

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	51.87	一般公共服务支出	51.87
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	
		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	
		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	51.87	本年支出合计	51.87

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	51.87	51.87				
201		一般公共预算支出	51.87	51.87				
03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51.87	51.87				
02		一般行政管理事务	51.87	51.87				



2021年预算支出汇总表

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	51.87	41.87	10.00
201	一般公共服务支出	51.87		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.87		
02	一般行政管理事务	51.87	41.87	10.00



2021年财政拨款收支汇总表

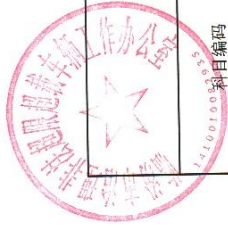
单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金
二、一般公共预算	51.87	一般公共服务支出	51.87	51.87	
三、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			
		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			
		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	51.87	本年支出合计	51.87	51.87	51.87



2021年一般预算支出预算表

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	51.87	41.87	10.00
201	一般公共服务支出	51.87	41.87	10.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	51.87	41.87	10.00
02	一般行政管理事务	51.87	41.87	10.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

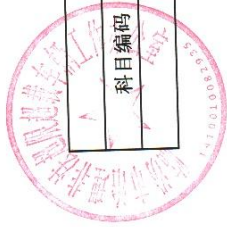
经济科目名称	预算数	备注
合计	41.87	
工资福利支出	36.79	
基本工资	14.16	
津贴补贴	1.97	
绩效工资	9.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.92	
职业年金缴费	1.96	
职工基本医疗保险缴费	1.63	
其他社会保障缴费	0.35	
住房公积金	2.94	
商品和服务支出	5.02	
办公费	2.00	
邮电费	0.40	
差旅费	0.40	
福利费	0.82	
公务用车运行维护费	1.40	
对个人和家庭的补助	0.06	
奖励金	0.06	

预算公开表7

2021年政府性基金预算收入表

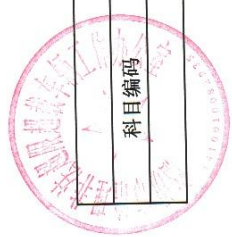
单位:万元

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

政府采购预算资金明细表

单位：万

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购项目	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					3.60	3.60	3.60					
119	临汾市人民政府办公室						3.6	3.60	3.60					
119003	临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室						3.6	3.60	3.60					
119003013	临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室						3.6	3.60	3.60					
		基本支出					1.60	1.60	1.60					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务			0.70	0.70	0.70					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			0.40	0.40	0.40					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			0.30	0.30	0.30					
		一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			0.20	0.20	0.20					
		项目支出					2.00	2.00	2.00					
		治理工作经费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			2.00	2.00	2.00					

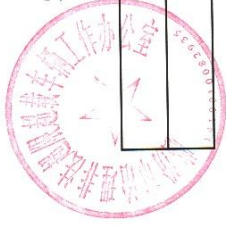


预算公开表10

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

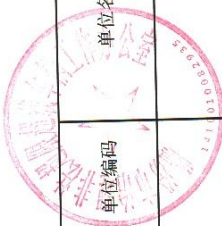
单位名称	2021年预算数



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
						公务用车费小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
		合计	3.40			3.40	3.40		1.5	
	行政政法科		3.40			3.40	3.40			
119	临汾市人民政府办公室		3.40			3.40	3.40			
119003	临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室		3.40			3.40	3.40			
119003013	临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室		3.40			3.40	3.40			
		基本支出	1.40			1.40	1.40			
119003013	临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室	车辆运行维护费	1.40			1.40	1.40			
		项目支出	2.00			2.00	2.00			
119003013	临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室	治超工作经费	2.00			2.00	2.00		1.5	



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		治超工作经费								
主管部门及代码		临汾市人民政府办公室-119	实施单位		临汾市治理非法超限超载车辆办公室					
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:		20	年度资金总额:						
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金						
	省级财政资金		0.0	省级财政资金						
	市县(区)财政资		20	市级财政资金						
	金			金						
	县级(区、县级市)财政资		0.0	县级(区、县级市)财政资						
金			金							
单位自筹		0.0	单位自筹		0.0					
项目概况		超限超限对道路及人身安全有着极大的安全隐患,根据我单位的单位职能,对全市管辖区14个车辆超限超载监管站,受理涉及治超工作的举报和投诉,督促相关部门办理上级交办和相关单位移送、抄送的治超案件								
立项依据		山西省人民政府 晋政发【2007】42号《山西省人民政府关于治理非法超限超载车辆确保道路交通安全的意见》								
项目设立必要性		车辆超限超载,易飘洒物掉落造成交通事故隐患。超限超载治理工作涉及面广、环节多,依靠交通部门一家治理难以取得成效,必须紧紧依靠各级政府,以政府为主导,由治超办牵头,组织由公安交警、运管、工商、技术监督等部门组成治超专职队伍,建立综合治理联动机制,使治超工作上升为政府行为、社会行为,才能保证这项工作顺利开展。								
保证项目实施的制度、措施		《公路法》《财务管理制度》《道路安全管理法》,各项财务管理规定								
项目实施计划		1、2021年度内定期进行超限超限检查;2、依法处理涉及治超工作的举报和投诉。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		实行严格的责任倒查制度。对查处的非法改装车辆,要追查至非法改装企业所在地,追究当地人民政府和相关职能部门领导人的责任;同时,要追究给非法改装车辆发放号牌的车管部门负责人负责人的责任。		对查处的非法改装车辆,要追查至非法改装企业所在地,追究当地人民政府和相关职能部门领导人的责任;同时,要追究给非法改装车辆发放号牌的车管部门负责人负责人的责任。						
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		
			数量指标						数量指标	
			会议召开场次(次)		≥3次			会议召开场次(次)		≥3次
			受理案件的次数		≥30次			受理案件的次数		≥30次
			检查非法超限超载的次数		≥60次			检查非法超限超载的次数		≥60次
			印发宣传资料的次数		≥6次			印发宣传资料的次数		≥6次
	产出指标		质量指标	出勤率(%)		100%	质量指标	出勤率(%)		=100%
				案件结案率(%)		100%		案件结案率(%)		=100%
			时效指标		会议召开及时性		及时	时效指标	会议召开及时性	
	案件结案及时性				及时	案件结案及时性			及时	
	成本指标		宣传材料印发成本		≤2.5元/册	成本指标	宣传材料印发成本		≤2.5元/册	
			办案成本		≤3.6万元		办案成本		≤3.6万元	
	效益指标		社会效益	交通守法意识		提高	社会效益	交通守法意识		提高
				超限超载事故发生次数		减少		超限超载事故发生次数		减少
				道路桥梁正常使用周期延长年限		≥3年		道路桥梁正常使用周期		≥3年
满意度指标		服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		车辆司机满意度		≥90%	
负责人:	崔海平		经办人: 彭卫红		联系电话:	13753729830		填报日期:		