


**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	27.58	一般公共服务支出	24.43
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	2.40
		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	0.75
		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	27.58	本年支出合计	27.58

### 2021年预算收入汇总表

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	27.58	27.58				
201	一般公共服务支出	24.43	24.43				
28	民主党派及工商联事务	24.43	24.43				
01	行政运行	10.93	10.93				
02	一般行政管理事务	13.50	13.50				
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40				
05	行政事业单位养老支出	2.40	2.40				
01	行政单位离退休	0.91	0.91				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	0.75	0.75				
02	住房改革支出	0.75	0.75				
01	住房公积金	0.75	0.75				

## 2021年预算支出汇总表

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	27.58	14.08	13.50
201	一般公共服务支出	24.43	10.93	13.50
28	民主党派及工商联事务	24.43	10.93	13.50
01	行政运行	10.93	10.93	
02	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
05	行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
01	行政单位离退休	0.91	0.91	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	0.75	0.75	
02	住房改革支出	0.75	0.75	
01	住房公积金	0.75	0.75	

## 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	27.58	一般公共服务支出	24.43	24.43	
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	2.40	2.40	
		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	0.75	0.75	
		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	27.58	本年支出合计	27.58	27.58	

### 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	27.58	14.08	13.50
201	一般公共服务支出	24.43	10.93	13.50
28	民主党派及工商联事务	24.43	10.93	13.50
01	行政运行	10.93	10.93	
02	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	
05	行政事业单位养老支出	2.40	2.40	
01	行政单位离退休	0.91	0.91	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	0.75	0.75	
02	住房改革支出	0.75	0.75	
01	住房公积金	0.75	0.75	

### 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	14.08	
工资福利支出	9.28	
基本工资	3.57	
津贴补贴	2.73	
奖金	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.99	
职业年金缴费	0.50	
职工基本医疗保险缴费	0.41	
其他社会保障缴费	0.03	
住房公积金	0.75	
其他工资福利支出		
商品和服务支出	3.96	
办公费	0.30	
印刷费	0.20	
邮电费	0.10	
差旅费	0.20	
维修（护）费		

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
会议费	2.00	
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
劳务费		
工会经费	0.07	
福利费	0.21	
公务用车运行维护费		
其他交通费用	0.75	
其他商品和服务支出	0.13	
对个人和家庭的补助	0.84	
退休费	0.84	
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	采购项目	数量	计量单位	预算总计	资金来源					备注	
								政府预算资金		财政资金				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	财政专户管理资金		
		合计			8		0.60	0.60						
121	民主党派及工商联				8		0.60	0.60						
121003	中国民主建国会临汾市委员会				8		0.60	0.60						
1210030	中国民主建国会临汾市委员会				8		0.60	0.60						
		基本支出			5		0.30	0.30						
		在职人员一般公用经费	[302011]办公费		5	箱	0.10	0.10						
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费		5	箱	0.20	0.20						
		项目支出			3		0.30	0.30						
		民建水能建设支出	[31002]办公设备购置		3	个	0.30	0.30						

**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	3.96
中国民主建国会临汾市委员会	3.96

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				
		7.90			3.20	4.70	4.70					
121	民主党派及工商联	7.90			3.20	4.70	4.70					
121003	中国民主建国会临汾	7.90			3.20	4.70	4.70					
1210030	中国民主建国会临汾	7.90			3.20	4.70	4.70					

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		中国民主建国会临汾市委员会-121003		实施单位		中国民主建国会临汾市委员会			
项目属性		新增项目		项目日期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		8	
		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		8.0	
		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		民建临汾市委开展社会服务,组织会员开展民建组织的系列专题调研活动、研讨会等。							
立项依据		民建2021年度工作计划。							
项目设立必要性		参政议政和社会服务是民建的职能之一,通过开展调研、培训发挥会员的作用,为当地发展出力献策,扩大民建的影响力。							
保证项目实施的制度、措施		民建临汾市委根据2021年度工作计划,民建临汾市委调研工作及民建临汾市委财务管理制度。							
项目实施计划		在本年度一二季度,开展调研活动,出具报告;第三季度对新会员及骨干会员进行履职培训;年底召开参政议政信息考核表彰会,表彰先进;制定下一年度参政议政工作,向市委参政议政机构汇报等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过发行刊物扩大民建的影响力,提升民建的社会形象;完成全年的目标任务。				形成强有力的调研报告;对新会员及骨干会员进行履职培训,通过发行刊			
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	调研报告篇数	>5篇	数量指标	调研报告篇数	>5篇		
			培训场次(场次)	>1次		培训场次(场)	>1次		
		质量指标	调研报告合格率(%)	100%	质量指标	调研报告合格	100%		
			完成及时率	100%		完成及时率	100%		
	成本指标	成本指标	培训成本	<60000元	成本指标	培训成本	<60000元		
			调研成本	<8000元		调研成本	<8000元		
			会议费成本	<10000元		会议费成本	<10000元		
			慰问会员成本	<2000元		慰问会员成本	<2000元		
	效益指标	社会效益	民建社会影响力	扩大	社会效益	民建社会影响	扩大		
			提高会员整体素质	提高		提高会员整体	提高		
			提高会员参政能力	提高		提高会员参政	提高		
		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		
	度	服务对象满意度	会员满意度	>95%	服务对象满意度指标	会员满意度	>95%		
负责人:	蔡志强	经办人:	成三强	联系电话:	15935788383	填报日期:	2021年1月11日		