

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	340.73	一般公共服务支出	311.29
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	19.63
		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	9.81
		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	340.73	本年支出合计	340.73

2021年预算收入汇总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	2021年预算数				
			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	340.73	340.73				
201	一般公共服务支出	311.29	311.29				
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	311.29	311.29				
01	行政运行	0.00	0.00				
02	一般行政管理事务	197.00	197.00				
05	专项业务	0.00	0.00				
50	事业运行	114.29	114.29				
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63				
05	行政事业单位养老支出	19.63	19.63				
01	行政单位离退休	0.00	0.00				
02	事业单位离退休	0.00	0.00				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
221	住房保障支出	9.81	9.81				
02	住房改革支出	9.81	9.81				
01	住房公积金	9.81	9.81				



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	340.73	143.73	197.00
201	一般公共服务支出	311.29	114.29	197.00
03	政府办公厅（室）及相关机构	311.29	114.29	197.00
01	行政运行	0.00		
02	一般行政管理事务	197.00	0.00	197.00
05	专项业务	0.00		
50	事业运行	114.29	114.29	
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	
05	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	
01	行政单位离退休	0.00		
02	事业单位离退休	0.00		
05	机关事业单位基本养老保险	13.09	13.09	
06	机关事业单位职业年金缴费	6.54	6.54	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
02	住房改革支出	9.81	9.81	
01	住房公积金	9.81	9.81	

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	340.73	一般公共服务支出	311.29	311.29	
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	19.63	19.63	
		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	9.81	9.81	
		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	340.73	本年支出合计	340.73	340.73	

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	340.73	143.73	197.00
201	一般公共服务支出	311.29	114.29	197.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事	311.29	114.29	197.00
01	行政运行	0.00	0.00	
02	一般行政管理事务	197.00		197.00
05	专项业务	0.00		0.00
50	事业运行	114.29	114.29	
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	
05	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	
01	行政单位离退休	0.00	0.00	
02	事业单位离退休	0.00		
05	机关事业单位基本养老保险缴	13.09	13.09	
06	机关事业单位职业年金缴费支	6.54	6.54	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
02	住房改革支出	9.81	9.81	
01	住房公积金	9.81	9.81	

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		
工资福利支出	122.06	
基本工资	47.05	
津贴补贴	35.81	
奖金	3.92	
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	
职业年金缴费	6.54	
职工基本医疗保险缴费	5.45	
其他社会保障缴费	0.39	
住房公积金	9.81	
商品和服务支出	216.49	
办公费	56.50	
印刷费	1.50	
咨询费	0.50	
手续费	0.50	
水费	0.05	
电费	0.05	
邮电费	0.45	
取暖费	0.05	
差旅费	1.00	
维修（护）费	81.00	
会议费	0.10	
培训费	0.10	
公务接待费	0.10	
材料专用费	1.00	
劳务费	38.20	
委托业务费	21.00	
工会经费	0.05	

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
福利费	2.98	
其他交通费用	10.66	
税金及附加费用	0.50	
其他商品和服务支出	0.20	
对个人和家庭的补助	0.18	
奖励金	0.18	
资本性支出	2.00	
办公设备购置	2.00	

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	预算总计	资金来源					备注	
								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
				合计	60		1484.57	1484.57	1484.57					
136	临汾市行政审批服务管理局	市长热线政府购买服务	[30227]委托业务费	C0908-其他专业技术服务	60		1484.57	1484.57	1484.57					
136001	临汾市行政审批服务管理局	项目支出	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			1401.37	1401.37	1401.37					
136001011		行政事业单位效能建设支出	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			239.20	239.20	239.20					
		行政事业单位效能建设支出	[30207]邮电费	C0399-其他电信和信息服务			2.50	2.50	2.50					
		行政事业单位效能建设支出	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			3.19	3.19	3.19					
		行政事业单位效能建设支出	[30207]邮电费	C0399-其他电信和信息服务			3.00	3.00	3.00					
		行政事业单位效能建设支出	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			7.48	7.48	7.48					
		临汾市“功能提升、机制提效、形象提标”建设项目经费	[31002]办公设备购置	A020103-信息安全设备			456.00	456.00	456.00					
		临汾市“功能提升、机制提效、形象提标”建设项目经费	[31022]无形资产购置	A19-无形资产			690.00	690.00	690.00					
136002	临汾市政务服务局	基本支出			60		1.20	1.20	1.20					
	临汾市政务服务中心	在职人员一般公用经费			60		1.20	1.20	1.20					
		项目支出			30		0.60	0.60	0.60					
		政务服务中心效能建设经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	30	箱	0.60	0.60	0.60					A4复印纸
		项目支出			30		0.60	0.60	0.60					
		政务服务中心效能建设经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	30	箱	0.60	0.60	0.60					
136003	临汾市公共资源交易中心						82.00	82.00	82.00					

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
临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）	21.49

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	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
136003	临汾市公共资源交易中心(市政府采购中心)	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	

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		政府采购业务外聘专家评审经费					
主管部门及代码	临汾市公共资源交易中心 136003	实施单位	临汾市公共资源交易中心				
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:	0.0	年度资金总额:	37			
	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	37.0			
	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	2021年度政府采购业务涉及各类招标、评标采购业务中产生的外聘专家评审经费。根据《临汾市政府采购中心内部控制制度》执行。						
立项依据	《政府采购评审专家管理办法》(财库〔2016〕198号)第三章第二十三条:集中采购目录内的项目,由集中采购机构支付评审专家劳务报酬。						
项目设立必要性	政府采购各类招投标业务开展中,需聘请专家进行评标打分汇总等工作,涉及到外聘专家咨询费按照相关文件标准执行。						
保证项目实施的制度、措施	根据全年政府采购各类招标项目次数,对口业务科室、项目种类进行分类支出。以各科室为单位支出外聘专家评审经费。						
项目实施计划	根据临汾市政府采购中心财务制度规范执行,该项目执行时间为2021年全年,根据2021年全年的政府采购业务招标次数而定。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据2021年全年的政府采购业务招标次数而定			根据2021年全年的政府采购业务招标次数而定			
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	专家到位率	100%	数量指标	专家到位率	100%
		质量指标	评审业务水平	稳步提升	质量指标	评审业务水平	稳步提升
		时效指标	服务及时性	100%	时效指标	服务及时性	100%
		成本指标	服务成本	小于等于37万元	成本指标	服务成本	小于等于37万元
	效益指标	社会效益	规范服务流程和工作流程	规范	社会效益	规范服务流程和工作流程	规范
			建立健全全市政府集中采购竞争机制	健全		建立健全全市政府集中采	健全
			承担市级政府集中采购现场管理	提高		承担市级政府集中采购现	提高
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	100%	服务对象满意度指标	社会满意度	100%
	负责人:	王蕾	经办人:	陈瀚洲	联系电话:	0357-2105200	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	交易平台三级等级保护测评费						
主管部门及代码	临汾市公共资源交易中心-130003		实施单位		临汾市公共资源交易中心		
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:	1406011005301	年度资金总额:	20			
	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	20.0			
	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	根据市公安局对我中心交易系统、服务系统的备案,这2个系统需进行三级等保测评。						
立项依据	1、《信息安全等级保护管理办法》第三章第十四条:信息系统建设完成后,运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构,依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准,定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评,第四级信息系统应当每半年至少进行一次等级测评,第五级信息系统应当依据特殊安全需求进行等级测评。信息系统运营、使用单位及其主管部门应当定期对信息系统安全状况、安全保护制度及措施的落实情况进行自查。第三级信息系统应当每年至少进行一次自查,第四级信息系统应当每半年至少进行一次自查,第五级信息系统应当依据特殊安全需求进行自查。经测评或者自查,信息系统安全状况未达到安全保护等级要求的,运营、使用单位应当制定方案进行整改。2、《山西省计算机信息系统安全保护条例》第三章第二十条:第三级以上计算机信息系统建设完成后,运营、使用单位或者其主管部门应当按照国家规定,选择符合国家规定条件的安全保护等级测评机构定期对其计算机信息系统安全状况进行等级测评。测评结果不符合信息系统安全等级保护要求的,运营、使用单位应当进行整改,并重新进行等级测评。3、根据市公安局对我中心交易系统、服务系统的备案,这2个系统需进行三级等保测评。依据2020年市财政评审中心对上述2个系统的评审,每个系统10万元,共需20万元。						
项目设立必要性	根据市公安局对我中心交易系统、服务系统的备案,这2个系统需进行三级等保测评。						
保证项目实施的制度、措施	中心相关的内控制度、财务管理制度及采购制度。						
项目实施计划	按照临汾市政府采购中心财务制度及内控制度,该项目实施为2021年全年。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证业务顺利进行			保证业务顺利进行			
	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	系统三级等保护	全年不间断	数量指标	系统三级等保护	全年不间断
		质量指标	产品验收合格率	100%	质量指标	产品验收合格率	=100%
		时效指标	三级等级保护及时率	及时	时效指标	三级等级保护及时率	及时
	效益指标	社会效益	提高信息系统安全建设的整体水平	整体提高	社会效益	提高信息系统安全建设的整体水平	整体提高
		服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%
负责人:	王蕾	经办人: 陈瀚洲		联系电话:	2105008	填报日期:	2020.12.31

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		交易平台工作经费					
主管部门及代码		临汾市公共资源交易中心 136003		实施单位		临汾市公共资源交易中心	
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:		年度资金总额:		10	
		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)财政资 金		市级财政资金		10.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		单位自筹		0.0	
项目概况		市公共资源交易平台是我市唯一的综合交易平台,每年的交易量达3000多项,成交额达200亿。2019年9月部分功能试运行并稳步推进全流程电子化交易。开评标室共配备85台电脑,18台打印机。由于使用频率高,每个工作日消耗打印纸2包,同时,硒鼓,键盘,网线都需要及时更换。另外,按全流程电子化交易要求,今年约3000个刻录的专业光盘。市公共资源交易平台共有建筑面积2000平方米,21间功能室,其中,拍卖大厅1个,开评标室4间、评标室6间、磋商谈判室4间、答疑室1间、专家临时休息室2间,专家隔夜休息室1间、专家用餐室1间、监督室及独立卫生间及公共服务大厅。在评标过程中,场所要求全封闭区,为了保障评标区专家和工作人员的饮水需要,结合工作实际,经中心会议决定给全封闭区和半封闭区提供桶装水服务等。此外,为保证日常运行和业务开展,工作人员还需要出差、培训等。					
立项依据		《关于印发山西省深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》(晋政办发[2019]93号)					
项目设立必要性		主要用于单位日常运行和业务开展,包括差旅费、培训费、耗材、办公用品购置等,市公共资源交易平台是我市唯一的综合交易平台,每年的交易量达3000多项,成交额达200亿。开评标室共配备85台电脑,18台打印机。由于使用频率高,每个工作日消耗打印纸2包,同时,硒鼓,师表,键盘,网线都需要及时更换,每天按消耗220元计算,共需8万元。另外,按流程电子化要求,今年约3000个刻录的专业光盘。市公共资源交易平台共有建筑面积2000平方米,21间功能室,其中,拍卖大厅1个,开评标室4间、评标室6间、磋商谈判室4间、答疑室1间、专家临时休息室2间、专家隔夜休息室1间、专家用餐室1间、监督室及独立卫生间及公共服务大厅。每个功能室需要悬挂开评标人员工作纪律、职责、廉政承诺和流程图,同时2019年9月部分功能试运行并稳步推进全流程电子化,因为场所内在评标过程中要求全封闭区的人员不得随便出入,为了保障评标区专家和工作人员的饮水需要,结合工作实际经中心会议决定给全封闭区和半封闭区提供桶装水中心相关的内控制度、财务管理制度及采购制度等。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		根据交易平台业务正常开展的需要,确保交易平台业务正常进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		交易平台正常运营、服务对象满意				交易平台正常运营、服务对象满意	
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	平台年业务量	大于等于3000项	数量指标	平台年业务量	大于等于3000项
		质量指标	平台正常运营率	100%	质量指标	平台正常运营率	=100%
		时效指标	平台业务开展及时性	及时	时效指标	平台业务开展及时性	及时
	社会效益	社会效益	规范服务流程和业务流程	规范	社会效益	规范服务流程和业务流程	规范
服务对象满		服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
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

项目名称		公共资源交易平台运维费					
主管部门及代码		临汾市公共资源交易中心-136003		实施单位		临汾市公共资源交易中心	
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:	0.0	年度资金总额:	80			
	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	80.0			
	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		《政府采购合同》。合同约定:项目竣工验收后,中标人提供1年的免费服务。包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所需产生的费用(包括供方提供的硬件和系统软件的维护、维修、更换等费用)。免费维护期满后,继续向需方提供保证质量的售后服务,以维持系统正常运行,售后服务定价不偏离市场价格。2019年12月6日,在监理方的组织下,专家组通过了该项目的验收。至2020年12月6日,免费维护期结束。根据测算其他地市经验(晋城市1个系统年维护费45万元,忻州市3个系统年维护费132万元,朔州市2个系统年维护费98万元),我市交易平台和服务平台两个系统每年的维护费需80万元(包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所产生的费用及4名主场人员的工资保险等)。					
立项依据		1、根据我中心与中标人签订的《政府采购合同》的约定:项目竣工验收后,中标人提供1年的免费服务。包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所需产生的费用(包括供方提供的硬件和系统软件的维护、维修、更换等费用)。同时约定:免费维护期满后,继续向需方提供保证质量的售后服务,以维持系统正常运行,售后服务定价不偏离市场价格。2、参照其他地市的维护合同价格(晋城市1个系统年维护费45万元,忻州市3个系统年维护费132万元,朔州市2个系统年维护费98万元)					
项目设立必要性		根据《山西省深化公共资源交易平台整合共享实施方案》中“2020年底前,电子化交易全面实施”的要求,我市公共资源交易平台在2020年底前,将全面实施电子化交易。为保障此项工作进行,2个系统的维护费约需80万元。					
保证项目实施的制度、措施		中心相关的内控制度、财务管理制度及采购制度。					
项目实施计划		该项目的实施时间为2021年全年。先经财政评审后,再组织采购程序。至2021年12月6日,完成一个年度的维护工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障服务系统、交易系统正常运行			保障服务系统、交易系统正常运行			
	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	服务系统的维护	全年不间断	数量指标	服务系统的维护	全年不间断
			交易系统的维护	全年不间断		交易系统的维护	全年不间断
		质量指标	保障系统正常运行	稳定	质量指标	保障系统正常运行	稳定
			购置及时性	及时		购置及时性	及时
	成本指标	服务系统的正常维护	低于评审价格	成本指标	服务系统的正常维护	低于评审价格	
		社会效益	平台工作正常运行		稳定	社会效益	平台工作正常运行
满意度	服务对象满意	服务对象满意	=100%	服务对象满意度	服务对象满意	=100%	
负责人:	王蕾	经办人: 陈瀚洲	联系电话:	15235701113	填报日期:	2020.12.31	