

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	461.98	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	366.51
		社会保障和就业支出	65.38
		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	30.09
		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	461.98	本年支出合计	461.98

2021年预算支出总表

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		461.98	416.98	45.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	366.51	321.51	45.00
207	[20702]文物	366.51	321.51	45.00
2070205	[2070205]博物馆	366.51	321.51	45.00
	[208]社会保障和就业支出	65.38	65.38	
208	[20805]行政事业单位养老支	65.38	65.38	
2080502	[2080502]事业单位离退休	5.20	5.20	
2080505	[2080505]机关事业单位基	40.12	40.12	
2080506	[2080506]机关事业单位职	20.06	20.06	
	[221]住房保障支出	30.09	30.09	
221	[22102]住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	[2210201]住房公积金	30.09	30.09	

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	461.98	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	366.51	366.51	
		社会保障和就业支出	65.38	65.38	
		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	30.09	30.09	
		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	461.98	本年支出合计	461.98	461.98	

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	461.98	416.98	45.00
208	临汾市文化和旅游局	461.98	416.98	45.00
208009	临汾市丁村民俗博物馆	461.98	416.98	45.00
208009013	临汾市丁村民俗博物馆	461.98	416.98	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	366.51	321.51	45.00
20702	文物	366.51	321.51	45.00
20702	博物馆	366.51	321.51	45.00
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38	
20805	行政事业单位养老支出	65.38	65.38	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	
20805	事业单位离退休	5.20	5.20	
221	住房保障支出	30.09	30.09	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	
22102	住房公积金	30.09	30.09	

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	461.98	
临汾市丁村民俗博物馆	461.98	
工资福利支出	375.60	
基本工资	148.40	
津贴补贴	18.83	
绩效工资	97.84	
机关事业单位基本养老保险缴	40.12	
职业年金缴费	20.06	
职工基本医疗保险缴费	16.69	
其他社会保障缴费	3.57	
住房公积金	30.09	
商品和服务支出	80.59	
办公费	2.50	
印刷费	3.00	
咨询费	3.00	
手续费	0.10	
水费	1.00	
电费	18.00	
邮电费	0.10	
差旅费	1.00	
维修（护）费	33.00	
租赁费	0.30	
会议费	0.10	
培训费	0.20	
公务接待费	1.00	
专用材料费	2.00	
被装购置费	0.30	
劳务费	2.00	
委托业务费	2.00	
福利费	8.34	
其他商品和服务支出	2.65	
对个人和家庭的补助	5.79	

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
退休费	4.82	
生活补助	0.61	
奖励金	0.36	

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	

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	公务车辆运行 维护费	公务车辆 购置费			
209009	临汾市丁 村民俗博	1.00			1.00						

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		文物景区管理费					
主管部门及代码		临汾市丁村民俗博物		实施单位		临汾市丁村民俗博物	
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:	31.0	年度资金总额:		31	
		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	31.0	市级财政资金		31.0	
		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		文物古建筑群的日常安防及保养维护, 统计分析每座院落的具体情况					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施					
项目设立必要性		1、文物古建筑是历史文化的载体。2、文物古建筑是启发爱国热情					
保证项目实施的制度、措施		1、杜绝任何违反《文物保护法》的行为。2、古建筑日常性、季节					
项目实施计划		根据门票收入合理安排景区及遗址人员日常维护经费, 景区日常安					
实施期目标				年度目标			
总体目标	档安全管理。目标2: 加大文物科技保护力度。目标3: 的方式。目标3: 加强文物保护队						
	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	维护工作人	=15人	数量指标	维护工作人	=15人
			维护维修面	>=5500平方米		维护维修面	=5500平方米
		质量指标	科学性保护	>=98%	质量指标	科学性保护	>=98%
			景区安全管	>=98%		景区安全管	>=98%
		时效指标	夜班出勤率	=100%	时效指标	夜班出勤率	=100%
	景区维护率		=90%	景区维护率		=90%	
	成本指标	景区维护管	=250000元	成本指标	景区维护管	<=250000元	
		文物安全夜	=60000元		文物安全夜	<=60000元	
	效益指标	社会效益	文物保护意	加强	社会效益	文物保护意	加强
			景区游客增	增加		景区游客增	增加
可持续影响		长效管理机	完善	可持续影响	长效管理机	完善	
满意度指标	服务对象满	参观消费者	>=90%	服务对象满	参观消费者	>=90%	
		社会印象	>=90%		社会印象	>=90%	
负责人:	经办人:		联系电话:	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		煤改电电费					
主管部门及代码		临汾市丁村民俗博物		实施单位		临汾市丁村民俗博物	
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:	14.0	年度资金总额:		14	
		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	14.0	市级财政资金		14.0	
		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		2020年,在市财政局、文旅局的关心支持下,丁村博物馆煤改电采					
立项依据		《中华人民共和国文物法》					
项目设立必要性		保证冬季取暖、夏季消暑的需要					
保证项目实施的制度、措施		《丁村博物馆财务管理办法》					
项目实施计划		每月按时缴纳电费,确保正常用电					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证全年煤改电设备正常运转			保证全年煤改电设备正常运转			
	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	煤改电项目	<=2000平米	数量指标	煤改电项目	<=2000平米
		质量指标	煤改电项目	>=95%	质量指标	煤改电项目	>=95%
		时效指标	煤改电项目	及时	时效指标	煤改电项目	及时
		成本指标	煤改电用电	<=14万元	成本指标	煤改电用电	<=14万元
	效益指标	社会效益	维持日常工	正常运转	社会效益	维持日常工	正常运转
		可持续影响	长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
满意度指标	服务对象满	干部群众满	>=95%	服务对象满	干部群众满	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			