



# 临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、负责组织指导（市、区）城乡居民基本养老保险经办管理服务工作进行目标管理。

2、汇总编制全市城乡居民基本养老保险管理中心基金预决算；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工作。

5、参与城乡居民基本养老保险管理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、机构设置情况

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心，隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会【1998】16号批准，于1998年2月16日成立，为正科级全额事业单位，编制人数9人，现有9人。

单位内设办公室、基金财务室、业务室、信息统计室、内控室

法人：郭锐

## 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  
金额单位：元

部门：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心

2021年度

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	999,449.31	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	13.39	八、社会保障和就业支出	39	924,030.75
	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	75,418.56
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>999,462.70</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>999,449.31</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	13.39
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	<b>999,462.70</b>	<b>总 计</b>	62	<b>999,462.70</b>

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  
金额单位：元

部门：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心

2021年度

项	目	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		999,462.70	999,449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
208	社会保障和就业支出	924,044.14	924,030.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	825,753.74	825,740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
2080109	社会保险经办机构	825,753.74	825,740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
20805	行政事业单位养老支出	98,290.40	98,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,120.00	5,120.00	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	93,170.40	93,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75,418.56	75,418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75,418.56	75,418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75,418.56	75,418.56	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

金额单位：元

部门：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心 2021年度

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		999,449.31	912,690.31	86,759.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924,030.75	837,271.75	86,759.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	825,740.35	740,201.35	85,539.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	825,740.35	740,201.35	85,539.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98,290.40	97,070.40	1,220.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,120.00	3,900.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,170.40	93,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75,418.56	75,418.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75,418.56	75,418.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75,418.56	75,418.56	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  
金额单位：元

部门：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心

2021年度

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	999,449.31	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、国有资本经营预算财政拨款	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	924,030.75	924,030.75	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	75,418.56	75,418.56	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>999,449.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>999,449.31</b>	<b>999,449.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>999,449.31</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>999,449.31</b>	<b>999,449.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心

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		999,449.31	912,690.31	86,759.00
208	社会保障和就业支出	924,030.75	837,271.75	86,759.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	825,740.35	740,201.35	85,539.00
2080109	社会保险经办机构	825,740.35	740,201.35	85,539.00
20805	行政事业单位养老支出	98,290.40	97,070.40	1,220.00
2080502	事业单位离退休	5,120.00	3,900.00	1,220.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,170.40	93,170.40	0.00
221	住房保障支出	75,418.56	75,418.56	0.00
22102	住房改革支出	75,418.56	75,418.56	0.00
2210201	住房公积金	75,418.56	75,418.56	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：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	834,005.72	834,005.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	114,162.59	74,784.59	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	348,504.00	348,504.00	30201	办公费	30,988.00	11,046.00	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	44,148.00	44,148.00	30202	印刷费	10,328.00	0.00	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	29,642.00	29,642.00	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	203,880.00	203,880.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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	93,170.40	93,170.40	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	0.00	0.00	30207	邮电费	7,717.00	2,717.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	34,518.96	34,518.96	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	4,723.80	4,723.80	30211	差旅费	33,982.50	30,174.50	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	75,418.56	75,418.56	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	51,281.00	3,900.00	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	5,120.00	3,900.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	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	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	6,600.00	6,600.00	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	46,161.00	0.00	30229	福利费	19,400.00	19,400.00	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	4,455.09	4,155.09	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	692.00	692.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		885,286.72	837,905.72	<b>公用经费合计</b>								114,162.59	74,784.59		

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： 704010

公开07表

部门：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心

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
43,000.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	5,800.00	4,455.09	0.00	4,455.09	0.00	4,455.09	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							
部门：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心		2021年度		公开08表 金额单位：元			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

临汾市城乡居民基本养老保险服务中心没有使用政府基金预算安排支出，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				
部门：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心		2021年度		公开09表 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。

临汾市城乡居民基本养老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、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  
金额单位：元

编制单位：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,250.00
货物	2	2,250.00
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 99.94 万元、支出总计 99.94 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 6.2 万元，下降 0.94%，支出总计减少 6.2 万元，下降 0.94%。主要原因是由于疫情，本中心对县市区业务改为线上指导和督促，核减了城乡居民养老保险管理经费、会议费、培训费等。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 99.94 万元，其中：财政拨款收入 99.94 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 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 99.94 万元，其中：基本支出 91.27 万元，占比 91%；项目支出 8.67 万元，占比 9%；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 99.94 万元、支出总计 99.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 6.2 万元，下降 0.94%，财政拨款支出总计减少 6.2 万元，下降 0.94%。主要原因是由于疫情，本中心对县市区业务改为线上指导和督促，核减了城乡居民养老保险管理经费、会议费、培训费等。

## 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99.94万元，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6.2万元，下降0.94%。主要原因是由于疫情，本中心对县市区业务改为线上指导和督促，核减了城乡居民养老保险管理经费、会议费、培训费等。其中，人员经费88.53万元，占比89%，日常公用经费11.41万元，占比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99.94万元，主要用于以下方面：

**社会保障和就业（类）**支出92.4万元，占92%；**住房保障（类）**支出7.54万元，占8%。

说明：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心只涉及社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出两个科目。

### （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104.98万元，支出决算99.94万元，完成年初预算的95%。其中：

**社会保障和就业（类）**年初预算97.99万元，支出决算92.4万元，完成年初预算的94%，主要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5.1万元，下降4.9%，主要原因是由于疫情，本中心对县市区业务改为线上指导和督促，核减了城乡居民养老保险管理经费、会议费、

培训费等。

按支出功能分类财政拨款支出 92.4 万元。其中：

2080109 社保经办机构支出 82.57 万元，较 2020 年决算减少 7.27 万元，减少 8.8%，主要原因是由于疫情，本中心对县市区业务改为线上指导和督促，核减了城乡居民养老保险管理经费和会议费、培训费等。

2080502 行政事业离退休支出 0.51 万元，较 2020 年增加了 0.12 万元，增长 24%，主要原因是退休人员增加了体检费，故行政事业离退休支出增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.32 万元，较 2020 年决算增加 0.23 万元，增加 2.5%，主要原因是在职人员增资，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**住房保障（类）**年初预算 6.99 万元，支出决算 7.54 万元完成年初预算的 107%，用于在职人员的住房公积金支出。较 2020 年决算增加 0.72 万元，增长 9%，主要原因是在职人员增资，故住房公积金支出加大。

按支出功能分类财政拨款支出 7.54 万元。其中：

2210201 住房公积金支出 7.54 万元，较 2020 决算增加 0.72 万元，增长 9%，主要原因是在职人员增资，故住房公积金支出加大。

## **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 91.27 万元，其中：人员经费 83.79 万元，主要包括：基本工资 34.85 万元；津

贴补贴 4.42 万元；奖金 2.96 万元；绩效工资 20.39 万元；机关养老保险缴费 9.32 万元；职工基本医疗缴费 3.45 万元；其他社会保障缴费 0.47 万元；住房公积金 7.54 万元；退休费 0.39 万元。公用经费 7.48 万元，主要包括：办公费 1.1 万元，邮电费 0.27 万元，差旅费 3.02 万元，工会经费 0.66 万元，福利费 1.94 万元，公务用车维护费 0.42 万元，其他商品服务支出 0.07 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 4.3 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 11%，较 2020 年减少 0.78 万元，下降 63%，主要原因是：车辆的维修、下乡、外出的次数减少。

### （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 年支出无变化，主要原因是：临汾市城乡居民基本养老服务中心不涉及因公出国（境）费。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 3.72 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 12%，较 2020 年支出减少 0.78 万元，下降 63%。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，主要原因是临汾

市城乡居民基本养老服务中心不涉及公务用车购置；截至 2021 年末，临汾市城乡居民基本养老保险服务中心单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 1 辆，主要用于对各县市城乡居民基本养老保险工作的指导和检查。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 3.72 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 11%，较 2020 年支出减少 0.78 万元，下降 63%。主要用于车辆的保险、燃油等，减少主要原因是：由于疫情，车辆下乡、外出、维修的次数减少。

3. 公务接待费年初预算为 0.58 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，主要原因是临汾市城乡居民基本养老服务中心没有产生公务接待费。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%。主要原因是临汾市城乡居民基本养老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%，支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因

是临汾市城乡居民基本养老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

我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 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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市城乡居民基本养老保险工作的指导和检查；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，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 2624 万元。（其中城乡居民养老保

险管理经费 6 万元；城乡居民基本养老保险和补充养老保险补助市级配套资金 2618 万元，此项目不纳入我单位年初预算）。

组织对临汾市城乡居民基本养老保险服务中心等 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 104.98 万元。从评价情况来看，2021 年度单位整体支出绩效评价得分 89.06 分，等次为良好。

### （1）预算执行情况

2021 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%。

全年支出预算合计 99.94 万元，其中：基本支出 91.27 万元，占 91%；项目支出 8.67 万元，占 9%。

### （2）工作完成情况

1. 本单位人员工资、各项保险、福利费等；

2. 省厅下达目标任务数 209.21 万人，完成数 210.33 万人，完成率 100.53%。基金征收 57244 万元（含地方财政补贴），基金支出 81700 万元。

### （3）履职完成情况

#### 1. 数量指标

截止 12 月 12 日，全市补充养老保险参保人数 2085401 人占比基本险参保人数的 99.02%。其中：正常缴费人数 392120 人，代缴 215869 人，占比应缴费人数的 35.13%。排名全省第四位。全市补充养老保险实际领取人数为 365344 人，累计待遇支出 8922 万元。截至 11 月底，全市建档立卡脱贫人口、低保、

特困人员、返贫致贫、重残人员均实现应代尽代，其中：基本养老保险政府代缴 189875 人，补充养老保险政府代缴 215695 人，代缴率 100%。

## 2. 质量指标

所有符合发放条件的城乡居民及贫困人员均实现应发尽发。

## 3. 时效指标

2021 年 12 月 31 日前完成全年城乡居民及补充养老保险工作。

### (4) 履职效果情况

#### 1、社会效益

落实建档立卡贫困人员代缴城乡居民基本养老保险费政策。截止目前，全市共收到人社单位的征地批复函告 24 件，录入系统做实个人账户的项目 19 个，共保障 969 人。

2、养老保险知晓率达 95%。

### (5) 社会满意度

社会效益受益人群达到 95%以上。

(附件 1. 临汾市城乡居民基本养老保险服务中心整体支出山绩效自评表)

## 2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

我中心 2021 年有 2 个项目绩效向社会公开,分别为城乡居民养老保险管理经费和城乡居民基本养老保险和补充养老保险补助市级配套资金。

项目 1 城乡居民养老保险管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.8 分，评价结果为中。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 65.67%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：随着养老保险事业的发展，养老保险征缴和扩面难度越来越大，城乡居民养老保险的各项工作业务量增大，此笔费用主要用于业务指导、宣传、印刷、邮寄等。二是工作开展情况及评价结论：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。三是项目绩效指标完成情况：由于疫情影响，很多业务工作改为线上指导或电话督促，项目实施和预算执行率为 65.67%。发现的主要问题及原因：从项目实施情况看存在的主要不足表现为政策宣传力度不大，工作制度有待完善。由于全市城乡居民外出务工人员较多，流动相大，只有每年年初督促各县（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。下一步改进措施：一是加强宣传力度，使全市城乡居民积极参保。二是完善资金管理制度，落实到人。三是做好资金的合理运用，开源节流。四是加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用。五是改进工作作风，合理运用资金。

（附件 2. 城乡居民养老保险管理经费项目支出绩效自评表）

项目 2 城乡居民基本养老保险和补充养老保险补助市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。评价结果为优。项目全年预算数为 2618 万元，执行数为 2618 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：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，并由为其代缴；2021 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。由市、县（市、区）两级财政按照现行 2：8 比例共同负担。二是工作开展情况及评价结论：（1）加大宣传力度，采取多种方式准确解读政策，切实把党和政府的惠民政策宣传到位，同时正确引导社会

舆论，让参保对象形成合理的预期。(2)与财政单位协调配合，精心制定工作方案，做好各项财政补助、补贴标准等各项工作。

(3)提早督促，及时结算，按时发放，保证资金足额发放到位。

三是项目绩效指标完成情况：为减少疫情影响，切实发挥好城乡居保防贫减贫作用，我单位坚持把疫情防控和脱贫攻坚作为重大政治任务，提高站位，强化担当，统筹兼顾，履职尽责，以“实”字当头、“精”字入手、“准”字落实的原则，精准发力、精准施策，全力推进贫困人员参加城乡居民基本养老保险应保尽保工作。2021年，省厅下达目标任务数209.21万人，完成数210.33万人，完成率100.53%。基金征收57244万元(含地方财政补贴)，基金支出81700万元。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，此项目预算以当年10月份数据为准，11、12月份无法准确预测缴费人数，因此可能造成预算大于或小于支出。下一步改进措施：一是强化单位预算编制，同时加大预算资金测算的精确度。二是做好资金的发放，与业务科室做好对结工作。三是加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用。

(附件3.城乡居民基本养老保险和补充养老保险补助市级配套资金项目支出绩效自评表)

#### **(五)其他需要说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

### **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**

### **附件列表：**

附件1：城乡居民养老保险整体支出绩效自评表

附件2：城乡居民养老保险管理经费项目支出绩效自评表

附件3：城乡居民基本养老保险和补充养老保险补助市级配套资金项目支出绩效自评表

# 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：临汾市城乡居民基本养老保险服务中心

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	城乡居民基本养老保险业务经办	保证单位基本人员支出和社会保障支出，保障单位正常运转的公用经费支出。	完成人员及公用经费支出，保障单位正常运转。	88.62	88.62	83.79	
2	规范保险费的收缴、养老金的发放和管理	突出重点，做好城乡居民养老保险、新农村建设试点村、小康村、小康户、被征地农民的参保工作，以点带面，整体推进，确保全年任务完成。	完成全市城乡居民养老保险业务工作。确保了城乡居民养老保险工作顺利推进。	10.36	10.36	7.48	
3	负责组织指导县（市）、区城乡居民基本养老保险经办管理服务并进行目标管理。	规范管理工作和培训、宣传。	组织了线上指导和线下督促。	6	6	8.67	
金额合计				104.98	104.98	99.94	
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
产出指标	数量	城乡居民基本养老保险参保率	8	100%	85%	85%	6.8
		参保人数	8	>210万人	180万人	85.71%	6.86
		市级补助配套资金	8	=2618万元	2618万元	100%	8
	质量	重点工作完成率	8	100%	80%	80%	6.4
		补助资金到位率	8	100%	100%	100%	8
		补贴发放完成率	8	及时	100%	100%	6.4
	时效	补贴发放	8	及时	98%	98%	8
	成本	市内差旅费补助（每人每天）	8	<=120元	120元	100%	8
		市外差旅费补助（每人每天）	8	<=180元	180元	100%	8
效益指标	经济效益						
	社会效益	单位正常运转	8	保障	70%	70%	5.6
		长期维护社会稳定	6	效果明显	70%	70%	4.2
	生态效益						
可持续影响	可持续影响	6	可持续	80%	80%	4.8	
满意度指标	满意度	参保人员满意度	8	>=95%	95%	100.00%	8
合计			100				89.06（良好）

# 附件 2

## 城乡居民养老保险管理经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民养老保险管理经费								
主管部门		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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		6		3.94	10	65.67	6.56	
	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	6		6		3.94	--	32.835	--	
	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					
	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。				由于疫情原因，本年度培训和会议业务改为线上指导和督促。					
绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	邮寄文件	>=500件		500件	6.92	6.92		
			出差次数	>=10次		10次	6.96	6.96		
			车辆维护	>=1次		1次	6.92	6.92		
			培训场次	>=2次			6.92	0	由于疫情原因，本年度培训业务改为线上工作	
		质量指标	维护合格率 (%)	>=98%		98%	6.92	6.92		
			培训合格率 (%)	>=95%			6.92	0	由于疫情原因，本年度培训业务改为线上工作	
			邮件物流信息准确率	=98%		98%	6.92	6.92		
		时效指标	邮寄、维修、培训、办公	及时		100%	6.92	6.92		
	成本指标	车辆维护成本	<=10000元		10000元	6.92	6.92			
		人均培训标准 (元)	<=380元			6.92	0	由于疫情原因，本年度培训业务改为线上工作		
	效益指标	社会效益	养老保险政策性宣传	知晓度提高		100%	6.92	6.92		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	6.92	6.92		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度 (%)	>=95%		95%	6.92	6.92		
	总分						100	75.8		
项目自评结论	主要经验做法	1、加大宣传力度，采取多种方式准确解读政策，切实把党和政府的惠民政策宣传到位，同时正确引导社会舆论，让参保对象形成合理的预期。2、与财政部门协调配合，精心制定工作方案，做好各项财政补助、补贴标准和资金到位的各项工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	1、完善资金管理制度，落实到人。2、做好资金的合理运用，开源节流。3、加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用。4、改进工作作风，合理运用资金。							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	无							
项目管理的建议：		无								
其他：	无									

# 附件 3

## 城乡居民基本养老保险和补充养老保险补助 市级配套资金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险和补充养老保险补助市级配套资金									
主管部门		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			2618.00	2618.00	2618.00	10	100%	100	
		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			2618.00	2618.00	2618.00	--	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					
	引导激励符合条件的城乡居民早参保、多缴费,增加个人账户资金积累,优化养老保险待遇结构,提高待遇水平,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。					
	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		
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	100%		100%	10	10			
绩效目标	数量指标	参保人数	参保人数	1970000人		1970000人	11.25	11.25			
			质量指标	补贴发放完成率	100%		100%	11.25	11.25		
			时效指标	补贴发放及时率	及时		及时	11.25	11.25		
			成本指标	人均补贴	40元		40元	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	保证下级执行单位工作顺利开展	保证		保证	11.25	11.25			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		完善	11.25	11.25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	95%		95%	11.25	11.25			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		1、加大宣传力度,采取多种方式准确解读政策,切实把党和政府的惠民政策宣传到位,同时正确引导社会舆论,让参保对象形成合理的预期。2、与财政部门协调配合,精心制定工作方案,做好各项财政补助、补贴标准和资金到位的各项工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:此项目预算以当年10月份数据为准,11、12月份无法准确预测缴费人数,因此可能造成预算大于或小于支出。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	1、完善资金管理制度,落实到人。2、做好资金的合理运用,开源节流。3、加强对资金的使用管理,保证资金做到专款专用。4、改进工作作风,合理运用资金。							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
其他:		无									