

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	342.08	一般公共服务支出	291.36
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	31.07
		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	19.65
		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	342.08	本年支出合计	342.08

预算公开表2

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	342.08	342.08				
201	一般公共服务支出	291.36	291.36				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.56	252.56				
01	行政运行	136.09	136.09				
02	一般行政管理事务	19.00	19.00				
50	事业运行	61.47	61.47				
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00				
25	港澳台事务	38.80	38.80				
50	事业运行	38.80	38.80				
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07				
05	行政事业单位养老支出	31.07	31.07				
01	行政单位离退休	1.70	1.70				
02	事业单位离退休	0.79	0.79				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
221	住房保障支出	19.65	19.65				
02	住房改革支出	19.65	19.65				
01	住房公积金	19.65	19.65				

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	342.08	287.08	55.00
201	一般公共服务支出	291.36		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.56		
01	行政运行	136.09	136.09	
02	一般行政管理事务	19.00		19.00
50	事业运行	61.47	61.47	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00		36.00
25	港澳台事务	38.80		
50	事业运行	38.80	38.80	
208	社会保障和就业支出	31.07		
05	行政事业单位养老支出	31.07		
01	行政单位离退休	1.70	1.70	
02	事业单位离退休	0.79	0.79	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21	
06	机关事业单位职业年金缴费	2.37	2.37	
221	住房保障支出	19.65		
02	住房改革支出	19.65		
01	住房公积金	19.65	19.65	

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	342.08	一般公共预算支出	291.36	291.36	
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	31.07	31.07	
		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	19.65	19.65	
		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	342.08	本年支出合计	342.08	342.08	

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	342.08	287.08	55.00
201	一般公共服务支出	291.36	236.36	55.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事	252.56	197.56	55.00
01	行政运行	136.09	136.09	
02	一般行政管理事务	19.00		19.00
50	事业运行	61.47	61.47	
99	其他政府办公厅（室）及相关	36.00		36.00
25	港澳台事务	38.80	38.80	
50	事业运行	38.80	38.80	
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	
05	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	
01	行政单位离退休	1.70	1.70	
02	事业单位离退休	0.79	0.79	
05	机关事业单位基本养老保险缴	26.21	26.21	
06	机关事业单位职业年金缴费支	2.37	2.37	
221	住房保障支出	19.65	19.65	
02	住房改革支出	19.65	19.65	
01	住房公积金	19.65	19.65	

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	287.08	
工资福利支出	244.76	
基本工资	97.60	
津贴补贴	41.74	
奖金	4.52	
绩效工资	29.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	
职业年金缴费	13.10	
职工基本医疗保险缴费	10.89	
其他社会保障缴费	1.47	
住房公积金	19.65	
商品和服务支出	38.96	
办公费	9.90	
差旅费	1.80	
会议费	2.00	
培训费	1.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	1.87	
福利费	5.45	
公务用车运行维护费	6.60	
其他交通费用	9.03	
其他商品和服务支出	0.31	
对个人和家庭的补助	3.26	
退休费	2.30	
生活补助	0.90	
奖励金	0.06	
资本性支出	0.10	
办公设备购置	0.10	

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
							政府预算资金					
							预 算 总 计	政 府 预 算 资 金 合 计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	
				合计			5.00	5.00	5.00			
109	临汾市人民政府外事办公室						5.00	5.00	5.00			
1090	临汾市人民政府外事办公室						5.00	5.00	5.00			
1090	临汾市人民政府外事办公室						5.00	5.00	5.00			
0101		基本支出					5.00	5.00	5.00			
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护	C15040201-机动车保险			0.90	0.90	0.90			
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护	C050302-车辆加油服务			1.50	1.50	1.50			
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护	C050301-车辆维修和保			1.00	1.00	1.00			
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			0.10	0.10	0.10			
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类			1.50	1.50	1.50			

预算公开表10

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	27.24
临汾市人民政府外事办公室	27.24

预算公开表11

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	公务车 辆 运行维 护费	公务车 辆 购置费			
109001	临汾市人民政府外事办公室	13.10		8.30	4.80	4.80		7.54	0.96	

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		临台经贸合作						
主管部门及代码		临汾市人民政府外事办公室-109001		实施单位		临汾市人民政府外事办公室		
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:	21.0		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	21.0		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	为认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神,加大我市对台招商引资平台建设力度,进一步推动我市产业转型发展和能源革命综合改革试点建设,服务两岸关系和平发展大局,根据全省对台工作总体安排和我办年度工作规划,拟于今年“第四届尧都民间祭拜尧帝大典”活动期间,举办对台专项经贸活动。							
立项依据	省台办总体安排,我市对台工作规划以及全市对外经贸工作需要。							
项目设立必要性	加大我市对台招商引资平台建设力度,进一步推动我市产业转型发展和能源革命综合改革试点建设,服务两岸关系和平发展大局。							
保证项目实施的制度、措施	严格落实省台办关于“第四届尧都民间祭拜尧帝大典”的具体工作部署,做好与尧都区、市促进外来投资促局的分工协作,制定《临汾市对台经贸合作活动方案》,严格执行台商、台胞邀请、接待各项规定。							
项目实施计划	从2020年起,每年的7月-8月,在晋举办“晋台经贸交流合作周”活动。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照国台办、省台办安排,我市台办领导分配责任到人,部署安排具体接待。			完成“晋台合作周、临汾专场”各项任务,邀请台商150人以上,台胞团组200人以上,国、省台办相关人员30人以上。组织台商对我市投资环境进行考察,帮助有关开发区、县市区建立起与台商的联系。				
	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	招商前期邀请、洽谈	150人	数量指标	招商前期邀请、洽谈	150人	
			接待并陪同台胞团组	200人		接待并陪同台胞团组	200人	
		质量指标	“晋台合作周”临汾专场项目完成	100%	质量指标	“晋台合作周”临汾专场项目完成	100%	
			招商引资及时	100%		招商引资及时	100%	
		成本指标	台胞邀请接待	台胞邀请接待	20000元	成本指标	台胞邀请接待	20000元
				招商接待	20000元		招商接待	20000元
	招商前期邀请、洽谈有关工作			10000元	招商前期邀请、洽谈有关工作		10000元	
	邀请函、交通费			20000元	邀请函、交通费		20000元	
	效益指标	经济效益	搭建尧都的招商引资平台	效果明显	经济效益	搭建尧都的招商引资平台	效果明显	
		社会效益	对“一个中国”的政策了解	增进了解	社会效益	对“一个中国”的政策了解	增进了解	
		生态效益	效益满意	100%	生态效益	效益满意	100%	
		可持续发展指标	可持续发展	100%	可持续发展指标	自然影响	100%	
满意度指标	服务对象满意度	台胞、台商满意	90%	服务对象满意度	台胞、台商满意	90%		
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		中澳联通项目维护运营费						
主管部门及代码		临汾市人民政府外事办公室-109001		实施单位		临汾市人民政府外事办公室		
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：		年度资金总额：		7		
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		省级财政资金		0.0		
		市县（区）财政		市级财政资金		7.0		
		县级（区、县级市）财政		县级（区、县级市）财		0.0		
		单位自筹		单位自筹		0.0		
项目概况		<p>2018年9月，澳大利亚杰拉尔顿市政府代表团一行来临汾进行友好访问，期间，临汾市政府与杰拉尔顿市政府共同签署了《促进跨境合作意向书》，商定开展“中澳联通”网站建设。网站由英文网站和中文网站组成，由双方政府推动和监控，搭建跨境双向线上宣传平台，宣传推介来自双方的产品、服务和商业机会，中英文网站分别用中英文宣传推介来自临汾和澳大利亚西澳洲及杰拉尔顿市的产品、服务和商业机会。该网站的建立将为杰拉尔顿市和我市的贸易、旅游、教育和招商引资方面的产品、服务及商机开展双向宣传，在此基础上双方开展线下对接和跨境电商服务合作。根据项目落实方案所需费用100000元。项目实施主导思想：政府主导、企业化管理、市场化运作（一）政府建设平台，审核平台信息，主导供需信息推介（二）设立办事处，企业化管理，保障线下运作效率（三）市场化运作，保障平台活力（四）提议聘请吴明琦博士作为“中澳联通”项目的中方总顾问（五）相关费用（六）建议时间进度表。项目工作由一名副主任负责实施，网站管理工作由外事科负责，网站空间租赁、技术运费向社会采购，按有关规定执行，资料翻译向社会购买，按有关规定执行，综合科负责督促检查。</p>						
立项依据		《中澳联通项目落实方案》						
项目设立必要性		“中澳联通项目”是中澳地方政府间在跨境电子商务领域首次合作，也是我市与澳大利亚杰拉尔顿市结为友好城市的基础和前提，具有十分重要的现实和长远意义。项目建成后，将成为中澳两国地方政府在货物贸易、服务贸易以及企业相互投资等领域加强合作的一条重要通道，成为山西“建设对外开放新高地”的一个标志性工程。						
保证项目实施的制度、措施		<p>执行市政府、市财政局等有关政府采购，购买服务等相关规定。项目实施主导思想：政府主导、企业化管理、市场化运作（一）政府建设平台，审核平台信息，主导供需信息推介（二）设立办事处，企业化管理，保障线下运作效率（三）市场化运作，保障平台活力（四）提议聘请吴明琦博士作为“中澳联通”项目的中方总顾问（五）相关费用（六）建议时间进度表。项目工作由一名副主任负责实施，网站管理工作由外事科负责，网站空间租赁、技术运费向社会采购，按有关规定执行，资料翻译向社会购买，按有关规定执行，综合科负责督促检查。</p>						
项目实施计划		项目已建成并投入运行，委托第三方负责技术维护，资料翻译、信息上传、网站升级等工作，向第三方租赁网络空间。						
实施期目标		年度目标						
总体目标		<p>“中澳联通项目”是中澳地方政府间在跨境电子商务领域首次合作，也是我市与澳大利亚杰拉尔顿市结为友好城市的基础和前提，具有十分重要的现实和长远意义。项目建成后，将成为中澳两国地方政府在货物贸易、服务贸易以及企业相互投资等领域加强合作的一条重要通道，成为山西“建设对外开放新高地”的一个标志性工程。今年以内，在澳方网站发布我市宣传推介资料5万字，督促澳方100%及时发布，100%将澳方上传的宣传推介资料在我方网站发布。项目实施主导思想：政府主导、企业化管理、市场化运作（一）政府建设平台，审核平台信息，主导供需信息推介（二）设立办事处，企业化管理，保障线下运作效率（三）市场化运作，保障平台活力（四）提议聘请吴明琦博士作为“中澳联通”项目的中方总顾问（五）相关费用（六）建议时间进度表</p>						
绩效指标		一级指标		二级指标		指标值		
产出指标		数量指标		宣传材料	1.5组	宣传材料	按需求制定法人和联系人资料并报送对方	1个组
		质量指标		网站建设	满意	网站建设	高质量、双方都满意	满意
		时效指标		项目建成	及时	项目建成	项目建成及时率100%	及时
		成本指标		服务空间租赁		7.8万元	服务空间租赁	7.8万元
				网站日常维护		0.2万元	网站日常维护	0.2万元
效益指标		经济效益		搭建跨境双向线上宣传平台、官网	效益明显	经济效益	搭建跨境双向线上宣传平台、宣传推介双方产品、服务和商业机会	效益明显
		社会效益		促进友好城市友谊	良好	社会效益	促进友好城市友谊	良好
		生态效益		外贸一手消息	95%	生态效益	外贸一手消息	95%
		可持续发展指标		可持续性影响	完善	可持续发展指标	可持续性影响	完善
满意度指标		服务对象满意度	98%	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	服务对象满意度	98%
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		友好城市工作经费						
主管部门及代码		临汾市人民政府外事办公室-109001		实施单位		临汾市人民政府外事办公室		
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:		48.0	年度资金总额:		19	
		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		48.0	市级财政资金		19.0	
		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		根据外交部、中联部、对外友协要求,按照省外办、市委、市政府安排部署,我市已与澳大利亚杰拉尔顿市、柬埔寨拜林市、斯里兰卡阿努拉德普勒市、德国马格德堡市、南非克里斯哈尼市、津巴布韦维多利亚瀑布城建立了友好城市关系,并拟于2020年与日本、菲律宾、巴基斯坦城市建立友好城市关系。需要与友城之间相互来往,相互推介宣传,需要制作宣传品、翻译资料、接待外宾来访、赠送礼品、聘请翻译等,此项工作由主任总体负责,分管副主任组织实施,外事科具体承办,综合科负责监督检查。						
立项依据		临汾市2021年外事工作要点、市政府工作总体部署。						
项目设立必要性		根据外交部、中联部、对外友协要求,按照省外办、市委、市政府安排部署,我市已与澳大利亚杰拉尔顿市、柬埔寨拜林市、斯里兰卡阿努拉德普勒市、德国马格德堡市、南非克里斯哈尼市、津巴布韦维多利亚瀑布城建立了友好城市关系,并拟于2020年与日本、菲律宾、巴基斯坦城市建立友好城市关系。需要与友城之间相互来往,相互推介宣传,需要制作宣传品、翻译资料、接待外宾来访、赠送礼品、聘请翻译等,此项工作由主任总体负责,分管副主任组织实施,外事科具体承办,综合科负责监督检查。						
保证项目实施的制度、措施		按照全市外事工作要点组织实施,严格执行外事接待规定和政府采购规定、公务出访规定等。						
项目实施计划		根据市委、市政府总体安排和省府批准时限。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我市要加强与德国、美国、日本等地的友好交流,寻求新的、潜在的国际友好城市,为我市在国际上开展合作与交流,提高国际知名度奠定基础。						
		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	接待国际联络人次	=10人	数量指标	接待国际联络人次	=10人
				接待外宾人次	=30人		接待外宾人次	=30人
				实施单位数量满意度(%)	满意		实施单位数量满意度(%)	满意
			质量指标	完成友好城市建设	完成	质量指标	完成友好城市建设	完成
				实施单位质量满意度(%)	满意		实施单位质量满意度(%)	满意
		时效指标	项目进度及时性	及时	时效指标	项目进度及时性	及时	
			实施单位项目满意度(%)	满意		实施单位项目满意度(%)	满意	
		成本指标	外文宣传品制作	=10000元	成本指标	外文宣传品制作	=10000元	
			翻译费	=20000元		翻译费	=20000元	
			国际联络人接待	=20000元		国际联络人接待	=20000元	
			礼品费	=30000元		礼品费	=30000元	
			公务接待费	=80000元		公务接待费	=80000元	
		效益指标	经济效益	增加友好城市经济效益	效果明显	经济效益	增加友好城市经济效益	效果明显
				实施经济效益满意度(%)	满意		实施经济效益满意度(%)	满意
			社会效益	促进友好城市友谊	良好	社会效益	促进友好城市友谊	良好
实施社会效益满意度(%)	满意			实施社会效益满意度(%)	满意			
生态效益	友好城市满意	95%	生态效益	友好城市满意	95%			
	实施生态效益满意度(%)	满意		实施生态效益满意度(%)	满意			
可持续发展指标	可持续发展完善	完善	可持续发展指标	可持续发展完善	完善			
	实施可持续发展满意度(%)	满意		实施可持续发展满意度(%)	满意			
满意度指标	服务对象满意度指标	友好交流满意度(%)	=98%	服务对象满意度指标	友好交流满意度(%)	=98%		
		实施单位服务对象满意度(%)	满意		实施单位服务对象满意度(%)	满意		
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		临台双向交流工作经费													
主管部门及代码		临汾市人民政府外事办公室-109001		实施单位		临汾市人民政府外事办公室									
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:		48.0		年度资金总额:		19							
		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		48.0		市级财政资金		19.0							
		金													
		县级(区、县级市)财政资		0.0		县级(区、县级市)财政		0.0							
金				资金											
单位自筹		0.0		单位自筹		0.0									
项目概况		随着两岸交流交往形式的发展,我市赴台交流交往任务较前增加,我市台胞接待数量也将增加,除了接待本市籍返乡台胞、台商,还有一些国台办、省台办安排的交流团并赠送礼品。做好重大节日台胞慰问,增强台胞台商台属对“一个中国”的认知和正确理解并获得支持,需要资金150000元。本项工作由主任总体负责,分管副主任组织实施,台港澳科具体承办。													
立项依据		根据国台办、省台办安排,需要赴台交流及接待台胞等工作。													
项目设立必要性		增进两岸交流,促进两岸发展,服务两岸和平统一大局。													
保证项目实施的制度、措施		根据国台办、省台办总体要求和市委、市政府安排部署,制定全市2020年对台工作要点,台港澳科负责完成具体任务,严格执行相关财务制度,对台交流管理规定,综合科负责督促检查。													
项目实施计划		根据国台办、省台办要求安排部署,全年安排赴台交流2批次以上,接待各类台商,台胞200人左右,赴台交流按省台办要求进行,台胞台商接待工作,即时完成。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		增进两岸交流,促进和谐发展,服务两岸和平发展大局。				根据国台办、省台办要求安排部署,全年安排赴台交流2批次以上,接待各类台商,台胞200人左右,赴台交流按省台办要求进行,台胞台商接待工作,即时完成。									
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		数量指标		接待国台办、省台办交流团或访问团		80人		数量指标		接待国台办、省台办交流团或访问团		80人			
				慰问并接待台属台亲台胞、台商		200人				慰问并接待台属台亲台胞、台商		200人			
				组织我市相关人員赴台交流交往		30人				组织我市相关人員赴台交流交往		30人			
		质量指标		项目完成率		100%		质量指标		项目完成率		100%			
				工作完成及时性		及时				工作完成及时性		及时			
				成本指标		交通费、租车费				30000元		成本指标		交通费、租车费	
				台胞礼品费用		30000元				台胞礼品费用		30000元			
				台胞接待、食宿		100000元				台胞接待、食宿		100000元			
		效益指标		经济数量		增加数量		经济数量		增加数量		增加数量		增加数量	
				社会数量		对“一个中国”政策了解		增进了解		社会效益		对“一个中国”的政策了解		增进了解	
生态数量				满意度(%)		满意		生态效益		满意度(%)		满意			
可持续性影响指标				可持续性影响程度(%)		满意		可持续性影响指标		可持续性影响程度(%)		满意			
满意度指标		服务对象满意度(%)		受服务对象满意度(%)		98%		服务对象满意度(%)		受服务对象满意度(%)		98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:									