



## 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	154.15	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	288.94	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	21.46
		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	288.94
		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	122.35
		住房保障支出	10.34
		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	443.09	本年支出合计	443.09

## 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	443.09	154.15	288.94			
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46				
05	行政事业单位养老支出	21.46	21.46				
01	行政单位离退休	0.79	0.79				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
212	城乡社区支出	288.94		288.94			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.94		288.94			
06	土地出让业务支出	288.94		288.94			
220	自然资源海洋气象等支出	122.35	122.35				
01	自然资源事务	122.35	122.35				
01	行政运行	122.35	122.35				
221	住房保障支出	10.34	10.34				
02	住房改革支出	10.34	10.34				
01	住房公积金	10.34	10.34				

## 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	443.09	154.15	288.94
208	社会保障和就业支出	21.46		
05	行政事业单位养老支出	21.46		
01	行政单位离退休	0.79	0.79	
05	机关事业单位基本养老保险	13.78	13.78	
06	机关事业单位职业年金缴费	6.89	6.89	
212	城乡社区支出	288.94		
08	国有土地使用权出让收入安插	288.94		
06	土地出让业务支出	288.94		288.94
220	自然资源海洋气象等支出	122.35		
01	自然资源事务	122.35		
01	行政运行	122.35	122.35	
221	住房保障支出	10.34		
02	住房改革支出	10.34		
01	住房公积金	10.34	10.34	

## 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	154.15	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	288.94	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	21.46	21.46	
		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	288.94		288.94
		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	122.35	122.35	
		住房保障支出	10.34	10.34	
		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	443.09	本年支出合计	443.09	154.15	288.94

## 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	154.15	154.15	
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46	
05	行政事业单位养老支出	21.46	21.46	
01	行政单位离退休	0.79	0.79	
05	机关事业单位基本养老保险缴	13.78	13.78	
06	机关事业单位职业年金缴费支	6.89	6.89	
220	自然资源海洋气象等支出	122.35	122.35	
01	自然资源事务	122.35	122.35	
01	行政运行	122.35	122.35	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
02	住房改革支出	10.34	10.34	
01	住房公积金	10.34	10.34	



## 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	154.15	
工资福利支出	128.59	
基本工资	49.47	
津贴补贴	37.83	
奖金	4.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	
职业年金缴费	6.89	
职工基本医疗保险缴费	5.74	
其他社会保障缴费	0.41	
住房公积金	10.34	
商品和服务支出	24.83	
办公费	2.90	
印刷费	2.00	
水费	0.30	
电费	1.00	
邮电费	3.00	
差旅费	2.00	
工会经费	0.98	
福利费	2.87	
其他交通费用	9.69	
其他商品和服务支出	0.09	
对个人和家庭的补助	0.73	
退休费	0.73	



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
	合计	288.94
212	城乡社区支出	288.94
08	土地出让业务支出	288.94
06	土地出让业务支出	288.94



## 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
	合计	288.94		288.94
212	城乡社区支出	288.94		288.94
08	土地出让业务支出	288.94		288.94
06	土地出让业务支出	288.94		288.94



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					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	46		2.89	2.89	0.55	2.34				
311	临汾市规划和自然资源局				46		2.89	2.89	0.55	2.34				
311005	临汾市土地收购储备中心				46		2.89	2.89	0.55	2.34				
3110050	临汾市土地收购储备中心				46		2.89	2.89	0.55	2.34				
		基本支出			25		0.55	0.55	0.55					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用	25	箱	0.55	0.55	0.55					
		项目支出			21		2.34	2.34		2.34				
		资产购置经费	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类	3	组	0.75	0.75		0.75				
		资产购置经费	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具	3	张	0.18	0.18		0.18				
		资产购置经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	8	组	0.86	0.86		0.86				
		资产购置经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	1	张	0.20	0.20		0.20				
		资产购置经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	6	把	0.35	0.35		0.35				



## 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	24.83
临汾市土地收购储备中心	24.83

### 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		
			7.06		2.57	4.49	4.49		0.98	4.9
	经济建设科		7.06		2.57	4.49	4.49			
311	临汾市规划和自然资源局		7.06		2.57	4.49	4.49			
311005	临汾市土地收购储备中心		7.06		2.57	4.49	4.49			
31100	临汾市土地收购储备中心		7.06		2.57	4.49	4.49			



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		土地收购储备工作运转经费					
主管部门及代码		临汾市土地收购储备中心-311005		实施单位		临汾市土地收购储备中心	
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:		21	
		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		21.0	
		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		在土地收购储备工作日常办公支出, 确保工作正常运行, 按时完成年度目标任务。					
立项依据		根据土地收购储备管理办法, 土地征收工作实际需要。					
项目设立必要性		在土地收储中心工作日常工作必要支出。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及土地收购储备工作需要, 保障土地收储工作正常开展, 制定项目实施管理制度及财务管理制度, 严格按财务制度执行。					
项目实施计划		按照管理制度办事, 根据土地征收工作需要, 并合理使用资金, 提高资金利用率, 提高预算执行率, 制定项目计划和财务计划, 根据工作安排及时支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照管理制度办事, 按照土地收购储备日常工作需要, 合理使用资金, 提高资金使用效率, 提高预算执行率, 保障工作顺利开展, 保质保量完成年度目标任务。			保障土地收储工作顺利开展, 保质保量完成年度目标任务, 按照土地收购储备日常工作需要, 支付相关费用。			
	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	日常工作运行	>=98%	数量指标	日常工作运行	>=98%
			培训人数(人)	>=14人		培训人数(人)	>=14人
			出差次数	>=10次		出差次数	>=10次
		质量指标	办公效率准确率	>=98%	质量指标	办公效率准确率	>=98%
		时效指标	日常办公任务时限	及时	时效指标	日常办公任务时限	及时
	成本指标	土地收购储备工作运转经费	=21万元	成本指标	土地收购储备工作运转经费	=21万元	
	效益指标	社会效益	年度规划任务完成	及时	社会效益	年度规划任务完成	及时
		可持续影响指标	长管效制制度建设	完善	可持续影响指标	长管效制制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%
			土地收储业务工作完成满意度	>=98%		土地收储业务工作完成满意度	>=98%
负责人:	任董彬		经办人:	联系电话:	13233124111	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		法律顾问													
主管部门及代码		临汾市土地收购储备中心 311005		实施单位		临汾市土地收购储备中心									
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:		10							
		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							
		资金 市县(区)财政		0.0		市级财政资金		10.0							
		县级(区、县级市)财政		0.0		县级(区、县级市)财政		0.0							
		资金		0.0		资金		0.0							
单位自筹		0.0		单位自筹		0.0									
项目概况		在土地收购储备日常工作日常办公中聘请法律顾问对土地收购储备等方面的重大决策、重大行政行为及其它法律事项提供咨询研究并提出法律意见, 确保工作正常运行, 按时完成年度目标任务。													
立项依据		根据土地收购储备管理办法, 土地征收工作实际需要。													
项目设立必要性		在土地收储中心工作日常工作必要支出。													
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及土地收购储备工作需要, 保障土地收储工作正常开展, 制定项目实施管理制度及财务管理制度, 严格按财务制度执行。													
项目实施计划		按照管理制度办事, 根据工作实际需要, 并合理使用资金, 提高资金利用率, 提高预算执行率, 制定项目计划和财务计划, 根据工作安排及时支出。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		按照管理制度办事, 按照土地收购储备日常工作需要, 合理使用资金, 提高资金使用效率, 提高预算执行率, 保障工作顺利开展, 保质保量完成年度目标任务。				保障土地收储工作顺利开展, 保质保量完成年度目标任务, 按照土地收购储备日常工作需要, 支付相关费用。									
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		日常工作运行		≥98%		数量指标		日常工作运行		≥98%	
				聘请法律顾问人数(人)		=2人		聘请法律顾问人数(人)				=2人			
		质量指标		办公效率准确率		≥98%		质量指标		办公效率准确率		≥98%			
		时效指标		日常办公任务时限		及时		时效指标		日常办公任务时限		及时			
		成本指标		法律顾问费		=10万元		成本指标		法律顾问费		=10万元			
效益指标		社会效益		年度规划任务完成		及时		社会效益		年度规划任务完成		及时			
		可持续影响指标		长效管理制度建设		完善		可持续影响指标		长效管理制度建设		完善			
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥98%		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥98%			
				工作人员满意度(%)		≥98%		工作人员满意度(%)		≥98%					
负责人:		樊婧		经办人:				联系电话:		13546558588		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		土地储备勘测、定界、评估支出							
主管部门及代码		临汾市土地收购储备中心-311005		实施单位		临汾市土地收购储备中心			
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:		245	
		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		245.0	
		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		资金:245万元;范围:土地勘测定界评估,时间:2021年1月-2021年12月,对征收土地进行勘测定界评估。							
立项依据		根据土地收购储备管理办法,土地征收工作实际需要。							
项目设立必要性		在征地过程中,必须对征收土地进行勘测、定界及评估。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及土地收购储备工作进度,保障土地收储工作正常开展,制定项目实施管理制度及财务管理制,严格按财务制度执行。							
项目实施计划		按照管理制度办事,根据土地征收进度实施,并合理使用资金,提高资金利用率,提高预算执行率,制定项目计划和财务计划,根据工作安排及时支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	按照管理制度办事,对征收的土地进行勘测定界评估,合理使用资金,提高资金使用效率,提高预算执行率,保障工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务。			保障土地收储工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务,土地收购储备过程中对征收的土地进行勘测定界评估工作,支付相关费用。					
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	勘测、定界、评估征收土地面积	>=3000亩	数量指标	勘测、定界、评估征收土地面积	>=3000亩		
			质量指标	勘测定界评估误差率		<=2%	质量指标	勘测定界评估误差率	<=2%
		勘测定界评估准确率	>=98%	勘测定界评估准确率	>=98%				
		时效指标	勘测、定界、评估任务	及时	时效指标	勘测、定界、评估任务		及时	
		成本指标	勘测、定界、评估费用	=245万元	成本指标	勘测、定界、评估费用	=245万元		
	效益指标	社会效益	年度规划任务完成	及时	社会效益	年度规划任务完成	及时		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%		
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%		
			勘测定界工作完成满意度	>=98%		勘测定界工作完成满意度	>=98%		
	负责人:	许强	经办人:		联系电话:	15935716333	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		资产购置经费							
主管部门及代码		临汾市土地收购储备中心 311005		实施单位		临汾市土地收购储备中心			
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:		2.34	
		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	
		资金 市县(区)财政		0.0		市级财政资金		2.34	
		县级(区、县级市)财政		0.0		县级(区、县级市)财政		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		土地收购储备工作所需办公家具用具购置,确保工作正常运行。							
立项依据		根据土地收购储备管理办法,土地征收工作需要。							
项目设立必要性		在土地收储中心工作日常工作必要支出。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及土地收购储备工作需要,保障土地收储工作正常开展,制定项目实施管理制度及财务管理制度,严格按财务制度执行。							
项目实施计划		按照管理制度办事,根据土地征收进度实施,并合理使用资金,提高资金利用率,提高预算执行率,制定项目计划和财务计划,根据工作安排及时支出。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照管理制度办事,按照土地收购储备日常工作需要,合理使用资金,提高资金使用效率,提高预算执行率,保障工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务。				保障土地收储工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务,按照土地收购储备日常工作需要,支付相关费用。			
		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	购置办公家具用具	=21件	数量指标	购置办公家具用具	=21件	
			质量指标	购置资产质量	合格	质量指标	购置资产质量	合格	
			时效指标	日常办公任务时限	及时	时效指标	日常办公任务时限	及时	
			成本指标	购置办公家具用具费	=2.34万元	成本指标	购置办公家具用具费	=2.34万元	
		效益指标	社会效益	年度规划任务完成	及时	社会效益	年度规划任务完成	及时	
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%			
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		物业管理及取暖									
主管部门及代码		临汾市土地收购储备中心-311005		实施单位		临汾市土地收购储备中心					
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:		10.6			
		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		0.0		市级财政资金		10.6			
		资金		县级(区、县级市)财政		0.0		县级(区、县级市)财政		0.0	
		资金		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		在土地收购储备日常工作办公支出,确保工作正常运行,按时完成年度目标任务。									
立项依据		根据土地收购储备管理办法,土地征收工作实际需要。									
项目设立必要性		在土地收储中心工作日常工作必要支出。									
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及土地收购储备工作需要,保障土地收储工作正常开展,制定项目实施管理制度及财务管理制度,严格按财务制度执行。									
项目实施计划		按照管理制度办事,根据工作实际需要,并合理使用资金,提高资金利用率,提高预算执行率,制定项目计划和财务计划,根据工作安排及时支出。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		按照管理制度办事,按照土地收购储备日常工作需要,合理使用资金,提高资金使用效率,提高预算执行率,保障工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务。				保障土地收储工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务,按照土地收购储备日常工作需要,支付相关费用。					
		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	物业管理服务面积	=711.55平方米	数量指标	物业管理服务面积	=711.55平方米			
			质量指标	办公效率准确率	>=98%	质量指标	办公效率准确率	>=98%			
			时效指标	日常办公任务时限	及时	时效指标	日常办公任务时限	及时			
			成本指标	物业管理及取暖费	=10.6万元	成本指标	物业管理及取暖费	=10.60万元			
		效益指标	社会效益	年度规划任务完成	及时	社会效益	年度规划任务完成	及时			
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%			
				土地收储业务工作完成满意度	>=98%		土地收储业务工作完成满意度	>=98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:					