


 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	133.62	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	17.85
		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	115.77
		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	
		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	133.62	本年支出合计	133.62

2021年预算收入汇总表



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	133.62	133.62				
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85				
05	行政事业单位养老支出	17.85	17.85				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
213	农林水支出	115.77	115.77				
03	水利	115.77	115.77				
04	水利行业业务管理	104.77	104.77				
34	水利建设征地及移民支出	11.00	11.00				

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	133.62	122.62	11.00
208	社会保障和就业支出	17.85		
05	行政事业单位养老支出	17.85		
05	机关事业单位基本养老保险	11.90	11.90	
06	机关事业单位职业年金缴费	5.95	5.95	
213	农林水支出	115.77		
03	水利	115.77		
04	水利行业业务管理	104.77	104.77	
34	水利建设征地及移民支出	11.00		11.00





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	133.62	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	17.85	17.85	
		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	115.77	115.77	
		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			
		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	133.62	本年支出合计	133.62	133.62	



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	133.62	122.62	11.00
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	
05	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
05	机关事业单位基本养老保险缴	11.90	11.90	
06	机关事业单位职业年金缴费支	5.95	5.95	
213	农林水支出	115.77	104.77	11.00
03	水利	115.77	104.77	11.00
04	水利行业业务管理	104.77	104.77	
34	水利建设征地及移民支出	11.00		11.00


 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	122.62	
工资福利支出	111.59	
基本工资	42.91	
津贴补贴	5.71	
绩效工资	30.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	
职业年金缴费	5.95	
职工基本医疗保险缴费	4.96	
其他社会保障缴费	1.06	
住房公积金	8.93	
商品和服务支出	11.03	
办公费	2.25	
印刷费	0.30	
电费	0.50	
邮电费	1.00	
取暖费	0.50	
差旅费	1.20	
培训费	0.65	
专用燃料费	0.40	
工会经费	0.85	
福利费	2.48	
其他交通费用	0.90	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
	合计	



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	预算总计	资金来源					备注		
								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		624		5.70	5.70	5.70						
409	临汾市水利局				624		5.70	5.70	5.70						
409004	临汾市水利工程移民工作办公室				624		5.70	5.70	5.70						
4090040	临汾市水利工程移民工作办公室				624		2.05	2.05	2.05						
		基本支出					0.30	0.30	0.30						
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	5	次	0.30	0.30	0.30						
		在职人员一般公用经费	[30225]专用燃料费	A1601-石油制品	600	升	0.40	0.40	0.40						
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品	15	箱	0.45	0.45	0.45						
		在职人员一般公用经费	[30239]其他交通费用	C99-其他服务	4	次	0.90	0.90	0.90						
		项目支出					3.65	3.65	3.65						
		移民搬迁安置及后期扶持	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.70	0.70	0.70						
		移民搬迁安置及后期扶持	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			1.65	1.65	1.65						
		移民搬迁安置及后期扶持	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类			0.20	0.20	0.20						
		移民搬迁安置及后期扶持	[30225]专用燃料费	A1601-石油制品			0.50	0.50	0.50						
		移民搬迁安置及后期扶持	[30239]其他交通费用	C99-其他服务			0.50	0.50	0.50						
		移民搬迁安置及后期扶持	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类			0.10	0.10	0.10						



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
单位名称 137099300	公共预算+基金

三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
		合计	0.70		0.70					2.65
	农业科		0.70		0.70					
409	临汾市水利局		0.70		0.70					
409004	临汾市水利工程移民工作办公室		0.70		0.70					
409004013	临汾市水利工程移民工作办公室		0.70		0.70					
		基本支出								
409004013	临汾市水利工程移民工作办公室	在职人员一般公用经费								0.65
		项目支出	0.70		0.70					
409004013	临汾市水利工程移民工作办公室	移民搬迁安置及后期扶	0.70		0.70					2





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		移民搬迁安置及后期扶持工作经费													
主管部门及代码		临汾市水工程移民工作办公室-409004		实施单位		临汾市水工程移民工作办公室									
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:		11							
		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		11							
		金 县级(区、县级市)财政资		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		勘察、调研、监督检查、规划计划管理、评审验收、档案管理工作经费													
立项依据		《山西省水库移民后期扶持项目资金使用管理办法》:移民后期扶持资金采取县级报账制,市级相应工作经费需纳入财政预算。													
项目设立必要性		依据我办工作职责,属经常性工作。													
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家省市有关政府财务制度执行,主要有《山西省水库移民后期扶持项目资金管理暂行办法》。													
项目实施计划		为保障全市水库移民工作正常开展,重点监督7县市区水库移民政策执行情况,确保移民群众享受国家国家移民政策。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		目标1:完成本年水库移民后期扶持人口核定、资金支、项目扶持、监测评估等任务 目标2:完成本年度移民搬迁安置任务				目标1:完成本年水库移民后期扶持人口核定、资金支、项目扶持、监测评估等任务 目标2:完成本年度移民搬迁安置任务									
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		数量指标		涉及县市区		=14个县市区		数量指标		涉及县市区		=14个县市区			
				移民干部		>40人				移民干部		>40人			
		质量指标		工作完成质量		较好		质量指标		工作完成质		较好			
				工作开展及时		及时				工作开展及		及时			
				工作经费		11万元				成本指标		工作经费		11万元	
		效益指标		社会效益		维护社会稳定发展		明显提高		社会效益		维护社会稳		明显提高	
				可持续影响		长效管理制度建设		完善		可持续影响指标		长效管理制		完善	
		满意度指		服务对象满		移民及移民干部满意度		>98%		服务对象满意度指		移民及移民		>98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:									

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（ 2021）年度

部门名称： 临汾市水工程移民工作办公室				
部门基本信息	内设职能部门 3 个 下属预算单位 0 个			
	核定的人员编制数 12 人 实际在职人员总数 11 人；其中在编人员数 11 人；其他人员数 人。			
（依据三定方案，梳理核心职能）				
部门职能	大中型水库移民后期扶持直补资金发放和人口年度核定，大中型水库移民后期扶持项目实施小型水库补助项目实施，移民搬迁安置工作，移民干部和移民培训，移民后期扶持政策实施情况稽察和审计，移民政策法规宣传，移民后扶项目实施监测评估，库区和移民安置区信访维稳等			
部门战略目标	大中型水库移民后期扶持直补资金发放和人口年度核定，大中型水库移民后期扶持项目实施小型水库补助项目实施，移民搬迁安置工作，移民干部和移民培训，移民后期扶持政策实施情况稽察和审计，移民政策法规宣传，移民后扶项目实施监测评估，库区和移民安置区信访维稳等			
年度部门预算情况	按收入来源类型分	预算金额 (万元)	按支出类型分	预算金额 (万元)
	其中：财政拨款收入	133.62	其中：基本支出	122.62
	财政专户管理资金收入		项目支出	11
	单位资金收入		其中：省本级安排	11
			转移支付市县	
核心职能				
大中型水库移民后期扶持直补资金发放和人口年度核定，大中型水库移民后期扶持项目实施小型水库移民后期扶持项目扶持项目实施小型水库补助项目实施，移民搬迁安置工作，移民干部和移民培训，移民后期扶持政策实施情况稽察和审计，移民政策法规宣传，移民后扶项目实施监测评估，库区和移民安置区信访维稳等				
年度	1、完成本年水库移民后期扶持人口核定、资金支出、项目扶持、监测评估等目标任务。2、完成本年度移民搬迁安置任务等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	涉及县市区	=14个县市区
		质量	移民干部	40人
		时效	工作完成质量	较好
	效益指标	成本	工作开展及时	及时
		经济效益	工作经费	11万元
		社会效益	移民收入增加	稳步增加
可持续影响		维护社会稳定发展	明显提高	
满意度指标	满意度	移民及移民干部满意度	>98%	