

临汾市机关事业养老保险服务中心

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、临汾市机关事业养老保险服务中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市机关事业养老保险服务中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市机关事业养老保险服务中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市机关事业养老保险服务中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市机关事业养老保险服务中心 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市机关事业养老保险服务中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市机关事业单位养老保险服务中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市机关事业单位养老保险服务中心 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市机关事业单位养老保险服务中心 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市机关事业单位养老保险服务中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市机关事业单位养老保险服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市机关事业单位养老保险服务中心 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

临汾市机关事业养老保险服务中心 2021 年度部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市机关事业养老保险服务中心隶属于临汾市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[1994]6号批准，于1994年6月成立，原名称为临汾市机关事业养老保险管理服务中心，2020年3月更名为临汾市机关事业养老保险服务中心（临编办发[2019]141号），为正科级全额拨款事业单位。我中心核定编制人数20人，2021年实有人数19人。

单位主要职责：

- 1、贯彻落实上级有关政策和法规，负责组织实施全市机关事业养老保险的有关政策和方案；
- 2、负责市直机关事业单位养老保险基金的经办、管理和给付工作；
- 3、负责对各县（市、区）机关事业养老保险业务工作的监督、检查、指导工作；
- 4、负责养老保险基金的安全运营，确保基金的保值增值。

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七个科室：

办公室、基金管理科、待遇科、档案室、征缴科、信息统计科、稽核科。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：临汾市机关事业单位养老保险服务中心本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）、完成 2021 年全市机关事业单位养老保险参保人数达到 19.26 万人；其中在职参保人数达到 12.33 万人的省定目标任务。

（二）、继续巩固和深化机关事业单位养老保险制度改革成果，做好常态化疫情防控新形势下的养老保险工作。

（三）提前谋划，早作准备，落实 2021 年退休人员养老保险待遇调整工作。

（四）坚持传统服务方式和智能化服务并行，做好 2021 年退休人员待遇领取资格认证工作。

（五）构建政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系。

（六）开展“窗口服务提升活动”，进一步提升服务水平。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	11,999.09	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	11,984.85
		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	14.24
		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	11,999.09	本年支出合计	11,999.09

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	11,999.09	11,999.09				
208	社会保障和就业支出	11,984.85	11,984.85				
01	人力资源和社会保障事务	171.86	171.86				
09	社会保险经办机构	171.86	171.86				
05	行政事业单位养老支出	11,812.99	11,812.99				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99				
07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00	10,000.00				
08	对机关事业单位职业年金的补助	1,794.00	1,794.00				
221	住房保障支出	14.24	14.24				
02	住房改革支出	14.24	14.24				
01	住房公积金	14.24	14.24				

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	11,999.09	200.09	11,799.00
208	社会保障和就业支出	11,984.85	185.85	11,799.00
01	人力资源和社会保障事务	171.86	166.86	5.00
09	社会保险经办机构	171.86	166.86	5.00
05	行政事业单位养老支出	11,812.99	18.99	11,794.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	
07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00		10,000.00
08	对机关事业单位职业年金的补助	1,794.00		1,794.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	
02	住房改革支出	14.24	14.24	
01	住房公积金	14.24	14.24	

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	11,999.09	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	11,984.85	11,984.85	
		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	14.24	14.24	
		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	11,999.09	本年支出合计	11,999.09	11,999.09	

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	11,999.09	200.09	11,799.00
208	社会保障和就业支出	11,984.85	185.85	11,799.00
01	人力资源和社会保障事务	171.86	166.86	5.00
09	社会保险经办机构	171.86	166.86	5.00
05	行政事业单位养老支出	11,812.99	18.99	11,794.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	
07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00		10,000.00
08	对机关事业单位职业年金的补助	1,794.00		1,794.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	
02	住房改革支出	14.24	14.24	
01	住房公积金	14.24	14.24	

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	200.09	
工资福利支出	179.90	
基本工资	69.72	
津贴补贴	9.55	
奖金		
绩效工资	48.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	
职业年金缴费	9.49	
职工基本医疗保险缴费	7.91	
其他社会保障缴费	1.69	
住房公积金	14.24	
商品和服务支出	20.01	
办公费	5.00	
印刷费	3.00	
邮电费	1.00	
差旅费	2.00	
维修（护）费	1.00	
租赁费		
培训费	1.00	
会议费	0.30	
工会经费	1.36	
福利费	3.95	
公务用车运行维护费	1.40	
其他交通费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	0.18	
离休费		
退休费		
生活补助		
奖励金	0.18	
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			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			
				合计			5.59	5.59	5.59				
704	临汾市人力资源和 社会保障局						5.59	5.59	5.59				
704009	临汾市机关事业 养老保险服务中心						5.59	5.59	5.59				
704009013	临汾市机关事业 养老保险服务中心						5.59	5.59	5.59				
		基本支出					5.59	5.59	5.59				
		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			1.40	1.40	1.40				
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			3.00	3.00	3.00				
		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			1.19	1.19	1.19				

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			
704009	临汾市机关事业 养老保险服务中 心	5.34			0.89	4.45	4.45			0.72	

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	机关事业单位基本养老保险补助市级配套资金							
主管单部门及代码	临汾市机关事业单位养老保险服务中心 704009			实施单位	临汾市机关事业单位养老保险服务中心			
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:	10000.0	年度资金总额:	10000.0				
	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	10000.0	市县(区)财政资金	10000.0				
	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	市级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》							
项目设立的必要性	确保退休人员养老金按时足额发放							
保障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				
目 体	确保退休人员养老金按时足额发放				确保退休人员养老金按时足额发放			
	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	参保人数	=17197人	数量指标	参保人数	=17197人	
		质量指标	发放到位率	=100%	质量指标	发放到位率	=100%	
		时效指标	按月发放及时性	及时	时效指标	按月发放及时性	及时	
		成本指标	人均月补助养老金	=484.5元	成本指标	人均月补助养老金	=484.5元	
	效 益 指 标	社会效益	长期维护社会稳定	效果明显	社会效益	长期维护社会稳定	效果明显	
		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%	
			长效管理制度建设	完善		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: 刘向明

经办人: 杨新辉

联系电话: 7186874

填报日期: 2021年3月25日

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		机关事业单位养老保险制度改革工作经费					
主管单部门及代码		临汾市机关事业单位养老保险服务中心 704009		实施单位		临汾市机关事业单位养老保险服务中心	
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:		5.0	年度资金总额:		5.0
		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
		资金 市县(区)财政		5.0	市县(区)财政资金		5.0
		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		项目起止时间:2021年1月1日—2021年12月31日 资金来源:财政资金5万元 项目内容及完成后达到的目的:随着养老保险的改革和发展,养老保险各项工作缺乏有效的制约机制,因此需要投入更多的人力、物力、精力和财力,因此需要投入5万元的经费来负全市机关事业单位工作人员养老保险的经办、发放、档案管理、人员培训等费用,使全市机关事业单位养老保险工作逐步规范、条理,档案齐全,由办公室、基金管理科、征缴科、待遇科、稽核科、信息统计科、档案室确保各项业务顺利开展。					
立项依据		国发【2015】2号 关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定					
项目设立的必要性		随着养老保险制度的改革,全市行政事业单位人员的养老保险征缴、待遇发放业务都由我中心负责,而且从2017年开始逐步由原来的锐创系统转入省社保局统一的机关事业单位养老保险管理信息新系统,我单位现有人员的专业素养,软硬件设施无法满足全省统一的管理需求,通过培训、软件升级及制度宣传,帮助相关工作机构和工作人员全面、准确把握政策和操作技能,提高政策执行水平和业务能力。					
保障项目实施的制度措施		按照机关事业单位养老保险基金管理、待遇发放、档案管理、转移接续、内部控制等制度完成各项工作					
项目实施计划		1、7月上旬培训一次,培训内容:全市机关事业单位养老保险中人正式待遇核定,培训时间:一天。培训人数:60人左右。通过培训,及时帮助各县(市、区)解决系统层面的问题,确保中人待遇核定工作顺利完成。2、11月中旬培训一次,培训内容:养老保险关系转移接续工作培训,培训时间:一天。60人左右。通过培训,帮助各县(市、区)熟悉转移流程及软件实操。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过培训、软件升级及制度宣传,帮助相关工作机构和工作人员全面、准确把握政策,熟悉软件操作技能,提高政策执行水平和业务能力,使我市养老保险业务逐步走上正轨,从而全面完成养老保险改革任务。			推进养老保险关系转移接续、中人待遇核定、加强基金风险防控,重点排查死亡冒领、重复领取待遇、虚假身份冒领等行为,提高工作人员对新政策的理解与操作能力,提升养老保险经办工作水平。			
	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	培训人次	>=120人	数量指标	培训人次	>=120人
			网络维护次数	=1次		网络维护次数	=1次
			培训次数	=2次		培训次数	=2次
			出差人数	>=50人		出差人数	>=50人
		质量指标	培训合格率(%)	>=95%	质量指标	培训合格率(%)	>=95%
			网络维护合格率	=100%		网络维护合格率	=100%
			培训对象业务能力提升	显著提高		培训对象业务能力提升	显著提高
		时效指标	培训指导工作及时性	及时	时效指标	培训指导工作及时性	及时
			网络维护及时性	及时		网络维护及时性	及时
		成本指标	市内每人每天出差补助	<=120元	成本指标	市内每人每天出差补助	<=120元
	市外每人每天出差补助		<=180元	市外每人每天出差补助		<=180元	
	网络维护总成本		<=10000元	网络维护总成本		<=10000元	
	效益指标	社会效益	单位经费落实	=100%	社会效益	单位经费落实	=100%
单位正常运转			保障	单位正常运转		保障	
可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续		
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: 刘向明

经办人: 张俊芳

联系电话: 7186870

填报日期: 2021年3月25日

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		职业年金运营利息市级配套资金					
主管单部门及代码		临汾市机关事业养老保险服务中心 704009		实施单位		临汾市机关事业养老保险服务中心	
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:		1794.0	年度资金总额:		1794.0
		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		1794.0	市县(区)财 政资金		1794.0
		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		根据《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关事项的通知》(晋人社办发[2019]4号),我中心通过信息系统对市本级上划人员职业年金个人账户在2019年1月1日至2019年12月31日期间的实账收益进行了计算,提取了《职业年金投资运营前年金账收益资金汇总审核表》,提出申请					
立项依据		《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于机关事业单位工作人员退休待遇计发有关问题的通知》晋人社厅发【2020】62号					
项目设立的必要性		为建立多层次养老保险体系,保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平,促进人力资源合理流动。					
保障项目实施的制度措施		国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知(国办发[2015]18号) 人力资源社会保障部门、财政部关于印发职业年金基金管理暂行办法的通知(人社部发[2016]92号) 《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关事项的通知》(晋人社办发[2019]4号)					
项目实施计划		经过前期的认真准备,决定从2021年1月起对职业年金2019年个人账户实账收益资金进行归集					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平,按时向省级归集上划职业年金				及时足额归集		
	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	计息人数	=19410人	数量指标	计息人数	=19410人
			贴息金额	=1794万元		贴息金额	=1794万元
		质量指标	贴息到位率	=100%	质量指标	贴息到位率	=100%
		时效指标	归集及时性	及时归集	时效指标	归集及时性	及时归集
	效益 指标	社会效益	社会效益	保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平	社会效益	社会效益	保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平
		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
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%	

负责人: 刘向明

经办人: 杨新辉

联系电话: 7186874

填报日期: 2021年3月25日

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

临汾市机关事业养老保险服务中心 2021 年度收入、支出预算总计 11999.09 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3279.67 万元，增加 37.61 %。其中：

（一）收入预算总计 11999.09 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 11999.09 万元。

（1）一般公共预算收入预算 11999.09 万元，与上年相比增加 3279.67 万元，增加 37.61 %。主要原因是基本支出预算安排比去年减少了 6.33 万元，原因是今年单位人员减少了 1 人；项目支出资金预算安排比去年增加了 3286 万元，其中：机关事业单位基本养老保险补助市级配套资金项目预算增加了 1500 万元；新增了职业年金运营利息市级配套资金项目预算 1794 万元；机关事业单位养老保险制度改革工作经费减少了 1 万元；效能建设减少了 7 万元。

（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 11999.09 万元。包括：

1. 1. 一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）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200.09万元。与上年相比减少6.33万元，减少3.07%。主要原因是单位今年人员减少了1人。项目支出预算数为11799万元。与上年相比增加3286万元，增加38.60%。主要原因是机关事业单位基本养老保险补助市级配套资金项目预算增加了1500万元；新增了职业年金运营利息市级配套资金项目预算1794万元；机关事业单位养老保险制度改革工作经费减少了1万元；效能建设减少了7万元。

二、收入预算情况说明

临汾市机关事业单位养老保险服务中心本年收入预算合计11999.09万元，其中：一般公共预算收入11999.09万元，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

临汾市机关事业单位养老保险服务中心本年支出预算合计11999.09万元，其中：基本支出200.09万元，占1.67%；项目支出11799万元，占98.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市机关事业单位养老保险服务中心2021年度财政拨款

收、支总预算 11999.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3279.67 万元，增加 37.61 %。主要原因是基本支出预算安排比去年减少了 6.33 万元，原因是今年单位人员减少了 1 人；项目支出资金预算安排比去年增加了 3286 万元，其中：机关事业单位基本养老保险补助市级配套资金项目预算增加了 1500 万元；新增了职业年金运营利息市级配套资金项目预算 1794 万元；机关事业单位养老保险制度改革工作经费减少了 1 万元；效能建设减少了 7 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市机关事业单位养老保险服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 11999.09 万元，与上年相比增加 3279.67 万元，增加 37.61 %。主要原因是基本支出预算安排比去年减少了 6.33 万元，原因是今年单位人员减少了 1 人；项目支出资金预算安排比去年增加了 3286 万元，其中：机关事业单位基本养老保险补助市级配套资金项目预算增加了 1500 万元；新增了职业年金运营利息市级配套资金项目预算 1794 万元；机关事业单位养老保险制度改革工作经费减少了 1 万元；效能建设减少了 7 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市机关事业单位养老保险服务中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 200.09 万元，其中：

（一）人员经费 180.08 万元。主要包括：基本工资 69.72 万元、津贴补贴 9.55 万元、绩效工资 48.31 万元、机关事业单位养老保险缴费 18.99 万元、职业年金缴费 9.49 万元、

职工基本医疗保险缴费 7.91 万元、其他社会保障缴费 1.69 万元、住房公积金 14.24 万元、独生子女奖励金 0.18 万元。

(二) 公用经费 20.01 万元。主要包括：邮电费1万元、印刷费3万元、维修（护）费1万元、差旅费2万元、培训费1万元、会议费0.3万元、办公费5万元、公务用车运行维护费1.4万元、工会经费1.36万元、职工福利费3.95万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市机关事业养老保险服务中心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

临汾市机关事业养老保险服务中心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%；公务用车购置及运行费支出4.45万元，占“三公”经费的83.33%；公务接待费支出0.89万元，占“三公”经费的16.67%。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. 公务用车购置及运行费预算支出4.45万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加

(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.45万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因厉行节约。

3. 公务接待费预算支出0.89万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因厉行节约。

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5.59万元，其中：拟采购货物支出1.19万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.4万元。

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3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计11799万元；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11999.09万元。

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

本部门无其他需要说明的事项。

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。

临汾市机关事业单位养老保险服务中心

2021年3月28日

