# 临汾市人力资源和社会保障局
# 2021年度单位决算

## 目　录


第一部分　概况……1
一、本单位职责……1
二、机构设置情况……3
第二部分　2021年度单位决算报表……4
一、收入支出决算总表……4
二、收入决算表……5
三、支出决算表……6
四、财政拨款收入支出决算总表……7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……12

十、单位决算公开相关信息统计表.....13
**第三部分　2021 年度单位决算情况说明**.....14
一、收入支出决算总体情况说明.....14
二、收入决算情况说明.....14
三、支出决算情况说明.....14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
**第四部分　名词解释**.....20
**第五部分　附件**.....22

# 第一部分　概　况

## 一、本单位职责

临汾市人力资源和社会保障局是市人民政府的工作部门，为正处级单位。主要职责是:

（一）拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动措施办法，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市就业促进工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳

定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全市企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全市事业单位工资计划。会同有关部门拟定我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全市事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次及优秀专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，故调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定市政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会人事任免有关事项。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置情况

根据“三定方案”职责分工，本单位内设15个科室，具体情况如下:

内设科室分别为办公室、人事科、规划统计科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、资金基金监管科（内审科）、法规与信访仲裁科、劳动监察科（农民工工作科）。

# 第二部分　2021年度单位决算报表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市人力资源和社会保障局（本级）　　2021年度　　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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 80,155,391.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 10,214,000.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74,301,852.07 |
| | 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 | 605,895.84 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 80,155,391.43 | 本年支出合计 | 58 | 85,121,747.91 |
| 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 | 4,966,356.48 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 85,121,747.91 | 总计 | 62 | 85,121,747.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

## 收入决算表

公开02表

部门：临汾市人力资源和社会保障局（本级）　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 / 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **80,155,391.43** | **80,155,391.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **10,214,000.00** | **10,214,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | **职业教育** | **10,214,000.00** | **10,214,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050303 | 技校教育 | 10,214,000.00 | 10,214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **69,335,495.59** | **69,335,495.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **16,166,326.27** | **16,166,326.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 | 行政运行 | 5,904,996.45 | 5,904,996.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 918,000.00 | 918,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 405,975.60 | 405,975.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,937,354.22 | 8,937,354.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,306,257.58** | **1,306,257.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 519,478.00 | 519,478.00 | 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 | 531,469.04 | 531,469.04 | 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 | 255,310.54 | 255,310.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **51,862,911.74** | **51,862,911.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 12,461,052.74 | 12,461,052.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 29,382,600.00 | 29,382,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 170,080.00 | 170,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 6,478,000.00 | 6,478,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3,371,179.00 | 3,371,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **605,895.84** | **605,895.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **605,895.84** | **605,895.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 605,895.84 | 605,895.84 | 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

公开03表

部门：临汾市人力资源和社会保障局（本级）　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 / 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 85,121,747.91 | 6,744,483.87 | 78,377,264.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10,214,000.00 | 0.00 | 10,214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 10,214,000.00 | 0.00 | 10,214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 10,214,000.00 | 0.00 | 10,214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74,301,852.07 | 6,138,588.03 | 68,163,264.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21,030,082.75 | 4,832,330.45 | 16,197,752.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5,904,996.45 | 4,832,330.45 | 1,072,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1,185,496.00 | 0.00 | 1,185,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 3,181,358.60 | 0.00 | 3,181,358.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,576,257.76 | 0.00 | 1,576,257.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9,181,973.94 | 0.00 | 9,181,973.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,306,257.58 | 1,306,257.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 519,478.00 | 519,478.00 | 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 | 531,469.04 | 531,469.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255,310.54 | 255,310.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 51,907,911.74 | 0.00 | 51,907,911.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 12,461,052.74 | 0.00 | 12,461,052.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 29,382,600.00 | 0.00 | 29,382,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 170,080.00 | 0.00 | 170,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 6,478,000.00 | 0.00 | 6,478,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3,416,179.00 | 0.00 | 3,416,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 605,895.84 | 605,895.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 605,895.84 | 605,895.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 605,895.84 | 605,895.84 | 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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市人力资源和社会保障局（本级）　　2021年度　　金额单位：元

| 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 | 80,155,391.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,214,000.00 | 10,214,000.00 | 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 | 74,301,852.07 | 74,301,852.07 | 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 | 605,895.84 | 605,895.84 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 80,155,391.43 | **本年支出合计** | 59 | 85,121,747.91 | 85,121,747.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,966,356.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,966,356.48 | | 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 85,121,747.91 | **总计** | 64 | 85,121,747.91 | 85,121,747.91 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市人力资源和社会保障局（本级）　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **85,121,747.91** | **6,744,483.87** | **78,377,264.04** |
| **205** | **教育支出** | 10,214,000.00 | **0.00** | **10,214,000.00** |
| **20503** | **职业教育** | 10,214,000.00 | **0.00** | **10,214,000.00** |
| 2050303 | 技校教育 | 10,214,000.00 | 0.00 | 10,214,000.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **74,301,852.07** | **6,138,588.03** | **68,163,264.04** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **21,030,082.75** | **4,832,330.45** | **16,197,752.30** |
| 2080101 | 行政运行 | 5,904,996.45 | 4,832,330.45 | 1,072,666.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1,185,496.00 | 0.00 | 1,185,496.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 3,181,358.60 | 0.00 | 3,181,358.60 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,576,257.76 | 0.00 | 1,576,257.76 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9,181,973.94 | 0.00 | 9,181,973.94 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 1,306,257.58 | **1,306,257.58** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 519,478.00 | 519,478.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 531,469.04 | 531,469.04 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255,310.54 | 255,310.54 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **51,907,911.74** | **0.00** | **51,907,911.74** |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 12,461,052.74 | 0.00 | 12,461,052.74 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 29,382,600.00 | 0.00 | 29,382,600.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 170,080.00 | 0.00 | 170,080.00 |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 6,478,000.00 | 0.00 | 6,478,000.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3,416,179.00 | 0.00 | 3,416,179.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **57,600.00** | **0.00** | **57,600.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **605,895.84** | **605,895.84** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **605,895.84** | **605,895.84** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 605,895.84 | 605,895.84 | 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。

# 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基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：元

| 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** | 7,905,140.07 | 5,277,326.31 | **302** | **商品和服务支出** | 11,452,259.50 | 1,029,879.56 | **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 | 3,607,689.16 | 2,031,431.40 | 30201 | 办公费 | 271,583.38 | 145,856.38 | 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 | 1,450,692.30 | 1,450,692.30 | 30202 | 印刷费 | 205,916.00 | 62,916.00 | 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 | 1,197,456.00 | 145,900.00 | 30203 | 咨询费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19,584.00 | 19,584.00 | 30205 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 531,469.04 | 531,469.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 255,310.54 | 255,310.54 | 30207 | 邮电费 | 26,903.60 | 26,903.60 | 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 | 190,302.00 | 190,302.00 | 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 | 513,227.22 | 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 | 46,741.19 | 46,741.19 | 30211 | 差旅费 | 194,000.00 | 65,000.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | **312** | **对企业补助** | 469,080.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 605,895.84 | 605,895.84 | 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 | 48,865.00 | 48,865.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 8,300,000.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 469,080.00 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 62,113,909.74 | 437,278.00 | 30215 | 会议费 | 7,259.00 | 6,259.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 130,378.00 | 130,378.00 | 30216 | 培训费 | 127,716.63 | 29,620.63 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 306,900.00 | 306,900.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,690.00 | 2,690.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | **313** | **对社会保障基金补助** | 0.00 | — |
| 30303 | 退职（役）费 | 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 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 3,181,358.60 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30305 | 生活补助 | 47,517,079.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | — |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 281,848.67 | 20,228.95 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 829,600.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1,698,500.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34,300.00 | 34,300.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 100,100.00 | 100,100.00 | 31006 | 大型修缮 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3,181,358.60 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 12,461,052.74 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 400,050.00 | 378,940.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 105,200.00 | 105,200.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| **人员经费合计** | | 70,019,049.81 | 5,714,604.31 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 15,102,698.10 | 1,029,879.56 |

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）。

# 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

预算代码：　　公开07表

部门：临汾市人力资源和社会保障局（本级）　　2021年　　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 |
| 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690.00 |

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

公开08表

部门：临汾市人力资源和社会保障局（本级）　　2021年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 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。

**说明：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入、支出，故本表无数据。**

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临汾市人力资源和社会保障局（本级）　　2021年度　　金额单位：元

| 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。

**说明：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、单位决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 3,181,358.60 |
| 货物 | 2 | 3,181,358.60 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |
| **二、机关运行经费** | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 1,029,879.56 |
| （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 | 10 |
| （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。 | | |

# 第三部分　2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8512.17万元、支出总计8512.17万元。与2020年相比，收入总计增加199.12万元，增长2.40%，支出总计增加199.12万元，增长2.40%。主要原因是教育支出类资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8015.54万元，其中：财政拨款收入8015.54万元，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

2021年度支出合计8512.17万元，其中：基本支出674.45万元，占比7.92%；项目支出7837.72万元，占比92.08%；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

2021年度财政拨款收入总计8512.17万元、支出总计8512.17万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加199.12万元，增长2.40%，财政拨款支出总计增加199.12万元，增长2.40%。主要原因是教育支出类资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8512.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.12万元，增长2.40%。主要原因是教育支出类资金增加。其中，人员经费7001.90万元，占比82.26%，日常公用经费1510.27万元，占比17.74%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出8512.17万元，主要用于以下方面：

**教育（类）**支出1021.40万元，占12%；**社会保障和就业（类）**支出7430.19万元，占87.29%；**住房保障（类）**支出60.58万元，占0.71%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6517.25万元，支出决算8512.17万元，完成年初预算的130.61%。其中：教育（类）支出年初预算614.27万元，支出决算1021.40万元完成年初预算的166.28%，用于职业教育支出。较2020年决算增加884.86万元，增长648.06%，主要原因提前下达职业教育资金支出增加。

社会保障和就业（类）支出年初预算5865.79万元，支出决算7430.19万元完成年初预算的126.67%，用于人力资源和社会保障事务支出、就业补助支出、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出，较2020年决算减少643.37万元，下降7.97%，主要原因就业补助资金支出减少。

住房保障（类）支出年初预算37.19万元，支出决算60.58万元完成年初预算的162.89%，用于住房公积金缴纳，较2020年决算增加1.43万元，增长2.42%，主要原因人员住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出674.45万元，其中：人员经费571.46万元，主要包括基本工资203.14万元、津贴补贴145.07万元、奖金14.59万元、绩效工资1.96万元、机关事业单位基本养老保险53.15万元、职业年金缴费25.53万元、职工基本医疗保险19.03万元等、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金60.59万元、对个人和家庭的补助43.73万元；公用经费102.99万元，主要包括办公费14.59万元、印刷费6.29万元、差旅费6.50万元、福利费10.01万元、其他商品和服务支出10.52万元等。

## 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算11万元，支出决算0.27万元，完成预算的2.45%，较2020年增加0.25万元，增长1388.89%，主要原因是：2021年接待工作比2020年增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出增加0万元，本单位无因公出国(境)。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出增加0万元。本单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算为11万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的2.45%，较2020年支出增加0.25万元，增长1388.89%，主要是用于接待工作，增加原因是接待次数增加。全年国内公务共接待6批次，共23人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位无国有资产经营预算财政拨款。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出102.99万元，比2020年增加18.85万元，增长22.40%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额318.14万元，其中：政府采购货物支出318.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额318.14万元，占政府采购支出总额的100%。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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 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.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，涉及资金 2691.61 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 6517.25 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，整体评价结果为“良好”。

全年预算金额 6517.25 万元，预算执行金额 6517.25 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算执行率 100%，预算管理规范、资金使用合规、制度健全、基础信息完善，项目完成率 100%，项目可持续性良好。（见附件 1）

2.单位决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1：临汾市人社服务中心办公场所租赁、物业费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.41 分，评价结果为优。项目全年预算数为 897.4 万元，执行数为 881.3 万元，完成预算的 98.21%。项目绩效目标完成情况：一是基本情

况为我局下属13个经办机构提供适合集中办公的工作场所，以确保就业、社保等人社领域各项民生服务工作正常运转，满足人民群众办事需求;二是通过将我局下属13个经办机构集中到一处办公后，即提高了人民群众办事的效率，又增加了人民群众对人社工作的满意度。项目评价结果为优；三是项目绩效指标分为投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标四个维度，总体较好的完成三级目标值。发现的主要问题及原因：预算数据未能完全与合同金额匹配，主要是由于政府采购程序时间长，而全年预算编制较早引起。下一步改进措施:一是及时推进政府采购；二是预算编制时充分考虑相关因素，将预算数据编报更精确。（见附件2）

项目2：机关事业单位基本养老保险补助市级配套资金

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.75分,评价结果为优。项目全年预算数为10000万元，执行数为8000万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况确保全市机关事业单位1.7万余退休人的养老保险及时发放。二是通过对机关事业单位退休人员的养老保险发放，保障了机关事业单位退休人员及时领取退休金。项目评价结果为优；三是项目绩效指标分为投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标四个维度，总体较好的完成三级目标值。发现的主要问题及原因：预算数据与实际情况有细微偏差，主要是由于当年有人员变动情况。下一步改进措施:预算编制时充分考虑相关因素，将预算数据编报更精确。（见附件3）

项目3：业务信息系统等级保护测评整改所需安全设备购置经费

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.32分，评价结果为优。项目全年预算数为110.46万元，执行数为110.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况为需进行业务信息系统等级保护测评安全设备采购。二是通过进行采购的网络安全设备全部上架安装并进行调试使用，完成了项目验收相关工作，很大程度上提高了网络安全防护能力。项目评价结果为优；三是项目绩效指标分为投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标四个维度，总体较好的完成三级目标值。发现的主要问题及原因：项目立项与项目实际完成时间跨度大、周期长。下一步改进措施：及时推进相关工作，将立项、预算、评审、采购等程序所需时间充分考虑，尽量做到无缝衔接。（见附件4）

**（五）其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 第四部分　名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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。

**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。

# 第五部分 附件

附件 1：临汾市市级财政整体绩效自评表

附件 2：临汾市人社服务中心办公场所租赁、物业费项目绩效自评表

附件 3：机关事业单位基本养老保险补助市级配套资金项目绩效自评表

附件 4：业务信息系统等级保护测评整改所需安全设备购置经费项目绩效自评表

附件1:

临汾市市级财政整体绩效自评表

联系人：穆夏楠　　联系电话：03572091415

评价开始时间 2021-01-01　　评价结束时间　2021-12-31

单位名称：临汾市人力资源和社会保障局

年度计划完成情况

| 职能名称 | | 政策或重点任务 | 完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和办法，并组织实施和监督检查。 | 指导监督各项人力资源和社会保障年度计划执行情况。承担有关信息规划和统计管理工作。综合协调全市各类人力资源报表的统计、汇总及上报 | 完成相关任务 | 5165.79 | 5165.79 | 5165.79 |
| 2 | 负责全市就业促进工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度 | 负责制定就业失业登记管理办法，指导和规范全市公共就业服务信息管理。参与拟定全市专项就业资金使用管理办法。 | 完成相关任务 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全市统一的养老、失业、工伤保险 | 全面强化基金风险监管，实现内部控制常态化，严厉打击骗取冒领社保基金行为。 | 完成相关任务 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策 | 负责本系统依法行政、执法监督检查工作。 | 完成相关任务 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 负责统筹全市企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全市事业单位工资计划。会同有关部门拟定我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见 | 进一步完善事业单位岗位设置，规范事业单位岗位聘用管理。加快推进事业单位专业技术人员创新创业工作，促进专业技术人员在事业单位和企业的发展。 | 完成相关任务 | 627.46 | 627.46 | 627.46 |
| 6 | 会同有关部门拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益 | 制定劳动保障监察制度并组织实施。指导全市劳动保障监察工作 | 完成相关任务 | 10 | 10 | 10 |
| | 金额合计 | | | 6517.25 | 6517.25 | 6517.25 |

绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 证明材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量 | 以深入推进"人人持证、技能社会"建设为契机，全力以赴稳就业保就业等工作 | 30 | 按照工作任务执行工作 | 90% | 87.16% | 26.15 | |
| | 质量 | 以深入推进"人人持证、技能社会"建设为契机，全力以赴稳就业保就业等工作 | 30 | 按照工作任务执行工作 | 90% | 85.00% | 25.56 | |
| | 时效 | 以深入推进“人人持证、技能社会”建设为契机，全力以赴稳就业保就业等工作 | 30 | 按照年度工作计划推进 | 90% | 87.00% | 26.15 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 城镇登记失业率 | 5 | ≤5.5% | 5% | 96% | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 圆满完成2021年度各项工作 | 5 | 100% | 99% | 99% | 4.95 | |
| | 合计 | 100 | | | | | 87.87（良好） | |

附件2:

# 临汾市人社服务中心办公场所租赁、物业费项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 临汾市人社服务中心办公场所租赁、物业费项目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临汾市人力资源和社会保障局-704001 | | | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 | | | |
| 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 | | 897.4 | | 897.4 | 881.3 | 10 | 98.21 | 9.8 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 省级财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 市县（区）财政资金 | | 897.4 | | 897.4 | 881.3 | -- | 49.105 | -- |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年为临汾市人力资源和社会保障局部分下属事业单位提供办公场所 | | | | 完成工作 | | | | |
| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 租用面积 | =1.30万平方米 | | 1.3万平方米 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 办公场所物业 | 合格 | | 90% | 9 | 8.1 | 持续完善 |
| | | | 办公场所数量 | 有效保障 | | 90% | 9 | 8.1 | 持续完善 |
| | | 时效指标 | 物业服务时间 | =12个月 | | 12个月 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 场地租赁费 | =830万元 | | 830万元 | 9 | 9 | |
| | | | 物业费 | =67.40万元 | | 51.3万元 | 9 | 6.85 | 持续完善 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会保险服务能力提高率 | >=99% | | 95% | 9 | 8.64 | 持续完善 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 90% | 9 | 8.1 | 持续完善 |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 90% | 9 | 8.1 | 持续完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=98% | | 95% | 9 | 8.72 | 持续完善 |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.41 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成工作 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 按合同约定执行 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 提高了人民群众办事的效率 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 增加了人民群众对人社工作的满意度 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 集中办公，确保人民群众只跑一次办成事 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 提高预算资金需与合同金额的匹配度 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 及时推荐政策采购 | | | | | | |

附件3:

# 机关事业单位基本养老保险补助市级配套资金 项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关事业单位基本养老保险补助市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临汾市人力资源和社会保障局-704001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">临汾市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000</td><td>10000</td><td>8000</td><td>10</td><td>80</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>市县(区)财政资金</td><td>10000</td><td>10000</td><td>8000</td><td>--</td><td>40</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保退休人员养老金按时足额发放</td><td colspan="5">按照财政文件实际拨付资金执行，项目执行金额为8000万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参保人数</td><td>=17197人</td><td></td><td>17197人</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到位率</td><td>=100%</td><td></td><td>100%</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月发放及时性</td><td>及时</td><td></td><td>100%</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均月补助标准</td><td>=484.50元</td><td></td><td>387.66元</td><td>11.25</td><td>9</td><td colspan="2">按照财政文件实际拨付资金执行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>长期维护社会稳定</td><td>效果明显</td><td></td><td>100%</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>长效管理制度建设</td><td>完善</td><td></td><td>100%</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人员到位率</td><td>=100%</td><td></td><td>100%</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保人员满意度</td><td>=95%</td><td></td><td>95%%</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95.75</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">按照财政文件实际拨付资金执行，项目执行金额为8000万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">参保1.7万人能按时领取养老金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">有利于维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">参保人员满意度显著提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">按月报送拨款计划社保科，按时足额发放至退休人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">项目执行金额与财政预算金额存在偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">尽量提高项目预算准确度</td></tr>
</table>

附件4：

# 业务信息系统等级保护测评整改所需安全设备购置经费项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 业务信息系统等级保护测评整改所需安全设备购置经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临汾市人力资源和社会保障局 704001 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | 110.46 | 110.46 | 110.46 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 市县(区)财政资金 | 110.46 | 110.46 | 110.46 | -- | 50 | -- | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 项目完成后，采购的12套网络安全设备全部上线正常运行，能够及时消除我单位存在的网络安全隐患，提升网络安全保护能力，保护国家和公民个人信息安全，对我单位达到等级保护三级安全的技术要求有一定程度的提高。 | | 进行采购的网络安全设备全部上架安装并进行调试使用，完成了项目验收相关工作，很大程度上提高了网络安全防护能力。 | | | | | |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购网络安全设备的数量 | =12套 | | 12套 | 11.25 | 11.25 | |
| | | 质量指标 | 设备安装完成后的验收合格率 | 100% | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | | 时效指标 | 设备采购、安装实施的及时性 | 及时 | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | | 成本指标 | 业务信息系统等级保护测评安全设备资金 | <=1130900元 | | 1104583元 | 11.25 | 11.25 | 经财政评审，招投标采购阶段，完成成本有所下降 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 国家和公民个人信息安全性显著提高 | 显著提高 | | 95% | 11.25 | 10.69 | 虽然提高了人社系统网络安全防护能力，安防措施仍然需要进一步提高。 |
| | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | =100% | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | | | 长效管理制度建设 | 完善 | | 90% | 11.25 | 10.13 | 项目管理的长效机制仍然需要完善。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对个人信息保护能力的满意度 | >=90% | | 90% | 11.25 | 11.25 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.32 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 进行采购的网络安全设备全部上架安装并进行调试使用，完成了项目验收相关工作，很大程度上提高了网络安全防护能力。 |
| | | 产出情况及分析 | 采购网络安全设备的数量12套，设备安装完成验收合格。 |
| | | 效益情况及分析 | 购置设备有效提高了社保系统的稳定性和安全性，国家和公民个人信息安全性显著提高 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众对个人信息保护能力的满意度提高。 |
| | 主要经验做法 | | 定期对项目进展情况进行跟踪，确保项目按进度开展，定期对服务供应商工作进行监督检查，保障项目质量。 |
| | 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 | | 无 |