临汾市失业保险服务中心
2021年度单位决算

目　录

第一部分　概况……3
一、本单位职责……3
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.....17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....23

第一部分　概况

一、本单位职责

负责失业保险法规政策宣传工作；负责失业人员登记 ，调查 ，统计；负责全市失业保险基金的管理；负责核定并支付失业保险待遇，发放各政策补贴；为失业人员提供免费的咨询服务；建立用人单位和职工缴费，失业保险待遇领取情况等权益记录；负责组织市直享受失业保险待遇的失业人员开展政策教育培训，职业技能培训工作，并积极协调有关机构开展职业技能鉴定和职业介绍工作；负责失业监测预警的采集，汇总，分析；负责市直参保单位失业保险的参保登记和保费征收；负责各县市区失数据业保险经办机构的业务监督指导工作；负责国家、省、市安排的其它工作职责。

二、机构设置情况

我单位成立于1985年,2002年1月15日经由市编委批准，撤销原临汾市劳动就业局、临汾市就业训练中心、临汾市失业保险所，重新组建了临汾市失业保险管理服务中心，为副处级事业单位，全额预算事业编制。实有在职人员28人，退休人员23人。（其中自收自支在职人员3人，退休1人），根据临编办发（2002）36号、（2011）130号文件批复，核定副处级领导职数1名（主任），科级领导职数3名（副主任），副科级领导职数8名。内设科室8个：办公室、征缴一科、征缴二科、技能培训科、失管科、基金科、信息稽核科、内控科。

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：临汾市失业保险服务中心　　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	4,126,606.06	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	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	46.80	八、社会保障和就业支出	39	3,843,440.64
	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	283,165.42
	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	4,126,652.86	**本年支出合计**	58	4,126,606.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	46.80
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,126,652.86	**总计**	62	4,126,652.86

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：临汾市失业保险服务中心　　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		**4,126,652.86**	**4,126,606.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46.80**
208	**社会保障和就业支出**	**3,843,487.44**	**3,843,440.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46.80**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**3,317,992.72**	**3,317,945.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46.80**
2080109	社会保险经办机构	3,317,992.72	3,317,945.92	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
20805	**行政事业单位养老支出**	**471,902.43**	**471,902.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	95,280.00	95,280.00	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	376,622.43	376,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**53,592.29**	**53,592.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	53,592.29	53,592.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**283,165.42**	**283,165.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**283,165.42**	**283,165.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	283,165.42	283,165.42	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：临汾市失业保险服务中心　　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		**4,126,606.06**	**3,551,172.77**	**575,433.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**3,843,440.64**	**3,268,007.35**	**575,433.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**3,317,945.92**	**2,811,304.92**	**506,641.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080109	社会保险经办机构	3,317,945.92	2,811,304.92	506,641.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**471,902.43**	**456,702.43**	**15,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	95,280.00	80,080.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,622.43	376,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**53,592.29**	**0.00**	**53,592.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	53,592.29	0.00	53,592.29	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**283,165.42**	**283,165.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**283,165.42**	**283,165.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	283,165.42	283,165.42	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：临汾市失业保险服务中心　　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	4,126,606.06	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	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	3,843,440.64	3,843,440.64	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	283,165.42	283,165.42	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	4,126,606.06	**本年支出合计**	59	4,126,606.06	4,126,606.06	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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				
总计	32	4,126,606.06	**总计**	64	4,126,606.06	4,126,606.06	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：临汾市失业保险服务中心　　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		4,126,606.06	3,551,172.77	575,433.29
208	社会保障和就业支出	3,843,440.64	3,268,007.35	575,433.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,317,945.92	2,811,304.92	506,641.00
2080109	社会保险经办机构	3,317,945.92	2,811,304.92	506,641.00
20805	行政事业单位养老支出	471,902.43	456,702.43	15,200.00
2080502	事业单位离退休	95,280.00	80,080.00	15,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,622.43	376,622.43	0.00
20808	抚恤	53,592.29	0.00	53,592.29
2080801	死亡抚恤	53,592.29	0.00	53,592.29
221	住房保障支出	283,165.42	283,165.42	0.00
22102	住房改革支出	283,165.42	283,165.42	0.00
2210201	住房公积金	283,165.42	283,165.42	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：临汾市失业保险服务中心　　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**	3,478,119.29	3,173,619.29	**302**	**商品和服务支出**	297,069.48	292,169.48	**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	1,481,466.00	1,366,554.00	30201	办公费	51,706.00	51,706.00	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	182,794.00	153,302.00	30202	印刷费	42,014.00	42,014.00	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	109,966.00	109,966.00	30203	咨询费	0.00	0.00	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	765,418.92	697,934.00	30205	水费	4,000.00	4,000.00	**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	410,043.87	376,622.43	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	16,710.72	0.00	30207	邮电费	14,000.00	14,000.00	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	179,392.22	164,770.34	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	22,642.14	21,305.10	30211	差旅费	65,429.48	65,429.48	30906	大型修缮	0.00	—	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00
30113	住房公积金	309,685.42	283,165.42	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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**	351,417.29	85,384.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	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	95,280.00	80,080.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	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	53,592.29	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	2,904.00	2,904.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	26,700.00	26,700.00	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	199,641.00	2,400.00	30229	福利费	82,740.00	77,840.00	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	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	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	10,480.00	10,480.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		3,829,536.58	3,259,003.29	**公用经费合计**										297,069.48	292,169.48

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：704012　　公开07表

部门：临汾市失业保险服务中心　　制表日期：2021年度　　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
53,500.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	6,500.00	0.00	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：临汾市失业保险服务中心　　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安排的支出，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：临汾市失业保险服务中心　　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：临汾市失业保险服务中心　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
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	0.00
（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	1
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	1
（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。		

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412.67万元、支出总计412.67万元。与2020年相比，收入总计减少11.81万元，下降2.78%，支出总计减少11.82万元，下降2.78%。主要原因在职人员减少4人。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计412.67万元，其中：财政拨款收入412.66万元，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0.00468万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计412.66万元，其中：基本支出355.12万元，占比86.06%；项目支出57.54万元，占比13.94%；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412.66万元、支出总计412.66万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少11.82万元，下降2.78%，财政拨款支出总计减少11.82万元，下降2.78%。主要原因是在职人员减少4人。

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 412.66 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减少 11.82 万元，下降 2.78%。主要原因是在职人员减少 4 人。其中，人员经费 382.95 万元，占比 92.8%，日常公用经费 29.22 万元，占比 7.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 412.66 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**外交（类）**支出 0 万元，占 0%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 XX%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 384.34 万元，占 93.14%；**卫生健康（类）**支出 0 万元，占 0%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 0 万元，占 0%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**交通运输（类）**支出 0 万元，占 0%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 0 万元，占 0%；**商业服务业等（类）**支出 0 万元，占 0%；**金融（类）**支出 0 万元，占 0%；**援助其他地区（类）**支出 0 万元，占 0%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 28.32 万元，占 6.86%；**粮油物资储备（类）**支出 0 万元，占 0%；**国有资本经营预算（类）**支出 0 万元，占 0%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 0 万元，占 0%；**其他（类）**支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；**债务付息（类）**支出 0 万元，占 0%；**抗疫特别国债安排（类）**支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 433.82 万元，支出决算 412.66 万元，完成年初预算的 95%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算 405.66 万元，支出决算 384.34 万元，完成年初预算的 95%，用于在职人员的工资福利支出、商品服务支出和项目支出。较 2020 年决算减少 11.75 万元，下降 2.97%，主要原因是在职人员减少 4 人。按支出功能分类：

2080109 社保经办机构支出 331.8 万元，较 2020 年决算减少 17.58 万元，减少 5.03 %，主要原因是在职人员减少 4 人。

2080502 行政事业离退休支出 9.53 万元，用于退休人员取暖费，体检费。较 2020 年增加了 1.58 万元，增长 19.87%，主要原因是 2021 年退休人员增加了体检费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.66 万元，用于在职人员的基本养老保险缴费支出。较 2020 年决算减少 1.1 万元，减少 2.8%，主要原因是在职人员减少 4 人。

2080801 死亡抚恤支出年初预算 5.36 万元，支出决算 5.36 万元，用于人员死亡后丧葬费、抚恤金。较 2020 年决算增加 5.36 万元，主要原因是 2021 年我单位 1 名退休人员死亡。

住房保障（类）年初预算 28.16 万元，支出决算 28.32 万元完成年初预算的 100.57%，用于在职人员的住房公积金支出。

较2020年决算减少0.06万元，减少0.2%，主要原因是在职人员减少4人。按支出功能分类:

2210201住房公积金支出年初预算28.16万元，支出决算28.32万元，完成年初预算的100.57%，用于在职人员的住房公积金支出。较2020年决算减少0.06万元，减少0.2%，主要原因是在职人员减少4人。

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355.12万元，其中:人员经费325.90万元,主要包括:基本工资136.65万元，津贴补贴15.33万元，奖金11.00万元，绩效工资69.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.66万元，职工基本医疗保险缴费16.48万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金28.32万元，退休费8.01万元，生活补助0.29万元，奖励金0.24万元;公用经费29.22万元,主要包括:办公费5.17万元，印刷费4.20万元，水费0.4万元，邮电费1.4万元，差旅费6.55万元，工会经费2.67万元，福利费7.78万元，其他商品服务支出1.05万元。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.35万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2020年无变化，主要原因是：临汾市失业保险服务中心没有使用三公经费预算安排的支

出。

（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 年支出无变化，主要原因是:临汾市失业保险服务中心没有因公出国(境)费预算安排。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 4.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。其中:

(1)公务用车购置年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化，主要原因是我单位无公务用车购置预算安排; 截至 2021 年末，临汾市失业保险服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆(当年购置),保有量为 1 辆，主要用于单位日常宣传、检查、指导工作。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 4.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。主要原因是：临汾市失业保险服务中心没有使用公务用车运行维护费预算安排支出。

3.公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化，主要原因是临汾市失业保险服务中心没有使用公务接待费预算安排的支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 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，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是临汾市失业保险服务中心没有使用政府性基金预算安排的支出，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，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出 0 万元，增长 0%。主要原因是临汾市失业保险服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 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。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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是对各县失业保险工作的下乡、指导检查；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

1、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目 2 个，涉及资金 40 万元。

组织对临汾市失业保险服务中心等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 433.82 万元。从评价工作开展情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算执行率 98.2%，预算管理规范、制度健全，整体评价结果“良好”。2021 年省厅下达目标任务数 38.8 万人，完成数 38.9 万人，完成率 100.11%。基金征收 17368.58 万元，基金支出 22588 万元。100%按文件标准执行失业保险征收、发放、鉴定审批业务工作。

（附件 1：整体支出绩效自评表）

2.单位决算中重点项目绩效自评结果。

失业保险自收自支人员经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.4 分,评价结果为优。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:因我单位2002年由全额、 差额 、自收自支合并为全额事业单位，由于四名自收自支人员未纳入全额财政工资，需用项目经费支付人员工资。二是工作开展情况及评价结论：严格按照政府会计制度，及时发放人员工资及各项保险。三是项目绩效指标完成情况：项目实施和预算执行率为100%，失业保险项目绩效实施良好。发现的主要问题及原因:项目立项不规范，立项缺乏文件支持下一步改进措施:完善项目管理制度,明确任务分工、工作流程、跟进任务进度，做好项目监督工作。

失业保险效能建设支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60.83,评价结果为中。项目全年预算数为9万元，执行数为 0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:该项目用于单位经常性支出，主要用于差旅费、办公费、会议费、培训费等，保证失业保险的业务工作正常运行，确保各项工作正常运行。二是工作开展情况及评价结论：圆满完成省，市下达的目标任务，严格按照财务规定，合理合规的使用资金，保障工作顺利开展进行。三是项目绩效指标完成情况：项目实施和预算执行率为60.8%，失业保险项目绩效实施合格。发现的主要问题及原因:完善项目管理制度，明确任务分工、工作流程、跟进任务进度，做好项目监督工作措施:强化单位预算编制，同时加大预算资金测算精准度。

（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：整体支出绩效自评表

附件2：失业保险自收自支人员经费绩效自评表

附件3：失业保险效能建设支出绩效自评表

附件1

临汾市市级财政整体绩效自评表

评价开始时间：2021-01-01　　评价结束时间：2021-12-31

单位名称：临汾市失业保险服务中心

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	基本支出	做好失业保险省级统筹前期准备，持续落实失业保险扩围政策。	完成省市下达的各项工作任务，参保人数达到38.8万人。	393.82	393.82	355.12
2	项目支出	实施普惠性失业保险缴费稳岗返还政策，开展失业人员技能培训。	完成省市下达的各项工作任务，参保人数达到38.8万人。	40	40	57.54
	金额合计			433.82	433.82	412.66

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
产出指标	数量	失业保险参保率（%）	10	=98%	98%	100%	10
	质量	资金到位及时性	20	及时	100%	100%	20
	时效	补贴发放	10	及时	及时	100%	9.8
	成本	市外差旅费补助（每人每天）	10	=180元	180元	100%	9.8
	社会效益	单位正常运转	10	正常	100%	100%	10
	生态效益	长期维护社会稳定	10	稳定	稳定	100%	10
	可持续影响	可持续影响	10	可持续	100%	100%	10
满意度指标	满意度	参保人员满意度	10	满意	100%	100%	10
合计			100				99.6

附件2:

失业保险自收自支人员经费

（ 2021 年度）

项目名称	失业保险自收自支人员经费							
主管部门	临汾市失业保险服务中心-704012			实施单位	临汾市失业保险服务中心			
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	31		31	31	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	31		31	31	--	100	--
	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				
	圆满完成失业保险职业技能培训任务，充分发挥了失业保险促进就业的功能，保证培训工作健康，有序进行，帮助失业人员树立了正确的择业观念，并学到了一技之长。			项目实施和预算执行率为100%，失业保险项目绩效实施良好。				

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	培训人数	≥2000人		95%	15	14.25	因疫情原因，培训改为线上培训。
		质量指标	培训合格率	=100%		100%	15	15	因疫情原因，培训改为线上培训。
		时效指标	按计划培训	及时		98%	15	14.7	因疫情原因，培训改为线上培训。
		成本指标	每次培训费用	<=25000元		25000元	15	15	因疫情原因，培训改为线上培训。
	效益指标	社会效益	失业人员就业率	提高		100%	15	15	失业人员就业率提高。
	满意度指标	服务对象满意	培训人员满意度	≥98%		98%	15	14.7	因疫情原因，培训改为线上培训。
总分							100	98.65	

项目自评结论	主要经验做法	积极宣传了失业保险政策，发放失业保险宣传材料，努力使各类企事业单位了解失业保险，认识参加失业保险的必要必要性和重要性。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目立项不规范，立项缺乏文件支持。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加大失业保险培训力度，提高失业保险知晓率。
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。
		对资金管理的建议：	严格执行财务管理制度，对资金规范，安全运行的保障情况。
		项目管理的建议：	完善项目管理制度，明确任务分工、工作流程、跟进任务进度，做好项目监督工作。
		其他：	无

附件 3

失业保险效能建设支出 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	失业保险效能建设支出							
主管部门	临汾市失业保险服务中心-704012			实施单位	临汾市失业保险服务中心			
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	9		9	0.1	10	1.11	6
	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	9		9	0.1	--	0.555	--
	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				
	圆满完成省，市下达的目标任务，严格按照财务规定，合理合规的使用资金，保障工作顺利开展进行。			因疫情影响，此项工作为线上开展。				

	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	1-12月预算执行率（%）	≥98%		50%	15	7.5	因疫情影响，此项工作为线上开展。
		质量指标	资金拨付及时性（%）	=100%		60%	15	9	因疫情影响，此项工作为线上开展。
		时效指标	项目计划完成率（%）	=100%		60%	15	9	因疫情影响，此项工作为线上开展。
		成本指标	按项目明细列示	=90000元		50000元	15	8.33	因疫情影响，此项工作为线上开展。
	效益指标	社会效益	失业保险缴纳企业增加	增加		60%	15	9	因疫情影响，此项工作为线上开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96		80%	15	12	因疫情影响，此项工作为线上开展。
总分							100	60.83	

项目自评结论			
	主要经验做法	因疫情影响，此项工作为线上开展。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因疫情影响，此项工作为线上开展。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	善项目管理制度，明确任务分工、工作流程、跟进任务进度，做好项目监督工作
		对预算安排与执行的建议	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。
		对资金管理的建议：	严格执行财务管理制度，对资金规范，安全运行的保障情况。
		项目管理的建议：	善项目管理制度，明确任务分工、工作流程、跟进任务进度，做好项目监督工作
		其他：	无