

附件 3:

临汾市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市机构编制委员会办公室，简称市编办，作为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，为正县级建制，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

（二）负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全市行政管理体制与机构改革总体方案；拟定市级机构改革方案及实施意见；审批县市区机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调市委各部门之间、市政

府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县市区之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核市人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责市级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县市区委、政府工作机构的调整；分配下达县市区、乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

（七）督促、检查、指导县市区编办的工作。

（八）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案；审报市直副处以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批市直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批县市区副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；指导并协调县市区、乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（九）负责全市事业单位登记管理工作，组织实施市直事业单位登记和年检工作。

（十）对全市各级机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告市编委及市委、市政府。

(十一) 完成市委、市政府和市编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

市编办设 6 个内设科室：综合科、市直科、县市科、监督科、行政审批制度改革科、体制改革科，共有行政编制 20 名，实有 19 人；下属参公事业单位：市事业单位登记管理局共有编制 7 名，实有 6 人；下属全额事业单位：市机构编制电子政务中心共有编制 7 名，实有 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（附后）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

九、部门决算公开相关信息统计表（附后）

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 415.93 万元。与 2017 年相比，收、

支总计增加 25.21 万元，增加 6%。主要原因是 2018 年预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 415.93 万元，其中：财政拨款收入 415.93 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 415.93 万元，其中：基本支出 373.65 万元，占比 89.8%；项目支出 42.28 万元，占比 10.2%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 831.86 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 50.42 万元，增加 6%。主要原因是 2018 年度预算增加。

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 415.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 50.42 万元，增加 6%。主要原因是单位预算增加，人员增加。其中，人员经费 333.51 万元，占比 80.01%，日常公用经费 82.42 万元，占比

19.99%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出347.02万元，完成预算的83.43%，用于工资福利支出和商品服务支出等。较2017年决算增加43.7万元，增加12.59%，主要原因支出增加。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

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0.50万元，完成预算的5.4%，比上年减少0.18万元，下降1.9%，原因是：公务用车运行费。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，占比5.4%，比上年减少（增加）0.18万元，下降1.9%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

2018年度，我办“三公”经费支出总额为0.5万元，年初预算为9.12万元，2017年度“三公”经费支出总额为0.68万元，年初预算总额为9.31万元，对比今年预算和支出都对应减少，主要减少支出为公务用车运行费，减少金额为0.18万元。

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40.13万元（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4.31万元，增长10%。主要原因是：其他资本性支出增加。

（二）政府采购情况说明

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

（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0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、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆，其他用车无；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）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，市委编办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20000万元。

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。

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。

附件4

2018年度部门决算公开表

预算代码： 122001

部门名称： 中共临汾市委机构编制委员会办公室

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：

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	4,159,347.47	一、一般公共服务支出	35	3,470,230.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	352,320.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	316,796.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	20,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	4,159,347.47	本年支出合计	58	4,159,347.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	4,159,347.47	总计	68	4,159,347.47

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：

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
		栏次							
		合计	4,159,347.47	4,159,347.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,470,230.05	3,470,230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	3,470,230.05	3,470,230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	2,736,084.55	2,736,084.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	402,800.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	331,345.50	331,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	352,320.96	352,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	352,320.96	352,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	21,840.00	21,840.00	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	330,480.96	330,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	316,796.46	316,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	316,796.46	316,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	316,796.46	316,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	20,000.00	20,000.00	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：

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
		栏次						
		合计	4,159,347.47	3,736,547.47	422,800.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,470,230.05	3,067,430.05	402,800.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	3,470,230.05	3,067,430.05	402,800.00	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	2,736,084.55	2,736,084.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	402,800.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	331,345.50	331,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	352,320.96	352,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	352,320.96	352,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	21,840.00	21,840.00	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	330,480.96	330,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	316,796.46	316,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	316,796.46	316,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	316,796.46	316,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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：

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	4,159,347.47	一、一般公共服务支出	31		3,470,230.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38		352,320.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			

	19		十九、住房保障支出	49		316,796.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51		20,000.00	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4,159,347.47	本年支出合计	54		4,159,347.47	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	4,159,347.47	总计	60		4,159,347.47	

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
金额单位：元

编制单位：

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	1	2	3
栏次					
合计			4,159,347.47	3,736,547.47	422,800.00
201	一般公共服务支出		3,470,230.05	3,067,430.05	402,800.00
20110	人力资源事务		3,470,230.05	3,067,430.05	402,800.00
2011001	行政运行		2,736,084.55	2,736,084.55	0.00
2011002	一般行政管理事务		402,800.00	0.00	402,800.00
2011050	事业运行		331,345.50	331,345.50	0.00
208	社会保障和就业支出		352,320.96	352,320.96	0.00
20805	行政事业单位离退休		352,320.96	352,320.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		21,840.00	21,840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		330,480.96	330,480.96	0.00
221	住房保障支出		316,796.46	316,796.46	0.00
22102	住房改革支出		316,796.46	316,796.46	0.00
2210201	住房公积金		316,796.46	316,796.46	0.00
229	其他支出		20,000.00	0.00	20,000.00
22999	其他支出		20,000.00	0.00	20,000.00
2299901	其他支出		20,000.00	0.00	20,000.00

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

编制单位：

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
301	工资福利支出	2,854,799.09	2,854,799.09	302	商品和服务支出	773,550.00	378,770.00	309
30101	基本工资	1,182,583.00	1,182,583.00	30201	办公费	54,903.68	34,981.88	30901
30102	津贴补贴	717,466.00	717,466.00	30202	印刷费	33,440.00		30902
30103	奖金	114,554.00	114,554.00	30203	咨询费			30903
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905
30107	绩效工资	61,445.00	61,445.00	30205	水费			30906
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330,480.96	330,480.96	30206	电费			30907
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	59,117.90	17,415.80	30908
30110	职工基本医疗保险缴费	113,676.90	113,676.90	30208	取暖费	5,533.20	5,533.20	30913
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919
30112	其他社会保障缴费	14,196.77	14,196.77	30211	差旅费	197,391.22	13,556.12	30921
30113	住房公积金	316,796.46	316,796.46	30212	因公出国（境）费用			30922
30114	医疗费			30213	维修（护）费	92,800.00		30999
30199	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.00	30214	租赁费	9,700.00	3,900.00	310
303	对个人和家庭的补助	480,398.38	480,398.38	30215	会议费	12,670.00	789.00	31001
30301	离休费			30216	培训费	700.00	700.00	31002
30302	退休费			30217	公务接待费			31003
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007
30306	救济费			30226	劳务费	7,070.00	1,670.00	31008
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009
30308	助学金			30228	工会经费	11,500.00	11,500.00	31010
30309	奖励金	458,558.38	458,558.38	30229	福利费	62,500.00	62,500.00	31011
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5,074.00	5,074.00	31012
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21,840.00	21,840.00	30239	其他交通费用	219,950.00	219,950.00	31013

				30240	税金及附加费用			31019
				30299	其他商品和服务支出	1,200.00	1,200.00	31021
人员经费合计		3,335,197.47	3,335,197.47					

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）。

拨款支出决算表（二）

科目名称	金额	其中：基本支出
资本性支出（基本建设）		——
房屋建筑物购建		——
办公设备购置		——
专用设备购置		——
基础设施建设		——
大型修缮		——
信息网络及软件购置更新		——
物资储备		——
公务用车购置		——
其他交通工具购置		——
文物和陈列品购置		——
无形资产购置		——
其他基本建设支出		——
资本性支出	50,600.00	22,580.00
房屋建筑物购建		
办公设备购置		
专用设备购置		
基础设施建设		
大型修缮		
信息网络及软件购置更新		
物资储备		
土地补偿		
安置补助		
地上附着物和青苗补偿		
拆迁补偿		
公务用车购置		

其他交通工具购置		
文物和陈列品购置		

公用经费合计

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
单位：元

编制单位：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91,200.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	43,200.00	5,074.00	0.00	5,074.00	0.00	5,074.00	0.00

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：

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	科目名称				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：

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		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	401,350.00	
(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	0	
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	0	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

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。

