

附件 1

临汾市人民政府办公室 2021 年度单位预算 目录（本级）

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、临汾市人民政府办公室 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市人民政府办公室 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市人民政府办公室 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市人民政府办公室 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、临汾市人民政府办公室 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市人民政府办公室 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年单位预算公开

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

1. 负责市政府各类会议的组织实施工作。2. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府及省直各委厅、各市发送市政府的公文。3. 受理各县市区人民政府及市政府各部门请示市政府的事项，并提出审核意见，报市政府领导同志审批。4. 根据市政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报市政府决定。5. 督促检查市政

府各部门和各县市区人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。6. 对全市经济和社会发展等重大问题以及市政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。7. 负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向省政府报送重要信息。8. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各县市区向市政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。9. 统一办理市直各单位公章刻制事宜。10. 负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。11. 负责办公室机关干部职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务等工作。12. 负责全市政府系统办公自动化（电子政务）建设和管理。13. 办理市政府领导同志交办的其他事项等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市人民政府办公室（119001）是临汾市人民政府的工作部门，正处级建制。办公室内设 17 个科室和直属临汾市人民政府办公室电子政务中心、临汾市重点项目建设领导小组办公室、临汾市应急管理服务中心、临汾市政府法制宣教中心、临汾市金融指导中心全额事业单位。临汾市人民政府办公室，其单位性质为行政单位。

本单位归口独立核算的二级预算单位是 119001 临汾市人民政府办公室。

2. 临汾市人民政府办公室部门本级已纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把“严”的主基调长期坚持下去，紧紧围绕市委市政府中心工作，做实做好新时代政府服务工作，充分发挥参谋助手作用，为推动全市“十四五”开好局、起好步提供坚强保障。

（一）聚焦省域副中心城市定位，全力推动区域协调发展深化区域战略合作。

（二）聚焦转型发展，全力增强经济发展质效。

（三）聚焦乡村振兴，全力推进农业农村现代化。

（四）聚焦改革开放，全力释放发展动能。

（五）聚焦文旅融合，全力培育战略性支柱产业。

（六）聚焦城市建设，全力打造高品质生活空间。

（七）聚焦底线任务，全力夯实转型发展基础。

（八）聚焦民生福祉，全力改善人民生活品质。

（九）聚焦自身建设，全力提升政府治理现代化水平。

第二部分 2021 年度单位预算表

12 个表附后

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市人民政府办公室 2021 年度收入、支出预算总计 2177.21 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1537.08 万元，减少 41%。其中：

（一）收入预算总计 2177.21 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1677.21 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1677.21 万元，与上年相比减少 1030.08 万元，减少 38 %。主要原因是：因机构改革，项目减少，人员减少。

（2）政府性基金收入预算 500 万元，与上年相比减少 507 万元，减少 50 %。主要原因是二期外网建设款项从 1007 万减至 500 万。

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 %。

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 %。

4. 单位资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 2177.21 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1430.82 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行等。与上年相比减少 983.16 万元，减少 41%。主要原因是：因机构改革项目减少，人员减少。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 1103.01 万元。与上年相比减少 171.15 万元，减少 13%。主要原因是因机构改革，人员减少。项目支出预算数为 1074.20 万元。与上年相比减少 1365.93 万元，减少 56%。主要原因是因机构改革项目减少，二期外网项目款有 1007 万元减至 500 万元。

二、收入预算情况说明

临汾市人民政府办公室本年收入预算合计 2177.21 万元，其中：一般公共预算收入 1677.21 万元，占 77 %；政府性基金预算收入 500 万元，占 23%；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%；单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室本年支出预算合计 2177.21 万元，其中：一般公共服务支出 1430.82 万元，占 66%；基本支出 1103.01 万元，占 51% ，项目支出 1074.20 万元，占 49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市人民政府办公室2021年度财政拨款收、支总预算 2177.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1537.08 万元，减少 41 %。其原因是因机构改革，项目减少，人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室2021年一般公共预算支出预算

1677.21万元，与上年相比减少1030.08万元，减少38%。主要原因是因机构改革，项目减少，人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室2021年度一般公共预算基本支出预算1103.01万元，其中：

（一）人员经费940.84万元。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162.17万元。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

临汾市人民政府办公室2021年政府性基金支出预算支出500万元，与上年相比减少507万元，减少50%。主要原因是二期外网建设款项从1007万减至500万。

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

临汾市人民政府办公室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 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 21.13 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：车辆增多运行维护次数增多。

3. 公务接待费预算支出 21.13 万元，比上年预算减少 0.43 万元，主要原因：按照市财政局文件规定每年递减。

临汾市人民政府办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

临汾市人民政府办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少（减少）0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 142.44 万元，与上年相比减少 17.09 万元，降低 11%。

主要原因是：因机构改革，人员减少，经费减少。

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 1332.6 万元，其中：拟采购货物支出 731.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购

买服务支出600.8万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，本单位共9个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计574.2万元；本单位整体支出（回纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金2177.21万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

本部门未使用政府债券

2. 专项债券公开

本部门未使用专项债券

（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和政府性基金预算财政拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

