

# 临汾市机关事务管理局

## 2018 年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、单位职责

市委机关事务管理局是市委机关事务管理、后勤保障、综合服务的职能部门，为正县级建制。主要职能是对市委机关的固定资产管理、财务管理、环境秩序管理、公共设施管理、机关车辆管理以及机关安全保卫、综合治理、基建维修、医疗防疫、通讯联络、幼儿教育、机关绿化等后勤服务和管理工作。主要职能是：

1、研究拟定市委机关事务工作的指导思想和规章制度，并组织实施。

2、贯彻执行党和国家的财会政策、法律法规，根据市政府和财政部门文件精神，制定机关财务制度，编报机关各项经费预决算，加强机关经费计划、分配、控制和监督。参与市委重要会议的预决算和生活管理工作；按照政府采购规定，负责机关物资、器材、设备、办公用品等国有资产的购买、管理与分配；办理市委机关各部门干部职工的工资、奖金的编报审批和发放；负责机关预算外资金的管理工作。

3、负责市委机关的整体规化和基本建设，负责制定机关的房地产管理制度，搞好机关基建项目的计划、申报、审

批、设计、投资、预算、工程招标、合同签订、资金筹集等项工作。加强基建物资、材料和设备供、管、用三个环节的管理，检查工程质量、进度，解决施工中遇到的各类问题，建立健全施工档案，按工程验收标准组织竣工验收，办理交付使用等手续。

4、负责机关国有资产管理，产权界定，清查登记等工作，根据国家对住房制度改革的政策，搞好机关房地产管理和公房出售工作。负责住房分配、调整、维修、管理、移交、登记、发证等项工作。负责住房公积金的归集管理。保证和协调机关及住宅小区的用水、取暖、照明、煤气、电视等方面使用功能的完整配套和安全运行。

5、加强对市委机关车辆的管理，保证市委领导及市委重大活动的工作用车，负责汽车的编制、分配、更新、保险、年检、油料发放、司机培训、事故处理等项工作。制定车辆、油料管理制度并组织实施和督促检查，提高车辆利用率。教育司机严格遵守交通规则，尽职尽责、钻研技术、安全行车。

6、负责机关工作人员及家属疾病的医疗和防治，药物购置与医保管理工作。

7、负责机关的通讯联络，包括通讯设施的申报、配备、安装、维修与管理，协助电信部门完成好话费代收缴工作。

8、负责机关办公区、生活区的环境卫生、大院绿化、花卉管理工作。

9、负责机关大院的治安秩序，确保市委领导和机关各

部门的正常工作，负责机关的消防安全及消防设施的管理和使用；协助搞好机关大院及住宅小区的综合治理工作。

10、负责机关事务管理局的人事劳资工作，临时工的聘用、管理和工资核发工作。

11、根据国家教委颁发的《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》等法规，认真贯彻党的教育方针，搞好幼儿园的教育教学和卫生保健工作，使幼儿在体、智、德、美等方面得到全面发展。

12、承办上级交办的其他工作任务，负责向市委报告工作。

## 二、机构设置情况

市委机关事务管理局是市委机关事务管理、后勤保障、综合服务的职能部门，为正县级建制。下设办公室、财务科、房管基建科、车管科、通讯科、保卫科共6个行政科室；下设全额事业单位2个：市委机关幼儿园和市委机关医疗室。本局现有干部职工33人，退休人员52人；市委机关医疗室现有干部职工4人，退休人员3人。车辆编制16辆，实有22辆。

## 第二部分 2017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 1483.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 70.07 万元，增加 4.5%。主要原因是人员调资。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1472.21 万元，其中：财政拨款收入 1441.11 万元，占比 102.16%；其他收入 31.10 万元，占比 2.1%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1384.88 万元，其中：基本支出 767.44 万元，占比 55.42%；项目支出 617.44 万元，占比 44.58%。

#### 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 1441.11 万元。与 2017

年相比，财政拨款收、支总计减少 83.1 万元，下降 5.45%。主要原因是离退休人员离退休费转交至机关养老中心。

## 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 1346.44 万元，占本年支出合计的 97.22%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 177.77 万元，下降 12.84%。主要原因是离退休人员离退休费转交至机关养老中心及项目支出减少。其中，人员经费 670.05 万元，占比 49.77%，日常公用经费 97.39 万元，占比 7.23%。项目支出 579 万元，占比 43%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 1202.69 万元，完成预算的 139.85%，用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务、事业运行、其他党委办公厅相关机构事务支出。较 2017 年决算 615.37 万元增加 346.42 万元，增长 40.46%，主要原因人员调资。

社会保障和就业支出 90.16 万元，完成预算的 67.87%，用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2017 年决算 228.24 万元减少 186.67 万元，减少 67.43%，主要原因退休人员退休金转出及养老金缴费减少。

住房保障支出 52.89 万元，完成预算的 111.04%，用于住房公积金。较 2017 年决算 37.26 万元增加 1.56 万元，增长 3.04%，主要原因人员公积金基数调整。

教育支出 0.7 万元，较 2017 年决算增加 0.1 万元，增长 16.67%，主要原因是用于教师节表彰经费。

## 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 51.99 万元，完成预算的 49.51%，比上年减少 69.5 万元，下降 57.2%，原因是：根据工作安排，我部门 2018 年无因公出国（境）情况；且发放车补后，公务用车使用率下降，车辆运行费用大幅降低。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，完成预算的 100%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 51.99 万元，占比 100%，比上年减少 69.5 万元，下降 57.2%；原因为发放车补后，公务用车使用率下降，车辆运行费用大幅降低及 2018 年无购置车辆，现有公务用车 14 辆；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

## 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 90.97 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 0.61 万元，增长 0.68%。主要原因是日常公用经费增加。

## （二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 533.99 万元，其中：政府采购货物支出 50.88 万元、政府采购工程支出 314.92 万元、政府采购服务支出 168.18 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产与无形资产合计 2073.48 万元，共有车辆 14 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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，我部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 295 万元。均已开展项目绩效监控和绩效评价，从评价情况看，9 个项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、完善，较为充分地反映财政工作目标 and 任务。

## （五）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。

#### 十、其他需要添加的名词解释。

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

#### 一、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。

#### 二、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。

#### 三、“三公”经费

指市直单位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。

#### **四、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。

#### **五、机关事业单位基本养老保险缴费支出**

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### **六、政府采购**

指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

临汾市委机关事务管理局

2018年9月11日

# 封面代码

编制单位：临汾市委机关事务管理局

金额单位：

单位名称	临汾市委机关事务管理局
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	012775698
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	

# 2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市委机关事务管理局

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	14,411,136.10	一、一般公共服务支出	35	12,411,187.25
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	7,000.00
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	310,957.90	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	901,673.95
	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	528,905.28
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>14,722,094.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>13,848,766.48</b>
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	108,030.93	缴纳所得税	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	108,030.93	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	981,358.45
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	981,358.45
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>14,830,124.93</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>14,830,124.93</b>

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

编制单位：临汾市委机关事务管理局

金额单位：元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	14,722,094.00	14,411,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	310,957.90
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>13,284,514.77</b>	<b>12,973,556.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,957.90</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>13,284,514.77</b>	<b>12,973,556.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,957.90</b>
2013101	行政运行		4,397,519.06	4,397,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		5,426,189.13	5,115,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	310,957.90
2013103	机关服务		1,231,920.00	1,231,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行		1,846,286.58	1,846,286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		382,600.00	382,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>		<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>901,673.95</b>	<b>901,673.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>901,673.95</b>	<b>901,673.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		204,032.00	204,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		17,360.00	17,360.00	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		680,281.95	680,281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>528,905.28</b>	<b>528,905.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>528,905.28</b>	<b>528,905.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		528,905.28	528,905.28	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

编制单位：临汾市委机关事务管理局

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	13,848,766.48	7,674,384.87	6,174,381.61	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,411,187.25</b>	<b>6,243,805.64</b>	<b>6,167,381.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>12,411,187.25</b>	<b>6,243,805.64</b>	<b>6,167,381.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101		行政运行	4,397,519.06	4,397,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	4,552,861.61	0.00	4,552,861.61	0.00	0.00	0.00
2013103		机关服务	1,231,920.00	0.00	1,231,920.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	1,846,286.58	1,846,286.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	382,600.00	0.00	382,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999		其他教育支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>901,673.95</b>	<b>901,673.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>901,673.95</b>	<b>901,673.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	204,032.00	204,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	17,360.00	17,360.00	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	680,281.95	680,281.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>528,905.28</b>	<b>528,905.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>528,905.28</b>	<b>528,905.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	528,905.28	528,905.28	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

编制单位：临汾市委机关事务管理局

金额单位：元

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	14,411,136.10	一、一般公共服务支出	31	12,026,826.26	12,026,826.26	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	7,000.00	7,000.00	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	901,673.95	901,673.95	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	528,905.28	528,905.28	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
<b>本年收入合计</b>	24	14,411,136.10	<b>本年支出合计</b>	54	13,464,405.49	13,464,405.49	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	946,730.61	946,730.61	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	946,730.61	946,730.61	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	14,411,136.10	<b>总计</b>	60	14,411,136.10	14,411,136.10	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。

# 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：临汾市委机关事务管理局

金额单位：元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	次	1	2	3
合计				13,464,405.49	7,674,384.87	5,790,020.62
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>		<b>12,026,826.26</b>	<b>6,243,805.64</b>	<b>5,783,020.62</b>
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>12,026,826.26</b>	<b>6,243,805.64</b>	<b>5,783,020.62</b>
2013101		行政运行		4,397,519.06	4,397,519.06	0.00
2013102		一般行政管理事务		4,168,500.62	0.00	4,168,500.62
2013103		机关服务		1,231,920.00	0.00	1,231,920.00
2013150		事业运行		1,846,286.58	1,846,286.58	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		382,600.00	0.00	382,600.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
2059999		其他教育支出		7,000.00	0.00	7,000.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>901,673.95</b>	<b>901,673.95</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>		<b>901,673.95</b>	<b>901,673.95</b>	<b>0.00</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休		204,032.00	204,032.00	0.00
2080502		事业单位离退休		17,360.00	17,360.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		680,281.95	680,281.95	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>528,905.28</b>	<b>528,905.28</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>528,905.28</b>	<b>528,905.28</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金		528,905.28	528,905.28	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

编制单位：临汾市委机关事务管理局

金额单位：元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,577,979.87	5,577,979.87	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,739,338.00	973,900.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	2,181,150.00	2,181,150.00	30201	办公费	286,371.00	44,590.00	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	1,265,714.00	1,265,714.00	30202	印刷费	8,360.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	178,446.00	178,446.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	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	454,150.00	454,150.00	30205	水费	0.00	0.00	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	680,281.95	680,281.95	30206	电费	0.00	0.00	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	8,810.00	1,600.00	30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	68,406.72	68,406.72	30208	取暖费	0.00	0.00	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	1,549,517.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	42,884.44	42,884.44	30211	差旅费	170,506.50	62,864.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	528,905.28	528,905.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	169,971.48	169,971.48	30213	维修（护）费	252,073.80	580.00	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	8,070.00	8,070.00	30214	租赁费	4,915.50	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2,017,582.62	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,129,505.00	1,122,505.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	6,028.00	1,400.00	31002	办公设备购置	607,882.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	221,392.00	221,392.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	1,409,700.62	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	47,044.00	47,044.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	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	1,415,003.50	5,465.50	31008	物资储备	0.00	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	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	37,800.00	37,800.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	861,069.00	854,069.00	30229	福利费	146,800.00	146,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	519,981.70	400,000.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	271,300.00	271,300.00	31013	公务用车购置	0.00	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	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	61,871.00	1,500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		6,707,484.87	6,700,484.87	<b>公用经费合计</b>										6,756,920.62	973,900.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 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

编制单位：临汾市委机关事务管理局

金额单位：元

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
1,050,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	90,000.00	519,981.70	0.00	519,981.70	0.00	519,981.70	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

编制单位：临汾市委机关事务管理局

金额单位：元

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
栏 次								
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：临汾市委机关事务管理局

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	5,385,074.21	5,339,929.23
货物	2	534,979.00	508,800.00
工程	3	3,167,234.17	3,149,281.23
服务	4	1,682,861.04	1,681,848.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	909,700.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7	14	
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	14	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	1	
(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。