临汾市人力资源和社会保障局
2021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 3

第二部分　2021年度部门决算报表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 9

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十、部门决算公开相关信息统计表 14

第三部分　2021年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....25

第一部分　概 况

一、本部门职责

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，本部门内设15个科室，直属事业单位12个，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）。

纳入临汾市人力资源和社会保障局部门决算的单位包括:临汾市人力资源和社会保障局本级、临汾市失业保险服务中心、临汾市机关事业养老保险服务中心、临汾市企业养老保险服务

中心、临汾市城乡居民养老保险服务中心、临汾市工伤保险鉴定服务中心、临汾市人事考试中心、临汾市人事争议仲裁委员会办公室、临汾市劳动保障监察综合行政执法队、临汾高级技工学校、临汾市人力资源社会保障信息中心、临汾市职业技能鉴定指导中心、临汾市人才交流服务中心。（说明：直属单位临汾市职业介绍服务中心属于自收自支单位，决算数据包含于临汾市人力资源和社会保障局本级决算中。）

第二部分　2021年度部门决算报表

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　　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	264,454,725.95	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	602,141.00	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	2,700,541.00	五、教育支出	36	31,280,253.93
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	206.32	八、社会保障和就业支出	39	242,001,802.70
	9		九、卫生健康支出	40	51,448.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	602,141.00
	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	3,131,986.10
	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	267,757,614.27	**本年支出合计**	58	277,067,632.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	112.33
年初结转和结余	29	10,314,614.24	年末结转和结余	60	1,004,483.89
	30			61	
总计	31	278,072,228.51	**总计**	62	278,072,228.51

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　　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		267,757,614.27	265,056,866.95	0.00	2,700,541.00	0.00	0.00	206.32
205	教育支出	27,204,506.07	24,503,965.07	0.00	2,700,541.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,204,506.07	24,503,965.07	0.00	2,700,541.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	27,204,506.07	24,503,965.07	0.00	2,700,541.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236,767,532.54	236,767,326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	206.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,839,258.61	38,839,052.29	0.00	0.00	0.00	0.00	206.32
2080101	行政运行	7,027,047.71	7,027,047.71	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
2080105	劳动保障监察	1,770,141.32	1,770,123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
2080108	信息化建设	1,934,872.00	1,934,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10,194,297.42	10,194,118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	178.55
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,059,368.07	1,059,368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,849,808.76	2,849,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,085,723.33	13,085,723.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110,528,531.01	110,528,531.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	528,158.00	528,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327,840.00	327,840.00	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	3,564,516.29	3,564,516.29	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	541,669.36	541,669.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	87,630,000.00	87,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17,936,347.36	17,936,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52,545,849.74	52,545,849.74	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	6,493,000.00	6,493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,039,117.00	4,039,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164,584.49	164,584.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164,584.49	164,584.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,388,473.00	34,388,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	34,388,473.00	34,388,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	300,835.69	300,835.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	300,835.69	300,835.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,448.56	51,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51,448.56	51,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51,448.56	51,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	602,141.00	602,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602,141.00	602,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	602,141.00	602,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,131,986.10	3,131,986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,131,986.10	3,131,986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,131,986.10	3,131,986.10	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　　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		277,067,632.29	36,761,474.36	240,306,157.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,280,253.93	10,508,767.73	20,771,486.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31,280,253.93	10,508,767.73	20,771,486.20	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	31,280,253.93	10,508,767.73	20,771,486.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242,001,802.70	23,207,108.29	218,794,694.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43,967,252.77	18,533,644.61	25,433,608.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7,027,047.71	5,819,680.71	1,207,367.00	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
2080105	劳动保障监察	1,770,123.81	1,448,541.81	321,582.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	4,710,255.00	0.00	4,710,255.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10,344,212.87	9,138,998.11	1,205,214.76	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,635,625.83	0.00	2,635,625.83	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,849,798.50	2,126,423.98	723,374.52	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,444,693.05	0.00	13,444,693.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110,528,531.01	4,673,463.68	105,855,067.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	528,158.00	526,758.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327,840.00	264,260.00	63,580.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,564,516.29	3,461,754.05	102,762.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,669.36	420,691.63	120,977.73	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	87,630,000.00	0.00	87,630,000.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17,936,347.36	0.00	17,936,347.36	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52,594,525.74	0.00	52,594,525.74	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	6,493,000.00	0.00	6,493,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,087,793.00	0.00	4,087,793.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164,584.49	0.00	164,584.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164,584.49	0.00	164,584.49	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,388,473.00	0.00	34,388,473.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	34,388,473.00	0.00	34,388,473.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	300,835.69	0.00	300,835.69	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	300,835.69	0.00	300,835.69	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
210	卫生健康支出	51,448.56	0.00	51,448.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51,448.56	0.00	51,448.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51,448.56	0.00	51,448.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	602,141.00	0.00	602,141.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602,141.00	0.00	602,141.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	602,141.00	0.00	602,141.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,131,986.10	3,045,598.34	86,387.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,131,986.10	3,045,598.34	86,387.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,131,986.10	3,045,598.34	86,387.76	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　　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	264,454,725.95	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	602,141.00	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	29,584,102.83	29,584,102.83	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	242,001,802.70	242,001,802.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51,448.56	51,448.56	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	602,141.00	0.00	602,141.00	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	3,131,986.10	3,131,986.10	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	265,056,866.95	**本年支出合计**	59	275,371,481.19	274,769,340.19	602,141.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,314,614.24	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	10,314,614.24		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	275,371,481.19	总计	64	275,371,481.19	274,769,340.19	602,141.00	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　　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		274,769,340.19	36,761,474.36	238,007,865.83
205	教育支出	29,584,102.83	10,508,767.73	19,075,335.10
20503	职业教育	29,584,102.83	10,508,767.73	19,075,335.10
2050303	技校教育	29,584,102.83	10,508,767.73	19,075,335.10
208	社会保障和就业支出	242,001,802.70	23,207,108.29	218,794,694.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	43,967,252.77	18,533,644.61	25,433,608.16
2080101	行政运行	7,027,047.71	5,819,680.71	1,207,367.00
2080102	一般行政管理事务	1,185,496.00	0.00	1,185,496.00
2080105	劳动保障监察	1,770,123.81	1,448,541.81	321,582.00
2080108	信息化建设	4,710,255.00	0.00	4,710,255.00
2080109	社会保险经办机构	10,344,212.87	9,138,998.11	1,205,214.76
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,635,625.83	0.00	2,635,625.83
2080150	事业运行	2,849,798.50	2,126,423.98	723,374.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,444,693.05	0.00	13,444,693.05
20805	行政事业单位养老支出	110,528,531.01	4,673,463.68	105,855,067.33
2080501	行政单位离退休	528,158.00	526,758.00	1,400.00
2080502	事业单位离退休	327,840.00	264,260.00	63,580.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,564,516.29	3,461,754.05	102,762.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,669.36	420,691.63	120,977.73
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	87,630,000.00	0.00	87,630,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17,936,347.36	0.00	17,936,347.36
20807	就业补助	52,594,525.74	0.00	52,594,525.74
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	6,493,000.00	0.00	6,493,000.00
2080799	其他就业补助支出	4,087,793.00	0.00	4,087,793.00
20808	抚恤	164,584.49	0.00	164,584.49
2080801	死亡抚恤	164,584.49	0.00	164,584.49
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,388,473.00	0.00	34,388,473.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	34,388,473.00	0.00	34,388,473.00
20828	退役军人管理事务	300,835.69	0.00	300,835.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	300,835.69	0.00	300,835.69
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
210	卫生健康支出	51,448.56	0.00	51,448.56
21011	行政事业单位医疗	51,448.56	0.00	51,448.56
2101102	事业单位医疗	51,448.56	0.00	51,448.56
221	住房保障支出	3,131,986.10	3,045,598.34	86,387.76
22102	住房改革支出	3,131,986.10	3,045,598.34	86,387.76
2210201	住房公积金	3,131,986.10	3,045,598.34	86,387.76

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　　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	38,418,958.06	32,936,605.81	302	商品和服务支出	24,340,528.37	3,050,381.55	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	15,910,360.70	13,787,638.94	30201	办公费	1,514,376.08	499,109.52	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	3,523,186.30	3,439,594.30	30202	印刷费	570,307.50	173,120.50	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	3,141,117.50	1,069,313.00	30203	咨询费	179,000.00	46,000.00	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	1.00	1.00	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	6,143,365.92	5,764,381.00	30205	水费	111,873.96	36,752.95	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	1,267,383.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,685,433.50	3,549,249.82	30206	电费	422,560.31	51,514.61	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	19,500.00	0.00
30109	职业年金缴费	582,083.12	444,394.67	30207	邮电费	193,131.00	115,801.20	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	1,582,790.84	1,516,720.40	30208	取暖费	512,734.30	14,823.40	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	1,292,641.92	1,531.00	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	234,053.38	225,614.64	30211	差旅费	761,513.48	281,784.48	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	169,080.00	0.00
30113	住房公积金	3,252,606.80	3,139,699.04	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	1,370,069.31	52,365.00	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	63,960.00	0.00	30214	租赁费	8,663,880.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	169,080.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	63,627,037.92	774,484.00	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	676,790.09	69,470.09	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	589,300.00	561,120.00	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	139,954,820.36	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	212,563.22	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	122,018,473.00	—
30304	抚恤金	164,584.49	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	7,958,915.48	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	47,589,515.00	72,436.00	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	17,936,347.36	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,799,054.67	20,228.95	31002	办公设备购置	3,474,833.26	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	2,087,274.91	0.00	31003	专用设备购置	15,840.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	1,962,500.00	0.00	30228	工会经费	261,100.00	253,000.00	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	413,872.00	10,550.00	30229	福利费	692,145.80	663,948.20	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	27,189.65	26,889.65	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	12,761,888.43	0.00	30239	其他交通费用	681,043.37	574,915.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	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	301,328.80	160,180.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		102,045,995.98	33,711,089.81	公用经费合计										172,723,344.21	3,050,384.55

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　　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
598,500.00	0.00	365,500.00	0.00	365,500.00	255,000.00	29,879.65	0.00	27,189.65	0.00	27,189.65	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　　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		0.00	602,141.00	602,141.00	0.00	602,141.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	602,141.00	602,141.00	0.00	602,141.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	602,141.00	602,141.00	0.00	602,141.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	602,141.00	602,141.00	0.00	602,141.00	0.00

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。

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　　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：本部门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

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　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9,366,322.17
货物	2	7,491,028.11
工程	3	340,952.06
服务	4	1,534,342.00
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	460,988.71
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
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	1
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	6
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	13
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	5

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计27807.22万元、支出总计27807.22万元。与2020年相比，收入总计减少13504.64万元，下降32.69%，支出总计减少13504.64万元，下降32.69%。主要原因是减少了财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目经费、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和职业年金运营利息的项目经费和一般公共服务支出等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26775.76万元，其中：财政拨款收入26505.69万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入270.05万元，占比1%；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0.02万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计27706.76万元，其中：基本支出3676.15万元，占比13.27%；项目支出24030.6万元，占比86.73%；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27537.15万元、支出总计27537.15万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少13618.54万元，下降33.09%，财政拨款支出总计减少13618.54万元，下降33.09%。主要原因是减少了财政对企业职工基本养老保险基

金的补助项目经费、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和职业年金运营利息的项目经费、一般公共服务类项目等。

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27476.93万元，占本年支出合计的99.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13229.61万元，下降32.5%。主要原因是减少了财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目经费、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和职业年金运营利息的项目经费、一般公共服务类项目等。其中，人员经费10204.6万元，占比37.14%，日常公用经费305.04万元，占比1.11%。

（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27476.93万元，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2958.41万元，占10.77%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**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24200.18万元，占88.07%；**卫生健康（类）**支出5.14万元，占0.02%；**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313.2万元，占1.14%；**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%；**（没有的项可不列举）**

（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22725.01万元，支出决算27476.93万元，完成年初预算的120.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于2021年度无一般公共服务支出类项目。较2020年决算减少1029.79万元，下降1029.79万元，主要原因2021年度没发生纪检监察事务支出；人力资源事务支出的类款项科目发生变化，2021年没有该类款项的预算。无涉及支出的专业名词解释。

因2021年无一般公共服务支出预算和支出决算数据，故没有需要按支出功能分类科目分段添加的具体说明情况。

教育支出年初预算1736.35万元，支出决算3128.03万元，完成年初预算的180.15%，用于2021年度教育支出决算较2020年决算增加1517.48万元，增加94.22%，主要原因一方面是直

属事业单位临汾高级技校经费较上年增加，另一方面中职教育支出力度加大。

社会保障和就业支出年初预算20724.61万元，支出决算24200.18万元，完成年初预算的116.77%，用于2021年度社会保障和就业支出决算较2020年决算减少13654.79万元，减少36.07%，主要原因2020年度受疫情影响严重，就业补助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助大幅增加。

卫生健康支出年初预算5.8万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的88.62%，用于2021年度卫生健康支出决算较2020年决算减少0.21万元，下降3.92%，主要原因人员变动影响。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算60.21万元，用于2021年度城乡社区支出决算较2020年决算增加60.21万元，主要原因今年新增工作任务。

住房保障支出年初预算258.25万元，支出决算313.2万元，完成年初预算的121.28%，用于2021年度住房保障支出决算较2020年决算增加5.05万元，增加1.59%，主要原因住房公积金基数调整。

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3676.15万元，其中：人员经费3371.11万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费305.04万元，主要包括商品和服务员支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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59.85万元，支出决算2.99万元，完成预算的5%，较2020年减少1.02万元，下降25.44%，主要原因是：现存有公车损耗较大，不能行驶，费用降低；公务接待费用管控严格，支出费用少。

（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年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：本部门无因公出国（境）事项。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36.55万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的7.44%，较2020年支出减少0.86万元，下降24.02%。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0万元，较2020年支出减少0万元，下降0万元，主要原因是本部门无公车购置情况；截至2021年末，本部门无使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置情况。车辆保有辆共7辆，分别为：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心1辆、临汾市机关事业养老保险服务中心1辆、临汾市失业保险服务中心1辆、临汾市工伤保险鉴定服务中心1辆、临汾市企业

养老保险服务中心1辆、临汾市职业技能鉴定指导中心1辆、临汾市人才交流服务中心1辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为36.55万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的7.44%，较2020年支出减少0.86万元，下降24.02%。主要用于公务用车运行维护费，减少主要原因是：现存有公车损耗较大，使用率降低，费用减少。

3.公务接待费年初预算为25.5万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的1.06%，较2020年支出减少0.16万元，下降37.21%，主要是用于对上级部门领导前来检查工作的接待费用，减少原因是接待人数和批次减少。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60.2141万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因为：本年增加支付破产或改制企业职工安置费。与2020年相比，收入增加60.2141万元，增额为60.2141万元，支出增加60.2141万元，增额为60.2141万元。主要原因是本年增加支付破产或改制企业职工安置费。

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%，决算数与预算数相比无差异。与2020年相比，收入增加（减少）0万元，增长（下

降）0%，支出（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算数，故无国有资本经营支出数。

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149.08万元，比2020年增加17.89万元，增长13.64%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加，人员数量增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额936.63万元，其中：政府采购货物支出749.1万元、政府采购工程支出34.1万元、政府采购服务支出153.43万元。政府采购授予中小企业合同金额936.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额398.68万元，占政府采购支出总额的62.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7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1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6辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备13套，单价100万元（含）以上专用设备5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，本部门组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共

涉及项目44个，涉及资金23970.57万元。

组织对“临汾市人力资源社会保障信息中心”“临汾高级技工学校”等12个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金27909.81万元。从评价情况来看根据年初设定的绩效目标，整体评价结果为优。全年预算金额27909.81万元，预算执行金额27807.22万元，完成预算的99.63%。从评价情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算执行率99.63%，预算管理规范、资金使用合规、制度健全、基础信息完善，项目完成率较高，资金使用率较高。（见附件1）

2.部门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

本部门无其他需要说明事项。

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，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。

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部门

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	完善社保体系建设，守好群众幸福“生命线”	指导全市社会保险制度建设；承担市本级社会保险登记征缴、个人账户管理、离退休人员养老待遇审核、发放、失业待遇、工伤鉴定、康复及待遇支付；人社系统网站运营、社会保障卡综合管理。	完成相关任务	25347.28	18934.97	18934.97
2	精准实施人才引育，打造人才聚集“强磁场”	一要加强技能人才队伍建设；二要抓好专业技术人才培养；三要推进人才激励评价机制改革；四要做好事业单位人事管理工作.	完成相关任务	1081.89	3128.02	3128.02
3	聚焦治欠保支增收，筑牢劳动权益“保障网”	一要持续构建维护和谐稳定劳动关系；二要千方百计促进城镇居民增收；三要继续加大劳动保障监察力度.	完成相关任务	374.81	479.02	479.02
4	强化就业优先政策，稳住全市就业“基本盘”	一要稳定和扩大就业岗位；二要加强职业技能提升培训；三要突出重点群体就业；四要扩大有组织劳务输出；五要促进创业带动就业；六要加强公共就业服务	完成相关任务	1105.83	5265.21	5265.21
	金额合计			**27909.81**	**27807.22**	**27807.22**

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）

项目名称	机关事业单位基本养老保险补助市级配套资金						
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	10000	10000	8000	10	80	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	10000	10000	8000	--	40	--
	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				
	确保退休人员养老金按时足额发放		按照财政文件实际拨付资金执行，项目执行金额为8000万元。				

	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	参保人数	=17197人		17197人	11.25	11.25	
		质量指标	发放到位率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	按月发放及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	人均月补助标准	=484.50元		387.66元	11.25	9	按照财政文件实际拨付资金执行
	效益指标	社会效益	长期维护社会稳定	效果明显		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
			人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	95%%		95%%	11.25	11.25	
总分							100	95.75	

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	按照财政文件实际拨付资金执行，项目执行金额为8000万元。
		产出情况及分析	参保1.7万人能按时领取养老金。
		效益情况及分析	有利于维护社会稳定。
		满意度情况及分析	参保人员满意度显著提高。
	主要经验做法		按月报送拨款计划社保科，按时足额发放至退休人员工资
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行金额与财政预算金额存在偏差
	下一步改进措施及管理建议		尽量提高项目预算准确度

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">业务信息系统等级保护测评整改所需安全设备购置经费</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 colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>110.46</td><td>110.46</td><td>110.46</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">市县(区)财政资金</td><td>110.46</td><td>110.46</td><td>110.46</td><td>--</td><td>50</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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">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。</td><td colspan="5">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。</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="7">绩效目标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购网络安全设备的数量</td><td>=12套</td><td></td><td>12套</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备安装完成后的验收合格率</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>设备采购、安装实施的及时性</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>业务信息系统等级保护测评安全设备资金</td><td><=1130900元</td><td></td><td>1104583元</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td colspan="2">经财政评审，招投标采购阶段，完成成本有所下降</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>国家和公民个人信息安全性显著提高</td><td>显著提高</td><td></td><td>95%</td><td>11.25</td><td>10.69</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><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></td><td>长效管理制度建设</td><td>完善</td><td></td><td>90%</td><td>11.25</td><td>10.13</td><td colspan="2">项目管理的长效机制仍然需要完善。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对个人信息保护能力的满意度</td><td>>=90%</td><td></td><td>90%</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>98.32</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>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">采购网络安全设备的数量12套，设备安装完成验收合格。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">群众对个人信息保护能力的满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">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。</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="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>