

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	672.01	一般公共服务支出	574.08
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	65.60
		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	32.33
		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	672.01	本年支出合计	672.01

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	672.01	672.01				
201	一般公共服务支出	574.08	574.08				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	574.08	574.08				
01	行政运行	330.82	330.82				
05	专项业务	168.00	168.00				
50	事业运行	75.26	75.26				
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60				
05	行政事业单位养老支出	65.60	65.60				
01	行政单位离退休	0.93	0.93				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55				
221	住房保障支出	32.33	32.33				
02	住房改革支出	32.33	32.33				
01	住房公积金	32.33	32.33				

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	672.01	504.01	168.00
201	一般公共服务支出	574.08		
31	党委办公厅（室）及相关机	574.08		
01	行政运行	330.82	330.82	
05	专项业务	168.00		168.00
50	事业运行	75.26	75.26	
208	社会保障和就业支出	65.60		
05	行政事业单位养老支出	65.60		
01	行政单位离退休	0.93	0.93	
05	机关事业单位基本养老保	43.12	43.12	
06	机关事业单位职业年金缴	21.55	21.55	
221	住房保障支出	32.33		
02	住房改革支出	32.33		
01	住房公积金	32.33	32.33	

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	672.01	一般公共服务支出	574.08	574.08	
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	65.60	65.60	
		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	32.33	32.33	
		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	672.01	本年支出合计	672.01	672.01	

2021年一般公共预算支出预算表

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	672.01	504.01	168.00
201	一般公共服务支出	574.08	406.08	168.00
31	党委办公厅（室）及相关机构	574.08	406.08	168.00
01	行政运行	330.82	330.82	
05	专项业务	168.00		168.00
50	事业运行	75.26	75.26	
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60	
05	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	
01	行政单位离退休	0.93	0.93	
05	机关事业单位基本养老保险	43.12	43.12	
06	机关事业单位职业年金缴费	21.55	21.55	
221	住房保障支出	32.33	32.33	
02	住房改革支出	32.33	32.33	
01	住房公积金	32.33	32.33	

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	504.01	
工资福利支出	401.31	
基本工资	159.72	
津贴补贴	90.17	
奖金	10.66	
绩效工资	23.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	
职业年金缴费	21.55	
职工基本医疗保险缴费	17.93	
其他社会保障缴费	1.84	
住房公积金	32.33	
商品和服务支出	76.05	
办公费	9.30	
印刷费	7.60	
邮电费	1.00	
差旅费	8.80	
会议费	2.00	
培训费	1.00	
公务接待费	1.50	
委托业务费	1.00	
工会经费	3.08	
福利费	8.96	
公务用车运行维护费	3.20	
其他交通费用	26.55	
其他商品和服务支出	2.06	
对个人和家庭的补助	26.65	
离休费	13.74	
退休费	9.69	
生活补助	2.50	
奖励金	0.72	

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			49.60	49.60	49.60					
107	中共临汾市委政法委						49.60	49.60	49.60					
107001	中共临汾市委政法委						49.60	49.60	49.60					
107001011	中共临汾市委政法委						49.60	49.60	49.60					
		基本支出					15.90	15.90	15.90					
		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			1.00	1.00	1.00					
		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			0.60	0.60	0.60					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			1.60	1.60	1.60					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物			6.70	6.70	6.70					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			6.00	6.00	6.00					
		项目支出					33.70	33.70	33.70					
		扫黑除恶专项斗争经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.00	2.00	2.00					
		扫黑除恶专项斗争经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物			3.00	3.00	3.00					
		法学研究交流工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.00	1.00	1.00					
		政法工作经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			0.30	0.30	0.30					
		政法工作经费	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类			0.90	0.90	0.90					
		政法工作经费	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具			0.70	0.70	0.70					
		政法工作经费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			1.00	1.00	1.00					
		政法工作经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类			0.80	0.80	0.80					
		政法工作经费	[30299]其他商品和服务支出	A08-纸、纸制品及印刷品			5.00	5.00	5.00					
		政法工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.00	2.00	2.00					
		政法工作经费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务			1.00	1.00	1.00					
		政法工作经费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			1.00	1.00	1.00					
		政法工作经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类			0.40	0.40	0.40					
		政法工作经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类			0.60	0.60	0.60					
		平安建设工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			3.00	3.00	3.00					
		政法委效能建设支出	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			10.00	10.00	10.00					
		政法委效能建设支出		A08-纸、纸制品及印刷品			1.00	1.00	1.00					

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	66.49
中共临汾市委政法委	66.49

2021年“三公”经费预算表

单元：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	公务车 辆运行 维护费	公务车 辆购置 费			
107001	中共临汾市委 政法委员会	19.84		10.82	9.02	9.02		3	20	

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		法学研究交流工作经费					
主管部门及代码		中共临汾市委政法委		实施单位		中共临汾市委政法委	
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:		5	
	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	
	市县级财政资金	0.0		市级财政资金		5.0	
	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		1、法学会是党委政府联系法学法律工作者的桥梁和纽带,是21个					
立项依据		1、临汾市法学会是市委联系全市法学、法律工作者的桥梁和纽带					
项目设立必要性		1、法学会经费保障了中国共产党和政府联系广大法律工作者的桥					
保证项目实施的制度、措施		1、根据章程规定,经费来源财政拨款,中政发【2004】5号文件					
项目实施计划		1、实施计划,根据2019年临汾市法学会常务理事扩大会议和2020					
实施期目标				年度目标			
总体目标	联系全市法学、法律工作者的桥梁和纽带,开展法学研究和对外法学交流			召开常务理事扩大会议,制定2021年法学工作计划,参加黄河金三角法治论坛,参加中国法学会、省法学会论坛。			
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	调研次数	=3次	数量指标	调研次数	=3次
			培训次数(=3次		培训次数(=3次
			举办会议次	=5次		举办会议次	=5次
		质量指标	印刷品质量	=100%	质量指标	印刷品质量	=100%
			调研报告合	>=95%		调研报告合	>=95%
			会议参会率	>=95%		会议参会率	>=95%
			培训合格率	>=98%		培训合格率	>=98%
		时效指标	及时进行培	及时	时效指标	及时进行培	及时
			及时召开会	及时		及时召开会	及时
	成本指标	人均培训成	<=350元	成本指标	人均培训成	<=350元	
		人均会议标	<=380元		人均会议标	<=380元	
	益指	可持续影响	长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满	受训人员满	>=95%	服务对象满	受训人员满	>=95%
负责人:	张宁红		经办人:	刘临虹	联系电话:	2090265	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		扫黑除恶专项斗争经费					
主管部门及代码		中共临汾市委政法委		实施单位	中共临汾市委政法委		
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:		10		
	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		10.0		
	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		扫黑除恶专项斗争工作是认真贯彻落实习近平总书记重要指示,以					
立项依据		根据中央、省委、市委的相关要求当地财政部门要落实扫黑除恶专项斗争					
项目设立必要性		为认真贯彻落实中央、省委、市委有关扫黑除恶专项斗争的各项安					
保证项目实施的制度、措施		打击和防范黑社会性质组织和恶势力违法犯罪活动,建立完善扫黑					
项目实施计划		1、年初做好年度预算,按照进度支付。2、年中组织培训班,开					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保社会大局稳定,促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展				完成全市扫黑除恶专项斗争要点工作		
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	扫黑除恶专项斗争	=2次	数量指标	扫黑除恶专项斗争	=2次
			调研督查次	=4次		调研督查次	=4次
			扫黑除恶专项斗争	=6次		扫黑除恶专项斗争	=6次
		质量指标	印刷品合格	=100%	质量指标	印刷品合格	=100%
			督导考核通	>=90%		督导考核通	>=90%
			会议参会率	>=90%		会议参会率	>=90%
			培训合格率	>=98%		培训合格率	>=98%
		时效指标	及时举办培	及时	时效指标	及时举办培	及时
			及时调研督	及时有效		及时调研督	及时有效
	成本指标	调研成本	<=1万元	成本指标	调研成本	<=1万元	
		人均会议成	<=350元		人均会议成	<=350元	
		人均培训成	<=380元		人均培训成	<=380元	
	效益指标	社会效益	促进社会和增强扫黑除	促进增强	社会效益	促进社会和增强扫黑除	促进增强
			长效管理制	完善		长效管理制	完善
可持续影响		人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%	
满意度	服务对象满	参训人员满	>=96%	服务对象满	参训人员满	>=96%	
		参会人员满	>=95%		参会人员满	>=95%	
负责人:	张宁红		经办人:	刘临虹	联系电话:	2090265	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		政法工作经费					
主管部门及代码		中共临汾市委政法委		实施单位		中共临汾市委政法委	
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:	31		
	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	31.0		
	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		1.维护社会大局稳定是政治工作的基本任务,加强组织领导,落实					
立项依据		1.临汾市委政法委是市委常委领导和管理政治工作的职能部门,指					
项目设立必要性		落实党的路线政策和方针,统一政法部门思想和行动,组织协调					
保证项目实施的制度、措施		1.科学编制政法工作经费预算,确保经费保障到位,力求科学、精					
项目实施计划		1.机关各类会议文件、材料、办公用品等费用支出经办公室统一安					
实施期目标				年度目标			
总体目标	贯彻落实省委和市委工作任务,做好各部门之间的日常协调工作			召开2021年政法工作会议,市委平安临汾建设领导小组会议、全市扫黑除恶专项斗争专项工作会议、开展临汾市“三零”创建工作,推进平安临汾、法治临汾建设、确保我市国家政治安全和社会大局稳定。			
	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	日常调研	<=10次	数量指标	日常调研	>=10次
			召开会议	=2次		召开会议	=2次
		质量指标	购置办公用	=100%	质量指标	购置办公用	=100%
			会议参会率	=100%		会议参会率	=100%
			调研任务达	>=95%		调研任务达	>=95%
		时效指标	及时采购办	及时	时效指标	及时采购办	及时
	及时调研督		及时	及时调研督		及时	
	及时召开会		及时	及时召开会		及时	
	成本指标	人均会议成	<=380元	成本指标	人均会议成	<=380元	
		日常调研成	<=8万元		日常调研成	<=8万元	
	效益指标	社会效益	加强维护社	加强	社会效益	加强维护社	加强
			增强各科室	增强		增强各科室	增强
可持续影响		长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善	
满意度指	服务对象满	职工满意度	>=95%	服务对象满	职工满意度	>=95%	
		参会人员满	>=96%		参会人员满	>=96%	
负责人:	张宁红		经办人:	刘临虹	联系电话:	2090265	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		政法宣传工作经费					
主管部门及代码		中共临汾市委政法委		实施单位		中共临汾市委政法委	
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:	20		
		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	20.0		
		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		政法宣传工作经费是落实省委政法委晋政法字[2019]5号文件精					
立项依据		根据《山西长安网群工作考核细则》(晋政法字[2019]5号)文件					
项目设立必要性		临汾市委政法委要开展政法宣传工作					
保证项目实施的制度、措施		省委政法委《山西长安网群工作考核细则》(晋政法字					
项目实施计划		加强我市政法委新媒体建设,构建形成以临汾长安网群为主体的新					
实施期目标				年度目标			
总体目标	构建形成以临汾长安网群为主体的新媒体矩阵格局。			确保我市政法优秀新闻作品评选活动顺利开展。确保我市平安中国“三微”作品评选活动等顺利开展。			
	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	稿件发布量	=100篇	数量指标	稿件发布量	=100篇
			活动开展数	=20次		活动开展数	=20次
			印刷品	=100份		印刷品	=100份
		质量指标	宣传覆盖率	>=90%	质量指标	宣传覆盖率	>=90%
		时效指标	多媒体及时	及时	时效指标	多媒体及时	及时
			活动及时开	及时		活动及时开	及时
	成本指标	运营成本	<=30万	成本指标	运营成本	<=30万	
	效益指标	社会效益	增强政法工	增强	社会效益	增强政法工	增强
			长效管理制	完善		长效管理制	完善
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响		人员到位率
满意度指	服务对象满	新媒体工作	>=90%	服务对象满	新媒体工作	>=90%	
		活动参与群	>=90%		活动参与群	>=90%	
负责人:	张宁红		经办人:	刘临虹	联系电话:	2090265	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		平安建设工作经费					
主管部门及代码		中共临汾市委政法委		实施单位		中共临汾市委政法委	
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:	22		
	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	22.0		
	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		平安建设工作是有序稳定推进我市全面建成小康社会的根本保障,					
立项依据		根据2004年晋行财【2004】1号文件要求全省从2004年起将社会治					
项目设立必要性		开展全市平安建设的需要。					
保证项目实施的制度、措施		平安建设工作的各项规章制度					
项目实施计划		开展全市调研, 年度考核, 平安创建活动, 宣传活动, 维持综治中					
实施期目标				年度目标			
总体目标	平安建设工作是有序稳定推进我市全面建成小康社会的根本保障。			开展调研、宣传、培训、创建、考核工作			
	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	综治宣传调	=15次	数量指标	综治宣传调	=15次
			平安工作培	=2次		平安工作培	=2次
			网络维护	=30次		网络维护	=30次
		质量指标	服务合格率	>=96%	质量指标	服务合格率	>=96%
			培训合格率	>=98%		培训合格率	>=98%
			每次网络维	达标		每次网络维	达标
		时效指标	及时完成日	及时	时效指标	及时完成日	及时
			及时宣传调	及时		及时宣传调	及时
			及时平安培	及时		及时平安培	及时
		成本指标	宣传调研督	<=1万元	成本指标	宣传调研督	<=1万元
			人均培训成	<=380元		人均培训成	<=380元
			每次维护成	<=5千元		每次维护成	<=5千元
	效益指标 可持续影响	社会效益	增强综治宣	增强	社会效益	增强综治宣	增强
			长效管理机	完善		长效管理机	完善
		人员到位率	=100%	人员到位率	=100%		
服务对象满	参训人员满	职工满意度	>=95%	服务对象满	参训人员满	>=95%	
		职工满意度	>=98%		职工满意度	>=98%	
负责人:	张宁红		经办人:	刘临虹	联系电	2090265	填报日

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		干部培训经费					
主管部门及代码		中共临汾市委政法委		实施单位		中共临汾市委政法委	
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:		30		
	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		30.0		
	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		深入贯彻中央《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》和山西省					
立项依据		1、围绕提高执法司法专业素质能力，在全市政法系统开展“大练					
项目设立必要性		新时代政法工作要有新作为，关键要有一支政治过硬，本领高强的					
保证项目实施的制度、措施		1、举办培训计划应当坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位					
项目实施计划		1、拟于5月中旬在临汾市委党校举办临汾市政法委员政治素养提升					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强政法干警教育培训，打造过硬政法队伍建设水平			有效提升政法队伍“四化”建设水平，推进全市政法各项工作			
	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	1培训人数	=180人	数量指标	1培训人数	=180人
			培训次数	>=2次		培训次数	2次
			2培训人数	=300人		2培训人数	300人
		质量指标	培训合格率	>=99%	质量指标	培训合格率	>=99%
		时效指标	及时推进政	及时	时效指标	及时推进政	及时
		成本指标	人均培训成	<=380元	成本指标	人均培训成	<=380元
	效益指标	社会效益	提升政法干	提升	社会效益	提升政法干	提升
			长效管理制	完善		可持续影响	长效管理制
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响		人员到位率
	满意度指标	服务对象满	受训人员满	>=95%	服务对象满	受训人员满	>=95%
负责人:	张宁红		经办人:	刘临虹	联系电话:	2090265	填报日期: