



第二部分 2021 年度部门预算表

预算公开表 1

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	237.25	一般公共服务支出	192.23
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	31.80
		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	13.22
		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	237.25	本年支出合计	237.25

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	237.25	237.25				
201	一般公共服务支出	192.23	192.23				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.23	192.23				
01	行政运行	161.83	161.83				
05	专项业务	30.40	30.40				
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80				
05	行政事业单位养老支出	31.80	31.80				
01	行政单位离退休	5.37	5.37				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
221	住房保障支出	13.22	13.22				
02	住房改革支出	13.22	13.22				
01	住房公积金	13.22	13.22				

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	237.25	206.85	30.40
201	一般公共服务支出	192.23		
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.23		
01	行政运行	161.83	161.83	
05	专项业务	30.40		30.40
208	社会保障和就业支出	31.80		
05	行政事业单位养老支出	31.80		
01	行政单位离退休	5.37	5.37	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
221	住房保障支出	13.22		
02	住房改革支出	13.22		
01	住房公积金	13.22	13.22	

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	237.25	一般公共服务支出	192.23	192.23	
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	31.80	31.80	
		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	13.22	13.22	
		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	237.25	本年支出合计	237.25	237.25	

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	237.25	206.85	30.40
201	一般公共服务支出	192.23	161.83	30.40
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.23	161.83	30.40
01	行政运行	161.83	161.83	
05	专项业务	30.40		30.40
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	
05	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	
01	行政单位离退休	5.37	5.37	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
221	住房保障支出	13.22	13.22	
02	住房改革支出	13.22	13.22	
01	住房公积金	13.22	13.22	

预算公开表 6

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	206.85	
工资福利支出	163.52	
基本工资	67.88	
津贴补贴	42.50	
奖金	5.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	
职业年金缴费	8.81	
职工基本医疗保险缴费	7.31	
其他社会保障缴费	0.52	
住房公积金	13.22	
商品和服务支出	31.86	
办公费	4.20	
印刷费	1.00	
邮电费	2.30	

差旅费	2.00	
会议费	2.00	
劳务费	0.10	
工会经费	1.25	
福利费	3.66	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	12.48	
其他商品和服务支出	1.27	
对个人和家庭的补助	11.47	
退休费	4.93	
生活补助	6.48	
奖励金	0.06	

预算公开表 7

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

预算公开表 8

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	38		4.43	4.43	4.43					
103	中共临汾市直属机关工作委员会				38		4.43	4.43	4.43					
103001	中共临汾市直属机关工作委员会				38		4.43	4.43	4.43					
103001011	中共临汾市直属机关工作委员会				38		4.43	4.43	4.43					
		基本支出					2.60	2.60	2.60					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			0.50	0.50	0.50					

		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			0.78	0.78	0.78					
		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					
		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					
		项目支出			38		1.83	1.83	1.83					
		市直工委机关党建工作经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	25	箱	0.53	0.53	0.53					
		市直工委机关党建工作经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	1	张	0.20	0.20	0.20					
		市直工委机关党建工作经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务	12	次	0.10	0.10	0.10					
		市直工委机关党建工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.00	1.00	1.00					

预算公开表 10

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	31.86
中共临汾市直属机关工作委员会	31.86

预算公开表 11

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			
		9.03			4.33	4.70	4.70		5.00	3.00	

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	临汾市直机关第八届体育运动会					
主管单部门	临汾市直属机关工作委员会	主管部门编码	103			
申报单位	临汾市直属机关工作委员会	单位编码	103001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	250000.00	项目当年金额	250000.00			
项目负责人	乔悟生	填报人	陈利锋	填报人联系电话	2090295	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市直工委委正处级建制,是市委主管市直党建的职能机构,为市委组成部门。下设办公室、组织部、宣传部、纪检监察工委。定编人员 14 名,实有在职人员 16 名,退休人员 9 名。车辆编制 1 辆,实有车辆 1 辆。负责制定市直机关党的建设的规划,指导和组织市直机关各级党组织和党员的政治理论学习、教育和培训,指导市直机关各级党组织党风廉政建设,负责审议和党员干部违反党纪政纪案件的处分决定。					
项目概况	按照《临汾市全民健身实施计划(2016-2020)》要求举办市直机关第八届体育运动会					
立项依据	市直机关体育运动会已连续举办 7 届,每两年一届,是市直机关精神文明建设,机关文化建设的重要举措					
项目设立的必要性	指导市直各级党组织围绕经济工作,了解和反映党员、职工思想动态,指导各部门做好思想政治工作。					
保障项目实施的制度措施	制定各个竞赛项目规程					
项目实施计划	制定各个竞赛项目规程					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
临汾市直机关第八届体育运动会	办公费、印刷费、租赁费、人员补助等	2020	250000.00	0.00	0.00	250000.00
总体目标						

中期目标				年度目标 预算公开表 12		
不断引深市直机关精神文明建设，广泛推动全民健身运动，营造风清气正、阳光健康的机关氛围。				不断引深市直机关精神文明建设，广泛推动全民健身运动，营造风清气正、阳光健康的机关氛围。		
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	参加运动会人数	≥1000
	质量			质量	保障运动会顺利圆满进行	保障
	时效			时效	及时召开运动会	及时
					广泛推动全民健身运动	增强体质全民
成本			成本	印刷费、人员补助、租费、办公费等赁	≤25 万元	
效果目标	社会效益			社会效益	提高全民健身意识	提高
	满意度			满意度	参加运动会人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人： 乔悟生

填表人： 陈利锋

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

预算公开表 12

(2021 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	市直工委机关党建工作经费					
主管单部门	临汾市直属机关工作委员会	主管部门编 码	103			
申报单位	临汾市直属机关工作委员会	单位编码	103001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	54000.00		项目当年金额	54000.00		
项目负责人	乔悟生	填报人	陈利锋	填报人联系电话	2090295	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市直工委委正处级建制, 是市委主管市直党建的职能机构, 为市委组成部门。下设办公室、组织部、宣传部、纪工委。定编人员 14 名, 实有在职人员 16 名, 退休人员 9 名。车辆编制 1 辆, 实有车辆 1 辆。负责制定市直机关党的建设的规划, 指导和组织市直机关各级党组织和党员的政治理论学习、教育和培训, 指导市直机关各级党组织党风廉政建设, 负责审议和党员干部违反党纪政纪案件的处分决定。					
项目概况	项目时间从 2020 年 1 月至 2020 年 12 月, 项目内容是维护单位正常运行					
立项依据	市直工委年度工作计划和安排。					
项目设立的必要性	维护单位正常运转, 抓好市直机关党建工作及作风建设, 指导机关开展文明、优质、高效的服务活动。依照党的《纪律处分条例》, 严肃党纪党规, 发挥好党员先锋模范作用。					
保障项目实施的制度措施	负责市直机关党员管理教育, 做好对入党积极分子的培养, 教育和党员发展工作, 处理不合格党员。做好党风廉政调研工作, 督导, 检查, 组织党风廉政检查考核和效能检查。制定市直文明单位标准, 组织验收, 举办专题培训, 评比活动。有比较完善的财务管理制度, 并切实可行					
项目实施计划	指定党员、党务干部培训计划; 编写授课提纲; 邀请专家授课。制定文明单位标准, 组织年底验收, 培训、计划, 制定验收复审相关评比标准。制定廉政教育计划, 做好纪律审查, 每年签订党风廉政责任书。有具体的财务计划, 财务有专人负责, 且流程完整。					
预算明细						
二级预算名称	三级预 算名称	预算 年份	本级	上级	自筹	合计
市直工委机关党建工作 经费	办公费、 差旅费、 印刷费 等	2020	54000.00	0.00	0.00	54000.00
总体目标						

中期目标				年度目标 预算公开表 12		
目标 1: 做好党务干部培训; 目标 2: 制定市直文明单位标准培训 目标 3: 制定廉政教育计划				目标 1: 做好培训制度的规范化, 完善党员、党务干部培训; 目标 2: 制定市直文明单位标准, 组织验收、培训、评比; 目标 3: 制定廉政教育计划, 做好纪律审查, 签订党风廉政责任书。		
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	审理案件数	≥10
					年检查次数	≥2
	质量			质量	检查到位率	=100%
					案件查处	及时
时效			时效	文明单位复审检查	及时	
效果目标	社会效益			社会效益	单位文明行为更加规范	效果明显
					党员更加廉洁自律	效果明显
	满意度			满意度	文明单位复审对象满意度	≥96%
					案件查处及基层调研对象满意度	≥98%
					党务干部培训满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 乔悟生

填表人: 陈利锋

填报日期:

