质量达标率(%)	>=99%	质量指标	房屋质量达标率(%)	>=99%
		时效指标	房屋租赁到位及时率(%)	=100%	时效指标	房屋租赁到位及时率(%)	=100%
		成本指标	房屋租赁到位所需成本	=72000元	成本指标	房屋租赁到位所需成本	=72000元
	效益指标	经济效益	提高了办公经费收入	提高	经济效益	提高了办公经费收入	提高
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租方满意度	>=98%	服务对象满意度指标	承租方满意度	>=98%
负责人:	邹宏杰		经办人:郭雪巧	联系电话:	13703556900	填报日期:	