



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	76.16	一般公共服务支出	61.97
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	9.85
		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	4.34
		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	76.16	本年支出合计	76.16

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	76.16	76.16				
201	一般公共服务支出	61.97	61.97				
25	港澳台事务	61.97	61.97				
01	行政运行	49.97	49.97				
02	一般行政管理事务	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85				
05	行政事业单位养老支出	9.85	9.85				
01	行政单位离退休	1.18	1.18				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
221	住房保障支出	4.34	4.34				
02	住房改革支出	4.34	4.34				
01	住房公积金	4.34	4.34				

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	76.16	64.16	12.00
201	一般公共服务支出	61.97		
25	港澳台事务	61.97		
01	行政运行	49.97	49.97	
02	一般行政管理事务	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	9.85		
05	行政事业单位养老支出	9.85		
01	行政单位离退休	1.18	1.18	
05	机关事业单位基本养老保险	5.78	5.78	
06	机关事业单位职业年金缴费	2.89	2.89	
221	住房保障支出	4.34		
02	住房改革支出	4.34		
01	住房公积金	4.34	4.34	

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	76.16	一般公共服务支出	61.97	61.97	
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	9.85	9.85	
		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	4.34	4.34	
		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	76.16	本年支出合计	76.16	76.16	

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	76.16	64.16	12.00
201	一般公共服务支出	61.97	49.97	12.00
25	港澳台事务	61.97	49.97	12.00
01	行政运行	49.97	49.97	
02	一般行政管理事务	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
05	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
01	行政单位离退休	1.18	1.18	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
221	住房保障支出	4.34	4.34	
02	住房改革支出	4.34	4.34	
01	住房公积金	4.34	4.34	

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	64.16	
工资福利支出	53.85	
基本工资	22.03	
津贴补贴	14.41	
奖金	1.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	
职业年金缴费	2.89	
职工基本医疗保险缴费	2.40	
其他社会保障缴费	0.17	
住房公积金	4.34	
商品和服务支出	9.07	
办公费	1.00	
印刷费	0.50	
差旅费	0.50	
会议费	1.50	
工会经费	0.41	
福利费	1.20	
其他交通费用	3.93	
其他商品和服务支出	0.03	
对个人和家庭的补助	1.24	
退休费	1.18	
奖励金	0.06	

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	10		2.50	2.50	2.50					
115	临汾市归国华侨联合会				10		2.50	2.50	2.50					
115001	临汾市归国华侨联合会				10		2.50	2.50	2.50					
115001012	临汾市归国华侨联合会				10		2.50	2.50	2.50					
		基本支出			10		0.20	0.20	0.20					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品	10	箱	0.20	0.20	0.20					
		项目支出					2.30	2.30	2.30					
		侨务调研及归侨侨眷权益保障	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务			1.30	1.30	1.30					
		侨联事务效能建设支出	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			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	9.07
临汾市归国华侨联合会	9.07

临汾市归国华侨联合会2021年“三公”经费预算表

单位：

单位编码	单位名称	2021年预算数据							备注	
		合计	公出国（境）	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
					小计	用车运行维	务车辆购置			
115001	临汾市归国华侨联合会	2.75		2.75				2.75		

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		侨务调研及归侨侨眷权益保护工作经费				
主管部门及代码		临汾市归国华侨联合会-115001	实施单位		临汾市归国华侨联合会	
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:	2.0	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	2.0	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	0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		积极深入走访困难归侨侨眷切实问题,摸清问题,积极有效的帮助困难归侨解决困难,开展对侨服务及加强海内外联谊,积极联系侨商、侨企,协助我市招商引资等工作				
立项依据		根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和日常工作需要				
项目设立必要性		根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》积极深入走访困难归侨侨眷切实问题,摸清问题,积极有效的帮助困难归侨解决困难,开展对侨服务及加强海内外联谊,积极联系侨商、侨企,协助我市招商引资等工作。根据市侨联党组会议研究决定,立此项目。				
项目实施的制度、措		市侨联财务制度 为进一步加强大额资金使用管理,提高资金运作效率,促进廉政建设,提高资金使用透明度,特制定本制度。一、大额资金的内容包括: 1、办年度财政预算资金的安排和调整。 2、未列入财政预算、确因工作需要须解决的资金安排。 3、其它1万元以上资金的使用。 二、大额资金支出的管理 1、大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准。对大额资金支出的使用要实行“集体讨论”制度。资金使用责任人填写资金使用报告,经分管领导审批同意后,由部务会讨论决定,按“三重一大”权力运行监督考评办法进行。大额资金一律支票支付,不得使用现金。根据谁审批谁负责的原则,明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。 2、严格执行财务法规、规章、制度,严格财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。 3、大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。 4、各类报销科目不论金额大小,一律采取分管领导和发生科室联签制度,并附明细,由财务审核、分管领导签字后方可报销。 三、监督执纪 1、未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒付。财务人员大额资金使用中出现的违规行为,有权予以制止,并向部领导汇报。 2、对大额资金使用中的违纪行为,按照有关法律				
项目实施计划		召开座谈会、走访调研切实了解我市归侨侨眷的困难,切实保护好我市归侨侨眷的合法权益,加强海外联谊做好招商引资工作				
实施期目标			年度目标			
总体目标	深入走访宣传党的方针政策、调研了解归侨侨眷的困难反应给相关部分切实解决他们			宣传党的方针政策,调研了解归侨侨眷的困难反应给相关部分		
	一级指标	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	走访调研	>=8次	数量指标	走访调研	>=8次
		侨务工作、侨法宣传资料印刷册数(册)	>=3000册		侨务工作、侨法宣	>=3000册
		调研数据有效率	>=98%	质量指标	调研数据有效率	>=98%
		印刷品质量合格率(%)	100%		印刷品质量合格率	=100%
		项目完成的及时性	及时	时效指标	项目完成的及时性	及时
		调研人员成本	<=2500元	成本指标	调研人员成本	<=2500元
	单份统计印刷物印刷出版成本(元/份)	<=4元	单份统计印刷物印		<=4元	
	效益指标	涉侨工作影响力	逐步提高	社会效益	涉侨工作影响力	提高
		长效管理制度建设	完善	生态效益	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	人员到位率	1	可持续影响指标	人员到位率	=100%
归侨侨眷满意度		>=95%	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	>=95%	
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	全市基层侨联干部能力提升专题培训						
主管部门及代码	临汾市归国华侨联合会-115001		实施单位		临汾市归国华侨联合会		
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:		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	根据省市侨联工作要求对全部市侨务干部进行理论及业务培训。市县区侨联专职、兼职干部、侨界代表人士、侨企负责人、市侨界政协委员参加培训						
立项依据	根据市侨联2020年12月党组会议工作安排						
项目设立必要性	更好的发挥侨界人士力量、建言献策,服务我市经济社会发展。						
保证项目实施的制度、措施	市侨联财务制度 为进一步加强大额资金使用管理,提高资金运作效率,促进廉政建设,提高资金使用透明度,特制定本制度。一、大额资金的内容包括:1、办年度财政预算资金的安排和调整。2、未列入财政预算、确因工作需要须解决的资金安排。3、其它1万元以上资金的使用。二、大额资金支出的管理 1、大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准。对大额资金支出的使用要实行“集体讨论”制度。资金使用责任人填写资金使用报告,经分管领导审批同意后,由财务部讨论决定,按“三重一大”权力运行监督考评办法进行。大额资金一律支票支付,不得使用现金。根据谁审批谁负责的原则,明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。2、严格执行财务法规、规章、制度,严格财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。3、大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。4、各类报销科目不论金额大小,一律采取分管领导与发生科室联签制度,并附明细,由财务审核、分管领导签字后方可报销。三、监督执纪 1、未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒绝。财务人员大额资金使用中出现的违规行为,有权予以制止,并向部领导汇报。2、对大额资金使用中的违纪行为,按照有关法律、法规,追究负有责任的领导人员和直接责任人员的责任。培训制度 1、针对性:培训要有目的,针对实际培训需求进行。2、计划性:培训要根据培训需求制定培训计划,并按计划严格执行。3、全程性:培训工作要贯穿全过程。4、全面性:培训内容上把基础培训、素质培训、结合起来,培训方式上把讲授、讨论、参观、观摩、委培等多种方式综合运用。5、跟踪性:培训结束后要对培训内容考核,考核要有结果与奖惩,要定期、建立规范的培训作业流程,使培训工作程序化、制度化,保证培训工作有目的、有计划、有实效地进行。						
项目实施计划	结合2021年工作计划,10月28日召开党组扩大会议集体研究决定:2021年计划举办一次为期3天的培训班,培训对象为市县区侨联专职、兼职干部、侨界代表人士、侨企负责人、市侨界政协委员,共计50人左右。综合定额标准每人每天380元,师资费约1万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	开拓侨务工作新内容、新领域,扩大我市对外交流、服务地方经济发展新方向			训。2、为侨界凝聚侨心、汇聚侨力,发挥海外优势服务我			
	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	培训场次(场)	=1	数量指标	培训场次(场)	=1次
			培训天数(天)	<=3天		培训天数(天)	<=3天
			培训人数(人)	<=50人		培训人数(人)	<=50人
		质量	培训合格率(%)	>=98%	质量指标	培训合格率(%)	>=98%
			培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时性	及时
	成本	人均培训成本(元)	<=380元/天	成本指标	人均培训成本(元)	<=380元/天	
	效益指标	经济	侨务工作能力	逐步提高	经济效益	侨务工作能力	逐步提高
		可持续	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	服务	培训对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=95%	
	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		送温暖献爱心慰问归侨侨眷救济费						
主管部门及代码		临汾市归国华侨联合会-115001		实施单位		临汾市归国华侨联合会		
项目属性		新增项目				项目日期		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		2	
		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		2.0	
		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		我市有60岁以上老归侨34户、困难及患病的归侨侨眷25多户，大部分是60年代回国被分配在临纺、临钢等国有企业，目前这些企业已经破产使他们的生活困难，通过走访、个人申请及时有效的发放救济款并每年元旦、春节为他们发放慰问金送去党和政府的关怀温暖。						
立项依据		根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》对我市困难归侨侨眷开展慰问救助						
项目设立必要性		我市有60岁以上老归侨34户、困难及患病的归侨侨眷25多户，大部分是60年代回国被分配在临纺、临钢等国有企业，目前这些企业已经破产使他们的生活困难，通过走访、个人申请及时有效的发放救济款并每年元旦、春节为他们发放慰问金送去党和政府的关怀温暖。						
保证项目实施的制度、措施		市侨联财务制度 为进一步加强大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，提高资金使用透明度，特制定本制度。一、大额资金的内容包括：1、办年度财政预算资金的安排和调整。2、未列入财政预算、确因工作需要须解决的资金安排。3、其它1万元以上资金的使用。二、大额资金支出的管理 1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。对大额资金支出的使用要实行“集体讨论”制度。资金使用责任人填写资金使用报告，经分管领导审批同意后，由部务会讨论决定，按“三重一大”权力运行监督考评办法进行。大额资金一律支票支付，不得使用现金。根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。3、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。4、各类报销科目不论金额大小，一律采取分管领导与发生科室联签制度，并附明细，由财务审核、分管领导签字后方可报销。三、监督执纪 1、未按审批程序确认的大额资金使用，财务人员有权拒付。财务人员大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向部领导汇报。2、对大额资金使用中的违纪行为，按照有关法律、法规，追究负有责任的领导人员和直接责任人员的责任。						
项目实施计划		通过调研座谈，研究讨论家庭困难的老归侨侨眷，上报市侨联党组审核受助人员标准后，财务人员申请支付发放慰问款						
实施期目标				年度目标				
总体目标		一些生活困难的归侨侨眷生活得到改善				解决一部分生活困难归侨侨眷的问题，为他们送去党和政府		
	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	发放补助或慰问人数(人)	>=40人	数量指标	发放补助或慰问	>=40人	
		质量指标	慰问到户率	>=97%	质量指标	慰问到户率	>=97%	
		时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时	
		成本指标	特困归侨侨眷	=1500元	成本指标	特困归侨侨眷	=1500元	
			困难归侨侨眷	=1000元		困难归侨侨眷	=1000元	
			老归侨侨眷	=500元			老归侨侨眷	=500元
	效益指标	社会效益	社会对归侨侨眷的关注度	提高	社会效益	社会对归侨侨眷	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	归侨侨眷满意度	>=95%	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	>=95%		
负责人:			经办人:			联系电话:		
						填报日期:		