

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 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、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年预算收支总表

二、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年预算收入总表

三、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年预算支出总表

四、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 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

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、负责组织指导（市、区）城乡居民基本养老保险经办服务工作并进行目标管理。
- 2、汇总编制全市城乡居民基本养老保险服务中心基金预决算；协调财政补助资金及时到位。
- 3、开展内控和稽核工作。
- 4、规范保险费的收缴、养老金的发放和管理的工作。
- 5、参与城乡居民基本养老保险服务中心信息化建设和管理工作。
- 6、组织开展人员培训等工作。

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办公室、业务室、业务室、信息统计室、内控室、稽核室。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。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、继续做实参保扩面工作。在巩固全民参保登记成果基础上，进一步加强数据的应用分析，精准宣传，精准扩面，加强对广大城乡居民提高缴费档次的引导，鼓励“多缴多得、长缴多得”。

2、继续做好养老保险扶贫工作。紧跟基本养老保险扶贫动态，随时做到“清零”工作，保证信息核实率、人员参保率、待遇发放率 3 个 100%。

3、做好城乡居民补充养老保险实施准备工作。城乡居民补充养老保险制度将于 2021 年 1 月 1 日启动实施，一是尽快确定入口补贴资金的市县分担比例，清理基本养老保险信息系统中已死亡仍未办理注销登记人员数据，做好出口补贴资金预算，留足补充保险政府补贴资金；二是加强对各县（市、区）开展《山西省城乡居民补充养老保险经办规程》的培训，确保制度顺利实施；三是主动采取措施，广泛动员群众参加城乡居民补充养老保险，积极做好城乡居民补充养老保险参保登记工作。

4、继续提升经办服务水平。认真落实打包办、提速办，不断优化服务流程，精简证明材料，提升群众办事满意度；继续加强全方位、跨部门业务经办知识的学习和培训，为下一步推行的综合柜员制奠定基础。

第二部分 2021 年度部门预算表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	104.98	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	97.99
		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	6.99
		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	104.98	本年支出合计	104.98

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
	合计	104.98	104.98				
208	社会保障和就业支出	97.99	97.99				
01	人力资源和社会保障管理事务	83.56	83.56				
09	社会保险经办机构	83.56	83.56				
05	行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
02	事业单位离退休	0.45	0.45				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
221	住房保障支出	6.99	6.99				
02	住房改革支出	6.99	6.99				
01	住房公积金	6.99	6.99				

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
	合计	104.98	98.98	6.00
208	社会保障和就业支出	97.99	91.99	6.00
01	人力资源和社会保障管理事务	83.56	77.56	6.00
09	社会保险经办机构	83.56	77.56	6.00
05	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
221	住房保障支出	6.99	6.99	
02	住房改革支出	6.99	6.99	
01	住房公积金	6.99	6.99	

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	104.98	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	97.99	97.99	
		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	6.99	6.99	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		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			
本年收入合计	104.98	本年支出合计	104.98	104.98	

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
	合计	104.98	98.98	6.00
208	社会保障和就业支出	97.99	91.99	6.00
01	人力资源和社会保障管理事务	83.56	77.56	6.00
09	社会保险经办机构	83.56	77.56	6.00
05	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
221	住房保障支出	6.99	6.99	
02	住房改革支出	6.99	6.99	
01	住房公积金	6.99	6.99	

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	98.98	
工资福利支出	88.17	
基本工资	34.85	
津贴补贴	4.52	
奖金		
绩效工资	23.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	
职业年金缴费	4.66	
职工基本医疗保险缴费	3.88	
其他社会保障缴费	0.83	
住房公积金	6.99	
商品和服务支出	10.36	
办公费	3.00	
印刷费		
培训费	2.00	
差旅费		
会议费	1.30	
工会经费	0.66	
福利费	1.94	
公务用车运行维护费	1.40	
其他商品和服务支出	0.06	
对个人和家庭的补助	0.45	
离休费		
退休费	0.39	
奖励金	0.06	
资本性支出		
办公设备购置		

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 2021 年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 2021 年无政府性基金预算支出。

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			国有资本经营预算资金	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				
704	临汾市人力资源和社会保障局						3.7	3.7	3.7					
704010	临汾市城乡居民基本养老保险中心						3.7	3.7	3.7					
704010013	临汾市城乡居民基本养老保险中心			合计			3.7	3.7	3.7					
		基本支出												
		车辆运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			1.4	1.4	1.4					
		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			2.3	2.3	2.3					

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。

2021 年“三公”经费预算表

单位： 万元

单位 编码	单位 名称	2021 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 车辆 运行 维护 费	公务 车辆 购置 费			
7040 10	临汾市城乡居民基本养老保险服务中心	4.3			0.58	3.72	3.72		1.96	1.96	

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	城乡居民养老保险管理经费			
主管单部门及代码	临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 704010	实施单位	临汾市城乡居民基本养老保险服务中心	
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:	6.0	年度资金总额:	6.0
	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	6.0	市县(区) 财政资金	6.0
	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	业务培训, 差旅费, 版面、彩页印刷等, 加大宣传扩大征缴, 更好的做好城乡居民养老保险工作。			
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)和《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)精神			
项目设立的必要性	承担全市城乡居民养老保险工作, 确保资金安全, 稳定运行。			
保障项目实施的制度措施	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 2020 年 1 月开始实施, 深入对各县(市、区)开展宣传活动, 全面准确地宣传解读政策, 第一季度基本完成收缴任务, 对各县(市、区)上年养老金和市级配套资金进行集中审核结算, 对各县(市、区)重复冒领人员进行比对核查, 对建档立卡、贫困人口、失地农民进行社会保障。对各县(市、区)业务人员进行培训学习等, 争取于 11 月底前结束全部项目。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全市城乡居民基本养老保险工作顺利完成，使全市城乡居民全民参保。				由于全市城乡居民外出务工人员较多，流动相大，每年年初督促各县（市、区）加大宣传力度，争取确保外出务工人员在回家过节期间，能及时参保，确保全市城乡居民基本养老保险工作顺利完成，使全市城乡居民全民参保。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级目标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	>=10 次	数量指标	出差次数	>=10 次
			邮寄文件	>=500 件		邮寄文件	>=500 件
			车辆维护	>=1 次		车辆维护	>=1 次
			培训场次	>=2 次		培训场次	>=2 次
		质量指标	培训合格率	>=95%	质量指标	培训合格率	>=95%
			维护合格率	>=98%		维护合格率	>=98%
			邮件物流准确率	=98%		邮件物流准确率	=98%
		时效指标	邮寄、维修、培训、办公	及时	时效指标	邮寄、维修、培训、办公	及时
	成本指标	车辆维护成本	≤10000 元	成本指标	车辆维护成本	≤10000 元	
		人均培训标准	≤380 元		人均培训标准	≤380 元	
	效益指标	社会效益	养老保险政策性宣传	知晓度提高	社会效益	养老保险政策性宣传	知晓度提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	参保人员满意度 (%)	>=95%	

负责人：郭锐

经办人：段红梅

联系电话：7186881

填报日期：2021 年

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

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年度收入、支出预算总计 104.98 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1526.68 万元，减少 94 %。其中：

（一）收入预算总计 104.98 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 104.98 万元。

（1）一般公共预算收入预算 104.98 万元，与上年相比减少 1526.68 万元，减少 94 %。主要原因是 2021 年城乡居民基本养老保险市级缴费补助资金由上级部门列入特定目标类项目，不纳入本单位年初预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 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（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 104.98 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

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98.98万元。与上年相比增加2.02万元，增长2%。主要原因是人员与日常公用支出增加。项目支出预算数为6万元。与上年相比减少1528.7万元，减少99%。主要原因是2021年城乡居民基本养老保险市级缴费补助资金由上级部门列入特定目标类项目，不纳入本单位年初预算。

二、收入预算情况说明

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心本年收入预算合计104.98万元，其中：一般公共预算收入104.98万元，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

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心部门本年支出预算合计104.98万元，其中：基本支出98.98万元，占94%；项目支出6万元，占6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 104.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1526.68 万元，减少 94%。主要原因是 2021 年城乡居民基本养老保险市级缴费补助资金由上级部门列入特定目标类项目，不纳入本单位年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 104.98 万元，与上年相比减少 1526.68 万元，减少 94%。主要原因是 2021 年城乡居民基本养老保险市级缴费补助资金由上级部门列入特定目标类项目，不纳入本单位年初预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 98.98 万元，其中：

(一)人员经费 88.62 万元。主要包括：基本工资 34.06 万元、绩效工资 23.12 万元、保留工资 1.05 万元，采暖补贴 3.36 万元、女工卫生费 0.11 万元、晋档工资 0.79 万元，机关事业单位养老保险缴费 9.32 万元、职业年金缴费 4.66 万元、职工基本医疗保险缴费 3.88 万元、失业保险 0.55 万元、工伤保险 0.28 万元、住房公积金 6.99 万元、独生子女奖励金 0.06 万元、退休人员采暖补贴（离退休）0.39 万元。

(二) 公用经费 10.36 万元。主要包括：会议费1.3万元，培训费2万元，办公费3万元、印刷费1.5万元、咨询费0.5万元、邮电费0.3万元、工会经费0.66万元、退休人员活动费0.03万元、老干部慰问金0.03万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费1.4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心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 %；公务用车运行费支出 3.72 万元，占“三公”经费的 86 %；公务接待费支出 0.58 万元，占“三公”经费的 14 %。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(减少) 0 万元。

2. 公务用车运行费预算支出 3.72 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.72 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因节约开支。

3. 公务接待费预算支出0.58万元，与上年预算无增减。

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3.7万元，其中：拟采购货物支出2.3万元，拟采购工程支出0万元，拟购买服务支出1.4万元。

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1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6万元。

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

本部门无其他说明。

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。

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心

2021年3月31日

