

2020年度

株洲市人力资源和社会保障

局（本级）部门决算

目录

第一部分株洲市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）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(本级)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(本级)2020年度部门决算公开单位仅包括株洲市人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2020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	4,854.96	一、一般公共服务支出	32	30.68
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	1,062.06
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,701.72
	9		九、卫生健康支出	40	60.49
	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	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	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
本年收入合计	27	4,854.96	本年支出合计	58	4,854.96
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	8.30	年末结转和结余	60	8.30
	30			61	
总计	31	4,863.25	总计	62	4,863.25

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2020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	4,854.96	4,854.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.68	10.68	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,062.06	1,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,062.06	1,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	661.02	661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,701.72	3,701.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,153.78	3,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,707.69	1,707.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	618.59	618.59	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	827.51	827.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	301.83	301.83	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.49	60.49	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	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.89	44.89	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2020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	计	1	2	3	4	5	6
合	计	4,854.96	2,340.11	2,514.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.68	0.00	10.68	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,062.06	0.00	1,062.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,062.06	0.00	1,062.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	661.02	0.00	661.02	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	328.50	0.00	328.50	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,701.72	2,295.22	1,406.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,153.78	2,049.11	1,104.67	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,707.69	1,707.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	618.59	263.10	355.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	827.51	78.33	749.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	301.83	0.00	301.83	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	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	228.63	0.00	228.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.49	44.89	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	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.89	44.89	0.00	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

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2020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		4,854.96	一、一般公共服务支出	33		30.68	30.68	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		1,062.06	1,062.06	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		3,701.72	3,701.72	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41		60.49	60.49	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		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		4,854.96	本年支出合计	59		4,854.96	4,854.96	0.00	0.00
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					
总计	32		4,854.96	总计	64		4,854.96	4,854.96	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2020年度

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	4,854.96	2,340.11	2,514.85
201	一般公共服务支出	30.68	0.00	30.68
20110	人力资源事务	10.68	0.00	10.68
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	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	1,062.06	0.00	1,062.06
20503	职业教育	1,062.06	0.00	1,062.06
2050302	中等职业教育	661.02	0.00	661.02
2050303	技校教育	328.50	0.00	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	3,701.72	2,295.22	1,406.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,153.78	2,049.11	1,104.67
2080101	行政运行	1,707.69	1,707.69	0.00
2080102	一般行政管理事务	618.59	263.10	355.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	827.51	78.33	749.18
20805	行政事业单位养老支出	246.11	246.11	0.00
2080501	行政单位离退休	246.11	246.11	0.00
20807	就业补助	301.83	0.00	301.83
2080702	职业培训补贴	69.12	0.00	69.12
2080705	公益性岗位补贴	4.08	0.00	4.08
2080799	其他就业补助支出	228.63	0.00	228.63
210	卫生健康支出	60.49	44.89	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	44.89	44.89	0.00
2101101	行政单位医疗	44.89	44.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2020年度

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	1,210.31	302	商品和服务支出	821.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.56	30201	办公费	40.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.99	30202	印刷费	14.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	382.47	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	9.73
30106	伙食补助费	77.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.40	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	1.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.98	30209	物业管理费	11.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	9.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	43.95	30213	维修（护）费	62.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	54.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	298.42	30215	会议费	17.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	215.89	30217	公务接待费	14.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	196.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	46.01	30227	委托业务费	28.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	14.29	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	23.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	219.32			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,508.73						831.38

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

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2020年度

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
40.00	0.00	25.00	0.00	25.00	15.00	38.48	0.00	23.60	0.00	23.60	14.88

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(本级)

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(本级)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

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2020年度

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
			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(本级)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4863.25万元（收入总计含年初结转和结余8.3万元，支出总计含年末结转和结余8.3万元）。与上年相比，增加886.25万元，增长22.3%，主要是因为财政年中追加专项较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4854.96万元，其中：财政拨款收入4854.96万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4854.96万元，其中：基本支出2340.11万元，占48.2%；项目支出2514.85万元，占51.8%。

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4854.96万元，与上年相比，增加877.96万元，增长22.1%，主要是因为财政年中追加专项较多。

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4854.96万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加877.96万元，增长22.1%，主要是因为财政年中追加专项较多。

（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4854.96万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出30.68万元，占0.6%；教育（类）支出1062.06万元，占21.9%；社会保障和就业（类）支出3701.72万元，占76.3%；卫生健康（类）支出60.49万元，占1.2%。

（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2942.72万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4854.96万元，完成年初预算的165.0%，其中：

1、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加高校毕业生“三支一扶”计划补助资金专项支出。

2、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共机构节能专项支出20万元。

3、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661.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中职学校春、秋季学期助学金。

4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为328.5万元，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。

5、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加南方技校秋季免学费中央专项资金。

6、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1899.19万元，支出决算为1707.69万元，完成年初预算的89.9%，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。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为771.6万元，支出决算为618.59万元，完成年初预算的80.2%，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为827.51万元，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、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、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。

9、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246.11万元，完成年初预算的108.4%，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。

10、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加株洲市南方航空技校实训补贴69.12万元。

11、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4.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位补贴专项。

12、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228.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“技能月”、“技能天下”职业技能竞赛专项经费228.63万元等。

13、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，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年中追加新冠肺炎防控及时性奖励专项15.6万元。

14、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44.89万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的100.0%。

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2340.11万元，其中：人员经费1508.73万元，占基本支出的64.5%，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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费831.38万元，占基本支出的35.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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40万元，支出决算为38.48万元，完成预算的96.2%，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15万元，支出决算为14.88万元，完成预算的99.2%，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3.23万元，减少17.8%，减少的主要原因是厉行节约的要求，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25万元，支出决算为23.6万元，完成预算的94.4%，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34.45万元，减少59.3%，减少的主要原因是2019年购置了一台离退休人员专用车24.24万元，2020年无公务车购置费支出。

（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14.88万元，占38.7%，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23.6万元，占61.3%。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14.88万元，全年共接待来访团组125个、来宾710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 23.6 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 23.6 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 6 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831.38万元，比年初预算数减少289.85 万元，降低25.9%，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56.8 万元，降低6.4%。主要原因是：厉行节约，严控开支。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费17.66万元，用于省劳动关系“和谐同行”能力提升活动周启动会议，人数383人，费用11.84万元；召开全市人社领域助力复工复产工作会议，人数94人，费用1.62万元；全市拖欠农民工工资工作会议，人数100人，费用1.5万元；全市推进落实人社绩效考核指标工作会议，人数94人，费用1.5万元；

清理整顿人力资源市场秩序专项督查会，人数80人，费用1.2万元。开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额285.98万元，其中：政府采购货物支出39.5万元、政府采购工程支出99.83万元、政府采购服务支出146.65万元。授予中小企业合同金额285.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.5万元，占政府采购支出总额的13.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中：机要通信用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；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。

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

单位整体支出绩效目标基本实现，具体情况如下：

(1) 就业形势总体稳定。综合施策稳存量。出台支持企业复工复产促进稳定就业“17 条”、保居民就业“15 条”等政策，着力稳企业、稳岗位。全市共减免企业养老、失业、工伤保险缴费 18.33 亿元，发放失业保险稳岗返还 9151 万元。精准发力拓增量。开展“百人百企进百村”攻坚行动，送岗位、送政策、送服务，帮助 6953 名农村劳动力实现就业。协调 300 多家企业拿出 2200 余个优质岗位定向招聘高校毕业生。实施退捕渔民转产就业专项行动，有就业意愿退捕渔民全部实现就业。加大创业担保贷款扶持力度，新发贷款 3.67 亿元，带动就业 9909 人。累计建成省、市创业（孵化/实训）基地 45 家，入驻创业实体达到 1800 余家。全市新增创业主体 4.4 万户，带动城乡就业 13 万人。优化服务提质量。推进职业技能提升行动，开展各类补贴性培训 9.45 万人次。升级株洲市政府公共就业服务平台，拓展服务功能，举办线上线下招聘活动 448 场，提供岗位 39.32 万个，达成就业意向 5.23 万人。在全省首创“就业创业地图”，开设“创业讲习所”“云上指导、职为你来”线上直播课堂，提供“指尖上”的就业服务。2020 年，全市新增城镇就业 5.29 万人，新增农村劳动力转移就业 1.46 万人，分别完成年度任务的 105.8% 和 121.67%；“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。抓好扩面征收。全市新增企业养老保险参保 7.19 万人，完成年度任务的 239.4%；农民工参加工伤保险达到 23.6 万人，参保率 95%；全市养老、工伤、失业保险参保人数分别达到 313.73 万人、55.65 万人、43.1 万人。征收各项社会保险基金 88.7 亿元，其中养老保险 86.08 亿元、工伤保险 1.83 亿元、失业保险 0.79 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。企业退休人员养老金实现“十六连涨”，全市月人均养老金提高到 2313 元；城乡居民养老保险基础养老金最低标准提至 113 元。各项社会保险待遇按时足额发放到位，全市共发放养老保险待遇 123.46 亿元，其中企业职工养老保险待遇 90.85 亿元、机关事业单位养老保险待遇 26.62 亿元、城乡居民养老保险待遇 5.99 亿元；发放工伤保险待遇 2.47 亿元、失业保险待遇 9101 万元，市本级发放失业补助金 1867.5 万元、临时价格补贴 275 万元。抓严基金监管。撤销 1 名服刑人员隐瞒事实违规办理的退休手续，停发 107 名重新就业人员、已退休人员失业保险待遇，追回 39 人违规领取的失业保险待遇 13.07 万元，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。组织市直事业单位公开招聘 275 人。开展抗疫先进典型表彰奖励工作，223 名在疫情一线作出突出贡献人员受到

表彰奖励。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。组织全省首场工艺美术系列陶瓷地方产业高级职称民营企业专场评审，开展 2020 年度长株潭衡制造业高质量发展产业人才高级工程师职称轮值评审和芦淞区中小学教师高级职称自主评审试点。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%。落实 2018、2019 年度省级科技创新人才奖补经费 894.6 万元，发放 2019 年新引进高层次人才安家补贴 532 万元。连续 7 年开展“技能天下”网络直播大赛，组织 25 名选手代表湖南参加首届全国技能大赛，4 人获得“全国技术能手”，7 人入选国家集训队。完成职业技能鉴定 3.96 万人，3.41 万人取得国家职业资格证书。

(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。完成劳动用工网络备案 4.1 万人，累计用工备案达到 36.2 万人。开展餐饮行业第三次工资集体协商，覆盖全市 9900 多家餐饮企业，涉及职工 21 万多人，外卖送餐员、网络维护员最低工资标准，纳入协议统一管理。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）长效机制，查处各类违法欠薪案件 120 起，为 1260 人追发工资 1650 万元，欠薪案件数、欠薪人数、欠薪金额较去年同期相比，分别下降 12%、15% 和 17%，相关做法在新华社、中国劳

动保障报、湖南日报推介并被全国多家媒体推介。加快仲裁调解效率。市本级受理劳动人事争议案件 399 件，涉及劳动者 358 人，涉案金额 4243.87 万元，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”。开行“返岗直通车”“复工专列”219 班次，输送 4861 名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 1473 家企业在 1615 个村、社区召开专场招聘会，促成 1798 名贫困劳动力实现就业；开发扶贫公益性岗位 4100 个，托底安置贫困劳动力 1572 人；建成就业扶贫车间 169 个、扶贫基地 35 家，吸纳贫困劳动力就业 2531 人；为农村创业者发放创业担保贷款 592 笔、8286 万元，带动就业 2732 人。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，培训贫困劳动力 2903 人、贫困家庭“两后生”160 人，分别完成目标任务的 362.9% 和 114.3%。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，为 8.17 万名贫困人员代缴城乡居民养老保险费 817 万元，建档立卡贫困人口参加基本养老保险保持动态清零。