

附件 3:

中国人民政治协商会议山西省临汾市委 员会办公厅 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

二、机构设置情况

临汾市政协为正厅级建制，是市四大班子之一。目前机关设提案委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境澳台侨联络委员会、文化文史和学习委员会七个专委会和办公室、调研室，共 9 个正处级部门。办公室下设综合科、行政科、人事科三个行政科室和市政协委员活动中心、市政协信息中心两个科级事业单位，调研室下设综合科和信息科，各专委会下设提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会办公室、社会法制委员会办公室、民族宗教和港澳台侨联络委员会办公室和文化文史和学习委员会办公室，共 12 个行政科室和 2 个事业科室。我单位行政人员编制 51 人，实有人员 58 人（根据临办发（2003）20 号文

件《中共临汾市委办公厅关于印发市人大常委会机关和市政协机关职能配置、内设机构及人员编制方案的通过》，厅级以上人员编制单列，所以7名厅级人员不占本单位编制）；事业人员编制编制13人，实有人员14人，退休人员26人。

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

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年度收、支总计1734.03万元。与2017年相比，收、支总计增加220.53万元，增加14.6%。主要原因是人员经费、项目经费收入、支出增加。其中：①政协本级2018年度收、支总计1627万元。与2017年相比，收、支总计增加214.43万元，增加15.2%。主要原因是人员经费、项目经费收入、支出增加；

②政协委员活动中心2018年度收、支总计107.03万元。与2017年相比，收、支总计增加6.1万元，增加6%。主要原因是调整人员工资标准。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1734.03万元，其中：财政拨款收入1734.03万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。其中：①政协本级本年收入合计1627万元，其中：财政拨款收入1627万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；②政协委员活动中心本年收入合计107.03万元，其中：财政拨款收入107.03万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1734.03万元，其中：基本支出1156.30万元，占比66.7%；项目支出577.73万元，占比33.3%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。其中：①政协本级本年支出合计1627万元，其中：基本支出1049.28万元，占比64.5%；项目支出577.73万元，占比35.5%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；②政协委员活动中心本年支出合计107.03万元，其中：

基本支出 107.03 万元，占比 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计 1734.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 220.53 万元，增加 14.6%。主要原因是人员经费、项目经费的收入、支出增加。其中：①政协本级 2018 年度财政拨款收、支总计 1627 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 214.43 万元，增加 15.2%。主要原因是人员经费、项目经费收入、支出增加；②政协委员活动中心 2018 年度财政拨款收、支总计 107.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 6.1 万元，增加 6%。主要原因是调整人员工资标准。

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 1734.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 220.53 万元，增加 14.6%。主要原因是人员经费、项目经费支出增加。其中，人员经费 1023.49 万元，占比 59%；日常公用经费 132.81 万元，占比 8%；项目支出经费 577.73 万元，占比 33%。其中：①政协本级 2018 年度财政拨款支出 1627 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 214.43 万元，增加 15.2%。主要原因是人员经费、项目经费支出增加。其中，人员经费

921.44 万元，占比 56%，日常公用经费 127.84 万元，占比 8%；项目支出经费 577.73 万元，占比 36%；②政协委员活动中心 2018 年度财政拨款支出 107.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 6.1 万元，增加 6%。主要原因是调整人员工资标准。其中，人员经费 102.06 万元，占比 96%，日常公用经费 4.97 万元，占比 4%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 1541.62 万元，完成预算的 132%，用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。较 2017 年决算增加 229.77 万元，增长 17.6%，主要原因人员经费、日常公用经费增加、项目支出增加；社会保障和就业支出 99.48 万元，完成预算的 70.9%，用于归口管理的行政单位退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较 2017 年决算减少 7.81 万元，减少 7.3%，主要退休人员的退休费转移给养老保险中心发放；住房保障支出 92.93 万元，完成预算的 137%，用于机关住房公积缴费。较 2017 年决算减少 0.43 万元，减少 0.5%，主要原因机关人员减少；2018 年较 2017 年决算减少其他支出 1 万元。其中：①政协本级根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 1448.78 万元，完成预算的 125%，用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。较 2017 年决算增加 229.77 万元，增

长 18.9%，主要原因人员经费、日常公用经费增加、项目支出增加；社会保障和就业支出 92.73 万元，完成预算的 61%，用于归口管理的行政单位退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较 2017 年决算减少 14.56 万元，减少 13.6%，主要原因调整了机关事业单位人员养老保险基数；住房保障支出 85.49 万元，完成预算的 141%，用于机关住房公积金缴费。较 2017 年决算增加 0.22 万元，增加 0.3%，主要原因机关人员增加；②政协委员活动中心根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 92.84 万元，完成预算的 117%，用于人员经费支出和日常公用经费支出。较 2017 年决算无增减变化；社会保障和就业支出 6.75 万元，完成预算的 64%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较 2017 年决算增加 6.75 万元，增加 100%，主要原因是 2018 年缴纳机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金；住房保障支出 7.44 万元，完成预算的 100%，用于机关住房公积金缴费。较 2017 年决算减少 0.65 万元，减少 8%，主要原因调整缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政协本级 2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 120.30 万元，完成预算的 77.6%，比上年增加 77.02 万元，原因是：购置公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万

元，2018年无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算120.30万元，占比100%，比上年增加77.02万元；公务接待费支出决算0万元，2018年无此项支出。

2018年“三公”经费预算额度共计155.21万元，其中：公务接待费7.23万元；公务用车购置及运行费147.98万元（公务用车购置费87.98万元；公务用车运行维护费60万元）；无因公出国（境）费。

①与2018年年初预算相比较，2018年决算“三公”经费总支出120.30万元，较2018年年初预算总额度减少34.91万元，主要原因公务用车制度改革后，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

2018年决算无因公出国（境）费支出；公务接待费0万元，较年初预算减少7.23万元，原因是单位接待任务全部交由市委接待处；公务用车购置费82.45万元，较年初预算减少5.53万元，原因是我单位严格按照政府采购程序购置公务用车；公务用车运行维护费37.84万元。较年初预算减少22.15万元，原因是公务用车制度改革后，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

②与2017年决算数相比较，2018年决算无公务接待费、无因公出国（境）费支出，公务用车购置82.45万元，公务用车运行维护费37.85万元。2017年无公务接待费、无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费

43.28 万元。两者相比，较上年决算增加 77.02 万元，原因是我单位购置公务用车。

政协委员活动中心无“三公”经费预算及支出情况。

我单位 2018 年公务用车购置 4 辆，公务用车保有量 9 辆。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

政协本级 2018 年本部门机关运行经费支出 127.84 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 3.68 万元，增长 3%。主要原因是：2018 年人员增加，福利费增加，人员车补增加。

政协委员活动中心属于事业单位，不属于参照公务员管理的事业单位。无参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况说明

政协本级 2018 年度，政府采购支出总额 94.70 万元，其中：政府采购货物支出 77.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.5 万元。

政协委员活动中心无政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。

（三）国有资产占用情况说明

政协本级截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆。

其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是大中型客车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

政协委员活动中心无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

政协本级 2018 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 139.93 万元。项目名称政协会议。项目实施时间 2018 年 3 月 30 日—2018 年 4 月 2 日召开，会期四天，参加会议人员 552 人，该项目的资金支付实行专款专用，资金由市财政划拨，市政协四届三次会议闭幕后整体决算，一次性完成会议费的支付。该项目是按政协章程组织的一次全委会议，属于行政会议，有组织、有预算、有决算、有监督，较好的完成了整个项目的实施工作。经单位自评机构人员的评价：分值 97.23 分，评定等级为优，2018 年绩效目标圆满完成。

政协委员活动中心无预算绩效情况。

（五）政府性基金预算财政拨款情况

我单位本级与下属单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

（六）其他需要说明的事项

本决算公开报告包括两个单位：中国人民政治协商会议山

西省临汾市委员会办公厅（本级）和临汾市政协委员活动中心。

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

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。

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

2019年9月16日

附件4

2018年度部门决算公开表

预算代码：120

部门名称：中国人民政治协商会以山西省临汾市委员会办公厅

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,340,269.15	一、一般公共服务支出	35	15,416,181.59
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	994,807.56
	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	929,280.00
	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	17,340,269.15	本年支出合计	58	17,340,269.15
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	0.00	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	0.00	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	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	17,340,269.15	总计	68	17,340,269.15

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：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		17,340,269.15	17,340,269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		15,416,181.59	15,416,181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		15,416,181.59	15,416,181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		8,502,253.34	8,502,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		4,183,966.69	4,183,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		1,593,288.00	1,593,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行		1,136,673.56	1,136,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		994,807.56	994,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		994,807.56	994,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		126,000.00	126,000.00	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		868,807.56	868,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		929,280.00	929,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		929,280.00	929,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		929,280.00	929,280.00	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

编制单位：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,340,269.15	11,563,014.46	5,777,254.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,416,181.59	9,638,926.90	5,777,254.69	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	15,416,181.59	9,638,926.90	5,777,254.69	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	8,502,253.34	8,502,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	4,183,966.69	0.00	4,183,966.69	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	1,593,288.00	0.00	1,593,288.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	1,136,673.56	1,136,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	994,807.56	994,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	994,807.56	994,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	126,000.00	126,000.00	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	868,807.56	868,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	929,280.00	929,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	929,280.00	929,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	929,280.00	929,280.00	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：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,340,269.15	一、一般公共服务支出	31	15,416,181.59	15,416,181.59	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	994,807.56	994,807.56	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	929,280.00	929,280.00	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	17,340,269.15	本年支出合计	54	17,340,269.15	17,340,269.15	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	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	0.00	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	17,340,269.15	总计	60	17,340,269.15	17,340,269.15	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	17,340,269.15	11,563,014.46	5,777,254.69
201			一般公共服务支出	15,416,181.59	9,638,926.90	5,777,254.69
20102			政协事务	15,416,181.59	9,638,926.90	5,777,254.69
2010201			行政运行	8,502,253.34	8,502,253.34	0.00
2010202			一般行政管理事务	4,183,966.69	0.00	4,183,966.69
2010204			政协会议	1,593,288.00	0.00	1,593,288.00
2010250			事业运行	1,136,673.56	1,136,673.56	0.00
208			社会保障和就业支出	994,807.56	994,807.56	0.00
20805			行政事业单位离退休	994,807.56	994,807.56	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	126,000.00	126,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,807.56	868,807.56	0.00
221			住房保障支出	929,280.00	929,280.00	0.00
22102			住房改革支出	929,280.00	929,280.00	0.00
2210201			住房公积金	929,280.00	929,280.00	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）

编制单位：中国人民政治协商会议山西省委员会办公厅

公开06表

科目类别 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	公开06表 金额单位：元			
												经济分类科目 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
201	一般公共预算支出	8,264,525.40	8,264,525.40	208	教育支出	5,971,214.99	5,971,214.99	20801	学前教育支出	0.00	—	20801	学前教育支出	0.00	0.00
20101	教育支出	8,985,221.90	8,985,221.90	20101	学前教育	648,478.98	648,478.98	2010101	学前教育支出	0.00	—	2010101	学前教育支出	0.00	0.00
20102	学前教育	2,084,122.00	2,084,122.00	20102	学前教育	203,461.13	203,461.13	2010202	办公设备购置	0.00	—	2010202	办公设备购置	0.00	0.00
20103	教育	231,481.00	231,481.00	20103	学前教育	0.00	0.00	2010303	学前教育支出	0.00	—	2010303	学前教育支出	0.00	0.00
20106	教育补助费	0.00	0.00	20106	学前教育	0.00	0.00	2010601	学前教育支出	0.00	—	2010601	学前教育支出	0.00	0.00
20107	教育工资	0.00	0.00	20107	学前教育	0.00	0.00	2010701	学前教育支出	0.00	—	2010701	学前教育支出	0.00	0.00
20108	教育事业单位离退休费	989,907.98	989,907.98	20108	学前教育	15,999.99	15,999.99	2010801	学前教育支出	0.00	—	2010801	学前教育支出	0.00	0.00
20109	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	20109	学前教育	0.00	0.00	2010901	学前教育支出	0.00	—	2010901	学前教育支出	0.00	0.00
20110	机关事业单位职业年金缴费	36,949.49	36,949.49	20110	学前教育	32,479.48	32,479.48	2011001	学前教育支出	0.00	—	2011001	学前教育支出	0.00	0.00
20111	住房公积金	212,462.00	212,462.00	20111	学前教育	17,000.00	17,000.00	2011101	学前教育支出	0.00	—	2011101	学前教育支出	0.00	0.00
20112	住房公积金	40,215.18	40,215.18	20112	学前教育	35,945.13	35,945.13	2011201	学前教育支出	0.00	—	2011201	学前教育支出	0.00	0.00
20113	住房公积金	929,246.82	929,246.82	20113	学前教育	0.00	0.00	2011301	学前教育支出	0.00	—	2011301	学前教育支出	0.00	0.00
20114	住房公积金	0.00	0.00	20114	学前教育	0.00	0.00	2011401	学前教育支出	0.00	—	2011401	学前教育支出	0.00	0.00
20119	其他工资福利支出	302,400.00	302,400.00	20119	学前教育	1,400,000.00	1,400,000.00	2011901	学前教育支出	1,131,140.00	1,131,140.00	2011901	学前教育支出	0.00	0.00
208	人力资源和社会保障支出	1,889,396.99	1,889,396.99	20815	社会保险费	1,467,262.49	1,467,262.49	2081501	职工基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	208150101	职工基本养老保险缴费支出	9.00	9.00
20801	人力资源和社会保障	0.00	0.00	20801	社会保险费	200,100.00	200,100.00	2080101	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2080101	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20802	退休费	0.00	0.00	20802	社会保险费	0.00	0.00	2080201	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2080201	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20803	退职（役）费	0.00	0.00	20803	社会保险费	0.00	0.00	2080301	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2080301	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20804	住房公积金	4,000.00	4,000.00	20804	社会保险费	0.00	0.00	2080401	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2080401	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20805	生活补助	0.00	0.00	20805	社会保险费	0.00	0.00	2080501	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2080501	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20806	救济费	0.00	0.00	20806	社会保险费	0.00	0.00	2080601	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2080601	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20807	医疗补助	0.00	0.00	20807	社会保险费	0.00	0.00	2080701	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2080701	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20808	住房公积金	0.00	0.00	20808	社会保险费	0.00	0.00	2080801	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2080801	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20809	住房公积金	1,741,496.50	1,741,496.50	20809	社会保险费	1,957,062.49	1,957,062.49	2080901	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2080901	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20810	个人和家庭生产补助	0.00	0.00	20810	社会保险费	218,295.63	218,295.63	2081001	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2081001	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20899	其他对个人和家庭的生产支出	111,400.00	111,400.00	20899	社会保险费	635,714.98	635,714.98	2089901	职工基本养老保险缴费支出	621,340.00	621,340.00	2089901	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
				20899	社会保险费	0.00	0.00	2089902	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2089902	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
				20899	社会保险费	1,200.00	1,200.00	2089903	职工基本养老保险缴费支出	0.00	—	2089903	职工基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
	人员经费合计	89,214,839.18	89,214,839.18										1,146,320.00	1,146,320.00	

注：本表反映部门1年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：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,552,100.00	0.00	1,479,800.00	879,800.00	600,000.00	72,300.00	1,203,057.50	0.00	1,203,057.50	824,508.69	378,548.81	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况 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：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

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	1,049,800.00	947,008.00
货物	2	879,800.00	772,008.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	170,000.00	175,000.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	1,278,375.00	
(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	9	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	3	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	2	
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	2	
8. 其他用车	15	1	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(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。