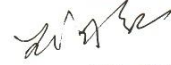


2021年预算收支总表



单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	785.19	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	116.18
		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	625.67
		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	43.34
		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	785.19	本年支出合计	785.19

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	785.19	785.19				
208	社会保障和就业支出	116.18	116.18				
05	行政事业单位养老支出	116.18	116.18				
02	事业单位离退休	11.43	11.43				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92				
214	交通运输支出	625.67	625.67				
01	公路水路运输	625.67	625.67				
03	机关服务	625.67	625.67				
221	住房保障支出	43.34	43.34				
02	住房改革支出	43.34	43.34				
01	住房公积金	43.34	43.34				

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	785.19		785.19
208	社会保障和就业支出	116.18		
05	行政事业单位养老支出	116.18		
02	事业单位离退休	11.43		11.43
05	机关事业单位基本养老保险	69.83		69.83
06	机关事业单位职业年金缴费	34.92		34.92
214	交通运输支出	625.67		
01	公路水路运输	625.67		
03	机关服务	625.67		625.67
221	住房保障支出	43.34		
02	住房改革支出	43.34		
01	住房公积金	43.34		43.34

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	785.19	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	116.18	116.18	
		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	625.67	625.67	
		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	43.34	43.34	
		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	785.19	本年支出合计	785.19	785.19	

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	785.19		785.19
208	社会保障和就业支出	116.18		116.18
05	行政事业单位养老支出	116.18		116.18
02	事业单位离退休	11.43		11.43
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83		69.83
06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92		34.92
214	交通运输支出	625.67		625.67
01	公路水路运输	625.67		625.67
03	机关服务	625.67		625.67
221	住房保障支出	43.34		43.34
02	住房改革支出	43.34		43.34
01	住房公积金	43.34		43.34

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

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

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	
							政府预算资金						
							预算总计	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		财政专户管理资金
				合计			12.76	12.76	12.76				
305	临汾市交通运输局						12.76	12.76	12.76				
305005	临汾市交通运输综合执法支队						12.76	12.76	12.76				
305005015	临汾市交通运输综合执法支队						12.76	12.76	12.76				
		项目支出					12.76	12.76	12.76				
		环城过境公路车辆检测	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			0.38	0.38	0.38				
		环城过境公路车辆检测	[30239]其他交通费用	C050302-车辆加油服务			3.00	3.00	3.00				
		环城过境公路车辆检测	[30239]其他交通费用	C050301-车辆维修和保养服务			1.00	1.00	1.00				
		环城过境公路车辆检测	[30239]其他交通费用	C050399-其他车辆维修和保养服务			2.00	2.00	2.00				
		环城过境公路车辆检测	[30239]其他交通费用	C050399-其他车辆维修和保养服务			2.00	2.00	2.00				
		环城过境公路车辆检测	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			0.38	0.38	0.38				
		环城过境公路车辆检测	[30239]其他交通费用	C050301-车辆维修和保养服务			1.00	1.00	1.00				
		环城过境公路车辆检测	[30239]其他交通费用	C050302-车辆加油服务			3.00	3.00	3.00				

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

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		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市交通运输综合执法支队-305005		实施单位		临汾市交通运输综合执法支队	
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:		1255.32	年度资金总额:		627.66
		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		1255.32	市级财政资金		627.66
		金		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		该项目是保障单位工作有效运转。该项目预算主要用于支付人员工资及社会保险。					
立项依据		临编办发【2011】192号文件,关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知。					
项目设立必要性		为有效保护路产维护路权,遏制各类涉路违法行为,营造良好的道路运输环境,各巡查大队对辖区内道路实施24小时巡查,对巡查中发现的各类违法行为依法依规进行查处,确保辖区道路完好畅通。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定了财务资金管理办法。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的人员工资及各类保险,由财务负责人对相关经费审核后,交于财务人员按时支付。					
项目实施计划		1.按照项目的支付进度按时支付人员工资、保险。2.严格执行国家预算法及财务管理制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、按时支付人员工资及各类保险。2、保障单位各项工作有效运转。			按时支付人员工资及各类保险。2、保障单位各项工作有效运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金使用人数	=72人	数量指标	项目资金使用	=72人
		质量指标	工作完成质量	=100%	质量指标	工作完成质量	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	及时	时效指标	各项工作完成	及时
	效益指标	社会效益	单位经费落实	=100%	社会效益	单位经费落实	=100%
			单位正常运转	提升		单位正常运转	提升
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
满意度	服务对象	职工满意率	>=95%	服务对象满意度指标	职工满意率	>=95%	
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		车辆超限辅助治理						
主管部门及代码		临汾市交通运输综合执法支队-305005		实施单位	临汾市交通运输综合执法支队			
项目属性		新增项目		项目日期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	117.21				
	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	117.21				
	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	根据中央、省、市治超工作要求,治超机构常设在交通部门,为加强对全市非法超限超载运输车辆治理,依法保护路产、路权,维护人民群众生命财产安全,要组织协调督导各县、市、区治超机构完成辖区治超路面执法、源头监控等治超任务,对经检测认定的非法超限超载运输车辆由交通部门进行检测认定,交警部门进行处罚,交通部门实施卸载、放行。							
立项依据	《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》和交通运输部、公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见及年初省、市治超领导小组安排,进一步维护道路安全,巩固治超成果。							
项目设立必要性	车辆超限超载扰乱市场秩序,造成了经济市场的混乱,危害了人民群众的生命财产安全,加大了国家对公路投入的成本,因此治理车辆超限超载是关系民生大计的大事,只有治理车辆超限超载才能稳定路况,保障公路完好、畅通,促进国家经济的健康发展,维护人民群众生命财产安全。							
保证项目实施的制度、措施	《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》措施:1.以治超检测站点为依托,公安、交警配合开展部门联合执法,区域联动的专项治超活动。2.加大治超工作的宣传力度,不定期的在报刊、电台宣传。3.执法人员一年无节假日的上路巡查。4.治超检测准确零误差。5.制定了政府采购制度、固定资产管理制度、重大事项集体讨论制度等制度,并严格遵照执行。6.实施支队财务管理制度,严格按照支队内控机制措施要求予以考核保障。							
项目实施计划	1.严格执行国家预算法及财务管理制度,按照项目支付进度按时支付各项支出。2.按工作要求进度第一季度支付10%,二、三季度支付70%,第四季度支付20%。3.各巡查大队对辖区内道路实施24小时巡查,对巡查中发现的疑似非法超限超载运输车辆依法依规进行查处,确保辖区道路完好畅通,路桥设施得到有效保护,路域环境得到明显改观。4.及时组织协调督导各县、市、区治超机构完成辖区治超路面执法、源头监控等治超任务。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	境得到明显改观。2.运输车辆非法超限超载率控制在0.2%以下,人民群众生命财产安全得到明显改观。2.运输车辆非法超限超载率控制在0.2%以下,人民群众							
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	不停车检测天数	≥360天	数量指标	不停车检测	≥360天	
			超限超载率	≤0.20%		超限超载率	≤0.20%	
		质量指标	案件查处率	≥100%	质量指标	案件查处率	≥100%	
			时效指标	道路应急处置		及时	时效指标	道路应急处
	成本指标	投入执法人员成本	投入执法人员成本	≈1172100元	成本指标	投入执法人	≈1172100元	
			社会效益	保持运输市场的良性竞争		良好持续发展	社会效益	保持运输市
社会效益			维护公路安全畅通	效果显著		维护公路安		效果显著
满意度	服务对象满	车辆运输人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	车辆运输人	≥95%		
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		环城过境公路车辆检测					
主管部门及代码		临汾市交通运输综合行政执法支队-305005		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法支队	
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:	20.16		
	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	20.16		
	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	临汾市神刘公路超限检测站是经省政府批准设立的,对途经超限检测站的货运车辆依法依规进行称重检测、认定,处罚、卸载,消除违章行为,从而保护公路完好畅通。组建成立流动稽查队伍,各治超流动稽查队依托神刘公路检测站对辖区内道路实施巡查,对涉嫌非法超限超载运输的车辆引导至该站进行检测认定,对经检测认定的非法超限超载行为依法依规进行处罚、卸载、消除违法行为,严格实行项目管理。						
立项依据	《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》及年初市交通运输局工作安排部署,经省、自治区、直辖市人民政府批准,有关交通运输主管部门可以设立固定超限检测站,配备必要的设备和人员,加强监控网络建设,结合公路基础设施建设,统一规划,合理布局,建设一批标准化、规范化且通过计量检定的超限超载检测站,逐步形成全国性超限超载车辆监控网络,对超限超载车辆实行长期、有效的监控检测。						
项目设立必要性	为进一步扩大治超工作的成果,持续稳定的推进治超工作及路面治超监控网络化、信息化的管理,对违法超限运输车辆实行联防联控,最大限度减少一线执法人员的主观臆断性。						
保证项目实施的制度、措施	《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》措施:1.以治超检测站为依托,公安、交警配合开展部门联合执法,区域联动的专项治超活动。2.加大治超工作的宣传力度,不定期的在报刊、电台宣传。3.执法人员一年无节假日的上路巡查。4.治超检测准确零误差。5.超限检测站实行24小时工作制。6.在显著位置设置公示栏,公示检测设备合格证。7.制定了政府采购制度、固定资产管理制度、重大事项集体讨论制度等制度,并严格遵照执行。8.实						
项目实施计划	1.严格执行国家预算法及财务管理制度,按照项目支付进度按时支付各项支出,2.根据工作安排第一季度支付10%,二、三季度支付65%,第四季度支付25%。2.各巡查大队对辖区内道路24小时巡查,对巡查中发现的车辆违法行为依法处理,并制作相关调查阶段的文书。3.项目实施使公路完好率达到90%以上,司乘评价98%以上。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.确保环城公路完好畅通,路桥设施得到有效保护,路域环境得到明显改善。2.运输车辆非法超限超载率控制在0.2%以下,人民群众生命财产安全得到有效保障。3.不停车检测快速通行、优质服务。			1.确保环城公路完好畅通,路桥设施得到有效保护,路域环境得到明显改善。2.运输车辆非法超限超载率控制在0.2%以下,人民群众生命财产安全得到有效保障。3.不停车检测快速通行、优质服务。			
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	不停车检测天数	≥360天	数量指标	不停车检测	≥360天
		质量指标	超限超载率	≤0.2%	质量指标	超限超载率	≤0.2%
			案件查处率	≈100%		案件查处率	≈100%
	时效指标	道路应急处置	及时保障	时效指标	道路应急处	及时保障	
	成本指标	用电成本	≈90000元	成本指标	用电成本	≈90000元	
效益指标	社会效益	维护公路安全畅通	效果明显	社会效益	维护公路安	效果明显	
	服务对象满	车辆运输人员满意度	≥95%	服务对象满意度	车辆运输人	≥95%	
负责人:	王闫红	经办人:		联系电话:	0357-7188202	填报日期:	