


## 2021年预算收支总表

单位：万元



项目	2021年	支出	
		项目	2021年
一、一般公共预算	1,756.95	一般公共服务支出	1,402.10
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	245.22
		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	109.63
		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	1,756.95	本年支出合计	1,756.95

## 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	1,756.95	1,756.95				
201	一般公共服务支出	1,402.10	1,402.10				
05	统计信息事务	1,402.10	1,402.10				
01	行政运行	361.35	361.35				
02	一般行政管理事务	25.00	25.00				
03	机关服务	15.00	15.00				
07	专项普查活动	140.00	140.00				
50	事业运行	860.75	860.75				
208	社会保障和就业支出	245.22	245.22				
05	行政事业单位养老支出	245.22	245.22				
01	行政单位离退休	23.24	23.24				
02	事业单位离退休	2.74	2.74				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.16	146.16				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.08	73.08				
221	住房保障支出	109.63	109.63				
02	住房改革支出	109.63	109.63				
01	住房公积金	109.63	109.63				

## 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	1,756.95	1,576.95	180.00
201	一般公共服务支出	1,402.10		
05	统计信息事务	1,402.10		
01	行政运行	361.35	361.35	
02	一般行政管理事务	25.00		25.00
03	机关服务	15.00		15.00
07	专项普查活动	140.00		140.00
50	事业运行	860.75	860.75	
208	社会保障和就业支出	245.22		
05	行政事业单位养老支出	245.22		
01	行政单位离退休	23.24	23.24	
02	事业单位离退休	2.74	2.74	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.16	146.16	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.08	73.08	
221	住房保障支出	109.63		
02	住房改革支出	109.63		
01	住房公积金	109.63	109.63	

## 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	1,756.95	一般公共服务支出	1,402.10	1,402.10	
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	245.22	245.22	
		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	109.63	109.63	
		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	1,756.95	本年支出合计	1,756.95	1,756.95	

## 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	1,756.95	1,576.95	180.00
201	一般公共服务支出	1,402.10	1,222.10	180.00
05	统计信息事务	1,402.10	1,222.10	180.00
01	行政运行	361.35	361.35	
02	一般行政管理事务	25.00		25.00
03	机关服务	15.00		15.00
07	专项普查活动	140.00		140.00
50	事业运行	860.75	860.75	
208	社会保障和就业支出	245.22	245.22	
05	行政事业单位养老支出	245.22	245.22	
01	行政单位离退休	23.24	23.24	
02	事业单位离退休	2.74	2.74	
05	机关事业单位基本养老保险	146.16	146.16	
06	机关事业单位职业年金缴费	73.08	73.08	
221	住房保障支出	109.63	109.63	
02	住房改革支出	109.63	109.63	
01	住房公积金	109.63	109.63	

## 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	1,576.95	
工资福利支出	1,371.20	
基本工资	517.14	
津贴补贴	166.04	
奖金	12.37	
绩效工资	275.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	146.16	
职业年金缴费	73.08	
职工基本医疗保险缴费	60.92	
其他社会保障缴费	10.66	
住房公积金	109.63	
商品和服务支出	163.79	
办公费	14.70	
印刷费	12.00	
咨询费	0.50	
电费	2.00	
邮电费	3.70	
取暖费	4.00	
差旅费	18.30	
维修(护)费	16.30	
租赁费	0.50	
会议费	2.00	
培训费	5.50	
公务接待费	0.50	
委托业务费	1.50	
工会经费	10.44	
福利费	30.46	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	31.06	
其他商品和服务支出	8.73	
对个人和家庭的补助	28.56	
离休费	15.16	
退休费	10.08	
生活补助	1.70	
奖励金	1.62	
资本性支出	13.40	
办公设备购置	13.40	

## 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					单位资金	备注	
							预算总计	政府预算资金						财政专户管理资金
								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	120		65.00	65.00	65.00					
125	临汾市统计局				120		65.00	65.00	65.00					
125001	临汾市统计局				120		65.00	65.00	65.00					
125001011	临汾市统计局				60		41.60	41.60	41.60					
		基本支出			60		5.60	5.60	5.60					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务			0.32	0.32	0.32					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			0.78	0.78	0.78					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.00	2.00	2.00					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及	60	箱	2.00	2.00	2.00					
		项目支出					36.00	36.00	36.00					
		经济运行监测和统计年	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			25.00	25.00	25.00					
		第七次全国人口普查	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			3.00	3.00	3.00					
		第七次全国人口普查	[30239]其他交通费用	C050302-车辆加油服务			3.00	3.00	3.00					
		统计事务效能建设支出	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			5.00	5.00	5.00					
125001022	临汾市农村调查队						0.50	0.50	0.50					
		基本支出					0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.50	0.50	0.50					
125001032	临汾市城市调查队						1.00	1.00	1.00					
		基本支出					1.00	1.00	1.00					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.00	1.00	1.00					
125001043	临汾市统计数据管理中心						0.50	0.50	0.50					
		基本支出					0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.50	0.50	0.50					
125001053	临汾市普查中心						1.50	1.50	1.50					
		基本支出					1.50	1.50	1.50					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.50	1.50	1.50					
125001063	临汾市统计调查监测中心				60		19.90	19.90	19.90					
		基本支出			60		19.90	19.90	19.90					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A020107-机房辅助设备	1	套	3.94	3.94	3.94					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			6.50	6.50	6.50					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A020106-计算机软件	13	套	1.56	1.56	1.56					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	25	个	2.40	2.40	2.40					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	套	2.50	2.50	2.50					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	20	套	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
合计	76.18
临汾市统计局	56.58
临汾市农村调查队	10.32
临汾市城市调查队	9.28

### 2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据									备注
		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	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费			
125001	临汾市统计局	2.10			0.50	1.60	1.60		2.00	5.50	

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)

经济运行监测和统计年鉴编印							
项目名称	临汾市统计局-125001						
主管部门及代码	临汾市统计局-125001		实施单位		临汾市统计局		
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:	25.0	年度资金总额:	25			
	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	25.0	市级财政资金	25.0			
	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	全市经济下行压力加大,市委市政府领导多次要求要加大经济运行监测力度,为及时反映全市经济运行变化,我局按月印发《临汾市经济运行监测》《临汾统计资讯》,每年印制《临汾市情概览》,并定期组织经济运行调研,形成调研报告,为市领导把握整个宏观经济形势提供参考依据。《临汾统计年鉴》是一部全面反映全市经济、社会、科技年度发展状况的大型资料性、综合性地方年刊,每年编辑出版《临汾统计年鉴》既是保存历史文献资料的需要,也是各级领导和各界人士了解临汾、研究临汾的重要渠道和工具性资料。						
立项依据	山西省统计局《关于加强各市统计年鉴编辑出版工作的通知》(晋统字[2008]58号文件)中共临汾市委办公厅临汾市人民政府办公厅关于印发《各县市区和市直单位2018年度目标责任考核指标》的通知(临办发[2018]19号)						
项目设立必要性	《经济运行监测》为各级领导和有关部门了解市情、研究经济发展策略、制定规划提供精准决策依据,同样为社会大众生产经营、贸易往来、投资决策、科研教学提供详实信息参考。《临汾统计年鉴》是一部全面反映临汾经济和社会发展情况的资料性年刊,为各级领导和有关部门了解市情、研究经济发展策略、制定规划提供精准决策依据;为社会大众生产经营、贸易往来、投资决策、科研教学提供详实信息参考。						
项目实施的制度、	从2008年起,省局要求各市每年必须整理编辑和公开出版高质量的《统计年鉴》,并已将此做为考核各市统计工作的一项重要内容。根据文件通知,要求每月必须编印《经济运行监测》《统计资讯》,每年印制《临汾市情概览》并已将此做为考核统计工作的一项重要内容。按照临汾市统计局内控管理制度和财务管理制度严格执行。						
项目实施计划	《临汾经济运行监测》《统计资讯》每月都要完成各项数据、分析或调研报告的收集、校对、排版、印刷及发放工作,发放范围主要是市委市政府主要领导,各政府职能部门及各县市区领导等,为宏观经济决策提供依据。《临汾统计年鉴》于2021年5月—10月之间开始对上年度的数据资料包括综合、人口、从业人员和劳动报酬,固定资产投资,对外经济贸易,能源消费与库存,物价,人们生活,农村经济,工业,建筑业,交通运输,邮电通讯业,批发						
总体目标	年度目标			年度目标			
	统计年鉴和经济运行监测是临汾市统计局立足监测经济运行情况、提升统计服务水平的重要统计产品,编印统计年鉴和经济运行监测可以全面、及时、准确的反映全市经济社会发展状况,方便查询当月、当年主要经济指标完成情况,为市委市政府决策提供依据			统计年鉴和经济运行监测是临汾市统计局立足监测经济运行情况、提升统计服务水平的重要统计产品,编印统计年鉴和经济运行监测可以全面、及时、准确的反映全市经济社会发展状况,方便查询当月、当年主要经济指标完成情况,为市委市政府决策提供依据			
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
	临汾市情概览印刷数量	=1000本	临汾市情概览印刷数量	1000本			
	经济运行监测印数量刷	=3720本	经济运行监测印数量刷	=3720本			
	统计资讯印刷数量	=3640本	统计资讯印刷数量	=3640本			
	经济运行监测报告	=1320本	经济运行监测报告	=1320本			
	主要指标出错率	<0.1%	质量指标	主要指标出错率	<0.1%		
	印刷品质量合格率(%)	>=99%		印刷品质量合格率(%)	>=99%		
	时效指标	按时完成编印工作	及时	成本指标	按时完成编印工作	及时	
		印刷成本	<=25万元		印刷成本	<=25万元	
	效益指标	社会效益	为各部门提供数据服务	提供服务	社会效益	为各部门提供数据服务	提供服务
			为政府宏观决策服务	提供服务		为政府宏观决策服务	提供服务
长效管理制度建设		完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善		
人员到位率	=100%	人员到位率		=100%			
满意度指标	资料使用者满意度	>=99%	服务对象满意度	资料使用者满意度	>=99%		
负责人:	中淑霞	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		第七次全国人口普查						
主管部门及代码		临汾市统计局-125001	实施单位		临汾市统计局			
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:	70.0	年度资金总额:	140				
	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				
	全 市(区) 财政资金	70.0	市级财政资金	140.0				
	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	人口普查主要目的是查清十年来我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况,为实施可持续发展战略,构建社会主义和谐社会,提供科学准确的统计信息支持。人口普查是一项系统工程,整体工作需历时3年。2020年为主体工作阶段,2021年是普查数据处理阶段,工作内容包括:继续开展普查宣传,根据工作进度适时开展相关培训,督导并开展统计执法检查,普查数据审核处理,数据质量验收评估,普查事后质量抽查,数据汇总上报,普查资料开发应用培训。							
立项依据	《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24号)《全国人口普查条例》							
项目设立必要性	国务院和各级政府高度重视人口普查工作,普查结果的取得,为实施可持续发展战略,构建社会主义和谐社会,提供科学准确的统计信息支持,具有重要的基础性作用。因此,人口普查是利国利民的重要举措,社会各界必须予以密切配合和支持,确保人口普查的圆满成功。							
保证项目实施的制度、措施	有法律法规的支持。《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》对周期性开展经济普查做出明确规定。2.有国务院和各级政府对人口普查强有力的组织和领导。国务院和各级政府成立人口普查领导小组,对人口普查工作进行安排部署。3.制定严密的普查实施方案。对普查的内容、普查的组织实施、普查的数据采集审核汇总、普查数据质量保证、普查资料开发等做出明确要求并进行详细具体的安排和指导。4.对普查方案进行试点。通过试点检验普查方案的科学性和可操作性。5.进行广泛的宣传动员。通过宣传取得社会各界对普查的支持和配合。6.市统计局成立人口普查办公室,并内设6个工作小组,综合业务组、宣传组、后勤保障组、数据处理组、执法检查组和户口整顿组,各司其职,分工合作。							
项目实施计划	2021年实施普查主体工作,完成普查数据的采集、审核、汇总、上报工作;工作内容包括:继续开展普查宣传,根据工作进度适时开展相关培训,督导并开展统计执法检查,普查数据审核处理,数据质量验收评估,普查事后质量抽查,数据汇总上报,普查资料开发应用培训,启动课题研究,普查总结表彰准备等。2022年开展普查资料开发应用,完成对普查数据向社会的发布、对普查资料进行课题研究,对普查资料进行汇编等。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	2021年是第七次全国人口普查数据处理阶段,工作内容包括:根据工作进度适时开展相关培训,进行普查数据审核处理,数据质量评估,数据汇总上报,普查资料开发应用培训,启动课题研究,普查总结表彰准备工作等		2021年实施普查主体工作,完成普查数据的采集、审核、汇总、上报工作;工作内容包括:继续开展普查宣传,根据工作进度适时开展相关培训,督导并开展统计执法检查,					
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	培训次数(次)	>=3次	数量指标	培训次数(次)	>=3次	
			举办会议次数(次)	>=3次		举办会议次数(次)	>=3次	
			会议出勤率(%)	>=95%		质量指标	会议出勤率(%)	>=95%
			培训合格率(%)	>=95%			培训合格率(%)	>=95%
		时效指标	按时完成审核评估	及时	时效指标	按时完成审核评估	及时	
			按时完成信息发布	及时		按时完成信息发布	及时	
		成本指标	成本指标	办公成本	大于等于	成本指标	办公成本	>=27万元
				培训成本	大于等于		培训成本	>=35万元
	资料开发课题费			等于28万元	资料开发课题费		>=28万元	
	资料开发处理平台建设			大于等于50万元	资料开发处理平台		>=50万元	
	效益指标	社会效益	为政府宏观决策服务	基础性服务	社会效益	为政府宏观决策服务	基础性服务	
			查清国情国力家底	真实准确		查清国情国力家底	真实准确	
		可持续影响	可持续影响性	可持续	可持续影响指	可持续影响性	可持续	
	满意度指	服务对象满	政府满意度	大于等于90%	服务对象满意	政府满意度	>=90%	
群众知晓度(%)			大于等于90%	群众知晓度(%)		>=90%		
负责人:	尉文明	经办人:		联系电话:	2099890	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		统计事务效能建设支出					
主管部门及代码		临汾市统计局-125001		实施单位		临汾市统计局	
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:		15.0	年度资金总额:		15	
	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		15.0	市级财政资金		15.0	
	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		临汾市统计局为主管全市统计工作的正处级行政单位,为全市社会经济信息的主体部门和国民经济核算中心,也是政府重要的监督、咨询机构和执法部门之一,					
立项依据		弥足单位经费不足,用于办公经费等。					
项目设立必要性		弥足单位经费不足,用于办公经费等。					
保证项目实施的制度、措施		完善内控制度,规范经费支出流程。					
项目实施计划		按实际工作需要。					
实施期日标				年度目标			
总目标	弥足单位经费不足,用于办公经费等。			弥足单位经费不足,用于办公经费等。			
	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	培训次数(次)	大于等于2次	数量指标	培训次数	2次
		质量指标	培训合格率(%)	大于等于95%	质量指标	培训合格率(%)	>=95%
			印刷资料质量达标率(%)	大于等于98%		印刷资料质量达标率	>=98%
		时效指标	培训按时完成率(%)	等于100%	时效指标	培训按时完成率(%)	=100%
			办公及时性	及时		办公及时性	及时
		成本指标	办公费费用	小于等于5万	成本指标	办公费费用	5万
	印刷费成本		小于等于5万	印刷费成本		5万	
			学习培训费用成本(元/人)	小于等于5万元		学习培训费用成本(元/人)	5万元
	效益指标	社会效益	机关正常运转	保障	社会效益	机关正常运转	保障
			业务提高度(%)	大于等于95%		可持续影响指标	业务提高度(%)
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	大于等于95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	
负责人:	赵靖平	经办人:		联系电话	03572099898	填报日期:	