

2021年预算收支总表

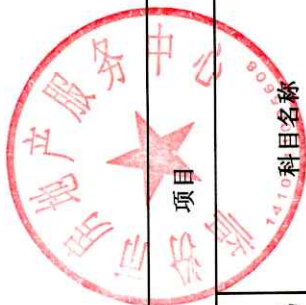
单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,421.90	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	205.49
		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	1,131.50
		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	84.91
		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	1,421.90	本年支出合计	1,421.90

2021年预算收入汇总表

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数					
		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	1,421.90	1,421.90				
208	社会保障和就业支出	205.49	205.49				
05	行政事业单位养老支出	205.49	205.49				
02	事业单位离退休	35.67	35.67				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.21	113.21				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	56.61				
212	城乡社区支出	1,131.50	1,131.50				
01	城乡社区管理事务	1,131.50	1,131.50				
09	住宅建设与房地产市场监管	1,131.50	1,131.50				
221	住房保障支出	84.91	84.91				
02	住房改革支出	84.91	84.91				
01	住房公积金	84.91	84.91				



2021年预算支出汇总表

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	1,421.90	1,156.90	265.00
208	社会保障和就业支出	205.49	205.49	
05	行政事业单位养老支出	205.49	205.49	
02	事业单位离退休	35.67	35.67	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.21	113.21	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	56.61	
212	城乡社区支出	1,131.50	866.50	265.00
01	城乡社区管理事务	1,131.50	866.50	265.00
09	住宅建设与房地产市场监管	1,131.50	866.50	265.00
221	住房保障支出	84.91	84.91	
02	住房改革支出	84.91	84.91	
01	住房公积金	84.91	84.91	



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	1,421.90	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	205.49	205.49	
		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	1,131.50	1,131.50	
		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	84.91	84.91	
		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	1,421.90	本年支出合计	1,421.90	1,421.90	

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	1,421.90	1,156.90	265.00
208	社会保障和就业支出	205.49	205.49	
05	行政事业单位养老支出	205.49	205.49	
02	事业单位离退休	35.67	35.67	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.21	113.21	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	56.61	
212	城乡社区支出	1,131.50	866.50	265.00
01	城乡社区管理事务	1,131.50	866.50	265.00
09	住宅建设与房地产市场监管	1,131.50	866.50	265.00
221	住房保障支出	84.91	84.91	
02	住房改革支出	84.91	84.91	
01	住房公积金	84.91	84.91	



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	1,421.90	
工资福利支出	1,057.54	
基本工资	425.70	
津贴补贴	52.57	
奖金	35.47	
绩效工资	231.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	113.21	
职业年金缴费	56.61	
职工基本医疗保险缴费	47.05	
其他社会保障缴费	10.08	
住房公积金	84.91	
商品和服务支出	207.39	
办公费	92.00	
维修（护）费	45.00	
工会经费	6.72	
福利费	24.77	
公务用车运行维护费	2.50	
其他交通费用	1.40	
其他商品和服务支出	35.00	
对个人和家庭的补助	41.97	
退休费	35.67	
其他对个人和家庭的补助	6.30	
资本性支出	115.00	
信息网络及软件购置更新	115.00	

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

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		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	预算总计	资金来源					备注	
								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		单位资金
			合计				193.90	193.90	193.90					
306	临汾市住房和城乡建设局						193.90	193.90	193.90					
306002	临汾市房地产服务中心						193.90	193.90	193.90					
306002015	临汾市房地产服务中心						193.90	193.90	193.90					
		项目支出					193.90	193.90	193.90					
		对自收自支单位的经费类补助	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务			1.13	1.13	1.13					
		对自收自支单位的经费类补助	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			2.77	2.77	2.77					
		公租房管理及评估调整市场租金项目	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			14.00	14.00	14.00					
		房地产信息系统三级等保网络安全建设项目	[30907]信息网络及软件购置更新	A020103-信息安全设备			58.00	58.00	58.00					
		房地产信息系统三级等保网络安全建设项目	[30907]信息网络及软件购置更新	C0205-测试评估认证服务			15.00	15.00	15.00					
		房地产信息系统三级等保网络安全建设项目	[31007]信息网络及软件购置更新	A020106-输入输出设备			6.00	6.00	6.00					
		房地产信息系统三级等保网络安全建设项目	[30907]信息网络及软件购置更新	A020199-其他计算机设备及软件			20.00	20.00	20.00					
		房地产业务及管理费	[30213]维修(护)费	A020105-存储设备			16.00	16.00	16.00					
		房地产业务及管理费	[30202]印刷费	C0502-办公设备维修和保养服务			6.00	6.00	6.00					
		房地产业务及管理费	[30201]办公费	C081401-印刷服务			6.50	6.50	6.50					
		直管公房零星维修费	[30213]维修(护)费	A09-办公消耗用品及类似物品			3.50	3.50	3.50					
		公租房零星维修费	[30213]维修(护)费	C0207-运营服务			25.00	25.00	25.00					
		公租房零星维修费	[30213]维修(护)费	C0207-运营服务			20.00	20.00	20.00					



2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

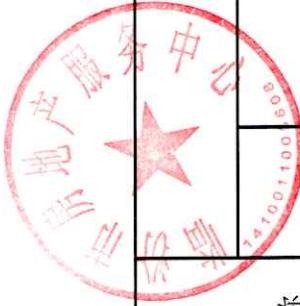
单位名称	2021年预算数
合计	



2021年“三公”经费预算表

单位：万元

		2021年预算数据							备注		
单位编码	单位名称	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			
306002	临汾市房地产 服务中心	6.72			1.82	4.90					



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		对自收自支单位的经费类补助					
主管部门及代码		临汾市房地产管理局-306002		实施单位		临汾市房地产管理局	
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	年度资金总额:		57.39
		其中:中央 财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级 财政资金		0	省级财政资金		0
		市县 (区)财政资金		0	市级财政资金		57.39
		县级(区、县 级市)财政资金		0	县级(区、县级市)财政资 金		0
		单位 自筹		0	单位自筹		0
项目概况		为弥补经费不足,确保工作的顺利有序开展,此项目主要用于一般、专项商品和服务支出。					
立项依据		为弥补经费不足,确保工作的顺利有序开展,此项目主要用于一般、专项商品和服务支出。					
项目设立必要性		为了完成主要职能和业务的需要。					
保证项目实施的制度、措施		健全各种管理制度,以保证项目的顺利实施。					
项目实施计划		合理开支,控制预算支出。					
实施期目标				年度目标			
目 总 标 体		为弥补经费不足,确保工作的顺利有序开展,此项目主要用于一般、专项商品和服务支出。			合理开支,控制预算支出。		
	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	项目涉及员工人数	=102人	数量指标	项目涉及员工人数	=102人
		质量指标	发放率	=100%	质量指标	发放率	=100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	根据人社局批文,合理合规开支	合理合规	成本指标	根据人社局批文,合理合规开支	合理合规
	效 益 指 标	社会效益	社会稳定	效果明显	社会效益	社会稳定	效果明显
		可持续影响	后续管理制度建立	完善	可持续影响指标	后续管理制度建立	完善
	意 度 指 标	服务对象满意度指标		>=98%	服务对象满意度指标	>=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		对自收自支单位的工资福利政策补助					
主管部门及代码		临汾市房地产管理局-306002		实施单位		临汾市房地产管理局	
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	年度资金总额:		1099.51	
		其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级 财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县 (区)财政资金	0	市级财政资金		1099.51	
		县级(区、县 级市)财政资金	0	县级(区、县级市)财政 资金		0	
		单位 自筹	0	单位自筹		0	
项目概况		为弥补人员工资福利以及各项保险资金不足,确保工作的顺利有序开展,此项目主要用于单位工资福利政策性补助。					
立项依据		为弥补人员工资福利以及各项保险资金不足,确保工作的顺利有序开展,此项目主要用于单位工资福利政策性补助。					
项目设立必要性		为了完成主要职能和业务的需要。					
保证项目实施的制度、措施		完成我局各项职能的需要、确保工作的正常开展。					
项目实施计划		合理开支,控制预算支出。					
实施期目标				年度目标			
目 总 体	以及各项保险资金不足,确保工作的顺利有序开展,此项目主要用于单位工			合理开支,控制预算支出。			
	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	项目涉及员工人数	=102人	数量指标	项目涉及员工人数	=102人
		质量指标	发放率	=100%	质量指标	发放率	=100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	根据人社局批文, 合理合规开支	合理合规	成本指标	根据人社局批文, 合理合规开支	合理合规
	效 益 指 标	社会效益	社会稳定	效果明显	社会效益	社会稳定	效果明显
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
	意 度 指 标	服务对象满意度	职工满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		