

中共临汾市委机构编制委员会办公室 2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

（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，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。审核县（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）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。申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。

（八）负责审核报批国家和省级开发区的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（九）对全市各级机关、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，报告市委编委及市委。

（十）负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（十一）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度报告工作。

（十二）负责市级机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体社会统一信用代码赋码和证书发放工作。

（十三）督促、检查、指导县（市、区）委编办的工作。

（十四）完成市委和市委编委交办的其他工作。

（十五）与市行政审批服务管理局有关职责分工。市委编办负

责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对各县（市、区）权责清单管理工作进行指导。

二、机构设置情况

中共临汾市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）作为中共临汾市委机构编制委员会的办事机构，承担中共临汾市委机构编制委员会日常工作，是市委的工作机关，为正处级，归口市委组织部管理。下设综合科（机关党组织办公室）、市直机关科、市直事业科、县市科、监督科、体制改革科、事业单位登记管理科，以及市事业单位登记事务中心（参公单位），市政务和公益性机构域名服务中心、市机构编制实名制服务中心两个事业单位。

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 433.58 万元、支出总计 498.05 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 17.65 万元，增长 4.1%，支出总计增加 82.12 万元，增长 16.5%。主要原因是我单位担负机构改革任务，人员增加，工作量加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 433.58 万元，其中：财政拨款收入 433.58 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 498.05 万元，其中：基本支出 385.7 万元，占比 77.44%；项目支出 112.35 万元，占比 22.56%，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

2019 年度财政拨款收入总计 433.58 万元，支出 498.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 17.65 万元，增长 4.1%，财政拨款支出总计增加 82.12 万元，增长 16.5%。主要原因是我单

位担负机构改革任务，人员增加，工作量加大。

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

2019年度财政拨款支出498.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加82.12万元，增长16.5%。主要原因为：我单位担负机构改革任务，人员增加，工作量加大。其中，人员经费335.41万元，占比67.34%，日常公用经费50.28元，占比10.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出498.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出422.37万元，占84.8%；社会保障和就业支出36.4万元，占7.3%；住房保障支出31.52万元，占6.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出498.05万元，

其中：一般公共服务支出年初预算316.17万元，支出决算385.7万元，完成预算的121.99%，用于深化机构改革、机构编制管理和三基建设等。较2018年决算增加124.4万元，增长24.98%，主要原因是2019年进行机构编制改革，人员及经费运行增加。

社会保障和就业年初预算58.56万元，支出决算36.4万元，完成预算的62.16%，用于在职人员交纳养老金及职业年金。较2018年增加1.08万元，主要原因是养老金基数增加。

住房保障支出年初预算24.16万元，支出决算31.52万元，完

成预算 128.86%，用于人员公积金。较 2018 年减少 0.16 万元，主要原因是 2019 年市民族宗教局与市委编办合并，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 385.7 万元，其中人员经费 335.42 万元，主要包括工资福利和对个人和家庭的补助；公用经费 50.29 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年增加 0 万元，增加 0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 50.29 万元，比 2018 年增加 10.15 万元，降低 20.18%。主要原因是：主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，市委编办政府采购支出总额 29.6 万元，其中：政府采购服务支出 29.6 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（一）预算绩效情况说明

（1）**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度市级财政预算安排项目类支出开展绩效自评。2019 年度，市委编办实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.64%。项目绩效情况：绩效项目共 4 个：机构编制管理工作经费、事业单位登记管理和电子政务工作经费、机构改革专项工作经费、市直党政群机关和事业单位专用中文域名服务经费共 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 39 万元，从评价情况来看，我部 4 个项目评价结果为 1 个优秀 3 个良好。

（2）**部门决算中项目绩效自评结果。**我部门今年在部门决算中反应绩效项目共 4 个：机构编制管理工作经费、事业单位登记管理和电子政务工作经费、机构改革专项工作经费、市直党政群机关和事业单位专用中文域名服务经费。

机构编制管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.74 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况：一是做好了机构编制日常管理；二是为机构编制日常运行提供费用保障。发现的主要问题及原因：是年初设定的绩效目标不够细化，目标指向明确性和可量化性有待进一步完善。下一步改进措施：在预算编制时，充分考虑绩效目标的明确性，可衡量，相关性和时限性，全面合理编制绩效目标。

机构编制管理工作经费综合配置

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
|------|-----------|---|----|----------|-----|
| 投入管理 | | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | | | |
| | 预算资金到位率 | <p>概念解释：</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p> | 2 | 90.0% | 1.8 |
| | 预算资金到位及时性 | <p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p> | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |
| | 预算执行率 | <p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预</p> | 2 | 90.0% | 1.8 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|-----|
| | | <p>算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p> | | | |
| | 财务管理制度健全性 | <p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%,80%,60%,40%, 20%。</p> | 2 | <p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;</p> <p>财务监督管理相关规定完整;</p> <p>财务监督管理相关规定完整;</p> <p>财务监督管理相关规定完整</p> | 1.5 |
| | 资金使用合规性 | <p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> | 2 | 合规 | 2 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|------|
| | | <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p> | | | |
| | 项目管理制度健全性 | <p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p> | 2 | <p>项目管理制度合理；项目管理制度合理</p> | 1.33 |
| | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> | 2 | <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> | 1 |

| | | | | | |
|--|---------|--|---|--|------|
| | | 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0 | | | |
| | 项目立项规范性 | <p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p> | 2 | <p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p> | |
| | 立项依据充分性 | <p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p> | 2 | <p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p> | 0.38 |
| | 绩效目 | 概念解释: | 2 | 1. 项目是否为 | 2 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|
| | 标的合理性 | 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0 | | 促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。 | |
| 出 | 产 | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 制定实施方案 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 | 3 | 制定 | 3 |
| | 出台指导意见 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 | 3 | 出台 | 3 |
| | 形成各单位三方方案 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， | 3 | 形成 | 3 |

| | | | | | |
|--|----------|--|---|---------|-----|
| | | 未达到标准得 0 分 | | | |
| | 改革完成率 | 概念解释： 计算公式： 权重*业绩值 | 3 | 90.0% | 2.7 |
| | 指导县市区完成率 | 概念解释： 计算公式： 权重*业绩值 | 3 | 90.0% | 2.7 |
| | 及时出台三定方案 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分 | 3 | 制定 | 3 |
| | 按时改革完成 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分 | 3 | 按时 | 3 |
| | 办公费用 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (50000.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于 目标值范围时，每高于 | 3 | 40000.0 | 2.4 |

| | | | | | |
|--|--------|--|---|---------|-----|
| | | 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%； | | | |
| | 设备购置费用 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值(20000.0)的 100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；</p> | 2 | 15000.0 | 1.5 |
| | 材料印制费用 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值(20000.0)的 100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；</p> | 2 | 14000.0 | 1.4 |

| | | | | | |
|----------|-------------|---|---|---------|-----|
| | 培训、 会议费用 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值(10000.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；</p> | 1 | 10000.0 | 1 |
| | 差旅费 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值(20000.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；</p> | 1 | 18000.0 | 0.9 |
| 效 果目标 | | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | | | |
| | 优化职 | <p>概念解释：</p> | 1 | 优化 | 10 |

| | | | | | |
|-------|----------|--|--------|---|------|
| | 能配置 | 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分 | 0 | | |
| | 合理配置资源 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分 | 1 0 | 合理 | 10 |
| | 方便群众办事 | 概念解释： 计算公式： 权重*业绩值 | 5 | 90.0% | 4.5 |
| | 服务单位满意度 | 概念解释： 计算公式： 权重*业绩值 | 5 | 90.0% | 4.5 |
| 影响力因素 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 长效管理制度建设 | 概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 | 1 0 | 1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；6. 进度管理 | 8.33 |

| | | | | | |
|--|-------|--|----|--------|----|
| | | 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0 | | | |
| | 人员到位率 | 概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重 | 10 | 100.0% | 10 |

事业单位登记管理和电子政务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.71 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了事业单位登记管理服务标准化规范，优化网上登记业务和流程，不断创新服务举措；二是全面推动公示信息抽查全覆盖，加快构建以信用为核心的事业单位法人监管机制。发现的主要问题及原因：是预算跟踪不及时，针对性和有效性需进一步提升。下一步改进措施：严格按照有关规定，加强预算安排的及时性和透明度，强化预算资金的使用效率。

| 事业单位登记管理和电子政务工作经费综合配置 | | | | | |
|-----------------------|------|-------|----|-----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投 | | 概念解释： | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----------|---|
| 入管理 | | 计算公式: | | | |
| | 预算资金到位率 | <p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p> | 2 | 100.0% | 2 |
| | 预算资金到位及时性 | <p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p> | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |
| | 预算执行率 | <p>概念解释:</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:</p> | 2 | 100.0% | 2 |

| | | 业绩值*权重 | | | |
|--|-----------|--|---|--|------|
| | 财务管理制度健全性 | <p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p> | 2 | <p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整。</p> | 1.62 |
| | 资金使用合规性 | <p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> | 2 | 合规 | 2 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|------|
| | | 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。 | | | |
| | 项目管理制度健全性 | <p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p> | 2 | 项目管理制度合理；项目管理制度合理 | 1.33 |
| | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成</p> | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具 | 1.33 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|---|---|------|
| | | 6.0级,具备某项要素得权重 的1/6.0 | | 有相应的项目质量 要求或标准 | |
| | 项目立 项规范性 | <p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%</p> | 2 | <p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p> | |
| | 立 项 依 据充分性 | <p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发 展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情 况。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p> | 2 | <p>与部门发展规 划相符合;与部门 发展规划相符合; 与部门发展规划相 符合;与部门发展 规划相符合</p> | 0.5 |
| | 绩 效 目 | 概念解释: | 2 | 1. 项目是否为 | 1.33 |

| | | | | | |
|---|----------|---|---|--------------------------------------|------|
| | 标的合理性 | 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重重的1/3.0 | | 促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | |
| 产 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| 出 | | | | | |
| | 出台相关文件 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 5 | 出台 | 5 |
| | 登记管理覆盖率 | 概念解释： 计算公式： 权重*业绩值 | 5 | 95.0% | 4.75 |
| | 中文域名管理规范 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 5 | 规范 | 5 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---|--------|---|
| | 管理费 用按时缴纳 | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p> | 5 | 按时 | 5 |
| | 设备购置费用 | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(10000.0)的 100%-101.0%范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;</p> | 5 | 8000.0 | 4 |
| | 办公费用 | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(5000.0)的 100%-101.0%范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%;</p> | 3 | 5000.0 | 3 |

| | | | | | |
|------|---------------|---|---|--------|------|
| | | 当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%； | | | |
| | 差旅费 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值(5000.0)的 100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；</p> <p>当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；</p> | 2 | 5000.0 | 2 |
| 效果目标 | | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | | | |
| | 事业单位登记管理服务标准化 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p> | 8 | 标准 | 8 |
| | 机构编制云平台应用 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | 8 | 96.0% | 7.68 |

| | | | | | |
|-------|----------|---|----|---|------|
| | 用推广 | 权重*业绩值 | | | |
| | 方便群众办事 | 概念解释: 计算公式: 权重*业绩值 | 8 | 98.0% | 7.84 |
| | 服务单位满意度 | 概念解释: 计算公式: 权重*业绩值 | 6 | 100.0% | 6 |
| 影响力因素 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 长效管理制度建设 | 概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;6. 进度管理 | 8.33 |
| | 人员到位率 | 概念解释: 考察项目人力保障情况, | 10 | 100.0% | 10 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | 项目配备人员是否及时到 位。 计算公式： 业绩值*权重 | | | |
|--|--|--|--|--|--|

机构改革专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.31 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.56 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年机构改革任务。发现的主要问题及原因：是下半年改革任务重，文件较多，同时集中在年前结算印刷费用，预算支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，加快资金支付。

| 机构改革专项工作经费综合配置 | | | | | |
|----------------|---------|---|----|--------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： | 2 | 100.0% | 2 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|---|--|------|
| | | 业绩值*权重 | | | |
| | 预算资金到位及时性 | <p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p> | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |
| | 预算执行率 | <p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p> | 2 | 90.0% | 1.8 |
| | 财务管理制度健全性 | <p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关 | 1.62 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|---|---|---|
| | | 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。 | | 规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | |
| | 资金使用合规性 | <p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p> | 2 | 合规 | 2 |
| | 项目管理制度健全性 | <p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 | 2 |

| | | | | | |
|--|-------------|--|---|---|------|
| | | <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p> | | | |
| | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 2 | <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> | 1.33 |
| | 项目立项规范性 | <p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> | 2 | <p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立</p> | |

| | | | | | |
|---|----------|--|---|--|------|
| | | 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30% | | | |
| | 立项依据充分性 | <p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$ | 2 | 与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合 | 0.38 |
| | 绩效目标的合理性 | <p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p> | 2 | <p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p> | 2 |
| 产 | | 概念解释： | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--|---|--------|---|
| 出 | | 计算公式: | | | |
| | 制定方案 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 | 3 | 制定 | 3 |
| | 制定指导意见 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 | 3 | 制定 | 3 |
| | 改革完成率 | 概念解释: 计算公式: 权重*业绩值 | 3 | 100.0% | 3 |
| | 人员到位率 | 概念解释: 计算公式: 权重*业绩值 | 3 | 100.0% | 3 |
| | 指导县市区改革完成率 | 概念解释: 计算公式: 权重*业绩值 | 3 | 100.0% | 3 |
| | 按时完成改革 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, | 3 | 完成 | 3 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---|---------|-----|
| | | 未达到标准得 0 分 | | | |
| | 日常费 办公经费 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值 (100000.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；</p> | 3 | 90000.0 | 2.7 |
| | 会议、 培训费用 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值 (10000.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；</p> | 3 | 10000.0 | 3 |
| | 文件、 材料印制费 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | 2 | 10000.0 | 2 |

| | | | | |
|------------|--|---|---------|-----|
| 用 | 业绩值达到目标值 (10000.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高 于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业 绩值低于目标值范围时,每 低于 1%,扣权重分的 1.0%; | | | |
| 设备购 置费用 | 概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (20000.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高 于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业 绩值低于目标值范围时,每 低于 1%,扣权重分的 1.0%; | 2 | 19000.0 | 1.9 |
| 差旅费 | 概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (10000.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高 | 2 | 10000.0 | 2 |

| | | | | | |
|----------|---------|---|----|-------|------|
| | | 于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%； | | | |
| 效 果目标 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 合理配置资源 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 10 | 合理 | 10 |
| | 优化职能配置 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 10 | 优化 | 10 |
| | 方便群众办事 | 概念解释： 计算公式： 权重*业绩值 | 5 | 90.0% | 4.5 |
| | 服务单位满意度 | 概念解释： 计算公式： 权重*业绩值 | 5 | 95.0% | 4.75 |
| 影 | | 概念解释： | | | |

| | | | | | |
|-------|----------|--|----|---|-------|
| 影响力因素 | | 计算公式: | | | |
| | 长效管理制度建设 | <p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 20 | <p>1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理</p> | 13.33 |

市直党政群机关和事业单位专用中文域名服务经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 88.85 分。全年预算数为 10 万元, 执行数为 8.84 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成了市直党政群机关和事业单位专用中文域名管理工作。发现的主要问题及原因: 是下半中文域名工作推进较慢, 同时集中在年前相关费用, 预算支出进度较慢。下一步改进措施: 严格按照国库集中支付有关规定, 尽快办理资金计划申请, 加快资金支付。

| 综合配置 | | | | | |
|------|------|------|----|-----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| — | | | | | |

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----------|-----|
| 投入管理 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 100.0% | 2 |
| | 预算资金到位及时性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数 | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |
| | 预算执行率 | 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比 | 2 | 80.0% | 1.6 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|---|--|------|
| | | 率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 | | | |
| | 财务管理制度健全性 | 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。 | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整 | 1.76 |
| | 资金使用合规性 | 概念解释： 考察预算资金的使用规 | 2 | 合规 | 2 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| | | <p>范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p> | | | |
| | <p>项目管理制度的健全性</p> | <p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p> | 2 | <p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p> | 2 |

| | | | | |
|--|--------------------|--|---|-------------|
| | <p>项目管理制度执行有效性</p> | <p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p> | <p>2</p> <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> | <p>1.33</p> |
| | <p>项目立项规范性</p> | <p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p> | <p>2</p> <p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部</p> | |

| | | | | | |
|---|----------|--|---|---|------|
| | | | | 门批复 | |
| | 立项依据充分性 | <p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$ | 2 | 与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合 | 0.38 |
| | 绩效目标的合理性 | <p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p> | 2 | 1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。 | 2 |
| 产 | | 概念解释： | | | |

| | | | | | |
|---|----------|---|---|--------|------|
| 出 | | 计算公式: | | | |
| | 发出文件 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 | 5 | 发出 | 5 |
| | 汇总报回单位名称 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 | 5 | 汇总 | 5 |
| | 行政单位续费数量 | 概念解释: 计算公式: 权重*业绩值 | 5 | 90.0% | 4.5 |
| | 事业单位续费数量 | 概念解释: 计算公式: 权重*业绩值 | 5 | 90.0% | 4.5 |
| | 统计覆盖率 | 概念解释: 计算公式: 权重*业绩值 | 3 | 95.0% | 2.85 |
| | 续费率 | 概念解释: 计算公式: 权重*业绩值 | 2 | 100.0% | 2 |

| | | | | | |
|------|--------------------------|--|----|----|----|
| | 按时续费完成 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 3 | | |
| | 市直党政群机关和事业单位专用中文域名服务工作经费 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 完成 | 2 |
| 效果目标 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 维护国家信息安全和党政机关、事业单位网站形象 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 10 | 维护 | 10 |
| | 减轻注册单位缴费负担 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 10 | 减轻 | 10 |
| | 方便群众办事 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满 | 5 | 减轻 | 5 |

| | | | | | |
|---------------|----------|--|----|--|------|
| | | 分，未达到标准得 0 分 | | | |
| | 服务单位满意度 | 概念解释： 计算公式： 权重*业绩值 | 5 | 96.0% | 4.8 |
| 影 响力因 素 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 长效管理制度建设 | 概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0 | 10 | 1. 流程管理 ;2. 人员管理 ;4. 财务管理 ;5. 风险控制;6. 进度管理 | 8.33 |
| | 人员到位率 | 概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： | 10 | 98.0% | 9.8 |

| | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|
| | | 业绩值*权重 | | | |
|--|--|--------|--|--|--|

2019 年度，市委编办实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 39 万元。项目绩效情况：

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对实行绩效目标管理的 4 个项目进行客观评价，最终结果为 1 个为“优秀”，其余 3 个为“良好”。

（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。

封面代码

编制单位：临汾市机构编制委员会办公室

金额单位：

| | |
|---------------------|----------------------|
| 单位名称 | 临汾市机构编制委员会办公室 |
| 单位负责人 | 张剑 |
| 财务负责人 | 闫建昌 |
| 填表人 | 刘小杰 |
| 电话号码(区号) | 0357 |
| 电话号码 | 2090607 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街41号市委大院 |
| 组织机构代码(各级技术监督局核发) | 012775567 |
| 邮政编码 | 041000 |
| 财政预算代码 | 122 |
| 单位预算级次 | 一级预算单位 |
| 单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 尧都区 |
| 单位基本性质 | 行政单位 |
| 单位执行会计制度 | 政府会计制度 |
| 预算管理级次 | 地(市)级 |
| 隶属关系 | 临汾市 |
| 部门标识代码 | 中央机构编制委员会办公室 |
| 国民经济行业分类 | 中国共产党机关 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 0127755670 |
| 报表类型 | 单户表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 11140900012775567L |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
| 事业单位改革分类 | |

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市机构编制委员会办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,335,820.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,223,723.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 364,045.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 77,520.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 315,213.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 4,335,820.99 | 本年支出合计 | 55 | 4,980,501.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 644,681.00 | 年末结转和结余 | 57 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 28 | 644,681.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 4,980,501.99 | 总计 | 60 | 4,980,501.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：临汾市机构编制委员会办公室

| 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 栏 | 次 | | | | | | | |
| | 合计 | | 4,335,820.99 | 4,335,820.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 3,579,042.58 | 3,579,042.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | | 3,579,042.58 | 3,579,042.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | | 2,871,520.99 | 2,871,520.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | | 401,287.82 | 401,287.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | | 306,233.77 | 306,233.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 364,045.29 | 364,045.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 364,045.29 | 364,045.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 27,440.00 | 27,440.00 | 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 | | 336,605.29 | 336,605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 77,520.00 | 77,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | | 77,520.00 | 77,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 77,520.00 | 77,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 315,213.12 | 315,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 315,213.12 | 315,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 315,213.12 | 315,213.12 | 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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市机构编制委员会办公室

| 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 |
|------------|------------------|---|----|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 次 | | | | | | |
| | | | 合计 | 4,980,501.99 | 3,857,013.17 | 1,123,488.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 4,223,723.58 | 3,177,754.76 | 1,045,968.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | | | 4,223,723.58 | 3,177,754.76 | 1,045,968.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | | | 2,871,520.99 | 2,871,520.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | | | 1,045,968.82 | 0.00 | 1,045,968.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | | | 306,233.77 | 306,233.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 364,045.29 | 364,045.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 364,045.29 | 364,045.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | 27,440.00 | 27,440.00 | 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 | | | 336,605.29 | 336,605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | 77,520.00 | 0.00 | 77,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | | | 77,520.00 | 0.00 | 77,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | 77,520.00 | 0.00 | 77,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | 315,213.12 | 315,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 315,213.12 | 315,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 315,213.12 | 315,213.12 | 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。

2019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：临汾市机构编制委员会办公室

| 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 | 4,335,820.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,223,723.58 | 4,223,723.58 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 364,045.29 | 364,045.29 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 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 | 77,520.00 | 77,520.00 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 315,213.12 | 315,213.12 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 4,335,820.99 | 本年支出合计 | 55 | 4,980,501.99 | 4,980,501.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 644,681.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 27 | 644,681.00 | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 4,980,501.99 | 总计 | 60 | 4,980,501.99 | 4,980,501.99 | 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。

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：临汾市机构编制委员会办公室

| 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 | 栏 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 次 | | | |
| | | | 合计 | 4,980,501.99 | 3,857,013.17 | 1,123,488.82 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,223,723.58 | 3,177,754.76 | 1,045,968.82 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 4,223,723.58 | 3,177,754.76 | 1,045,968.82 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 2,871,520.99 | 2,871,520.99 | 0.00 |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 1,045,968.82 | 0.00 | 1,045,968.82 |
| 2011050 | | | 事业运行 | 306,233.77 | 306,233.77 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 364,045.29 | 364,045.29 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 364,045.29 | 364,045.29 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 27,440.00 | 27,440.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336,605.29 | 336,605.29 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 77,520.00 | 0.00 | 77,520.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 77,520.00 | 0.00 | 77,520.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 77,520.00 | 0.00 | 77,520.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 315,213.12 | 315,213.12 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 315,213.12 | 315,213.12 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 315,213.12 | 315,213.12 | 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。

2019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：烟台莱州监狱制委员办公室

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
|------------|-------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|------------------|---------------------|------------|------|
| | | 其中：基本支出 | 项目支出 | | | 其中：基本支出 | 项目支出 | | | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 工资福利支出 | 3,326,721.43 | 3,326,721.43 | 208 | 商品和服务支出 | 1,618,530.74 | 902,851.42 | 209 | 债务付息支出（基本支出） | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 基本工资 | 1,945,821.00 | 1,945,821.00 | 20801 | 办公费 | 216,129.22 | 48,194.72 | 20901 | 房屋建设折旧费 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 20802 | 印刷费 | 103,622.58 | 0.00 | 20902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 奖金 | 507,660.00 | 507,660.00 | 20803 | 咨询费 | 7,000.00 | 0.00 | 20903 | 车辆购置税 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 20804 | 手续费 | 1,800.00 | 0.00 | 20905 | 基础设施建设费 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 水电费 | 1,800.00 | 3,300.00 | 20906 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336,607.00 | 336,607.00 | 20806 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 20907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
| 20109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 20807 | 租金费 | 10,416.80 | 1,004.00 | 20908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 机关事业单位医疗保险 | 136,296.00 | 136,296.00 | 20808 | 取暖费 | 122,913.28 | 522,832.00 | 20910 | 公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 机关事业单位失业保险费 | 0.00 | 0.00 | 20809 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 20912 | 其他交通支出购置 | 0.00 | 0.00 |
| 20112 | 其他社会保险缴费 | 10,986.00 | 10,986.00 | 20811 | 差旅费 | 120,460.92 | 11,027.00 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 住房公积金 | 315,153.74 | 315,153.74 | 20812 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 20922 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 20813 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 20999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 |
| 20119 | 其他工资福利支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 20814 | 租赁费 | 3,450.00 | 1,100.00 | 210 | 债务付息支出 | 7,810.00 | 0.00 |
| 202 | 对个人和家庭补助支出 | 27,440.00 | 27,440.00 | 20815 | 会议费 | 11,741.00 | 0.00 | 21001 | 国债利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 20201 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 20816 | 培训费 | 27,140.00 | 0.00 | 21002 | 地方政府债券利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 20202 | 退休费 | 27,440.00 | 27,440.00 | 20817 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 21003 | 车辆购置税 | 0.00 | 0.00 |
| 20203 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 20818 | 专项材料费 | 0.00 | 0.00 | 21004 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 20204 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 20819 | 服装购置费 | 0.00 | 0.00 | 21005 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 20205 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 20820 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 21006 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 20206 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 20821 | 专项材料费 | 0.00 | 0.00 | 21007 | 住房公积金和软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
| 20207 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 20822 | 劳务费 | 4,000.00 | 0.00 | 21008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
| 20208 | 教育费补助 | 0.00 | 0.00 | 20823 | 委托业务费 | 350,300.00 | 0.00 | 21009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 20209 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 20824 | 工会经费 | 19,200.00 | 19,200.00 | 21010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
| 20210 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 20825 | 福利费 | 59,320.00 | 59,320.00 | 21011 | 地上附着物补偿安置费 | 0.00 | 0.00 |
| 20219 | 个人和家庭生产补助 | 0.00 | 0.00 | 20826 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 21012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 20299 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 0.00 | 20829 | 其他商品和服务支出 | 230,624.00 | 230,624.00 | 21013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20830 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 21019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20899 | 其他商品和服务支出 | 112,141.00 | 620.00 | 21021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,354,161.43 | 3,354,161.43 | | | | | 其他商品和服务支出 | 1,428,340.74 | 902,851.42 | |

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）。

2019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：临汾市机构编制委员会办公室

| 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 |
| | | 8.93 | 4.70 | | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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。

2019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：临汾市机构编制委员会办公室

| 项 | | | 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 |
| 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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市机构编制委员会办公室

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|-------------------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 296,000.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 502,851.92 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 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 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 0 |
| (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。