

**2020年度
株洲市人力资源和社会保障
局部门决算**

目录

第一部分株洲市人力资源和社会保障局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市人力资源和社会保障 局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、

未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障案件。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来株(回国)工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。实施全市企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等相关工作，承担全市评比达标表彰有关工作。负责全市为民办实事考核有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室（宣传科）、法规与行政审批科（信访科）、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、社会保险基金监督和审计科、表彰奖励科、人事科。

（二）决算单位构成。株洲市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市人力资源和社会保障局本级以及株洲市就业服务中心、株洲市社会保险服务中心、株洲市工伤保险服务中心、株洲市失业保险管理中心、株洲市劳动保障监察支队、株洲市劳动人事争议仲裁院、株洲市人力资源服务中心、株洲市南方航空高级技工学校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

| 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 | 11,281.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,146.40 |
| 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 | 388.75 | 五、教育支出 | 36 | 2,979.90 |
| 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 | 19.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,248.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 203.77 |
| | 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 | 19.62 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 394.03 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,689.57 | 本年支出合计 | 58 | 11,992.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,085.58 | 年末结转和结余 | 60 | 783.10 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 12,775.15 | 总 计 | 62 | 12,775.15 |

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。

收入决算表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

| 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 | | 11,689.57 | 11,281.15 | 0.00 | 388.75 | 0.00 | 0.00 | 19.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,146.40 | 1,146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,086.46 | 1,086.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 1,075.78 | 1,075.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,979.90 | 2,748.38 | 0.00 | 231.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,979.90 | 2,748.38 | 0.00 | 231.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 848.88 | 848.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,826.96 | 1,826.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 304.06 | 72.54 | 0.00 | 231.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,162.97 | 7,162.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,608.21 | 5,608.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 3,660.69 | 3,660.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 619.62 | 619.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 103.52 | 103.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 66.46 | 66.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,111.29 | 1,111.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.22 | 477.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 248.82 | 248.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 143.33 | 143.33 | 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 | 85.07 | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 970.52 | 970.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 167.56 | 167.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 69.12 | 69.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 662.81 | 662.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 203.77 | 203.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.17 | 188.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.65 | 113.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 19.67 |
| 22999 | 其他支出 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 19.67 |
| 2299901 | 其他支出 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 19.67 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

| 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 | | 11,992.05 | 8,133.96 | 3,858.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,146.40 | 1,082.36 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,086.46 | 1,062.36 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 1,075.78 | 1,062.36 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.68 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.94 | 20.00 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.94 | 20.00 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,979.90 | 1,917.84 | 1,062.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,979.90 | 1,917.84 | 1,062.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 848.88 | 187.86 | 661.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,826.96 | 1,498.46 | 328.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 304.06 | 231.52 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,248.32 | 4,945.58 | 2,302.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,608.21 | 4,291.65 | 1,316.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 3,660.69 | 3,660.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 619.62 | 264.13 | 355.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080106 | 就业管理事务 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 103.52 | 103.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 66.46 | 41.59 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,111.29 | 195.08 | 916.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.22 | 477.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 248.82 | 248.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 143.33 | 143.33 | 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 | 85.07 | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,055.87 | 135.35 | 920.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 167.56 | 0.00 | 167.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 69.12 | 0.00 | 69.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 21.04 | 0.00 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 135.35 | 135.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 662.81 | 0.00 | 662.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.66 | 0.00 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.66 | 0.00 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 203.77 | 188.17 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.17 | 188.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.65 | 113.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19.62 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 19.62 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 19.62 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 394.03 | 0.00 | 394.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 394.03 | 0.00 | 394.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 394.03 | 0.00 | 394.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

| 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 | 11,281.15 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 1,146.40 | 1,146.40 | 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 | 2,748.38 | 2,748.38 | 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 | 7,248.32 | 7,248.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 41 | 203.77 | 203.77 | 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 | 19.62 | 19.62 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | | 27 | 11,281.15 | 本年支出合计 | | 59 | 11,366.50 | 11,366.50 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 28 | 200.66 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 115.31 | 115.31 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | | 29 | 200.66 | | | 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 | | | | |
| 总 计 | | 32 | 11,481.81 | 总 计 | | 64 | 11,481.81 | 11,481.81 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

| 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 | | 11,366.50 | 7,902.44 | 3,464.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,146.40 | 1,082.36 | 64.04 |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,086.46 | 1,062.36 | 24.10 |
| 2011001 | 行政运行 | 1,075.78 | 1,062.36 | 13.41 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.68 | 0.00 | 10.68 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.94 | 20.00 | 39.94 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.94 | 20.00 | 39.94 |
| 205 | 教育支出 | 2,748.38 | 1,686.32 | 1,062.06 |
| 20503 | 职业教育 | 2,748.38 | 1,686.32 | 1,062.06 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 848.88 | 187.86 | 661.02 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,826.96 | 1,498.46 | 328.50 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 72.54 | 0.00 | 72.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,248.32 | 4,945.58 | 2,302.74 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,608.21 | 4,291.65 | 1,316.56 |
| 2080101 | 行政运行 | 3,660.69 | 3,660.69 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 619.62 | 264.13 | 355.49 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 19.99 | 0.00 | 19.99 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 26.65 | 26.65 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 103.52 | 103.52 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 66.46 | 41.59 | 24.86 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,111.29 | 195.08 | 916.21 |
| 20802 | 民政管理事务 | 41.36 | 41.36 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 41.36 | 41.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.22 | 477.22 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 248.82 | 248.82 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 143.33 | 143.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.07 | 85.07 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,055.87 | 135.35 | 920.52 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 167.56 | 0.00 | 167.56 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 69.12 | 0.00 | 69.12 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 21.04 | 0.00 | 21.04 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 135.35 | 135.35 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 662.81 | 0.00 | 662.81 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.66 | 0.00 | 65.66 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.66 | 0.00 | 65.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 203.77 | 188.17 | 15.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 15.60 | 0.00 | 15.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.60 | 0.00 | 15.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.17 | 188.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.65 | 113.65 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.09 | 27.09 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19.62 | 0.00 | 19.62 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 19.62 | 0.00 | 19.62 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 19.62 | 0.00 | 19.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,131.38 | 302 | 商品和服务支出 | 1,951.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,299.34 | 30201 | 办公费 | 96.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 806.74 | 30202 | 印刷费 | 40.09 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,384.27 | 30203 | 咨询费 | 14.12 | 310 | 资本性支出 | 146.40 |
| 30106 | 伙食补助费 | 125.20 | 30204 | 手续费 | 7.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 132.25 | 30205 | 水费 | 8.84 | 31002 | 办公设备购置 | 21.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349.07 | 30206 | 电费 | 37.64 | 31003 | 专用设备购置 | 124.60 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.50 | 30207 | 邮电费 | 23.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 219.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79.60 | 30209 | 物业管理费 | 66.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.11 | 30211 | 差旅费 | 27.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 386.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 137.08 | 30213 | 维修（护）费 | 156.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.23 | 30214 | 租赁费 | 65.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 673.41 | 30215 | 会议费 | 20.86 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 30.22 | 30216 | 培训费 | 4.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 493.43 | 30217 | 公务接待费 | 18.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 38.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 421.29 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 97.54 | 30227 | 委托业务费 | 28.13 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 122.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 38.21 | 30229 | 福利费 | 47.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 186.29 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.77 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 475.33 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,804.79 | 公用经费合计 | | | | | 2,097.65 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

| 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 |
| 68.14 | 0.00 | 46.79 | 0.00 | 46.79 | 21.35 | 61.43 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 42.92 | 18.51 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 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。

株洲市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | | |
|------------------|------|--------|------|------------------|------|
| 部门：株洲市人力资源和社会保障局 | | 2020年度 | | 公开09表 金额单位：万元 | |
| 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。

株洲市人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12775.15万元（收入总计含年初结转和结余1085.58万元，支出总计含年末结转和结余783.1万元）。与上年相比，增加621.78万元，增长5.1%，主要是因为年中财政追加专项经费较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11689.57万元，其中：财政拨款收入11281.15万元，占96.5%；事业收入388.75万元，占3.3%；其他收入19.67万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11992.05万元，其中：基本支出8133.96万元，占67.8%；项目支出3858.09万元，占32.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11481.81万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余200.66万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余115.31万元），与上年相比，增加1351.26万元，增长13.3%，主要是因为年中财政追加专项经费较多。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出11366.5万元，占本年支出合计的94.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1451.17万元，增长14.6%，主要是因为年中财政追加专项经费

较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11366.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1146.4万元，占10.1%；教育（类）支出2748.38万元，占24.2%；社会保障和就业（类）支出7248.32万元，占63.8%；卫生健康（类）支出203.77万元，占1.8%，农林水（类）支出19.62万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8126.63万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为11366.5万元，完成年初预算的139.9%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1084.19万元，支出决算为1075.78万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，主要原因是：年中追加高校毕业生“三支一扶”计划补助资金专项支出。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.94万元，主要原因是：年

中追加公共机构节能专项支出20万元、追加社保中心、人资中心工作经费39.94万元。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为848.88万元，主要原因是：年中追加中职学校春、秋季学期助学金。

5、教育支出（类）职业教育（款）技校教育支出（项）。

年初预算为1608.94万元，支出决算为1826.96万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加南方技校春季免学费助学金专项支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.54万元，主要原因是：年中追加南方技校秋季免学费中央专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3746.64万元，支出决算为3660.69万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为771.6万元，支出决算为619.62万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100.0%。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为26.65万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的100.0%。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为108.59万元，支出决算为103.52万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为68.66万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为1111.29万元，完成年初预算的1852.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加

引进高层次人才全年安家补贴526.02万元、办公楼电梯更换专项80.8万元、社保工作运转经费及安全生产奖64.9万元、人事考试疫情防控专项经费47.2万元、门面管理成本43万元、人力资源市场升级装修改造拨入维修费60万元、人资非税收入返回30.4万元、农民工工资领导小组治欠保支经费及安全生产奖33.8万元、经营类事业单位改革专项经费19.9万元、“十四五”规划编制工作经费15万元等。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.36万元，主要原因是：年中追加退休人员综治奖金。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为227.04万元，支出决算为248.82万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增退休人员及退休待遇调标，相应经费增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为126.14万元，支出决算为143.33万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增退休人员及退休待遇调标，相应经费增加。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为87.46万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休或调动，相应支出减少。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.56万元，主要原因是：年中追加就业扶贫和就业专项支出49.79万元、人力资源市场升级改造设备购置60.64万元、失业保险系统升级专项经费38万元、省人社厅拨付的失业动态监测专项19.13万元。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.12万元，主要原因是：年中追加株洲市南方航空技校实训补贴69.12万元。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.04万元，主要原因是：年中追加公益性岗位补贴专项。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.35万元，主要原因是：年中追加株洲市南方航空技校高技能人才培训补助专项135.35

万元。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为662.81万元，主要原因是：年中追加“技能月”、“技能天下”职业技能竞赛专项经费228万元、就业扶贫和就业专项支出282.65万元、人力资源市场招聘专项经费150.5万元。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.66万元，主要原因是：年中追加工伤保险信息管理系统（核心平台三版）40万元、企业退休人员社会化管理服务经费25.66万元。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，主要原因是：年中追加新冠肺炎防控及时性奖励专项15.6万元。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为47.43万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的100.0%。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为115.08万元，支出决算为113.65万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动，退休或调动。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为28.21万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动，退休或调动。

28、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款利息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，主要原因是：财政年中追加创业担保贷款贴息奖补资金19.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7902.44万元，其中：人员经费5804.79万元，占基本支出的73.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2097.65万元，占基本支出的26.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为68.14万元，支出决算为61.42万元，完成预算的90.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少3.37万元，减少100.0%，减少的主要原因是受疫情的影响，没有安排相关费用支出。

公务接待费支出预算为21.35万元，支出决算为18.51万元，完成预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少3.6万元，减少16.3%，减少的主要原因是勤俭节约，严格控制招待费开支范围及标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为46.79万元，支出决算为42.92万元，完成预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控开支，与上年相比减少44.4万元，减少50.8%，减少的主要原因是2019年度新购置公务用车1辆24.24万元，2020年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算18.51万元，占30.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.92万元，占69.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为18.51万元，全年共接待来访团组158个、来宾1390人次，主要是接待上级、同级部门以及县市有关人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.92万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费42.92万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出1328.65万元，比年初预算数减少485.01万元，降低26.7%，主要原因是：受疫情影响，财政压缩经费开支；比上年决算数减少132.95万元，降低9.1%。主要原因

是：受疫情影响，厉行节约，压缩经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费20.86万元，用于召开省劳动关系“和谐同行”能力提升活动周启动会议，人数383人；用于召开全年劳动能力鉴定评审会议，人数338人；用于召开株洲市失业保险补助金发放工作会议，人数55人；用于召开全市根治欠薪调度会议、全市治欠保支督导会议、省厅预警平台系统远程培训会议、迎接省保障农民工工资支付工作考核工作布置会议，人数200余人次。开支培训费4.67万元，用于开展南方技校职工课程建设培训和专业培训，人数11人；用于开展全市劳动保障监察系统执法培训，人数52人；用于开展株洲市实施省失业保险系统（核三版本）业务培训，人数42人。开支培训费4.67万元，用于开展南方技校职工课程建设培训和专业培训，人数11人；用于开展全市劳动保障监察系统执法培训，人数52人；用于开展株洲市实施省失业保险系统（核三版本）业务培训，人数42人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额781.03万元，其中：政府采购货物支出416.75万元、政府采购工程支出99.83万元、政府采购服务支出264.45万元。授予中小企业合同金额325万元，占政府采购支出总额的41.6%，其中：授予小微企业合同金额78.52万元，占政府采购支出总额的10.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆14辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车及离退休干部用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

对“株洲市青年创业引导投资基金”、“2019-2020年职业技能提升行动专账资金”、“2020年机关社保养老及职业年金财政补助资金”等3个重点项目预算开展了绩效评价。评价情况如下：

（一）株洲市青年创业引导投资基金

1. 项目概况

为积极推进“大众创业、万众创新”，激发青年创新创业，促进社会就业，2016年12月设立青创基金，首期认缴规模2亿元，截至2021年3月31日股东实缴出资11190万元，其中财政性资金（就业资金）注资5000万元。基金经营目标主要为引导青年创新创业投资，扶持大学生、归国留学生创业，主要投资领域为株洲轨道交通、通用航空等先进装备制造业、新材料以及现代服务业等战略性新兴产业先进技术的孵化与产业升级（企业法

定代表人或主要创业者的年龄不超过 45 岁)。

2. 存在的主要问题

(1) 基金管理不规范，缺乏有效监督。①关联方交易 (9531.99 万元，占总投资金额的 81.61%) 未经合伙人大会表决，占比过高，制约基金效益发挥；②违约超额提取管理费 500.75 万元；③管理人团队未按规定比例对投资项目实行跟投，以实现收益共享、风险共担；④基金及基金管理人未完成备案登记，影响基金收益，并隐含追责风险；⑤主管部门未进行有效监管。(2) 投资项目不符合基金经营范围，偏离设立目标。①投资行业不符合基金投资范围；②投资阶段不符合要求；③企业法定代表人或主要创业者的年龄不符合要求。(3) 认缴出资到位率低，财政资金未能撬动社会资本 (纯社会资本认缴出资 4400 万元，实缴出资 490 万元，资金到位率 11.14%)。(4) 项目退出渠道单一，加大了资金的回收风险。(5) 资金托管不全面，托管机构监管不到位。①托管机构不具备托管资质；②托管机构未有效履行资金监管职责。

3. 绩效管理建议

(1) 规范管理，建立科学有效的监督措施。①整合基金，降低管理成本；②明确监管主体，完善全程监管；③完善决策机制，加强投委会履职；④建立健全基金运作管理绩效评价制度，强化评价结果应用；⑤厘清出资方与市场管理的边界，提高基金市场化运作水平。(2) 建立容错让利机制，实现基金预期绩效

目标。（3）实行差异化投资策略，提升基金对社会资本吸引力。（4）拓宽退出渠道，政府出资提前退出。（5）更换资金托管机构，加强资金监管。（6）清理市级政府投资基金，提高政府投资基金绩效。

（二）2019-2020 年职业技能提升行动专账资金

1. 项目概况

根据《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021 年）的通知》（国办发〔2019〕24 号）、《湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅关于印发〈湖南省职业技能提升行动实施方案〉（2019-2021 年）的通知》（湘人社发〔2019〕42 号）等文件精神，按照湖南省统一规定，株洲市以 2018 年底失业保险基金滚存结余为基数，按照 20%的比例计提 2019-2021 年职业技能提升行动资金 24281.2 万元，并在社会保障基金财政专户中单独建立“职业技能提升行动专账”，职业技能提升行动专账资金用于职工等人员职业技能培训。截至 2020 年 12 月 31 日，专账利息收入 301.05 万元，专账资金收入共计 24582.25 万元，专账资金实际支出 6676.35 万元，专账资金结余 17905.9 万元。

2. 存在主要问题

（1）预算执行情况待加强，资金使用效率待提高。①市本级未及时向区级拨付调剂资金，导致个别区因本地区专账资金出现资金缺口未能及时支出；②个别县区人社部门收到职业技能培

训补贴申请资料后，未按规定及时审核补贴资料。（2）补贴资金审核不严，部分补贴对象不合规。①存在补贴“外地”企业参保职工的现象；②存在补贴对象、补贴期间不符合补贴申报条件的现象；③存在申报信息不符合相关规定的现象。（3）培训机构的监督和管理有待加强。①存在培训学时达不到规定课时安排结业考核并获得补贴资金的现象；②存在部分培训机构涉嫌虚报培训人数的现象；③存在培训机构超过开班标准人数组织培训的现象；④部分培训机构开展免费培训涉嫌违规收取学员费用。（4）专账资金管理不够规范。①存在超范围列支职业技能提升行动专账资金的现象；②存在未将资金拨付情况按规定录入信息管理系统平台的现象；③存在未按照规定将补贴资金情况进行公示的现象；④存在超期限受理补贴申请的现象。（5）政策落实不够到位，就业重点群体培训效果有待加强。

3. 绩效管理建议

（1）加强预算执行力度，提高资金使用效率。（2）提高申报材料审核力度，确保资金发放准确率。（3）加大培训机构监督管理力度。（4）加强资金监管力度，保障专账资金使用安全。（5）优化资金支出结构，提高就业重点群体就业率。

（三）2020 年机关社保养老及职业年金财政补助资金

1. 项目概况

根据《湖南省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕38 号），我省按照公

务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位）、事业单位及其编制内的工作人员自 2014 年 10 月 1 日起，实行新的基本养老金计发办法，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。开展机关事业单位职业年金个人账户记实补记工作。2020 年市级财政安排机关社保养老补助资金 17000 万元，年末滚存结余 7553 万元；安排职业年金 9000 万元，滚存结余 497.51 万元。

2. 存在主要问题

（1）在职人员与退休人员抚养比不断降低，造成保险基金支出压力不断增大。（2）对账发生迟延，在某一时点上数据核对不能完全一致。（3）有关部门未及时监管机关事业单位基本养老保险费和职业年金欠缴情况。（4）七家公立医院 2020 年度账面计提工资总额与单位实缴基数差异较大。

3. 绩效管理建议

（1）主管部门加强与税务、财政部门之间的沟通协调，稳妥处理好历史养老金欠费问题，全面清理欠缴情况，对欠缴的养老金尽快全额追缴。（2）相关部门牵头聘请第三方中介机构对七家公立医院应缴纳的工资总额基数进行审核，核定 2020 年度账面计提工资总额与单位核定的实缴基数差异是否不纳入缴费基数。（3）主管部门与税务部门按月核对业务数据，分析数据差异原因，保证数据的真实准确性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年，我局合理使用财政预算资金，整体支出绩效良好，全面完成相关绩效目标任务，所有相关考核指标达标。

一、整体支出绩效情况。

1、就业形势总体稳定。出台支持企业复工复产，促进稳定就业等政策，开展“百人百企进百村”攻坚行动，加大创业担保贷款扶持力度，推进职业技能提升行动，开展各类补贴性培训。2020 年，全市新增城镇就业、新增农村劳动力转移就业分别完成年度任务；“零就业家庭”保持动态清零；城镇登记失业率 2.51%，在全省处于较低水平。

2、社会保障运行平稳。抓好扩面征缴，征缴各项社会保险基金 88.7 亿元，社保卡持有人数达到 333.4 万，实现参保人群全覆盖。抓实待遇保障各项社会保险待遇按时足额发放到位。抓严基金监管，切实维护基金安全。

3、人事人才管理规范。依法依规加强人事管理，稳步推进经营类事业单位改革，全市 28 家涉改单位、1141 名涉改人员全部安置到位。扎实推进“民生 100”工程，101 个省、市考核指标全面完成年度目标任务。先行先试推进职称评审改革，保质保量推动人才引培。实施科技创新人才引进攻坚行动，引进科技创新人才 330 人，完成年度任务的 165%。

4、劳动关系和谐稳定。加强用工指导服务，做好新冠肺炎

疫情期间劳动关系稳定工作。加大治欠保支力度，大力宣传《保障农民工工资支付条例》，积极落实“一金三制”（农民工工资保证金、实名制、分账制、银行代发制）长效制度，查处各类违法欠薪案件 120 起，为 1260 人追发工资 1650 万元。加快仲裁调解效率，市本级仲裁结案率 94.05%，调解成功率 63.9%。

5、脱贫攻坚成效显著。就业增收“应就尽就”，开通“返岗直通车”“复工专列”，农民工安全有序返岗，在全省率先实现贫困劳动力 100%返岗复工；发动企业、社区召开专场招聘会，促成贫困劳动力实现就业；技能提升“应培尽培”，开展农村实用技术和就业技能培训，全面提升贫困劳动力就业能力。社会保障“应保尽保”，落实兜底保障对象参加社会保险优惠政策及政府代缴政策，建档立卡贫困人口参加基本养老保险保持动态清零。