

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	310.90	一般公共服务支出	263.10
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	33.62
		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	14.18
		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	310.90	本年支出合计	310.90

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	310.90	310.90				
201	一般公共服务支出	263.10	263.10				
29	群众团体事务	263.10	263.10				
01	行政运行	155.65	155.65				
02	一般行政管理事务	94.00	94.00				
99	其他群众团体事务支出	13.45	13.45				
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62				
05	行政事业单位养老支出	33.62	33.62				
01	行政单位离退休	5.27	5.27				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45				
221	住房保障支出	14.18	14.18				
02	住房改革支出	14.18	14.18				
01	住房公积金	14.18	14.18				

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	310.90	216.90	94.00
201	一般公共服务支出	263.10		
29	群众团体事务	263.10		
01	行政运行	155.65	155.65	
02	一般行政管理事务	94.00		94.00
99	其他群众团体事务支出	13.45	13.45	
208	社会保障和就业支出	33.62		
05	行政事业单位养老支出	33.62		
01	行政单位离退休	5.27	5.27	
05	机关事业单位基本养老保险	18.90	18.90	
06	机关事业单位职业年金缴	9.45	9.45	
221	住房保障支出	14.18		
02	住房改革支出	14.18		
01	住房公积金	14.18	14.18	

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	310.90	一般公共预算支出	263.10	263.10	
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	33.62	33.62	
		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	14.18	14.18	
		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	310.90	本年支出合计	310.90	310.90	

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	310.90	216.90	94.00
201	一般公共服务支出	263.10	169.10	94.00
29	群众团体事务	263.10	169.10	94.00
01	行政运行	155.65	155.65	
02	一般行政管理事务	94.00		94.00
99	其他群众团体事务支出	13.45	13.45	
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62	
05	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
01	行政单位离退休	5.27	5.27	
05	机关事业单位基本养老保险	18.90	18.90	
06	机关事业单位职业年金缴费	9.45	9.45	
221	住房保障支出	14.18	14.18	
02	住房改革支出	14.18	14.18	
01	住房公积金	14.18	14.18	

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	216.90	
工资福利支出	176.25	
基本工资	72.08	
津贴补贴	47.21	
奖金	6.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	
职业年金缴费	9.45	
职工基本医疗保险缴费	7.85	
其他社会保障缴费	0.57	
住房公积金	14.18	
商品和服务支出	35.94	
办公费	9.00	
差旅费	3.50	
会议费	2.00	
公务接待费	0.60	
工会经费	0.97	
福利费	3.93	
其他交通费用	14.73	
其他商品和服务支出	1.21	
对个人和家庭的补助	4.71	
退休费	4.71	

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	53		14.63	14.63	14.63					
113	临汾市妇女联合会				53		14.63	14.63	14.63					
113001	临汾市妇女联合会				53		14.63	14.63	14.63					
1130010	临汾市妇女联合会				53		14.63	14.63	14.63					
		基本支出			9		0.23	0.23	0.23					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用	9	箱	0.23	0.23	0.23					
		项目支出			44		14.40	14.40	14.40					
		效能建设经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用	30	箱	0.90	0.90	0.90			复印纸		
		效能建设经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服	5	批	5.00	5.00	5.00					
		庆三八暨妇女工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服	1	批	0.50	0.50	0.50					
		妇联专项发展支出经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服	5	批	5.00	5.00	5.00					
		实施妇女儿童发展规划	[30202]印刷费	C081401-印刷服	1	批	1.00	1.00	1.00					
		平安家庭创建工作专项	[30202]印刷费	C081401-印刷服	2	批	2.00	2.00	2.00					

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	35.94
临汾市妇女联合会	27.57
临汾市妇女儿童工作委员会办公室	8.37

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据							
		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		
113001	临汾市妇女联合会	0.5		0.5					

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			庆三八暨妇女工作经费				
主管部门及代码		临汾市妇女联合会-		实施单位		临汾市妇女联合会	
项目属性			新增项目		项目日期		1年
项目资金 (万元)			实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		4
			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		4.0
			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			开展三八系列活动				
立项依据			市妇联三八工作报告				
项目设立必要性			庆祝三八妇女节				
保证项目实施的制度、措施			制定相关计划,上报市委,各科室落实。				
项目实施计划			制定相关计划,上报市委,各科室落实。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	营造全社会关心支持妇女儿童良好氛围			营造全社会关心支持妇女儿童良好氛围			
	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	召开会议次	1次	数量指标	召开会议次	1次
			举办文艺演	1次		举办文艺演	1次
			参加人数	200人		参加人数	200人
		质量指标	参会人员签	≥99%	质量指标	参会人员签	≥99%
		时效指标	活动开展及	及时	时效指标	活动开展及	及时
	成本指标	市妇联三届	≤15000元	成本指标	市妇联三届	≤15000元	
	效益指标	社会效益	宣传市委市	良好	社会效益	宣传市委市	良好
	满意度指标	服务对象满	妇女群众满	≥90%	服务对象满	妇女群众满	≥90%
负责人:	刘舒华		经办人:		联系电话:	2090263	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		平安家庭创建工作专项经费					
主管部门及代码		临汾市妇女联合会-		实施单位		临汾市妇女联合会	
项目属性		新增项目		项目期		1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(区)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		创建平安家庭，化解婚姻家庭矛盾纠纷，维护妇女权益。					
立项依据		省妇联每年考核指标要求设立平安家庭创建工作专项经费					
项目设立必要性		贯彻落实习总书记“三个注重”重要指示精神，化解婚姻家庭矛盾					
保证项目实施的制度、措施		市妇联三八工作报告提出任务目标，各科室具体执行。					
项目实施计划		市妇联三八工作报告提出任务目标，各科室具体执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	创建文明家庭，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根						庭，推动社会主义核心价值观在家
	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	宣传活动场	» 3次	数量指标	宣传活动场	» 3次
			宣传资料印	» 10000册		宣传资料印	» 10000册
			宣传内容更	=100%		宣传内容更	=100%
			宣传渠道数	» 3个		宣传渠道数	» 3个
			宣传地区覆	» 95%		宣传地区覆	» 95%
			宣传人群覆	» 95%		宣传人群覆	» 95%
	质量指标	宣传资料派	» 95%	质量指标	宣传资料派	» 95%	
		政策知晓率	» 95%		政策知晓率	» 95%	
	时效指标	宣传活动完	及时	时效指标	宣传活动完	及时	
	效益指标	社会效益	宣传活动群	» 95%	社会效益	宣传活动群	» 95%
可持续影响		群众满意度	» 95%	可持续影响	群众满意度	» 95%	
满意度指标	服务对象满	跟踪反馈机	健全	服务对象满	跟踪反馈机	健全	
		档案管理机	健全		档案管理机	健全	
负责人:	刘舒华	经办人:		联系电话:	2090263	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 市委市政府“六一”慰问工作经费

主管部门及代码 临汾市妇女联合会- 实施单位 临汾市妇女联合会

项目属性 新增项目 项目期 1年

项目资金（万元） 实施期资金总额： 0.0 年度资金总额： 6

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 6.0

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 根据市委市政府安排，在“六一”期间组织开展对相关小学、幼儿

立项依据 庆祝“六一”儿童节，根据市委市政府安排，立足妇联职能，组织

项目设立必要性 六一期间，通过开展慰问活动，营造全社会关爱少年儿童的良好

保证项目实施的制度、措施 市妇联在六一前夕制定活动方案，上报市委市政府

项目实施计划 购置慰问品，慰问小学、幼儿园、市亲子阅读基地等

实施期目标

年度目标

总体目标 营造全社会关爱少年儿童的良好氛围 营造全社会关爱少年儿童的良好氛围

	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	慰问学校数	≥2所	数量指标	慰问学校数	≥2所
		质量指标	购买慰问品	=100%	质量指标	购买慰问品	=100%
		时效指标	开展慰问活	及时有效	时效指标	开展慰问活	及时有效
		成本指标	每所学校慰	≤30000元	成本指标	每所学校慰	≤30000元

绩效指标	效益指标	社会效益	营造全社会	提高	社会效益	营造全社会	提高
------	------	------	-------	----	------	-------	----

绩效指标	满意度指标	服务对象满	学校满意度	≥95%	服务对象满	学校满意度	≥95%
------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

负责人： 刘舒华 经办人： 联系电话： 2090263 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			实施妇女儿童发展规划经费				
主管部门及代码			临汾市妇女联合会-		实施单位		临汾市妇女联合会
项目属性			新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		3
			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		3.0
			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			开展妇女维权宣传、家庭教育亲子阅读、妇女发展、妇联改革等各				
立项依据			《临汾市妇女发展“十四五”工作规划》以及《临汾市儿童发展“				
项目设立必要性			习近平总书记强调,要关心关爱妇女发展。全市妇女儿童经济工作				
保证项目实施的制度、措施			制度有《临汾市妇女发展“十四五”工作规划》以及《临汾市儿童				
项目实施计划			根据《临汾市妇女发展“十四五”工作规划》以及《临汾市儿童发				
实施期目标				年度目标			
总体目标	宣传妇女儿童发展规划				宣传妇女儿童发展规划		
	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	开展宣传活	≥2次	数量指标	开展宣传活	≥2次
			宣传活动参	≥100人		宣传活动参	≥100人
		质量指标	提高宣传效	提高	质量指标	提高宣传效	提高
			开展宣传活	全年开展		时效指标	开展宣传活
	成本指标	每次开展宣	≤10000元	成本指标	每次开展宣		≤10000元
	效益指标	社会效益	社会妇女儿	成效显著	社会效益	社会妇女儿	成效显著
满意度指标	服务对象满	妇女群众对	≥90%	服务对象满	妇女群众对	≥90%	
负责人:	刘舒华		经办人:		联系电话:	2090263	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	妇联专项发展支出经费			
主管部门及代码	临汾市妇女联合会-	实施单位	临汾市妇女联合会	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	46
	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	46.0
	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	开展妇女维权宣传、家庭教育亲子阅读、妇女发展、妇联改革等各市妇联三八工作报告			
立项依据	开展妇女维权宣传、家庭教育亲子阅读、妇女发展、妇联改革等各市妇联三八工作报告			
项目设立必要性	习近平总书记强调,要关心关爱妇女发展。全市妇女儿童经济工作			
保证项目实施的制度、措施	制度有《临汾市妇女发展“十四五”工作规划》以及《临汾市儿童			
项目实施计划	市妇联三八工作报告提出任务目标,各科室具体执行。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	实现妇女儿童全面发展				实现妇女儿童全面发展			
	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	举办全市女	=1次	数量指标	举办全市女	=1次	
			举办贫困妇	≥3次		举办贫困妇	≥3次	
			举办美丽庭	≥3次		举办美丽庭	≥3次	
		质量指标	全市女性创	≥90%	质量指标	全市女性创	≥90%	
			贫困妇女技	≥90%		贫困妇女技	≥90%	
			全市女性创	及时举办		时效指标	全市女性创	及时举办
	贫困妇女就	成效显著	贫困妇女就	成效显著				
	成本指标	全市女性创	≤200000元	成本指标	全市女性创	≤200000元		
贫困妇女技		≤50000元	贫困妇女技		≤50000元			
效益指标	社会效益	贫困妇女就	达到预期	社会效益	贫困妇女就	达到预期		
		社会对女性	非常关注		社会对女性	非常关注		
满意度指标	服务对象满	贫困妇女对	≥90%	服务对象满	贫困妇女对	≥90%		
负责人:	刘舒华	经办人:		联系电话:	2090263	填报日期:		