



中共临汾市委办公室（本级）  
2020年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020年度部门决算报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
十、部门决算公开相关信息统计表.....	5
第三部分 2020年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6

四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	8
八、其他重要事项情况说明.....	9
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>13</b>

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

中共临汾市委办公室是市委的综合办事机构。主要负责向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况，围绕市委中心工作开展调查研究，协助市委领导起草修改文稿，组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动等工作。

## 二、机构设置情况

中共临汾市委办公室，为正处级建制，是市委的综合办事机构。内设机构 17 个和 6 个三级预算单位：临汾市委办公室档案室、临汾市委办公室法规调研中心、临汾市密码技术研究中心、临汾市保密技术检查站、临汾市涉密载体销毁中心、临汾市关心下一代工作委员会办公室。行政编制 55 名。

# 第二部分 2020 年度部门决算报表

## 一、收入支出决算总表

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	17,087,820.41	一、一般公共服务支出	32	12,643,251.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,348,759.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	741,547.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,127,820.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15,733,557.96</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,394,262.45
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,127,820.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,127,820.41</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：中共临汾市委办公室（本级）								公开02表
								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,127,820.41	17,087,820.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
201	一般公共服务支出	14,037,513.53	13,997,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,997,513.53	13,997,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8,157,759.28	8,157,759.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3,843,226.65	3,843,226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,456,400.00	1,456,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	540,127.60	540,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2013299	其他组织事务支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	2,348,759.32	2,348,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,350,327.32	1,350,327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351,854.00	351,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,840.00	7,840.00	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	818,369.90	818,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,263.42	172,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	998,432.00	998,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	998,432.00	998,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	741,547.56	741,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	741,547.56	741,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	741,547.56	741,547.56	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。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：中共临汾市委办公室（本级）								公开03表
								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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		15,733,557.96	11,788,193.76	3,945,364.20	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	12,643,251.08	8,697,886.88	3,945,364.20	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12,603,251.08	8,697,886.88	3,905,364.20	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	8,157,759.28	8,157,759.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	2,448,964.20	0.00	2,448,964.20	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	1,456,400.00	0.00	1,456,400.00	0.00	0.00	0.00	
2013150	事业运行	540,127.60	540,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,348,759.32	2,348,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,350,327.32	1,350,327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	351,854.00	351,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7,840.00	7,840.00	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	818,369.90	818,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,263.42	172,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	998,432.00	998,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	998,432.00	998,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	741,547.56	741,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	741,547.56	741,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	741,547.56	741,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,087,820.41	一、一般公共服务支出	33	12,603,251.08	12,603,251.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,348,759.32	2,348,759.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	741,547.56	741,547.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,087,820.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,693,557.96</b>	<b>15,693,557.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,394,262.45	1,394,262.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17,087,820.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,087,820.41</b>	<b>17,087,820.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	<b>15,693,557.96</b>	<b>11,788,193.76</b>	<b>3,905,364.20</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,603,251.08</b>	<b>8,697,886.88</b>	<b>3,905,364.20</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>12,603,251.08</b>	<b>8,697,886.88</b>	<b>3,905,364.20</b>
2013101	行政运行	8,157,759.28	8,157,759.28	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,448,964.20	0.00	2,448,964.20
2013105	专项业务	1,456,400.00	0.00	1,456,400.00
2013150	事业运行	540,127.60	540,127.60	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,348,759.32</b>	<b>2,348,759.32</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,350,327.32</b>	<b>1,350,327.32</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	351,854.00	351,854.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,840.00	7,840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,369.90	818,369.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,263.42	172,263.42	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>998,432.00</b>	<b>998,432.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	998,432.00	998,432.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>741,547.56</b>	<b>741,547.56</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>741,547.56</b>	<b>741,547.56</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	741,547.56	741,547.56	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：中共临汾市委办公室（本级）														公开06表	
人员经费														公用经费	
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7,411,159.80	7,334,369.60	302	商品和服务支出	2,945,250.16	1,285,087.16	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	3,030,755.00	3,030,755.00	30201	办公费	277,740.70	171,937.84	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,861,433.00	1,861,433.00	30202	印刷费	226,639.44	140,044.40	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	244,978.00	244,978.00	30203	咨询费	20,000.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	住房公积金	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国内债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	122,901.00	122,901.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	916,545.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	818,369.90	818,369.90	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	机关事业单位基本医疗保险缴费	172,263.42	172,263.42	30207	邮电费	99,582.96	92,325.28	30902	办公设备购置	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	332,780.49	332,780.49	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	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	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	9,331.23	9,331.23	30211	差旅费	207,041.00	50,296.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	741,547.56	741,547.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	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	4,700.00	4,700.00	30908	物资储备	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	76,800.00	0.00	30214	租赁费	382,600.00	16,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,152,833.00	3,152,833.00	30215	物业费	41,410.00	19,327.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	津贴补贴	197,294.00	197,294.00	30216	培训费	35,737.00	0.00	30821	文物陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	奖金	162,400.00	162,400.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30822	无形资产购置	0.00	—	313	对社会福利基金补助	0.00	—
30303	绩效工资（含）	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会福利基金补助	0.00	—
30304	社保费	998,432.00	998,432.00	30224	煤炭取暖费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,184,215.20	15,814.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	54,400.00	54,400.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	9,841.00	1,200.00	31002	办公设备购置	1,267,670.20	15,814.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	53,700.00	53,700.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	福利费	1,740,407.00	1,740,407.00	30229	福利费	158,800.00	158,800.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	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	16,874.16	16,874.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	公益性岗位补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	531,000.00	522,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
	人员经费合计	10,564,092.60	10,487,292.60	30299	其他商品和服务支出	859,614.00	37,882.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
									公用经费合计					5,129,465.36	1,300,801.16

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）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共临汾市委办公室（本级）												公开07表	
2021年8月												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		
461,900.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	412,900.00	16,874.16	0.00	16,874.16	0.00	16,874.16	0.00		

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共临汾市委办公室（本级）							公开08表	
项目							金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		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。								

我单位没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共临汾市委办公室（本级）				
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中共临汾市委办公室（本级）		
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,087,395.00
货物	2	103,788.00
工程	3	0.00
服务	4	3,983,607.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,300,901.16
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	8.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

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。

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1712.78 万元、支出总计 1712.78 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 365.47 万元，增长 27.13%，支出总计增加 365.47 万元，增长 27.13%。主要原因是根据工作安排，增加项目资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1712.78 万元，其中：财政拨款收入 1708.78 万元，占比 99.77%；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 4 万元，占比 0.23%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1573.36 万元，其中：基本支出 1178.82 万元，占比 74.92%；项目支出 394.54 万元，占比 25.08%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 1708.78 万元、支出总计 1708.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 361.47 万元，增长 26.83%，财政拨款支出总计增加 361.47 万元，增长 26.83%。主要原因是根据工作安排，增加项目资金。

#### **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**

2020 年度财政拨款支出 1569.36 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 222.05 万元，增长 16.48%。主要原因是根据工作安排，增加项目资金。其中，人员经费 1056.41 万元，占比 67.31%，日常公用经费 512.95 万元，占比 32.69%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1569.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1260.33 万元，占 80.31%；社会保障和就业（类）支出 234.88 万元，占 14.97%；住房保障（类）支出 74.15 万元，占 4.72%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1010.23 万元，支出决算 1569.36 万元，完成年初预算的 155.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算 785.88 万元，支出决算 1260.33 万元，完成年初预算的 160.37%，用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务、事业运行。较 2019 年决算增加 143.6 万元，增长 12.86%，主要原因是根据工作安排，增加项目资金。

社会保障和就业支出年初预算 167.07 万元，支出决算 234.88 万元，完成年初预算的 140.59%，用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。较 2019 年决算增加 81.29 万元，增长 52.93%，主要原因是人员及工资增减变动，人员保险类经费减少；根据实际情况，死亡抚恤经费增多。故

社会保障和就业支出整体增多。

住房保障支出年初预算 57.28 万元，支出决算 74.15 万元，完成年初预算的 129.45%，用于住房公积金。较 2019 年决算增加 4.13 万元，增长 5.9%，主要原因是人员及工资增减变动，住房公积金经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1178.82 万元，其中：人员经费 1048.73 万元，主要包括工资福利支出 733.44 万元、对个人和家庭的补助 315.29 万元；公用经费 130.09 万元，主要包括商品和服务支出 128.51 万元；资本性支出 1.58 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 46.19 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 3.66%，比 2019 年减少 1.35 万元，下降 44.41%，主要原因是：我单位一辆公务用车划转至机关事务管理局统一调配并进行经费保障；我单位日常管理、使用、经费保障公务用车（特种专业技术用车）1 辆，该车辆为省委机要局配发，固定资产登记到省委机要局台账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

公务用车购置及运行费支出预算 4.9 万元，支出决算 1.69

万元，完成预算的 34.49%，比 2019 年减少 1.35 万元，下降 44.41%，主要原因是：我单位一辆公务用车划转至机关事务管理局统一调配并进行经费保障；我单位日常管理、使用、经费保障公务用车（特种专业技术用车）1 辆，该车辆为省委机要局配发，固定资产登记到省委机要局台账。

公务接待费支出预算 41.29 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0 万元，下降 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

2020 年机关运行经费支出 130.09 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 2019 年增加 53.75 万元，增长 70.41%。主要原因是：财政政策调整，定员定额标准提高。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 408.74 万元，其中：政府采购货物支出 10.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 398.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 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

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 8 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 140.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.98%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“中共临汾市委办公室”1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1573.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价结果良好，基本完成预期目标。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果（见附件 1）。

协同办公系统技术服务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 96.12 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算的 68.73%。项目绩效目标完成情况：经财政评审后，严格按照采购流程，组织询价确定中标方，并根据合同按期完成支付。极大的提高了办公效率，降低了行政运行成本，缩短了流转周期，提升了单位信息化水平，实现市委领导与市委办之间的移动办公环境。发现的主要问题及原因：由于此项工作首次开展，预算编制不够精细。下一步改进措施：进一步强化部门预算编制，加大预算资金测算

精准度。

驻村工作队和第一书记扶贫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 97.75 分。全年预算数为 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据实际驻村天数，予以报销补助，项目和预算执行情况良好。加强对第一书记和驻村工作队员工作的支持，切实解决好在工作中遇到的困难，保障工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。

市委办效能建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置当年所需办公用品、办公设备，保障出差人员差旅报销，保障培训顺利开展等，使市委办公室 2020 年度工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。

### **3. 单位整体支出绩效评价结果。**

我单位按照财政相关要求，已对 2020 年单位整体支出开展绩效评价，现将评价报告向社会公开（见附件 2）。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

#### 第四部分 名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、**“三公”经费**：指市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。

**十二、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。

**十三、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**十四、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障和就业方面的支出。

**十五、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

## **第五部分 附件**

附件 1. 2020 年项目支出绩效自评表

附件 2. 2020 年整体支出绩效自评报告

附件 1

协同办公系统技术服务费项目绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	协同办公系统技术服务费								
主管部门	中共临汾市委办公室			实施单位	中共临汾市委办公室				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		55	55	37.8	10	68.727273		
	其中:中央财政资金					--		--	
	省级财政资金					--		--	
	市县(区)财政资金					--		--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高办公效率,降低行政运行成本,缩短流转周期,提升信息化水平,实现市委领导与市委办之间的移动办公环境。				经财政评审后,严格按照采购流程,组织询价确定中标方,并根据合同按期完成支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	运维服务人员	=2人		2人	15	15	
		质量指标	提高办公效率	提高		100%	15	15	
		时效指标	服务到位及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	服务成本	≤550000元		100%	15	15	
效益指标	社会效益	提高信息化水平	提高		100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		95%	15	14.25		
总分							100	96.12	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析	经财政评审后,严格按照采购流程,组织询价确定中标方,并根据合同按期完成支付。						
		产出情况及分析	极大的提高了办公效率,降低了行政运行成本,缩短了流转周期。						
		效益情况及分析	提升了单位信息化水平。						
		满意度情况及分析	单位人员满意度提高。						
	主要经验做法		经财政评审后,严格按照采购流程,组织询价确定中标方。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于此项工作首次开展,预算编制不够精细。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化部门预算编制,加大预算资金测算精准度。						

## 驻村工作队和第一书记扶贫经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	驻村工作队和第一书记扶贫经费										
主管部门	中共临汾市委办公室				实施单位	中共临汾市委办公室					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		5.88	5.88	5.88	10	100				
	其中：中央财政资金					--		--			
	省级财政资金					--		--			
	市县(区)财政资金					--		--			
	上年结转资金					--	0	--			
	其他资金					--	0	--			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	加强对第一书记和驻村工作队工作的支持，切实解决好在工作中遇到的困难，保障工作正常开展。					根据实际驻村天数，予以报销补助，项目和预算执行情况良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进			
产出指标	数量指标	第一书记和驻村工作队人数	=4人		4人	15	15				
	质量指标	驻村工作完成率	≥95%		95%	15	14.25				
	时效指标	驻村工作开展及时性	及时		100%	15	15				
	成本指标	补助标准	=120元		120元	15	15				
效益指标	社会效益	提高问题解决率	提高		95%	15	14.25				
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻工作队满意度	≥95%		95%	15	14.25				
总分						100	97.75				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据实际驻村天数，予以报销补助，项目和预算执行情况良好。								
		产出情况及分析	及时完成了驻村工作，提高了工作效率。								
		效益情况及分析	提高了问题解决效率。								
		满意度情况及分析	第一书记和驻村工作队满意度提高。								
	主要经验做法		具有良好的报销审批制度，保障工作及时开展。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。									

## 市委办效能建设支出项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	市委办效能建设支出								
主管部门	中共临汾市委办公室			实施单位	中共临汾市委办公室				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40	40	40	10	100		
	其中：中央财政资金					--		--	
	省级财政资金					--		--	
	市县(区)财政资金					--		--	
	上年结转资金					--	0	--	
	其他资金					--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置当年所需办公用品、办公设备，保障出差人员差旅报销，保障培训顺利开展，保障单位各项工作正常运转。				根据实际情况，及时按要求进行支付，项目和预算执行情况良好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
产出指标	数量指标		印刷文件套数	≥300套		100%	15	15	
			购置办公用品、设备总件数	≥500件		100%	15	15	
	质量指标		办公设备、用品及耗材合格率	≥98%		98%	15	14.7	
	时效指标		购置、印及时性和	及时		100%	15	15	
	成本指标		购置、印刷、差旅等总成本	≤400000元		400000元	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥95%		95%	15	14.25	
总分							100	98.95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据实际情况，及时按要求进行支付，项目和预算执行情况良好。						
		产出情况及分析	合理安排，提高效率，控制成本。						
		效益情况及分析	保障单位各项工作正常运转。						
		满意度情况及分析	单位人员满意度提高。						
	主要经验做法		具有良好的事前审批程序和报销审批制度，保障工作及时开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。							

# 中共临汾市委办公室 整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

(一) 单位职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

中共临汾市委办公室是市委的综合办事机构。主要负责向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况，围绕市委中心工作开展调查研究，协助市委领导起草修改文稿，组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动等工作。

中共临汾市委办公室，为正处级建制，是市委的综合办事机构。内设机构 17 个和 6 个三级预算单位：临汾市委办公室档案室、临汾市委办公室法规调研中心、临汾市密码技术研究中心、临汾市保密技术检查站、临汾市涉密载体销毁中心、临汾市关心下一代工作委员会办公室。

中共临汾市委办公室行政编制 55 名、事业编制（参公）4 名、事业编制（全额）19 名，2020 年末实有在职人数 64 人。年末固定资产 2075.01 万元（原值），包括通用设备 1961.46 万元、专用设备 42.11 万元、图书档案 0.58 万元、家具用具装具及动植物 70.86 万元。

(二) 当年单位履职总体目标、工作任务、整体支出绩效

## 目标

向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况，围绕市委中心工作开展调查研究，协助市委领导起草修改文稿，组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动。

### （三）单位预算绩效管理开展情况

2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，编制年度预算的同时报送项目绩效申报表。二是做好绩效跟踪监控，按照工作要求于每年年中采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评价报告。

### （四）当年单位预算及执行情况

我单位2020年度年初预算1010万元，预算执行金额1573.36万元，结转金额139.43万元，基本完成预期目标。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

2020年，我单位紧紧围绕市委中心工作，坚持以服务为天职，以问题为导向，以落实为主线，对标中办、省办，学习借鉴先进经验和好的做法，不断提升“三服务”工作的能力和水平。一是找准定位，当好助手，协助市委认真落实全面从严治党主体责任。二是主动担当、迎难而上，服务市委做好疫情防

控和经济社会发展各项工作。三是围绕大局，以文辅政，充分发挥参谋助手作用。四是严格标准，统筹兼顾，切实提升综合协调能力。五是围绕重点，突出成效，进一步做好督查工作。六是履职尽责，创新方式，机要保密工作安全无误。七是围绕意识形态、法治建设和安全管理，进一步加强责任落实。

根据工作规划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。

### **三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **（一）主要问题及原因分析**

在单位整体支出绩效中，存在绩效目标难以量化，评价标准模糊等问题，原因是由于整体支出由多个项目构成，每个项目种类和支出方向都不同，无法在同一个评价报告中详尽体现。

#### **（二）改进的方向和具体措施**

提高对绩效管理的认识和学习，对绩效指标标准的制定要充分考虑实际情况，进一步加强单位绩效目标制定的准确性。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将绩效自评结果应用于经费支出全过程，推动绩效评价结果与预算安排相结合，并按规定在此次决算公开工作中一并公开。

附：整体支出绩效自评表

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		中共临汾市委办公室				
预算金额（万元）		1010	预算执行金额（万元）		1573.36	
结余金额（万元）			结转金额（万元）		139.43	
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		1010.00	1010.00	1573.36	1573.36
	部门整体支出		903.00	903.00	1178.82	1178.82
	部门整体支出		107.00	107.00	394.54	394.54
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况，围绕市委中心工作开展调查研究，协助市委领导起草修改文稿，组织安排市委的各种会议和市委常委会的各项公务活动。		2020年，我单位紧紧围绕市委中心工作，坚持以服务为天职，以问题为导向，以落实为主线，对标中办、省办，学习借鉴先进经验和好的做法，不断提升“三服务”工作的能力和水平。一是找准定位，当好助手，协助市委认真落实全面从严治党主体责任。二是主动担当、迎难而上，服务市委做好疫情防控和经济社会发展各项工作。三是围绕大局，以文辅政，充分发挥参谋助手作用。四是严格标准，统筹兼顾，切实提升综合协调能力。五是围绕重点，突出成效，进一步做好督查工作。六是履职尽责，创新方式，机要保密工作安全无误。七是围绕意识形态、法治建设和安全管理，进一步加强责任落实。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤10%	5	5	0
		预算控制率	=0	5	5	0
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	8	8	8
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	6
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
预决算信息公开性	及时公开	3	3	3		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	6
		项目完成率	=100%	6	6	5
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	传达、贯彻、落实上级和市委决策指示及工作部署	3	3	3
		可持续影响	可持续	3	3	3
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	4
综合得分				100		
评价结果					良好	