

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	122.35	一般公共服务支出	92.41
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	22.57
		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	7.37
		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	122.35	本年支出合计	122.35

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	122.35	122.35				
201	一般公共服务支出	92.41	92.41				
36	其他共产党事务支出	92.41	92.41				
01	行政运行	90.41	90.41				
02	一般行政管理事务	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57				
05	行政事业单位养老支出	22.57	22.57				
01	行政单位离退休	7.84	7.84				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
221	住房保障支出	7.37	7.37				
02	住房改革支出	7.37	7.37				
01	住房公积金	7.37	7.37				

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	122.35	120.35	2.00
201	一般公共服务支出	92.41		
36	其他共产党事务支出	92.41		
01	行政运行	90.41	90.41	
02	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	22.57		
05	行政事业单位养老支出	22.57		
01	行政单位离退休	7.84	7.84	
05	机关事业单位基本养老保险	9.82	9.82	
06	机关事业单位职业年金	4.91	4.91	
221	住房保障支出	7.37		
02	住房改革支出	7.37		
01	住房公积金	7.37	7.37	

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	122.35	一般公共服务支出	92.41	92.41	
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	22.57	22.57	
		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	7.37	7.37	
		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	122.35	本年支出合计	122.35	122.35	

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	122.35	120.35	2.00
201	一般公共服务支出	92.41	90.41	2.00
36	其他共产党事务支出	92.41	90.41	2.00
01	行政运行	90.41	90.41	
02	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	
05	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	
01	行政单位离退休	7.84	7.84	
05	机关事业单位基本养老保险	9.82	9.82	
06	机关事业单位职业年金缴费	4.91	4.91	
221	住房保障支出	7.37	7.37	
02	住房改革支出	7.37	7.37	
01	住房公积金	7.37	7.37	

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	120.35	
工资福利支出	91.49	
基本工资	37.29	
津贴补贴	24.62	
奖金	3.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	
职业年金缴费	4.91	
职工基本医疗保险缴费	4.08	
其他社会保障缴费	0.29	
住房公积金	7.37	
商品和服务支出	15.38	
办公费	4.35	
电费	0.30	
邮电费	0.20	
取暖费	1.01	
物业管理费	0.24	
租赁费	0.20	
福利费	2.04	
其他交通费用	6.30	
其他商品和服务支出	0.74	
对个人和家庭的补助	13.48	
退休费	7.84	
抚恤金	3.50	
生活补助	2.08	
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

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	27		1.50	1.50	1.50					
105	中共临汾市委老干部局				27		1.50	1.50	1.50					
105002	临汾市老干部休养所				27		1.50	1.50	1.50					
105002	临汾市老干部休养所	项目支出			27		1.50	1.50	1.50					
		服务老干部工作经费	[30299]其他商品和服务	A08-纸、纸制品	14	箱	0.20	0.20	0.20					
		服务老干部工作经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用	6	件	0.50	0.50	0.50					
		服务老干部工作经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	4	台	0.50	0.50	0.50					
		服务老干部工作经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	3	个	0.30	0.30	0.30					

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	15.38
临汾市老干部休养所	15.38

临汾市老干部休养所 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	0
会议费小计	0
一类	
二类	
三类	
四类	0
培训费	0
合计	0

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

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		服务老干部工作经费					
主管部门及代码		临汾市老干部休养		实施单位		临汾市老干部休养	
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:	2.0		年度资金总额:		1.8	
	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	2.0		市级财政资金		1.8	
	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		为老干部医、食、住、行及开展各项活动产生的费用,使老干					
立项依据		根据临地编发(2010)208号文件执行为老干部提供更好的服					
项目设立必要性		根据临地编发(2010)208号文件执行为老干部提供更好的服					
保证项目实施的制度、措施		根据单位职能和干休所《财务管理制度》、《预算管理制度》					
项目实施计划		适时举办老干部正能量活动。召开座谈会征求老干部意见。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目要求,有计划有步骤的为住所老干部提供的环境好的老干部的生活水平和质量,积极参与						
	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	租车次数	>=6次	数量指标	租车次数	>=6次
			购置空调	=1台		购置空调	=1台
			购置文件柜	=3个		购置文件柜	=3个
			购置复印机	=2台		购置复印机	=2台
			购置办公耗	>=2批次		购置办公耗	>=2批次
		质量指标	耗材合格率	>=98%	质量指标	耗材合格率	>=98%
			租车质量	良好		租车质量	良好
			资产购置合	合格		资产购置合	合格
		时效指标	资产购置及	及时	时效指标	资产购置及	及时
			租赁费支付	及时		租赁费支付	及时
	成本指标	办公耗材成	<=6000元	成本指标	办公耗材成	<=6000元	
		资产购置成	<=10000元		资产购置成	<=10000元	
		单次租车成	<=2000元		单次租车成	<=2000元	
	效益指标	社会效益	住所老干部	改善	社会效益	住所老干部	改善
长效管理制			完善	长效管理制		完善	
可持续影响		人员到位率	>=98%	可持续影响	人员到位率	>=98%	
满意度指	服务对象满	住所老干部	>=98%	服务对象满	住所老干部	>=98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		