

## 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	50.49	一般公共服务支出	43.02
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	5.32
		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	2.15
		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	

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
		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	50.49	本年支出合计	50.49

## 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	50.49	50.49				
201	一般公共服务支出	43.02	43.02				
28	民主党派及工商联事务	43.02	43.02				
01	行政运行	29.52	29.52				
02	一般行政管理事务	13.50	13.50				
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32				
05	行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
01	行政单位离退休	1.01	1.01				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	2.15	2.15				
02	住房改革支出	2.15	2.15				
01	住房公积金	2.15	2.15				

## 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	50.49	36.99	13.50
201	一般公共服务支出	43.02		
28	民主党派及工商联事务	43.02		
01	行政运行	29.52	29.52	
02	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	5.32		
05	行政事业单位养老支出	5.32		
01	行政单位离退休	1.01	1.01	
05	机关事业单位基本养老保险	2.87	2.87	
06	机关事业单位职业年金缴费	1.44	1.44	
221	住房保障支出	2.15		
02	住房改革支出	2.15		
01	住房公积金	2.15	2.15	

## 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	50.49	一般公共服务支出	43.02	43.02	
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	5.32	5.32	
		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	2.15	2.15	
		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	50.49	本年支出合计	50.49	50.49	

## 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	50.49	36.99	13.50
201	一般公共服务支出	43.02	29.52	13.50
28	民主党派及工商联事务	43.02	29.52	13.50
01	行政运行	29.52	29.52	
02	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	5.32		
05	行政事业单位养老支出	5.32		
01	行政单位离退休	1.01	1.01	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	2.15	2.15	
02	住房改革支出	2.15	2.15	
01	住房公积金	2.15	2.15	

## 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	50.49	
工资福利支出	26.85	
基本工资	10.14	
津贴补贴	8.11	
奖金	0.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.87	
职业年金缴费	1.44	
职工基本医疗保险缴费	1.20	
其他社会保障缴费	0.09	
住房公积金	2.15	
其他工资福利支出		
商品和服务支出	22.63	
办公费	13.80	
印刷费	0.10	
邮电费	0.50	
差旅费	0.10	
维修（护）费	0.05	
会议费	2.10	
培训费	1.00	
公务接待费	0.10	
专用材料费	0.05	
劳务费		
工会经费	0.21	
福利费	0.60	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	2.26	
其他商品和服务支出	0.16	
对个人和家庭的补助	1.01	
退休费	1.01	

## 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
生活补助		



## 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

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	16		3.84	3.84	3.84					
121	民主党派及工商联				16		3.84	3.84	3.84					
121004	中国民主促进会临汾市委员会				16		3.84	3.84	3.84					
1210040	中国民主促进会临汾市委员会				16		3.84	3.84	3.84					
		基本支出			10		1.90	1.90	1.90					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护	C050301-车辆维修和保养服务			0.55	0.55	0.55					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护	C15040201-机动车保险服务			0.45	0.45	0.45					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护	C050302-车辆加油服务			0.60	0.60	0.60					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.10	0.10	0.10					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品	10	箱	0.20	0.20	0.20					
		项目支出			6		1.94	1.94	1.94					
		民进效能建设支出	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	2	组	0.24	0.24	0.24					
		民进效能建设支出	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务			1.50	1.50	1.50					
		民进效能建设支出	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	4	把	0.20	0.20	0.20					

## 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	9.13
中国民主促进会临汾市委员会	9.13

## 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	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			
121004	中国民主促进会临汾市委员会	4.6		0.1	4.5	4.5		2.1	1	

**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		参政议政和社会服务工作经费						
主管部门及代码		中国民主促进会临汾市委员会-121004		实施单位	中国民主促进会临汾市委员会		中国民主促进会临汾市委员会	
项目属性		新增项目		项目日期	3年		5年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:	6		8	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金	0.0		0.2	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金	0.0		0.2	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金	6.0		6.2	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		0.2	
	单位自筹		0.0	单位自筹	0.0		0.2	
项目概况		会市委根据2020年工作计划,按照民主党派的职能,发挥党派参政议政能力,调动会员积极性,充分参与市委组织的各类社会活动中。						
立项依据		中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、九三学社临汾市委机关职能配置和人员编制方案 临办发【2003】22号及2021年工作计划。						
项目设立必要性		民主党派的职能要求						
保证项目实施的制度、措施		1、按照年初计划,由专人负责积极收集资料、组织会员开展活动。2、保证资金到位,确保工作顺利完成。						
项目实施计划		(1)6-10月庆祝建党100周年系列活动。(2)4-10月组织骨干会员开展调研、参观学习(3)1-2月春联万家下乡活动						
实施期目标				年度目标				
总体目标	会市委根据2020年工作计划,按照民主党派的职能,展示党派参政议政能力,同时加强自身建设,充实和完善机关各项工作制度。			完成质量高的调研报告、社情民意,较好的完成参政议政工作,展示民主党派参政议政能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	演出举办次数(次)	>=1次	数量指标	演出举办次数(次)	演出举办次数(次)	演出举办次数(次)
			专题调研次数	>=2次		专题调研次数	专题调研次数	专题调研次数
			书画展览次数	>=1次		书画展览次数	书画展览次数	书画展览次数
		质量指标	演出节目种类数(种)	>=3种	质量指标	演出节目种类数(种)	演出节目种类数(种)	演出节目种类数(种)
			调研报告应用比例(%)	>=90%		调研报告应用比例(%)	调研报告应用比例(%)	调研报告应用比例(%)
			书画展览质量	优秀		书画展览质量	书画展览质量	书画展览质量
		时效指标	演出及时性	及时	时效指标	演出及时性	演出及时性	演出及时性
			研究报告及时性	及时		研究报告及时性	研究报告及时性	研究报告及时性
			展览完成及时	及时		展览完成及时	展览完成及时	展览完成及时
		成本指标	演出成本(元)	<=20000元	成本指标	演出成本(元)	演出成本(元)	演出成本(元)
			调研成本(元)	<=10000元		调研成本(元)	调研成本(元)	调研成本(元)
			书画展览成本	<=20000元		书画展览成本	书画展览成本	书画展览成本
	效益指标	社会效益	丰富文化生活	丰富	社会效益	丰富文化生活	丰富文化生活	丰富文化生活
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	长效管理制度	长效管理制度建设
满意度指标	服务对象满意度指标	观众公众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	观众公众满意度(%)	观众公众满意度(%)	观众公众满意度(%)	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	填报日期:	