

2021年预算收支总表



收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	137.62	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	20.13
		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	107.69
		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	9.80
		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	137.62	本年支出合计	137.62

2021年预算收入汇总表

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	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	137.62	137.62				
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13				
05	行政事业单位养老支出	20.13	20.13				
02	事业单位离退休	0.79	0.79				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45				
212	城乡社区支出	107.69	107.69				
01	城乡社区管理事务	107.69	107.69				
03	机关服务	107.69	107.69				
221	住房保障支出	9.80	9.80				
02	住房改革支出	9.80	9.80				
01	住房公积金	9.80	9.80				



2021年预算支出汇总表

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
	合计	137.62		137.62
208	社会保障和就业支出	20.13		
05	行政事业单位养老支出	20.13		
02	事业单位离退休	0.79		0.79
05	机关事业单位基本养老保险	12.89		12.89
06	机关事业单位职业年金	6.45		6.45
212	城乡社区支出	107.69		
01	城乡社区管理事务	107.69		
03	机关服务	107.69		107.69
221	住房保障支出	9.80		
02	住房改革支出	9.80		
01	住房公积金	9.80		9.80



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	137.62	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	20.13	20.13	
		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	107.69	107.69	
		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	9.80	9.80	
		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	137.62	本年支出合计	137.62	137.62	

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	137.62		137.62
208	社会保障和就业支出	20.13		20.13
05	行政事业单位养老支出	20.13		20.13
02	事业单位离退休	0.79		0.79
05	机关事业单位基本养老保险	12.89		12.89
06	机关事业单位职业年金缴费	6.45		6.45
212	城乡社区支出	107.69		107.69
01	城乡社区管理事务	107.69		107.69
03	机关服务	107.69		107.69
221	住房保障支出	9.80		9.80
02	住房改革支出	9.80		9.80
01	住房公积金	9.80		9.80

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

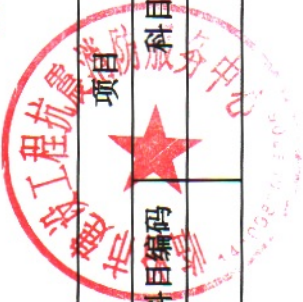
项目	2021年预算数
科目编码	
科目名称	
合计	



2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

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

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					
								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			51		5.08	5.08					
	临汾市住房和城乡建设局				51		5.08	5.08					
106009	临汾市建设工程消防服务中心				51		5.08	5.08					
306009	临汾市建设工程消防服务中心				51		5.08	5.08					
		项目支出			51		5.08	5.08					
		对自收自支单位工作	302011办公费	A09-办公用品	8	箱	0.20	0.20					
		消防中心办公设备购置	31002办公设备购置	A02106-输入设备	4		2.00	2.00					
		消防中心办公设备购置	31002办公设备购置	A0603-椅凳类	20		0.24	0.24					
		消防中心办公设备购置	31002办公设备购置	A0202-办公设备	5		1.20	1.20					
		消防中心办公设备购置	31002办公设备购置	A0602-台、桌类	6		0.84	0.84					
		消防中心办公设备购置	31002办公设备购置	A0605-柜类	8		0.60	0.60					



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



三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车费小 计	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费		



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		临汾市建设工程消防服务中心-306009		实施单位		临汾市建设工程消防服务中心				
项目属性		新增项目		项目期		2021年				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:					
		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		128.82			
		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		本经费根据政策规定对取消收费项目自收自支事业单位工作人员工资福利支出、社保支出等按月支付。								
立项依据		自收自支事业单位的人员工资由单位自行负担。其中根据政策规定对取消收费项目自收自支事业单位的经费支出,按照《财政部国家发展改革委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综[2009]78号)、《财政部 国家								
项目设立必要性		单位取消收费后日常工作需要,保证单位工作正常运转。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算法,对财政批复的预算文件按进度进行支出								
项目实施计划		严格按照预算法,对财政批复的预算文件按进度进行支出								
实施期目标				年度目标						
总体目标		资福利支出及社会保障支出,认真贯彻消防法律法规政策,确保消防工作有序开展				支出及社会保障支出,认真贯彻消防法律法规政策,确保消防工作				
		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				
				技术培训		15天	技术培训		15天	
				监督检查		300天	监督检查		300天	
				政策宣传		300天	政策宣传		300天	
				质量指标		质量指标		质量指标		
				培训合格率		≥90%	培训合格率		≥90%	
		培训覆盖率		≥95%	培训覆盖率		≥95%			
		时效指标		时效指标		时效指标				
		政策发布		及时	政策发布		及时			
		培训、监完成时间监督检查		年底	培训、监完		年底			
		成本指标		成本指标		成本指标		成本指标		
				退休人员取暖费		=7840元	退休人员取暖		=7840元	
				养老保险		=12.89万元	养老保险		=12.89万元	
				职业年金		=6.45万元	职业年金		=6.45万元	
				失业保险		4400元	失业保险		4400元	
工资				=87.09万元	工资		=87.09万元			
工伤保险				=5000元	工伤保险		=5000元			
医疗保险				=5.85万元	医疗保险		=5.85万元			
独生子女费		600元	独生子女费		600元					
住房公积金		=97983元	住房公积金		=97983元					
效益指标		社会效益		社会效益		社会效益				
社会效益		墙改工作认知度	明显提高	墙改工作认	明显提高					
生态效益		节约土地	有所提升	节约土地	有所提升					
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度				
单位人员满意度		≥95%	单位人员满		≥95%					
培训满意度		≥95%	培训满意度		≥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	对自收自支单位工作经费政策性补助						
主管部门及代码	临汾市建设工程消防服务中心-306009		实施单位		临汾市建设工程消防服务中心		
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:	3.92			
	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	3.92			
	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	公用经费支出主要用于2021年度的单位办公经费、差旅费、以及宣传贯彻国家、省、市消防方面的法律法规。指导全市消防工作。						
立项依据	自收自支事业单位的人员工资由单位自行负担。其中根据政策规定对取消收费项目自收自支事业单位的经费支出,按照《财政部 国家发展改革委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综[2008]78号)、《财政部 国家						
项目设立必要性	单位取消收费后日常工作需要,保证单位工作正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算法,对财政批复的预算文件按进度进行支出						
项目实施计划	按照单位日常需求及预算进度,合理安排资金						
实施期目标			年度目标				
总体目标	支、单位工作正常运转;认真贯彻消防法律法规政策,确保消防工作有序开展,保障			工作正常运转;认真贯彻消防法律法规政策,确保消防工作有序开			
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	消防法规宣传	>300份	数量指标	消防法规宣传	>300份
			工地日常巡查	>300天		工地日常巡查	>300天
		质量指标	工地日常巡查到位率	达到检查效果	质量指标	工地日常巡查	达到检查效果
		时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时
	成本指标	监督检查每人每天	≤665元	成本指标	监督检查每	≤665元	
	社会效益	社会效益	有所提升	社会效益	社会效益	有所提升	
服务对象满	服务对象满	较满意	≥90%	服务对象满意度指	较满意	≥90%	
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	消防中心办公设备购置						
主管部门及代码	临汾市建设工程消防服务中心-306009			实施单位		临汾市建设工程消防服务中心	
项目属性	新增项目			项目期		2021年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	4.88			
	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	4.88			
	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	根据临汾市机构改革方案,中共临汾市委机关机构编制委员会办公室《关于临汾市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制调整的通知》临编办发【2019】142号文件,临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心更名为临汾市建设工程消防						
立项依据	根据临汾市机构改革方案,中共临汾市委机关机构编制委员会办公室《关于临汾市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制调整的通知》临编办发【2019】142号文件,临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心更名为临汾市建设工程消防						
项目设立必要性	单位日常工作需要,保证单位工作正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算法,对财政批复的预算文件按进度进行支出						
项目实施计划	按照单位预算进度,和采购计划执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位预算批复,完成办公设备(办公桌、会议桌椅、档案柜、文件柜等)购置采购			批复,完成办公设备(办公桌、会议桌椅、档案柜、文件柜等)			
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	办公设备购置数量(套、台)	43套、套	数量指标	办公设备购置	=43套、套
		质量指标	办公设备验收通过率(%)	=100%	质量指标	办公设备验收	=100%
		时效指标	采购完成及时性	及时	时效指标	采购完成及时	及时
		成本指标	办公设备购置成本(万元)	<=4.88万元	成本指标	办公设备购置	<=4.88万元
	效益指标	社会效益	职工办公条件提升	提升	社会效益	职工办公条件	提升
			设备长效维护机制健全性	健全	服务对象满意度指标	设备长效维护	健全
服务对象满意度		职工满意度(%)	>95%	职工满意度		>95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			