


临汾市工商业联合会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	163.91	一般公共服务支出	133.73
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	20.28
		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	9.90
		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	163.91	本年支出合计	163.91

临汾市工商业联合会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	163.91	163.91				
201	一般公共服务支出	133.73	133.73				
28	民主党派及工商联事务	133.73	133.73				
01	行政运行	120.23	120.23				
02	一般行政管理事务	13.50	13.50				
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28				
05	行政事业单位养老支出	20.28	20.28				
01	行政单位离退休	0.49	0.49				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
221	住房保障支出	9.90	9.90				
02	住房改革支出	9.90	9.90				
01	住房公积金	9.90	9.90				

临汾市工商业联合会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	163.91	150.41	13.50
201	一般公共服务支出	133.73	120.23	13.50
28	民主党派及工商联事务	133.73	120.23	13.50
01	行政运行	120.23	120.23	
02	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	
05	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	
01	行政单位离退休	0.49	0.49	
05	机关事业单位基本养老保险	13.19	13.19	
06	机关事业单位职业年金缴费	6.60	6.60	
221	住房保障支出	9.90	9.90	
02	住房改革支出	9.90	9.90	
01	住房公积金	9.90	9.90	

临汾市工商业联合会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	163.91	一般公共服务支出	163.91	133.73	
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	20.28	20.28	
		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	9.90	9.90	
		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	163.91	本年支出合计	163.91	163.91	

临汾市工商业联合会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	163.91	150.41	13.50
201	一般公共服务支出	133.73	120.23	13.50
28	民主党派及工商联事务	133.73	120.23	13.50
01	行政运行	120.23	120.23	
02	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	
05	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	
01	行政单位离退休	0.49	0.49	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
221	住房保障支出	9.90	9.90	
02	住房改革支出	9.90	9.90	
01	住房公积金	9.90	9.90	

临汾市工商业联合会2021年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	163.91	
工资福利支出	123.08	
基本工资	48.30	
津贴补贴	32.78	
奖金	4.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	
职业年金缴费	6.60	
职工基本医疗保险缴费	5.49	
其他社会保障缴费	0.39	
住房公积金	9.90	
其他工资福利支出	2.42	
商品和服务支出	39.70	
办公费	11.50	
印刷费	1.10	
邮电费	1.00	
差旅费	5.50	
维修（护）费		
会议费	2.00	
培训费	4.00	
公务接待费		
专用材料费		
劳务费		
工会经费	0.94	
福利费	2.75	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	9.24	
其他商品和服务支出	0.07	

对个人和家庭的补助	1.13	
退休费	0.45	
生活补助	0.68	

预算公开表7

临汾市工商业联合会 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

临汾市工商业联合会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

临汾市工商业联合会2021年政府采购预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购项目	数量	计量单位	资金来源					备注	
							预算总计	政府预算资金					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	76		6.80	6.80					
121	民主党派及工商联				76		6.80	6.80					
121006	临汾市工商业联合会				76		6.80	6.80					
121006011	临汾市工商业联合会				76		6.80	6.80					
		基本支出			26		3.30	3.30					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			0.60	0.60					
		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			0.20	0.20					
		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			0.80	0.80					
		在职人员一般公	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.60	0.60					
		在职人员一般公	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类	25	箱	0.50	0.50					
		在职人员一般公	[30207]邮电费	C0301-电信服务	1	条	0.60	0.60					
		项目支出			50		3.50	3.50					
		对外交流经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	1		0.50	0.50					
		临汾市工商联	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	50		1.50	1.50					
		临汾市工商联	[30213]维修(护)费	C0502-办公设备维修和保养服务			1.50	1.50					

单位：万元

临汾市工商业联合会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	26.20
临汾市工商业联合会	26.20

0

临汾市工商业联合会
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.94
公务用车购置及运行费	4.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.70
会议费小计	2.73
一类	
二类	
三类	
四类	2.73
培训费	4.13
合计	5.64

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

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		对外交流经费					
主管部门及代码		临汾市工商业联合会-121006		实施单位		临汾市工商业联合会	
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:	0.0		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	2.0		
	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	用于加强自身建设、开展对外交流合作、加强非公经济人士思想政治工作、招商引资等相关工作。						
立项依据	市委、市政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发[2012]1号文件）、2021年工商联工作计划、2020年10月28日党组会议记录						
项目设立必要性	工商联在促进非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长方面承担重要职责，在开展经贸交流中发挥重要作用；在我市组织的各大招商引资活动中，承担着联系、协调、组织各地商会及民营企业家的职责；在加强非公经济人士思想政治工作中发挥重要作用，在引导非公经济人士有序参与政治生活和社会事务中发挥重要作用；在加强商会组织管理中发挥重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	市委、市政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发[2012]1号文件）、《中华全国工商业联合会章程》、《临汾市工商业联合会财务制度》、《临汾市工商业联合会“三重一大”决策制度》						
项目实施计划	全年开展企业调研工作，持续开展非公经济人士理想信念教育实践活动，切实加强工商联所属商会的指导、引导、服务，截止2021年底，完成市委市政府做好招商引资工作，积极开展经贸互访、商务洽谈等经贸交流与合作，按进度完成全部经费的支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	截止2021年底，深入企业调研、开展对外交流，协助市委市政府做好招商引资工作。			2021年底，深入企业调研、开展对外交流，协助市委市政府做好招商引资			
	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	调研次数	5次	数量指标	调研次数	≥5次
			编印政策资料	200本		编印政策资料	≥200本
		质量指标	企业调研报告	1个	质量指标	企业调研报告	≥1个
			时效指标	调研完成及时性		及时	时效指标
	成本指标	编印资料成本	编印资料成本	25元	成本指标	编印资料成本	≤25元
			社会效益	反映企业发展生产中的问题			切实反映
	效益指标	可持续影响指	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
			服务对象满意	企业满意度(%)			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		民营经济代表人士素质提升培训经费						
主管部门及代码		临汾市工商业联合会-121006		实施单位		临汾市工商业联合会		
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:		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		
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		
		单位自筹		0.0		单位自筹		
项目概况		用于组织民营企业代表、县市区工商联、商会会长、市工商联界别政协委员等人员,参加民营经济代表人士素质提升培训						
立项依据		市委、市政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》(临发[2012]1号文件)、2021年工商联工作计划、2020年10月28日党组会议记录						
项目设立必要性		根据市委、市政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》(临发[2012]1号)文件精神,临汾市工商联在加强非公经济人士思想政治工作中发挥重要作用,定期举办培训班,深入开展中国特色社会主义理论体系学习教育,引导非公紧急人士践行社会主义核心价值观,增强非公经济人士的综合素质。						
保证项目实施的制度、措施		市委、市政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》(临发[2012]1号文件)、《中华全国工商业联合会章程》、《临汾市工商业联合会财务制度》、《临汾市工商业联合会“三重一大”决策制度》						
项目实施计划		举办一次民营经济代表人士素质提升培训班,传达学习中央、省、市有关民营企业发展的政策、会议精神。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		截止2021年底,举办1次培训班,为期2天,提升民营经济代表人士素质				截止2021年底,举办1次培训班,为期2天,提升民营经济代表人士素质		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
绩效指标		产出指标	数量指标	培训场次	1次	数量指标	培训场次	
				培训人次	50人		培训人次	=50人
			质量指标	人均培训时长	16学时	质量指标	人均培训时长	=16学时
				培训考核通过率	100%		培训考核通过	=100%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	时效指标	培训课时完成	及时	
			成本指标	人均培训成本(元)		380元	成本指标	人均培训成本
		效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
				服务对象满意度	培训对象满意度(%)		95%	服务对象满意度指标
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		