

# 临汾市失业保险服务中心 2021 年度部门预算 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年政府性基金  
预算收入预算表

八、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年政府性基金  
预算支出预算表

九、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年政府采购支  
出预算表

十、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年机关运行经  
费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年“三公”  
经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市失业保险服务中心部门 2021 年市级财政  
项目支出绩效目标表

**第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、本部门主要职能**

负责市直失业人员的登记、调查、统计；负责失业保险基金的管理、征缴和发放；按规定核定失业保险待遇、负责发放失业人员领取失业保险金及其他相关补助；负责拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴等费用；为失业人员提供咨询服务；按规定应履行的其他职责。

### **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括八个科室：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。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市失业保险服务中心。

### **三、2021 年部门主要工作任务及目标**

开展八项活动，强化机关管理。

加强扩面征缴，确保应收尽收

加强待遇发放，确保应发尽发。

加强政策扶持，确保补贴资金落实到位

加强技能培训，努力促进再就业。

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

预算公开表 1

### 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	433.82	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		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	405.66
		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	28.16
		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	433.82	本年支出合计	433.82

## 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	政府性 基金	财政专 户管理 资金	国有资 本经营 预算资 金	单位资金
208	社会保障和就业支出	405.66	405.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.38	341.38				
2080109	社会保险经办机构	341.38	341.38				
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28				
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78				
221	住房保障支出	28.16	28.16				
22102	住房改革支出	28.16	28.16				
01	住房公积金	28.16	28.16				

## 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	405.66	365.66	40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.38	267.47	40.00
2080109	社会保险经办机构	341.38	267.47	40.00
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
221	住房保障支出	28.16	28.16	
22102	住房改革支出	28.16	28.16	
01	住房公积金	28.16	28.16	

## 2021 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	433.82	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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	405.66	405.66	
		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	28.16	28.16	
		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	433.82	本年支出合计	433.82	433.82	

## 2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
704	临汾市人力资源和社会保障局	433.82	393.82	40.00
704012	临汾市失业保险服务中心	433.82	393.82	40.00
704012013	临汾市失业保险服务中心	433.82	393.82	40.00
208	社会保障和就业支出	405.66	365.66	40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.38	267.47	40.00
2080109	社会保险经办机构	341.38	267.47	40.00
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
221	住房保障支出	28.16	28.16	
22102	住房改革支出	28.16	28.16	
01	住房公积金	28.16	28.16	



## 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	433.82	
工资福利支出	382.14	
基本工资	143.86	
津贴补贴	16.81	
绩效工资	87.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	
职业年金缴费	18.78	
职工基本医疗保险缴费	15.59	
其他社会保障缴费	3.34	
住房公积金	28.16	
其他工资福利支出	31.00	
商品和服务支出	41.91	
办公费	7.40	
培训费	1.00	
印刷费	1.00	
邮电费	2.00	
差旅费	4.00	
会议费	2.00	
工会经费	2.67	
劳务费	0.50	
水费	0.50	
福利费	7.79	
公务接待费	0.50	
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	10.55	
对个人和家庭的补助	8.77	
退休费	7.95	
生活补助	0.58	
奖励金	0.24	
资本性支出	1.00	
办公设备购置	1.00	

预算公开表 7

## 2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		2021 年预算数
科目编码	科目名称	合计

说明：本部门无政府性基金预算收入。

## 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：本部门无政府性预算支出。

### 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			
704012013	临汾市失业保险服务中心			合计	50		1.20	1.20	1.20					
		基本支出												
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	50	箱	1.20	1.20	1.20					

预算公开表 10

## 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
合计	

说明：本部门无机关运行经费支出。

## 临汾市失业保险服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.65
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.70
会议费小计	
一类	
二类	
三类	
四类	
培训费	
合计	5.35

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		失业保险自收自支人员经费					
主管部门及代码		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	
项目属性		新增项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		31	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		31.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		因我单位 2002 年有全额、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。					
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	通过技能培训,让失业人员实现早就业。			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。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	数量指标	培训人数	≥2000 人	

			人				
	质量指标	培训合格率	=100%	质量指标	培训合格率	=100%	
	时效指标	按计划培训	及时	时效指标	按计划培训	及时	
	成本指标	每次培训费用	<=25000元	成本指标	每次培训费用	<=25000元	
	效益指标	社会效益	失业人员就业率	提高	社会效益	失业人员就业率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:		



## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

202  
(            年度)  
1

项目名称		效能建设支出					
主管部门及代码		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	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		9	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省 级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市 县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		9.0	
		县级(区、 县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单 位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		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。					
立项依据		根据《事业单位政府财务会计制度》。					
项目设立必要性		进一步建立健全完善单位制度。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度和经费使用规定以及八项规定,确保财政资金科学合理使用。					
项目实施计划		落实制度、爱岗敬业、强化服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高工作效率,为业务开展提供支撑。			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。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	数量指标	预算执行率	=100%
		质量指标	预算资金到位率	=100%	质量指标	预算资金到位率	=100%
		时效指标	按计划完成及时率	=100%	时效指标	按计划完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	提高	社会效益	工作效率提升度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
	群众满意度		98%	群众满意度		≥98%	

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市失业保险服务中心2021年度收入、支出预算总计433.82万元，与上年相比收、支预算总计各增加1.76万元，增加0.4%。其中：

(一)收入预算总计433.82万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计433.82万元。

(1) 一般公共预算收入预算433.82万元，与上年相比增加1.76万元，增加0.4%。主要原因是因人员调动，单位新增一名在职人员。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元。

(二)支出预算总计433.82万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出433.82万元，主要用于我部门的基本支出和项目支出。与上年相比增加0.06万元，增加0.04%。主要原因是：人员调动，单位新增一名

在职人员，人员经费预算支出数 359.91 万元，与上年相比增加了 16.18 万元，增加了 4.7%；公用经费预算支出数 33.91 万元，与上年相比减少了 2.42 万元，减少了 6.66%；项目经费预算支出数 40 万元，与上年相比减少了 12 万元，减少了 23.07%，主要原因是单位需要集中核算业务。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 基本支出预算数为 393.82 万元。与上年相比增加 13.76 万元，增长 3.62 %。主要原因是人员工资调增，相应人员支出增加。项目支出预算数为 40 万元。与上年相比减少 12 万元，减少 23.07 %。主要原因是单位需要集中核算业务。

## 二、收入预算情况说明

临汾市失业保险服务中心本年收入预算合计 433.82 万元，其中：一般公共预算收入 433.82 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

临汾市失业保险服务中心本年支出预算合计 433.82 万元，其中：基本支出 393.82 万元，占 90.78 %；项目支出 40 万元，占 9.22 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市失业保险服务中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 433.82 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1.76 万元,增加 0.4 %。主要原因是因人员调动,单位新增一名在职人员。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市失业保险服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 433.82 万元,与上年相比增加 1.76 万元,增加 0.4 %。主要原因是因人员调动,单位新增一名在职人员。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市失业保险服务中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 393.82 万元,其中:

(一) 人员经费 359.91 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、取暖补贴、女职工卫生费、晋档工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、绩效工资、住房公积金。

(二) 公用经费 40 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市失业保险服务中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市失业保险服务中心 2021 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 4.7 万元，占“三公”经费的 87.85%；公务接待费支出 0.65 万元，占“三公”经费的 12.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.7 万元，比上年预算减少 0.1 万元。主要原因是响应号召、节约开支。

3. 公务接待费预算支出 0.65 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因按规定核减 2%。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 1.2 万元，其中：拟采购货物支出 1.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计40万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金40万元。

## 十三、其他说明

### （一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

### （二）其他

无其他说明的情况。

## 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。

