

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 | 55.84 | 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 | 5.89 |
| | | 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 | 45.85 |
| | | 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 | 4.10 |
| | | 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 | 55.84 | 本年支出合计 | 55.84 |

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 | 55.84 | 55.84 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 5.89 | 5.89 | | | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.47 | 5.47 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 45.85 | 45.85 | | | | |
| 03 | 水利 | 45.85 | 45.85 | | | | |
| 04 | 水利行业业务管理 | 45.85 | 45.85 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| 01 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | | | | |

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 | 55.84 | 55.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.89 | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 5.89 | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 0.42 | 0.42 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.47 | 5.47 | |
| 213 | 农林水支出 | 45.85 | | |
| 03 | 水利 | 45.85 | | |
| 04 | 水利行业业务管理 | 45.85 | 45.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.10 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 4.10 | | |
| 01 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | |

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 | 55.84 | 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 | 5.89 | 5.89 | |
| | | 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 | 45.85 | 45.85 | |
| | | 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 | 4.10 | 4.10 | |
| | | 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 | 55.84 | 本年支出合计 | 55.84 | 55.84 | |

2021年一般公共预算支出预算表

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 | 55.84 | 55.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 5.89 | 5.89 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 0.42 | 0.42 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.47 | 5.47 | |
| 213 | 农林水支出 | 45.85 | 45.85 | |
| 03 | 水利 | 45.85 | 45.85 | |
| 04 | 水利行业业务管理 | 45.85 | 45.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | |
| 02 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | |
| 01 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | |

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 | 55.84 | |
| 工资福利支出 | 51.03 | |
| 基本工资 | 21.08 | |
| 津贴补贴 | 2.66 | |
| 绩效工资 | 12.23 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.47 | |
| 职业年金缴费 | 2.74 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 2.27 | |
| 其他社会保障缴费 | 0.48 | |
| 住房公积金 | 4.10 | |
| 商品和服务支出 | 4.36 | |
| 办公费 | 0.60 | |
| 电费 | 0.50 | |
| 邮电费 | 0.20 | |
| 取暖费 | 1.00 | |
| 会议费 | 0.10 | |
| 培训费 | 0.20 | |
| 公务接待费 | 0.20 | |
| 工会经费 | 0.39 | |
| 福利费 | 1.14 | |
| 其他商品和服务支出 | 0.03 | |
| 对个人和家庭的补助 | 0.45 | |
| 退休费 | 0.39 | |
| 奖励金 | 0.06 | |

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 |
|------|----------|
| 单位名称 | 公共预算+基金 |

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 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | | 项目期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 其中:中央财政资金 | | | |
| | | 省级财政资金 | | 省级财政资金 | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 市级财政资金 | | | |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 县级(区、县级市)财政资金 | | | |
| | | 单位自筹 | | 单位自筹 | | | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 标目体总 | | | | | | | |
| | 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 | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | |
| 负责人: | | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: |