

临汾市社会保险中心 2022 年度单位预算公开 目录

第一部分 单位概况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算表.....	4
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	25
一、收支预算总体情况说明.....	25
二、收入预算情况说明.....	26
三、支出预算情况说明.....	26
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算支出预算情况说明.....	26
六、一般公共预算基本支出预算情况说明.....	26
七、政府性基金预算支出预算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	27
九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	27
十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明.....	28
十一、政府采购支出预算情况说明.....	28
十二、国有资产占用情况.....	28
十三、预算绩效目标设置情况说明.....	28
十四、其他说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 单位概况

一、主要职能：指导全市社会保险制度建设，建立统一规范的社会保险服务体系；负责全市各类养老、失业、工伤等社会保险制度落实的指导工作；负责指导全市社保基金的预、决算编制，待遇发放内部审计、稽核等工作；研究制定并组织落实全市各类养老、失业、工伤等社会保险工作经办规程和工作制度；承担市本级各类参保单位及人员养老、失业、工伤等社会保险登记征缴、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；负责全市人社系统网站的建设、维护、运行管理及全市社会保障卡的综合管理；承办人社局交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、档案室、信访科、信息统计科、综合科、内控科、征缴一科、征缴二科、征缴三科、城镇职工一科、城镇职工二科、待遇支付科、社保基金管理科、业务系统保障科、职工退休审核科、城乡居民科、审计稽核一科、审计稽核二科、公共服务科、社保卡管理科、工伤鉴定科、工伤预防康复科、技能提升科。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：临汾市社会保险中心。

三、2022年单位主要工作任务及目标：

（一）强化单位职责，提升履职能力。中心将进一步梳理明确科室工作职责，确保各项工作衔接有序、密切配合，形成工作合力，推动中心各项工作落实到位；同时加强人员业务培训，不断提升履职能力，努力打造一支“业务精、政策通、能干事”的社保队伍。

（二）做好疫情防控，探索业务办理新模式。在目前疫情防控形势比较严峻的情况下，做到提前部署安排，积极探索推进“线上办”、“自助办”等业务办理新模式，确保年度目标任务顺利完成。

（三）推进企业养老保险全国统筹、工伤保险和失业保险省级统筹工作。企业养老保险要在信息数据完成迁移后，按照上级部署，积极推进企保全国统筹后续工作；失业保险要在做好省级统筹前基金收支和历史欠费问题的清算和清偿工作的基础上，按要求推进失业保险省级统筹工作；工伤保险要积极落实工伤保险省级调剂金、储备金和费率浮动三个配套办法。

（四）继续推进社会保险参保扩面政策落实。按照习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系讲话精神和省、市有关文件要求，积极推动在城镇就业的新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体参加社会保险，采取建立与市场监管、税务等部门的协作机制，发挥劳动监察职能作用，加大社会保险宣传力度等切实有效的工作举措，持续推进社会保险参保扩面政策落实。

（五）继续推动失业保险技能补贴相关政策落实。按照

相关文件要求，继续放宽技能提升补贴申领条件。将技能提升补贴申领条件，继续放宽至企业在职职工参加失业保险累计缴费不少于 12 个月。

（六）持续推动城乡居民养老保险有关政策落实。一是稳步推进补充养老保险制度实施。继续开展“基本险”和“补充险”征缴工作，确保基本险和补充险同步推进，同时加大政策宣传力度，努力做到应保尽保。二是落实好被征地农民基本养老保险补贴。要坚持“先保后征”的原则，还要高度重视新旧政策衔接问题，切实维护被征地农民切身利益和社会稳定。三是继续巩固社保扶贫工作。严格落实“四个不摘”要求，继续落实好为建档立卡贫困人员代缴城乡居民基本养老保险费政策。

（七）继续做好工伤保险经办工作。一是要不断规范劳动能力鉴定工作流程，杜绝虚假鉴定，提升劳动能力鉴定水平；二是要严格执行费率浮动办法，按时足额支付各项工伤保险待遇；三是要积极配合市局做好工伤预防五年行动计划。

（八）持续推进社保卡应用拓展工作。作为社保卡创新应用示范城市，我市要不断推进人社领域全业务用卡全覆盖和其他领域功能拓展工作。

第二部分 2022 年度单位预算表

2022年预算收支总表

部门: [404002013] 临汾市社会保险中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	22,236.26	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	22,123.26
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	113.01
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,236.26	本年支出合计	22,236.26

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		22,236.26	22,236.26				
208	[208] 社会保障和就业支出	22,123.26	22,123.26				
20801	[20801] 人力资源和社会保障管理事务	1,325.74	1,325.74				
2080108	[2080108] 信息化建设	140.20	140.20				
2080109	[2080109] 社会保险经办机构	909.40	909.40				
2080150	[2080150] 事业运行	276.14	276.14				
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	18,179.51	18,179.51				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.68	119.68				
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	59.84	59.84				
2080507	[2080507] 对机关事业单位基本养老保险基金	18,000.00	18,000.00				
20826	[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	2,618.00	2,618.00				
2082602	[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金	2,618.00	2,618.00				
221	[221] 住房保障支出	113.01	113.01				
22102	[22102] 住房改革支出	113.01	113.01				
2210201	[2210201] 住房公积金	113.01	113.01				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22,236.26	1,306.36	20,929.90
	[208] 社会保障和就业支出	22,123.26	1,193.36	20,929.90
208	[20801] 人力资源和社会保障管理	1,325.74	1,013.84	311.90
2080108	[2080108] 信息化建设	140.20		140.20
2080109	[2080109] 社会保险经办机构	909.40	879.40	30.00
2080150	[2080150] 事业运行	276.14	134.44	141.70
208	[20805] 行政事业单位养老支出	18,179.51	179.51	18,000.00
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老	119.68	119.68	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金	59.84	59.84	
2080507	[2080507] 对机关事业单位基本养	18,000.00		18,000.00
208	[20826] 财政对基本养老保险基金	2,618.00		2,618.00
2082602	[2082602] 财政对城乡居民基本养	2,618.00		2,618.00
	[221] 住房保障支出	113.01	113.01	
221	[22102] 住房改革支出	113.01	113.01	
2210201	[2210201] 住房公积金	113.01	113.01	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	22,236.26	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	22,123.26	22,123.26	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	113.01	113.01	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

2022年一般公共预算支出预算表

部门：[404002013]临汾市社会保险中心

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22,236.26	1,306.36	20,929.90
[208] 社会保障和就业支出		22,123.26	1,193.36	20,929.90
[20801] 人力资源和社会管理事务		1,325.74	1,013.84	311.90
2080108	[2080108] 信息化建设	140.20		140.20
2080109	[2080109] 社会保险经办机构	909.40	879.40	30.00
2080150	[2080150] 事业运行	276.14	134.44	141.70
[20805] 行政事业单位养老支出		18,179.51	179.51	18,000.00
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.68	119.68	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	59.84	59.84	
2080507	[2080507] 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000.00		18,000.00
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助		2,618.00		2,618.00
2082602	[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,618.00		2,618.00
[221] 住房保障支出		113.01	113.01	
[22102] 住房改革支出		113.01	113.01	
2210201	[2210201] 住房公积金	113.01	113.01	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,306.37	
工资福利支出	1,154.19	
基本工资	458.77	
津贴补贴	56.49	
奖金		
绩效工资	286.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	119.68	
职业年金缴费	59.84	
职工基本医疗保险缴费	49.74	
其他社会保障缴费	10.66	
住房公积金	113.01	
商品和服务支出	132.99	
办公费	20.55	
印刷费	5.00	
邮电费	4.00	
差旅费	14.00	
委托业务费	2.50	
维修（护）费	5.00	
咨询费	5.00	
劳务费	2.50	
会议费	3.00	
培训费	4.00	
工会经费	14.21	
福利费	24.87	
公务用车运行维护费	5.60	
其他商品和服务支出	22.76	
对个人和家庭的补助	17.74	
退休费	16.30	
生活补助	0.72	
奖励金	0.72	
资本性支出	1.45	
办公设备购置	1.45	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
404	[404] 临汾市人力资源和公用经费						136.45	136.45	136.45					
							9.25	9.25	9.25					
40400201	[404002013] 临汾市社会保险中心	14100022404Y200000021-公用经费项目	[30201] 办公费	柜类	5.00	个	0.45	0.45	0.45					
40400201	[404002013] 临汾市社会保险中心	14100022404Y200000021-公用经费项目	[31002] 办公设备购置	台、桌类	5.00	张	0.50	0.50	0.50					
40400201	[404002013] 临汾市社会保险中心	14100022404Y200000021-公用经费项目	[30201] 办公费	复印纸	300.00	包	7.80	7.80	7.80					
40400201	[404002013] 临汾市社会保险中心	14100022404Y200000021-公用经费项目	[30201] 办公费	椅凳类	10.00	张	0.50	0.50	0.50					
	其他运转类				1.00		127.20	127.20	127.20					
40400201	[404002013] 临汾市社会保险中心	14100022404Y200000026-人社信息化建设运行维护经费	[30213] 维修(护)费	运行维护服务	1.00		127.20	127.20	127.20					

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出 国	公务接 待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费			
404002013	[404002013] 临汾市社会 保险中心	33.94			5.94	28.00	28.00		7.44	8.88	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡居民基本养老保险及补充养老保险补助市级配套资金						
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位	临汾市社会保险中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	78,540,000	年度资金总额:	26,180,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	78,540,000	市县(区)财政资金	26,180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>（一）城乡居民基本养老保险缴费补助及建档立卡贫困人口、重度残疾、低保、五保户等群体的代缴补助，缴费档次标准：缴200元补贴35元、缴300元补贴40元、缴500元补贴60元、缴700元补贴80元、缴1000元补贴100元、缴1500元补贴140元、缴2000元补贴180元、缴3000元补贴220元、缴4000元补贴260元、缴5000元补贴300元。对建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员及重度残疾人等参加城乡居民养老的，暂保留每人每年100元的最低缴费档次，并由其代缴，由市、县（市、区）两级财政按照现行2:8比例共同负担。此项费用共需1428万元。2022年4月开始结算上年度资金，7月份完成此项工作。</p> <p>（二）2022年我市城乡居民补充养老保险缴费档次为200元的有1449024人（其中包括参加城乡居民基本养老保险缴费档次为300元、700元、1500元、3000元、4000元人数、60-65岁人群、建档立卡人数）、500元的有87449人、1000元的有17017人、2000元的有6821人、5000元的有2067人、60-65岁有21837人，建档立卡有157377人。按照市县两级财政2:8分摊比例，缴费人数的50%参加，市级财政补贴金额为1190万元。两项共计2618万元。</p>						
立项依据	根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（晋人社厅发〔2018〕99号）、《临汾市人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（临政发〔2014〕14号）和《关于研究我市城乡居民基本养老保险扶贫政策有关事宜的纪要》（临汾市人民政府专题会议纪要〔2018〕75号）精神						
项目设立必要性	根据临政发〔2014〕14号和临汾市人民政府专题会议纪要〔2018〕75号文件精神，城乡居民基本养老保险缴费补助及残疾人、低保户等群体的缴费补贴和代缴费用，由市、县（市、区）两级财政按照现行2:8比例共同负担，确保资金安全，稳定运行。						
保证项目实施的制度、措施	按照临政发〔2010〕23号文件精神，严格督促落实。按照国家法律法规政策和社会保险基金财务制度，结合本地实际建立财务会计管理制度，明确岗位责任制，做到账证、账账、账表、账实相符，明确城乡居民养老保险征缴、发放程序，确保按时足额完成征缴发放工作。						
项目实施计划	预期项目于2022年1月1号开始实施，参保人员自主选择缴费档次，确定缴费金额，于每年的缴费截止12月15日前，将当年的缴费补贴足额补贴至参保缴费人员的个人账户，2022年4月开始结算上年度资金，12月底前完成此项工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	项目顺利完成，确保资金按时足额补贴到位，让缴费人员满意度达到95%以上。			项目顺利完成，确保资金按时足额补贴到位，让缴费人员满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	≥1870000人	数量指标	参保人数	≥1870000人
		质量指标	补贴发放完成率	=100%	质量指标	补贴发放完成率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	人均补贴	≥14元	成本指标	人均补贴	≥14元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证下级执行单位工作的顺利开展	保证	社会效益指标	保证下级执行单位工作的顺利开展	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	段红梅	联系电话:	13633579969	填报日期:	20211123163443	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		工伤劳动能力鉴定经费						
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市社会保险中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000		年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	900,000		市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		劳动能力鉴定工作政策性、实践性很强。为更好地规范劳动能力鉴定工作，为工伤职工提供更加公平公正、方便快捷的服务。由申请鉴定的单位或个人进行劳动能力鉴定时，收取劳动能力鉴定费。						
立项依据		1.《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令586号 2.《山西省实施〈工伤保险条例〉办法》山西省人民政府令第250号 3.《关于重新核发人力资源和社会保障部门行政事业性收费标准及有关问题的通知》山西省发展和改革委员会、山西省财政厅（晋发改价格发[2016]467号） 4.《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令 第21号						
项目设立必要性		工伤保险直接关系到劳动者的生命安全和身体健康，切实保障劳动者的人身安全和因工伤残的基本生活。劳动能力鉴定是工伤保险的一个重要环节，劳动能力鉴定等级是工伤职工享受工作保险待遇的重要依据。社保中心全权承担全市工伤保险职工的劳动能力鉴定工作。						
保证项目实施的制度、措施		为了保证劳动能力鉴定的公平公正。公开相关制度、明确专家选择办法、确定回避制度、对违规人员明确处罚措施。每次鉴定结束之后，及时在人社网站上公布鉴定结果。						
项目实施计划		2022.1月-12月聘请劳动能力鉴定专家酬金； 2022.1月-12月鉴定所需办公用品、用具等；						
实施期目标				年度目标				
总体目标		收取的劳动能力鉴定费主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具及其他用于劳动能力鉴定等费用。				收取的劳动能力鉴定费主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具及其他用于劳动能力鉴定等费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定专家鉴定人数	≥150人	数量指标	劳动能力鉴定专家鉴定人数	≥150人	
			鉴定合格率	≥98%		质量指标	鉴定合格率	≥98%
			劳动能力鉴定工作时效	90日内			时效指标	劳动能力鉴定工作时效
		成本指标	劳动能力鉴定专家人均费用	≥800元	成本指标	劳动能力鉴定专家人均费用		≥800元
	劳动办公用品、耗材		≥50000元	劳动办公用品、耗材		劳动办公用品、耗材	≥50000元	
	鉴定印刷费		≥50000元			鉴定印刷费	≥50000元	
	鉴定人员差旅费	≥80000元	鉴定人员差旅费	≥80000元				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	关爱伤残人员	效果明显	社会效益指标	关爱伤残人员	效果明显	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员鉴定满意度	≥95%	服务对象满意度指标	伤残人员鉴定满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	吴勇贵	联系电话:	13403474150	填报日期:	20211124100320		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		机关事业单位基本养老保险市级配套资金								
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市社会保险中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		540,000,000		年度资金总额:		180,000,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		540,000,000		市县(区)财政资金		180,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		市政府积极调整和优化财政支出结构,加大社会保障资金投入,对基本养老保险基金出现的当期收支缺口,由同级财政予以补足,由我中心待遇支付科和基金科确保退休人员退休费按时足额发放。								
立项依据		国发[2015]2号《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》 晋政发[2015]42号《关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》								
项目设立必要性		确保退休人员养老金按时足额发放								
保证项目实施的制度、措施		晋人社厅发[2016]82号《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》晋财社[2018]1号《关于转发《财政部人力资源社会保障部国家卫生计生委关于印发社会保险基金财务制度的通知》								
项目实施计划		每月25日足额支出机关事业单位在册退休人员退休费								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		确保退休人员养老金按时足额发放								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	参保人数	=16120人	数量指标	参保人数	=16120人			
		质量指标	补助资金发放到位率	=100%	质量指标	补助资金发放到位率	=100%			
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时			
		成本指标	发放补助总金额	=180000000元	成本指标	发放补助总金额	=180000000元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	长期维护社会稳定	效果明显		社会效益指标	长期维护社会稳定	效果明显		
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标	人员到位率	=100%		可持续影响指标	人员到位率	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	杨新辉		联系电话:	18103576333		填报日期:	20220104185921		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人社信息大楼运行经费						
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市社会保险中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,791,000		年度资金总额:	597,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,791,000		市县(区)财政资金	597,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		主要用于、物业费及办公运转费；用于水、电、取暖费；确保社保中心正常运转。						
立项依据		临汾市人力资源和社会保障局（2021年11月15日“关于市人社信息大楼运行管理单位的通知”）						
项目设立必要性		保障单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		按实际需求支付；按时足额缴纳本年度水、电、暖费；本年度电梯、空调维保费。						
项目实施计划		按实际需求支付；按时足额缴纳本年度水、电、暖费；本年度电梯、空调维保费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	社保中心物业	= 4项	数量指标	社保中心物业	= 4项	
			质量指标	保障社保中心办公质量运行	保障正常办公	质量指标	保障社保中心办公质量运行	保障正常办公
			时效指标	处理问题响应时间	≤1天	时效指标	处理问题响应时间	≤1天
		成本指标	成本指标	物业综合服务	≤220000元	成本指标	物业综合服务	≤220000元
				环境卫生保洁服务	≤13000元		环境卫生保洁服务	≤13000元
				房屋及公共设施设备维修维护	≤40000元		房屋及公共设施设备维修维护	≤40000元
				消防维护	≥20000元		消防维护	≥20000元
				水费	≤10000元			
				电费	≤170000元			
				取暖费	≤90000元			
	电梯日常维护	≤9000元						
	空调系统日常维护	≤25000元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		保障单位正常运转	正常运转	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	苏旺	联系电话:	7186821	填报日期:	20220104195337		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人社信息化建设运行维护经费					
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市社会保险中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,206,000		年度资金总额：	1,402,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	4,206,000		市县（区）财政资金	1,402,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目主要用于市人社信息化业务系统运维、数据中心机房运维、网络安全运维、视频会议保障、金保工程业务专网专线租赁及市人社局网站运维等。					
立项依据		《关于加快推进人力资源社会保障业务专网全覆盖工作的通知》（晋人社厅〔2013〕224号）《金保工程部省联网实施方案》（劳社信息函〔2003〕6号）《关于金保工程全省统一业务系统建设实施费用的指导意见》（晋人社厅函〔2010〕328号）《关于继续深入开展业务专网安全专项整治工作的通知》（人社信息函〔2015〕18号）《网络安全法》中关于网络安全保障的相关规定					
项目设立必要性		为确保我市人社业务系统正常运行，保障人社业务正常开展，需要对市人社信息化业务系统及数据中心机房进行运维；为保障各类视频会议正常开展，需购置相关服务进行视频会议保障；为落实《网络安全法》中关于网络安全保障相关规定，需要采购具备安全运维资质的服务提供商进行网络安全运维。					
保证项目实施的制度、措施		《新型采购人制度》措施：根据政府采购相关规定推进项目实施，采购完成后，要求各服务提供商根据合同要求提供服务，定期对项目实施情况进行监督检查。					
项目实施计划		年度前期及时开展项目采购工作，签订服务合同，定期对项目进展情况进行监督检查，年度末期及时开展验收付款工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此项目主要用于市人社信息化业务系统运维、数据中心机房运维、网络安全运维、视频会议保障、金保工程业务专网专线租赁及市人社局网站运维等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维的数据中心机房数量	=1个	数量指标	运维的数据中心机房数量	=1个
			运维的业务系统数量	=3个		运维的业务系统数量	=3个
			运维的网站数量	=1个		运维的网站数量	=1个
		质量指标	数据中心机房稳定运行	稳定运行	质量指标	数据中心机房稳定运行	稳定运行
			金保工程业务专网网络稳定	稳定		金保工程业务专网网络稳定	稳定
		时效指标	数据中心机房网络故障排查时限	≤12小时	时效指标	数据中心机房网络故障排查时限	≤12小时
	网络安全事件应急响应时限		≤12小时	网络安全事件应急响应时限		≤12小时	
	成本指标	成本指标	劳动保障监察“两网化”系统运维成本	≤164000元	成本指标	劳动保障监察“两网化”系统运维成本	≤164000元
			金保工程交换区联网监测软件、基金监管软件运维成本	≤78000元		金保工程交换区联网监测软件、基金监管软件运维成本	≤78000元
			数据中心机房日常运维成本	≤200000元		数据中心机房日常运维成本	≤200000元
			市人社视频会议及服务大厅网络运维成本	≤70000元		市人社视频会议及服务大厅网络运维成本	≤70000元
			“金保工程”专用线路租赁成本	≤330000元		“金保工程”专用线路租赁成本	≤330000元
			市人社网站运维成本	≤20000元		市人社网站运维成本	≤20000元
			市人社数据中心网络安全运维成本	≤130000元		市人社数据中心网络安全运维成本	≤130000元
			数据库及虚拟化平台运维成本	≤130000元		数据库及虚拟化平台运维成本	≤130000元
			是全民参保登记系统运维成本	≤150000元		是全民参保登记系统运维成本	≤150000元
			社会保险业务经办应用系统维护	≤130000元			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	数据中心安全稳定运行		安全稳定	社会效益指标	数据中心安全稳定运行
	生态效益指标	社会效益指标	视频会议工作效率提高	提高	社会效益指标	视频会议工作效率提高	提高
		生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标	
满意度指标	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社保经办人员工作满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	社保经办人员工作满意度		≥90%		
负责人：	经办人：	李亚楼	联系电话：	7186821	填报日期：	20220104192538	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		社会保险审计稽核、宣传工作经费							
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市社会保险中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		600,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1. 社保中心将利用广播、电视、报纸、杂志、互联网、宣传栏、广告牌等方式进行宣传各项保险；2. 市社保中心将对用人单位提供的用人情况、工资收入情况、财务报表、统计报表、缴费数据和相关账册、会议凭证等与缴纳社会保险费有关的情况和资料进行审计及稽核；市社保中心将对县市参保、征缴、发放等情况进行审计及稽核。3. 社会保障卡及“一卡通”政策宣传。							
立项依据		《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险费征缴暂行办法》、《社会保险稽核办法》、《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》（人社厅发〔2019〕45号） 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅《关于深入推进12333发展促进人力资源社会保障公共服务便民化的意见》（人社厅发〔2018〕116号）							
项目设立必要性		1. 为落实全民参加社会保险，通过集中宣传的方式，提高社会各界对各项保险的认知；2. 为确保社会保险费应收尽收，维护参保人员的合法权益，社会保险经办机构将采取日常、重点稽核和举报稽核等方式进行。3. 提升社保卡（市民卡），电子社保卡等人社服务用卡的知晓度和整体持卡率，进一步提高全民对“12333”社会保障电话的知晓度							
保证项目实施的制度、措施		多方向全民宣传《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险费征缴暂行办法》、《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》（人社厅发〔2019〕45号） 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅《关于深入推进12333发展促进人力资源社会保障公共服务便民化的意见》（人社厅发〔2018〕116号） 等文件规定的法律法规。							
项目实施计划		2022年1月至2022年12月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		目的：1. 社保中心将利用广播、电视、报纸、杂志、互联网、宣传栏、广告牌等方式进行宣传各项保险；2. 市社保中心将对用人单位提供的用人情况、工资收入情况、财务报表、统计报表、缴费数据和相关账册、会议凭证等与缴纳社会保险费有关的情况和资料进行审计及稽核；市社保中心将对县市参保、征缴、发放等情况进行审计及稽核。3. 社会保障卡及“一卡通”政策宣传。范围、对象：社会保险经办机构、工作人员及其用人单位专管员等。产出、效果：多方向全民宣传《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险费征缴暂行办法》、《失业保险条例》、《工伤保险条例》等文件规定的法律法规。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	审计稽核次数	≥100次	数量指标	审计稽核次数	≥100次		
			宣传次数	≥5次		宣传次数	≥5次		
		质量指标	宣传印刷品合格率	=100%	质量指标	宣传印刷品合格率	=100%		
		时效指标	审计稽核及时性	及时	时效指标	审计稽核及时性	及时		
		成本指标	宣传成本	≤100000元	成本指标	审计稽核成本	≤227000元		
	审计稽核成本	≤100000元	宣传成本	≥120000元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	宣传政策法规知晓率	≥95%	社会效益指标	宣传政策法规知晓率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展指标	人员到位率	=100%	可持续发展指标	人员到位率	=100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	03577186821	填报日期：	20220104190515				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		效能建设支出						
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市社会保险中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		900,000	年度资金总额:		300,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		900,000	市县(区)财政资金		300,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		此项经费用于弥补单位经费不足,所需资金30万元。起止时间2022年1月至2022年12月结束。						
立项依据		《中华人民共和国社会保险法》						
项目设立必要性		机构改革,各类项目支出加大,一方面要节约不必要的开支,另一方面需保障单位各项工作平稳开展,同时积极宣传各项保险政策法规、认真落实各项保险制度及规定;合理合规的完成项目。						
保证项目实施的制度、措施		切实加强组织领导,确保《个人权益记录管理办法》落到实处;根据实际需求,合理合规支出各类项目。						
项目实施计划		强化服务意识,做好个人权益记录查询和寄送服务;将社保管理工作做到位,根据实际,按规定进行合理支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为保障社保中心各项工作正常运转提供经费保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥50次	数量指标	出差次数	≥50次	
			印刷宣传资料册数	≥50000册		购买办公用品批次	≤10次	
			购买办公用品批次	≤10次		印刷宣传资料册数	≥50000册	
		质量指标	印刷合格率	=100%	质量指标	印刷合格率	=100%	
			办公用品合格率	=100%		办公用品合格率	=100%	
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时	
		成本指标	印刷成本	印刷成本	≤40000元	成本指标	邮电费成本	≤20000元
				差旅费成本	≤100000元		差旅费成本	≤100000元
				办公成本	≤100000元		印刷成本	≤40000元
				邮电费成本	≤20000元		办公成本	≤100000元
	档案数字化管理劳务费			≤40000元	档案数字化管理劳务费		≤40000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	侯锦程	联系电话:	03577186696	填报日期:	20220104190000		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政策性人员经费补助					
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市社会保险中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	960,000		年度资金总额:	320,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	960,000		市县(区)财政资金	320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因原失业保险服务中心2002年由全额、差额、自收自支合并为全额事业单位，四名自收自支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。					
立项依据		市财政局临财社〔2017〕69号文，《关于追加自收自支人员经费的通知》。					
项目设立必要性		解决2002年机构改革四名人员工资的工资待遇未纳入财政预算历史遗留问题。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度，及时发放人员工资及缴纳各项保险。					
项目实施计划		严格按照财务规定，保证人员工资及各项保险及时到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照财务规定，保证人员工资及各项保险及时到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	失业保险自收自支人员数量	= 4人	数量指标	失业保险自收自支人员数量	= 4人
		质量指标	资金到位及时性	= 100%	质量指标	资金到位及时性	= 100%
		时效指标	工资发放及时性	= 100%	时效指标	工资发放及时性	= 100%
		成本指标	失业保险自收自支人员经费	≥32万元	成本指标	失业保险自收自支人员经费	≥32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位办公效率	保障	社会效益指标	保障单位办公效率	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	= 100%	服务对象满意度指标	职工满意度	= 100%
负责人:	经办人:	王瑶瑶	联系电话:	03577186861	填报日期:	20220111174951	

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市社会保险中心 2022 年度收入、支出预算总计 22236.26 万元。其中：

（一）收入预算总计 22236.26 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 22236.26 万元。

（1）一般公共预算收入预算 22236.26 万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022 年开始纳入预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022 年开始纳入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022 年开始纳入预算。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022 年开始纳入预算。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022 年开始纳入预算。

（二）支出预算总计 22236.26 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022 年开始纳入预算。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022 年开始纳入预算。

3. 基本支出预算数为 1306.36 万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022 年开始纳入预算。

项目支出预算数为20929.9万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022年开始纳入预算。

二、收入预算情况说明

临汾市社会保险中心本年收入预算合计22236.26万元，其中：一般公共预算收入22236.26万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市社会保险中心本年支出预算合计22236.26万元，其中：基本支出 1306.36 万元，占5.87%；项目支出20929.9万元，占94.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市社会保险中心 2022 年度财政拨款收、支总预算22236.26万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022年开始纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市社会保险中心 2022 年一般公共预算支出预算22236.26万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022年开始纳入预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市社会保险中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1306.36 万元，其中：

(一) 人员经费 1171.92 万元。主要包括：基本工资 458.77 万元、津贴补贴 56.49 万元、绩效工资 286.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.68 万元、职业年金缴费 59.84 万元、职工基本医疗保险缴费 49.74 万元、其他社会保障缴费 10.66 万元、住房公积金 113.01 万元、对个人和家庭的补助支出 17.74 万元。

(二) 公用经费 134.44 万元。主要包括：办公费 20.55 万元、印刷费 5 万元、邮电费 4 万元、差旅费 14 万元、委托业务费 2.5 万元、咨询费 5 万元、维修（护）费 5 万元、劳务费 2.5 万元、会议费 3 万元、培训费 4 万元、工会经费 14.21 万元、福利费 24.87 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他商品和服务支出 22.76 万元、办公设备购置 1.45 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市社会保险中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市社会保险中心 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市社会保险中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 28 万元，占“三公”经费的 82.5 %；公务接待费支出 5.94 万元，占“三公”经费的 17.5 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出28万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出28万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022年开始纳入预算。

3. 公务接待费预算支出5.94万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位，2022年开始纳入预算。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额136.45万元，其中：拟采购货物支出9.25万元、拟购买服务支出127.2万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计20929.9万元；本单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金22236.26万元。

十四、其他说明

本单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾市社会保险中心

2022年4月1日