

## 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	34.08	一般公共服务支出	27.25
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	3.75
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1.08
		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	2.00
		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	34.08	本年支出合计	34.08



## 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	34.08	34.08				
201	一般公共服务支出	27.25	27.25				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.25	27.25				
01	行政运行	27.25	27.25				
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75				
05	行政事业单位养老支出	3.69	3.69				
01	行政单位离退休	0.06	0.06				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21				
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	1.08	1.08				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.08	1.08				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.08	1.08				
221	住房保障支出	2.00	2.00				
02	住房改革支出	2.00	2.00				
01	住房公积金	2.00	2.00				

## 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	34.08	32.08	2.00
201	一般公共服务支出	27.25		
03	政府办公厅（室）及相关机构	27.25		
01	行政运行	27.25	25.25	2.00
208	社会保障和就业支出	3.75		
05	行政事业单位养老支出	3.69		
01	行政单位离退休	0.06	0.06	
05	机关事业单位基本养老保险	2.42	2.42	
06	机关事业单位职业年金缴费	1.21	1.21	
27	财政对其他社会保险基金的补	0.06		
02	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.08		
12	财政对基本医疗保险基金的补	1.08		
01	财政对职工基本医疗保险基	1.08	1.08	
221	住房保障支出	2.00		
02	住房改革支出	2.00		
01	住房公积金	2.00	2.00	

## 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	34.08	一般公共服务支出	27.25	27.25	
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	3.75	3.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1.08	1.08	
		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	2.00	2.00	
		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	34.08	本年支出合计	34.08	34.08	

## 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	34.08	32.08	2.00
201	一般公共服务支出	27.25	25.25	2.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事	27.25	25.25	2.00
01	行政运行	27.25	25.25	2.00
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
05	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	
01	行政单位离退休	0.06	0.06	
05	机关事业单位基本养老保险缴	2.42	2.42	
06	机关事业单位职业年金缴费支	1.21	1.21	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.08	1.08	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.08	1.08	
01	财政对职工基本医疗保险基金	1.08	1.08	
221	住房保障支出	2.00	2.00	
02	住房改革支出	2.00	2.00	
01	住房公积金	2.00	2.00	

## 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	32.08	
工资福利支出	28.16	
基本工资	9.26	
津贴补贴	6.19	
奖金	0.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	
职业年金缴费	1.21	
职工基本医疗保险缴费	1.06	
其他社会保障缴费	0.14	
住房公积金	2.00	
其他工资福利支出	5.13	
商品和服务支出	2.28	
办公费	0.15	
印刷费	0.15	
维修（护）费	0.10	
福利费	0.38	
其他交通费用	1.50	
对个人和家庭的补助	1.64	
其他对个人和家庭的补助	1.64	

## 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





## 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	2.28
隰县城镇集体工业联合社	2.28



**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

项目名称		业务工作保障经费					
主管部门及代码		隰县城镇集体工业联合社-106001			实施单位		隰县城镇集体工业联合社
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:		2	年度资金总额:		2	
	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		0.0	
	县级(区、县级市)财政资金		2	县级(区、县级市)财政资金		2	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录, 申请财政资金2万元, 为保障我单位工作正常开展, 保障我单位办公费、差旅费、维修费等支出。					
立项依据		关于申请2021年经费的会议记录					
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立是十分必要的。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度, 内控管理制度, 人员管理制度, 差旅费报销相关管理制度等。					
项目实施计划		2021年1月—2021年12月按工作需求核实拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	、差旅费等, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行。						
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	单位正常运转办公用品	>50件	数量指标	单位正常运转	>50件
			单位运转印刷份数	>=50份		单位运转印刷	>=50份
		质量指标	资金使用合格率	=100%	质量指标	资金使用合格	=100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	业务工作保障经费	'=2万元	成本指标	业务工作保障	'=2万元
	效益指标	社会效益	保障日常办公运行	保障	社会效益	保障日常办公	保障
		可持续影响指标	长期管理机制	完善	可持续影响指标	长期管理机制	完善
服务对象满意		工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			