

临汾市人民政府外事办公室 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市人民政府外事办公室 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市人民政府外事办公室 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市人民政府外事办公室 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市人民政府外事办公室 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市人民政府外事办公室 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市人民政府外事办公室 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市人民政府外事办公室 2021 年政府采购支出
预算表

十、临汾市人民政府外事办公室 2021 年机关运行经费
预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市人民政府外事办公室 2021 年“三公”经
费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市人民政府外事办公室 2021 年市级财政项
目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市人民政府外事办公室 2021 年度部门预算

第一部分 概况

一、主要职能

临汾市人民政府外事办公室、主要职能有：

1、贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导。

2、贯彻执行中央对台方针政策、“一国两制”方针。

3、拟定全市外事工作规划、台港澳工作计划，并组织实施。

4、协调全市重大外事工作和涉外活动。

5、负责管理全市因公出国工作、对外邀请工作、外事接待、礼宾工作。

6、承担对外友好城市有关工作。

7、指导全市民间对外交往活动。

8、负责对台湾中上层人士及有关社团、组织的联络、接待工作。

9、负责管理对台宣传和临台新闻交流工作。

10、会同有关部门统筹协调和指导临台经贸工作和临台各个领域的交流与合作，以及临台人员往来等工作，协调推动与香港、澳门地区在各个领域的交流与合作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、外事办为正处级建制，主管和办理我市涉外及涉台港澳事务。下属单位包括：临汾市海峡两岸交流中心（事业单位）及临汾市国际文化交流中心（事业单位）。我办现有行政编制 11 名，实有 12 人；（其中包括一名工勤人员）事业编制 19 名，实有 12 人；退休 6 人；

2、从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共 3 家，具体包括：临汾市人民政府外事办公室（行政单位）、临汾市文化交流中心（事业单位）、临汾市对外友好协会（事业单位）。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

根据相关规定，部门主要工作任务及目标内容不予公开。

第二部分 2021 年度部门预算报表

12 张表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

外事办 2021 年度收入预算总计 342.08 万元、支出预算总计 342.08 万元，与上年相比收入预算总计减少 4.12 万元、支出预算总计减少 4.12 万元，减少 1.19%。其中：

（一）收入预算总计 342.08 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 342.08 万元。

（1）一般公共预算收入 342.08 万元，与上年相比减少 4.12 万元，减少 1.19%。主要原因是因项目经费减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 342.08 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 291.36 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务和港澳台事务。与上年相比减少 11.23 万元，减少 3.71%。主要原因是因项目经费减少。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要用于与上年预算数相同。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

3. 基本支出预算数为 287.08 万元。与上年相比增加 40.88 万元，增长 16.60%。主要原因是因人员增加。项目支出预算数为 55.00 万元。与上年相比减少 45.00 万元，减少 45%。主要原因是因工作需要、项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2021年外事办本年收入预算合计342.08万元，其中：一般公共预算收入342.08万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2021年外事办本年支出预算合计342.08万元，其中：基本支出287.08万元，占83.92%；项目支出55.00万元，占16.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

外事办2021年度财政拨款收入总预算342.08万元，支出总预算342.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.12万元、支出总计减少4.12万元，减少1.19%。主要原因是因项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

外事办2021年一般公共预算支出预算342.08万元，与上年相比减少4.12万元，减少1.19%。主要原因是因项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

外事办2021年度一般公共预算基本支出预算287.08万元，其中：

（一）人员经费248.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费39.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

外事办2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

外事办2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.80万元，占“三公”经费的36.64%；公务接待费支出8.30万元，占“三公”经费的63.36%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出4.80万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减

少) 0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.80万元, 比上年预算减少0.1万元, 主要原因是严格控制公务用车。

3. 公务接待费预算支出8.30万元, 比上年预算减少0.17万元, 主要原因是严格控制公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.24万元, 与上年相比增加3.47万元, 增长14.60%。主要原因是: 人员增加及福利费用增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额5万元, 其中: 拟采购货物支出1.60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.40万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆, 其中, 一般公务用车2辆, 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度, 本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计55.00万元; 本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理, 涉及财政性资金342.08万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券使用情况

外事办未使用政府债券。

(二) 其他：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾市人民政府外事办公室

2021年4月2日

