

附件 3:

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅的主要职责为：

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；(三) 召集本级人民代表大会会议；(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；(七) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；(十) 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任

的任免，报上一级人民政府备案；（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅于 2001 年 1 月撤地设市后成立，现设有 7 个工作机构和 3 个综合办事机构，即办公厅、研究室、信访处、法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会。以上 10 个机构均为正处级建制。下辖 2 个全额事业单位。

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：临汾市人大常委会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 50.34 万元，本年收入总计 2301.44 万元，本年支出总计 2351.44 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 280.94 万元、支出总计增加 374.38 万元，主要原因是人大常委会办公厅办公楼搬迁至原临汾宾馆，新修建人大常委会会议室及装修费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2301.44 万元，其中：财政拨款收入 2301.44 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2351.44 万元，其中：基本支出 1224.42 万元，占比 52%；项目支出 1127.02 万元，占比 48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2301.44 万元、支出总计 2351.44 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 280.94 万元、支出总计增加 374.38 万元，主要原因是人大

常委会办公厅办公楼搬迁至原临汾宾馆，新修建人大常委会会议室及装修费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 2351.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 374.38 万元。主要原因是人大常委会办公厅办公楼搬迁至原临汾宾馆，新修建人大常委会会议室及装修费用。其中，人员经费 1089.71 万元，占比 46%。日常公用经费 134.55 万元，占比 5.7%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共服务支出 2110.99 万元，完成预算的 102%，用于人员经费；社会保障和就业支出 155.86 万元，完成预算的 82.75%；住房保障支出 84.57 万元，完成预算的 124.36%。较 2017 年决算一般公共服务支出增加 41.79 万元，增长 2%；社会保障和就业支出减少 36.1 万元；住房保障支出增加 16.55 万元，增长 24%。主要原因是人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 46.62 万元，完成预算的 49.6%，比上年减少 3.12 万元，原因是：公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）1 批次 6 人，支出费用 11.1 万元，占 23.8%；公务用车 11 辆，公务用车购置及运行费支出 33.33 万元，占 71.49%，比上年减少 14.89 万元；公务接待 7 批次 53 人，支出费用 2.19 万元，

占 4.69%，比上年增加 0.67 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 134.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年增加 2.09 万元，增长 1.6%。主要原因是：2018 年人员经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 447.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 420.93 万元、政府采购服务支出 27 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于代表视察、考察；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，临汾市人民代表大会常务委员会办公厅实行绩效目标管理的项目 1 个。项目 II 类全市人代会预算金额 180 万元，全市人代会项目绩效实际情况为良好，总得分为 89.83

分。项目投入和管理目标得分为 47 分，得分率为 100%。根据完成情况来看：全市人代会顺利召开，圆满结束；项目产出目标得分为 20 分，得分率为 100%。根据完成情况来看：全市人代会顺利召开，圆满结束；项目效果目标得分为 9.9 分，得分率为 49.5%。根据完成情况来看：会议召开期间有请假未到人员。项目影响力目标得分为 12.93 分，得分率为 99.46%。根据完成情况来看：促进社会经济健康发展。

从项目实施情况来看，存在的主要不足表现为：会议规模比较大，各工作机构协调不足。

资金管理方面：会前做好会议预算。会议召开期间按照财务规定、人事组织规定，合理使用经费。会议结束后，按财务规定做好会议决算工作。

（五）无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和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。

附件4

2018年度部门决算公开表

预算代码： 118001011

部门名称： 临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23,014,376.33	一、一般公共服务支出	35	21,109,975.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,558,688.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	845,711.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	23,014,376.33	本年支出合计	58	23,514,376.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	503,380.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	503,380.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	3,380.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	3,380.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	23,517,756.33	总计	68	23,517,756.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

支出功能分类科目编码		项目						
科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项							
	栏次							
	合计	23,014,376.33	23,014,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,609,975.95	20,609,975.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20,609,975.95	20,609,975.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8,847,770.95	8,847,770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7,271,734.00	7,271,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	990,471.00	990,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,558,688.56	1,558,688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,346,576.56	1,346,576.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	308,207.00	308,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,369.56	1,038,369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212,112.00	212,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	212,112.00	212,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845,711.82	845,711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845,711.82	845,711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	845,711.82	845,711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目						对附属单位补助支出
		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	23,514,376.33	12,242,642.33	11,271,734.00	0.00
201		一般公共服务支出	21,109,975.95	9,838,241.95	11,271,734.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		9,838,241.95	11,271,734.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	8,847,770.95	8,847,770.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	7,271,734.00	0.00	7,271,734.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	990,471.00	990,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,558,688.56	1,558,688.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,346,576.56	1,346,576.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	308,207.00	308,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,369.56	1,038,369.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	212,112.00	212,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	212,112.00	212,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	845,711.82	845,711.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	845,711.82	845,711.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	845,711.82	845,711.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额			
栏 次		1	栏 次		小 计	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,014,376.33	一、一般公共预算支出	31	21,109,975.95	21,109,975.95		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,558,688.56	1,558,688.56		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	845,711.82	845,711.82		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	23,014,376.33	本年支出合计	54	23,514,376.33	23,514,376.33		0.00
	25			55				
年初财政拨款结转和结余	26	500,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	500,000.00	基本支出结转	57	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00		0.00
	29			59				
总计	30	23,514,376.33	总计	60	23,514,376.33	23,514,376.33		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：元

支出功能分类科目 编码		科目名称	目		
			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
201		一般公共服务支出	21,109,975.95	9,838,241.95	11,271,734.00
20101		人大事务	21,109,975.95	9,838,241.95	11,271,734.00
2010101		行政运行	8,847,770.95	8,847,770.95	0.00
2010102		一般行政管理事务	7,271,734.00	0.00	7,271,734.00
2010104		人大会议	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
2010105		人大立法	700,000.00	0.00	700,000.00
2010106		人大监督	500,000.00	0.00	500,000.00
2010150		事业运行	990,471.00	990,471.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,558,688.56	1,558,688.56	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,346,576.56	1,346,576.56	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	308,207.00	308,207.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,369.56	1,038,369.56	0.00
20808		抚恤	212,112.00	212,112.00	0.00
2080801		死亡抚恤	212,112.00	212,112.00	0.00
221		住房保障支出	845,711.82	845,711.82	0.00
22102		住房改革支出	845,711.82	845,711.82	0.00
2210201		住房公积金	845,711.82	845,711.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表
金额单位:元

编制单位:临海市人民代表大会常务委员会办公室

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	10,367,008.33	10,367,008.33	302	商品和服务支出	8,131,310.46	1,313,733.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	3,495,724.00	3,495,724.00	30201	办公费	655,179.90	71,514.60	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,139,562.00	2,139,562.00	30202	印刷费	336,181.50	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	2,373,964.00	2,373,964.00	30203	咨询费	26,800.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	4,579.99	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	17,760.00	755.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,038,369.56	1,038,369.56	30206	电费	39,900.00	16,900.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	57,219.90	26,114.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	461,320.18	461,320.18	30208	取暖费	6,950.72	6,950.72	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	416,048.00	24,973.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	12,356.77	12,356.77	30211	差旅费	619,090.00	190,154.68	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	845,711.82	845,711.82	30212	因公出国(境)费用	111,000.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	127,688.00	32,145.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	150,000.00	0.00	310	资本性支出	4,485,898.54	31,742.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	530,159.00	530,159.00	30215	会议费	3,804,980.80	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	112,230.00	112,230.00	30216	培训费	101,705.00	0.00	31002	办公设备购置	1,020,459.54	31,742.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	192,419.00	192,419.00	30217	公务接待费	21,980.00	0.00	31003	专用设备购置	1,089,781.30	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	—	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	212,112.00	212,112.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	1,385,762.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	3,528.00	3,528.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	989,895.70	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	—	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	319,500.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	—	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	48,900.00	0.00	31010	安置补助	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	9,840.00	9,840.00	30229	福利费	205,301.00	205,301.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	—	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30221	公务用车运行维护费	333,290.65	90,550.00	31012	拆迁补偿	0.00	—				
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30229	其他交通费用	631,075.00	631,075.00	31013	公务用车购置	0.00	—				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	—				
				30299	其他商品和服务支出	96,350.00	17,300.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	—				
	人员经费合计	10,897,167.33	10,897,167.33		公用经费合计	8,131,310.46	1,313,733.00							12,617,209.00	1,345,475.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包含基本支出明细情况)。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅		预算数										决算数					
		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费				公务用车购置费		因公出国（境）费		合计		公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费			
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
940,000.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	360,000.00	466,270.65	111,000.00	333,290.65	0.00	333,290.65	21,980.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

项		目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏								
	合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	4,479,297.05	4,479,281.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	4,209,297.05	4,209,281.00
服务	4	270,000.00	270,000.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	1,345,475.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	11	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	11	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	4	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。