

2021年预算收支总表

单位：万元

项目	2021年	支出	
		项目	2021年
一、一般公共预算	213.42	一般公共服务支出	
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	176.45
		社会保障和就业支出	24.79
		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	12.18
		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	213.42	本年支出合计	213.42

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	213.42	213.42				
208	临汾市文化和旅游局	213.42	213.42				
208002	临汾市文化市场综合行政执法队	213.42	213.42				
208002013	临汾市文化市场综合行政执法队	213.42	213.42				
207	文化旅游体育与传媒支出	176.45	176.45				
20701	文化和旅游	176.45	176.45				
2070112	文化和旅游市场管理	176.45	176.45				
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79				
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
221	住房保障支出	12.18	12.18				
22102	住房改革支出	12.18	12.18				
2210201	住房公积金	12.18	12.18				

2021年预算支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
208	临汾市文化和旅游局	213.42	170.42	43.00
208002	临汾市文化市场综合行政执法队	213.42	170.42	43.00
208002013	临汾市文化市场综合行政执法队	213.42	170.42	43.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.45	133.45	43.00
20701	文化和旅游	176.45	133.45	43.00
2070112	文化和旅游市场管理	176.45	133.45	43.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
221	住房保障支出	12.18	12.18	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	



2021年财政拨款收支总表

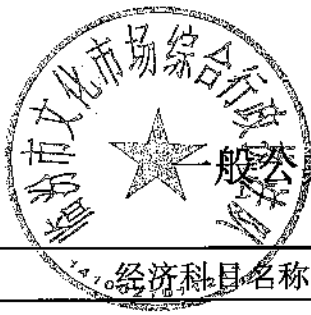
单位：万元

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	213.42	一般公共服务支出			
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	176.45	176.45	
		社会保障和就业支出	24.79	24.79	
		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	12.18	12.18	
		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	213.42	本年支出合计	213.42	213.42	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
208	临汾市文化和旅游局	213.42	170.42	43.00
208002	临汾市文化市场综合行政执法队	213.42	170.42	43.00
208002013	临汾市文化市场综合行政执法队	213.42	170.42	43.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.45	133.45	43.00
20701	文化和旅游	176.45	133.45	43.00
2070112	文化和旅游市场管理	176.45	133.45	43.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
221	住房保障支出	12.18	12.18	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	



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	213.42	
工资福利支出	152.32	
基本工资	59.59	
津贴补贴	7.90	
绩效工资	40.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	
职业年金缴费	8.12	
职工基本医疗保险缴费	6.76	
其它社会保障缴费	1.45	
住房公积金	12.18	
商品和服务支出	60.17	
办公费	39.20	
印刷费	1.00	
水费	0.50	
电费	1.00	
邮电费	0.50	
取暖费	3.50	
维修费	0.50	
劳务费	5.00	
委托业务费	3.00	
工会经费	1.16	
福利费	3.38	
公务用车运行维护费	1.40	
其它商品和服务支出	0.03	
对个人和家庭的补助	0.93	
离休费	0.39	
奖励金	0.54	



预算公开表7

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

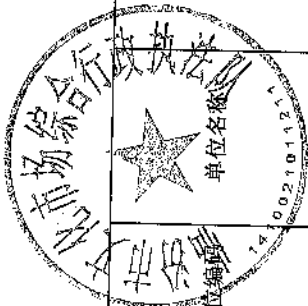


2021年政府性基金预算支出预算表

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
无				

政府采购预算资金明细表



单位：万元

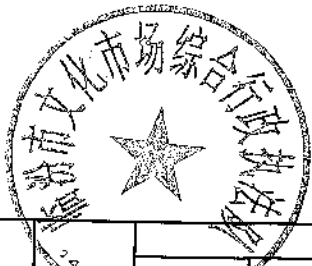
单位编号	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购项目	数量	计量单位	资金来源					备注								
							预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		财政专户管理资金	单位资金						
															政府预算资金					
															一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
208	临汾市文化旅游局				30		12.56	12.56	12.56											
208002	临汾市文化市场综合执法队				30		12.56	12.56	12.56											
208002013	临汾市文化市场综合执法队				30		12.56	12.56	12.56											
		基本支出			30		2.56	2.56	2.56											
		车辆运行维护费	【30231】公务用车运行维护费	C050301车辆维修和保养费			0.60	0.60	0.60											
		车辆运行维护费	【30231】公务用车运行维护费	C050302车辆加油服务			0.80	0.80	0.80											
		在职人员一般公用经费	【30201】办公费	A09办公用品及类似物品	30	箱	0.66	0.66	0.66											
		在职人员一般公用经费	【30231】维修费	C0599其他维修和保养服务			0.50	0.50	0.50											
		项目支出					10.00	10.00	10.00											
		物业管理和服务费	【30209】物业管理费	CA1205物业管理服务			5.00	5.00	5.00											
		文化市场执法及工作经费	【30213】维修费	C0206运行维护服务			2.00	2.00	2.00											
		文化市场执法及工作经费	【30231】公务用车运行维护费	C05032车辆加油服务			3.00	3.00	3.00											



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	
无	

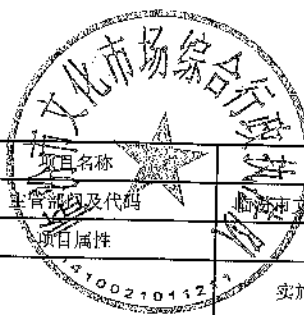


2021年“三公”经费预算表

预算公开表11

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 外) 费	因公 出国	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			
20802	临汾市 文化市 场综合 行政执 法队	9.92			1.00	8.92	8.92		1.00	8.00	



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	文化市场执法及工作经费		
主管部门及代码	临汾市文化市场综合行政执法队-208002	实施单位	临汾市文化市场综合行政执法队
项目属性	新增项目		项目期
项目资金(万元)	实施期资金总额:	15.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资	15.0	市级财政资金
	县级(区、县级市)财政资	0.0	县级(区、县级市)财政资
	单位自筹	0.0	单位自筹
项目概况	临汾市文化市场综合行政执法队是2019年3月份挂牌成立,由原临汾市文化市场行政综合执法大队、尧都区文化市场行政综合执法队、临汾市旅游质量监察所、临汾市文物稽查队4个单位合并组建,副科级建制,正科级工作。 (一)贯彻执行中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化文化市场综合执法改革的指导意见》(中办发[2018]59号) 山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于深化文化市场综合执法改革的实施意见》(晋中办发[2019]4号)、《文化和旅游部关于深化文化市场综合执法改革的意见》(旅文发[2019]14号)等文件精神,按照《临汾市文化市场综合执法改革实施方案》(临文发[2019]14号)要求,整合执法力量,优化执法队伍,提高执法效能,提升执法水平,维护文化市场秩序,保障文化市场繁荣发展。		
立项依据	《临汾市文化市场综合执法改革实施方案》(临文发[2019]14号)		
项目设立必要性	文化市场综合行政执法队伍是国务院批准的5支行政执法队伍的基本一支,管辖着全市文化、文物、出版、广播电视、电影、网络视听、艺术品、非物质文化遗产、文化和旅游市场综合执法等行政执法工作,是维护文化市场秩序、保障文化市场繁荣发展的重要力量。		
保证项目实施的制度、措施	严格执行《临汾市文化市场综合执法改革实施方案》(临文发[2019]14号)和《临汾市文化市场综合执法改革实施方案》(临文发[2019]14号)等文件精神,按照《临汾市文化市场综合执法改革实施方案》(临文发[2019]14号)要求,整合执法力量,优化执法队伍,提高执法效能,提升执法水平,维护文化市场秩序,保障文化市场繁荣发展。		
项目实施计划	1、每个季度各申请资金3万元,用于对文化市场日常巡查不间断、12318举报坚持凡报必查、大型节假日文化市场专项检查等工作。		

总体目标	实施期目标	年度目标
	26日举办全国知识产权保护日活动。12月4日举办法制宣传日活动。3、第一季度文化和旅游市场健康规范发展。 四、对全市文化和旅游市场行	

一级指标	二级指标	三级指标		二级指标	三级指标	
		指标值	指标值		指标值	指标值
绩效指标	数量指标	以案施训	=1次	数量指标	以案施训	=1次
		综合执法能力提升培训	=1次		综合执法能	=1次
		12318举报案件办理量	凡报必查		12318举报案	凡报必查
		上级督办文化市场案件办理量	依法查处		上级督办文	依法查处
		市长热线案件办理量	凡报必查		市长热线案	凡报必查
		对全市文化市场经营场所日常巡查	>=1000家次		对全市文化	>=1000家次
		文化市场监管平台双随机检查次数	>=12次		文化市场监	>=12次
		文化市场专项执法行动次数	>=2次		文化市场专	>=2次
		全市文化市场案件办理量	>=36起		全市文化市	>=36起
		12318举报案件办理率	=100%		12318举报案	=100%
		上级督办文化市场案件率	=100%		上级督办文	=100%
		市长热线案件办理率	=100%		市长热线案	=100%
	文化市场双随机执法检查率	=100%	文化市场双	=100%		
	以案施训受训人执法水平提升率	>=50%	以案施训受	>=50%		
	综合执法能力提升培训受训人能力提升率	>=50%	综合执法能	>=50%		
	专项执法检查市场覆盖率	>=90%	专项执法检	>=90%		
	全市文化市场案件办结率	>=90%	全市文化市	>=90%		
	全市文化市场日常巡查率	>=90%	全市文化市	>=90%		
	时效指标	12318举报案件办理	及时	时效指标	12318举报案	及时
		全市文化市场案件办理	及时		全市文化市	及时
		全市文化市场日常巡查	及时		全市文化市	及时
		上级督办文化市场案件	及时		上级督办文	及时
		市长热线案件办理	及时		市长热线案	及时
		双随机执法检查	及时		双随机执法	及时
文化市场以案施训案件办理		及时	文化市场以		及时	
文化市场专项检查		及时	文化市场专		及时	

	成本指标	综合执法能力培训	及时	成本指标	综合执法能	及时	
		文化市场执法工作	=250000		文化市场执	=250000元	
	效益指标	文化市场执法培训及会议	=100000元	社会效益	文化市场执	=100000元	
		社会效益	文化市场安全稳定健康繁荣发展		促进	文化市场安	促进
	满意度指	可持续影响	文化市场执法工作社会认可度	>=90%	可持续影响指标	文化市场执	>=90%
		服务对象满	市民满意度	>=90%	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%
			文化市场经营业主满意度	>=90%		文化市场经	>=90%
	负责人:	席铁军	经办人:		联系电话:	03572033062	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		物业管理和服务费					
项目类别及代码		临汾市文化市场综合行政执法队-208002		实施单位	临汾市文化市场综合行政执法队		
项目属性		新增项目		项日期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		2.5	年度资金总额:			
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金			
	省级财政资金		0.0	省级财政资金			
	市县(区)财政资		2.5	市级财政资金			
	金		0.0	县级(区、县级市)财政资			
	金		0.0	金			
单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		临汾市文化市场综合行政执法队是2019年3月份挂牌成立,由原临汾市文化市场行政综合执法大队、尧都区文化市场行政综合执法大队、临汾市旅游市场秩序整治队、临汾市文物稽查队4个单位合并组建,副科级建制,队人数逐步增加70余人。					
立项依据		临汾市财政局、临汾市文化和旅游局《关于公布政府购买服务指导性目录的通知》(晋财教[2019]240号)					
项目设立必要性		保障办公场所安全及环境干净整洁。					
保证项目实施的制度、措施		按照《物业服务协议》《办公场所公共卫生管理制度》《预算管理制度》《支出管理制度》,对物业服务进行考核,保障服务质量。					
项目实施计划		按照《物业服务协议》和《单位管理制度》,要求物业和保洁人员做到:(1)全天24小时门卫在岗。(2)保洁人员每天上午、下午各对西两楼层、南四楼层、院内进行卫生保洁。保洁范围为公共区域。(3)保洁人员年终对办公地点进行。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照《物业服务协议》《预算管理制度》《支出管理制度》,对物业服务进行考核,保障服务质量。			保洁人员每天上午、下午各对西两楼层、南四楼层、院内进行工			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	物业管理保洁次数	=300次	数量指标	物业管理保	300次
			物业管理门卫值更次数	=360天		物业管理门	=360天
		质量指标	物业管理保洁服务质量	干净整洁	质量指标	物业管理保	干净整洁
			物业管理门卫服务质量	保障安全		物业管理门	保障安全
	时效指标	物业管理保洁服务时效	按时	时效指标	物业管理保	按时	
		物业管理保安服务时效	不缺岗		物业管理保	不缺岗	
	成本指标	物业管理服务成本	=50000元	成本指标	物业管理服	=50000元	
	效益指标	社会效益	改善工作环境	环境整洁	社会效益	改善工作环	环境整洁
			保障单位安全	安全		保障单位安	安全
可持续影响		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善	
满意度	服务对象满	服务对象满意度(%)	=9%	服务对象满意度指标	服务对象满	>=90%	
负责人:	席铁军	经办人:		联系电话:	03572033062	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		法律顾问聘用经费					
主管部门及代码		临汾市文化市场综合行政执法队-208002		实施单位		临汾市文化市场综合行政执法队	
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:		1.5	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		1.5	市级财政资金		3.0	
	金			金			
	县级(区、县级市)财政资		0.0	县级(区、县级市)财政资		0.0	
金			金				
单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		法律专家顾问的工作任务是,指导对文化、旅游、广播电视、出版、文物、电影等场所违法、违规行为进行处罚时的指导,为文化市场行政执法提供法律上的支持和保障。并对一些重大疑难案件提出专业性的意见和建议。为行政执法提供法律上的支持和保障。并对一些重大疑难案件提出专业性的意见和建议。					
立项依据		依据《临汾市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》(临政办发[2017]22号)。在依法治国的形势下,行政执法部门聘请法律顾问,为行政执法提供法律上的支持和保障。并对一些重大疑难案件提出专业性的意见和建议。					
项目设立必要性		市区文化执法队伍、旅游、文物合并之后,文化执法的监管市场增加到了6大类,即:文化、旅游、广播电视、出版、文物、电影等。聘请法律顾问,为行政执法提供法律上的支持和保障。并对一些重大疑难案件提出专业性的意见和建议。					
保证项目实施的制度、措施		按照《聘用法律顾问的协议》(文化市场行政执法管理办法)《文化市场重大案件管理办法》《预算管理制度》《支出管理制度》等,保证项目顺利实施。					
项目实施计划		2020年共聘用1名法律顾问,对文化、旅游、广播电视、出版、文物、电影等场所违法、违规行为进行处罚时的指导,为文化市场行政执法提供法律上的支持和保障。并对一些重大疑难案件提出专业性的意见和建议。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对文化市场行政执法提出疑问的答复率达到100%, 2、对提出执法疑问1-3个问题,要求做到: 1、法律顾问对文化市场行政执法提出疑问						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数(人)	=1人	数量指标	聘请法律顾问	=1人
		质量指标	法律顾问意见应提供尽提供率(%)	=100%	质量指标	法律顾问满意	=100%
		时效指标	法律服务工作完成及时率(%)	=10%	时效指标	法律服务工作	=100%
	效益指标	成本指标	法律顾问聘用成本(元)	=30000元	成本指标	法律顾问聘用	=30000元
		社会效益	文化市场执法案件办理提升率	>=10%	社会效益	文化市场执法	>=10%
		可持续影响	决策法律顾问意见应提供尽提供率	=90%	可持续影响指标	决策法律顾问	>=90%
服务对象满意度		执法人员满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	执法人员满意	>=90%	
负责人:	席铁军	经办人:		联系电话:	03572033062	填报日期:	