

2020年度
株洲市失业保险管理中心
部门决算

目录

第一部分株洲市失业保险管理中心单位概况

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
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市失业保险管理中心 单位概况

一、 部门职责

- (一) 贯彻国家有关失业保险的法律、法规，负责市本级单位参保及异动管理；
- (二) 贯彻国家有关失业保险的法律、法规，负责市本级单位参保及异动管理；
- (三) 负责失业人员的登记、调查、审核工作；
- (四) 负责市本级失业保险金和其他失业保险待遇期限、标准的核定和发放；
- (五) 组织指导失业人员参加职业培训，并审核、拨付失业人员职工培训、职业介绍的补贴费用；
- (六) 为失业人员、用人单位和社会公众提供失业保险咨询服务。

二、 机构设置

- (一) 内设 机构设置。**株洲市失业保险管理中心无内设机构。
- (二) 决算单位构成。**本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市失业保险管理服务中心本级。

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：株洲市失业保险管理中心

2020年度

项 目 栏	行次 次	入 支		项 目 栏	行次 次	金 额 2
		金 额 1	出			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	444.29		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	0.00		八、社会保障和就业支出	39	413.55
	9			九、卫生健康支出	40	30.73
	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	444.29		本年支出合计	58	444.29
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	0.00		年末结转和结余	60	0.00
	30				61	
总计	31	444.29		总计	62	444.29

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：株洲市失业保险管理中心

		2020年度						
项 目	功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	444.29	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.55	413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.49	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	275.39	275.39	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	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

部门：株洲市失业保险管理中心

2020年度

公开03表

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	计	1	2	3	4	5	6
合	计	444.29	387.16	57.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.55	356.42	57.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.49	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	275.39	275.39	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	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：株洲市失业保险管理中心

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	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	444.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	413.55	413.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.73	30.73	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	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	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	0.00	0.00
本年收入合计	27	444.29	本年支出合计	59	444.29	444.29	0.00	0.00	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	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	444.29	总计	64	444.29	444.29	0.00	0.00	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

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市失业保险管理中心

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	444.29	387.16	57.13
208	社会保障和就业支出	413.55	356.42	57.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.49	280.49	0.00
2080101	行政运行	275.39	275.39	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	0.00
20802	民政管理事务	24.25	24.25	0.00
2080201	行政运行	24.25	24.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	0.00
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	0.00
20807	就业补助	57.13	0.00	57.13
2080701	就业创业服务补贴	57.13	0.00	57.13
210	卫生健康支出	30.73	30.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	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：株洲市失业保险管理中心

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	262.73	302	商品和服务支出	78.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.55	30201	办公费	14.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.51	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.75	30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.07	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.11	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30218	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.51	30217	公务接待费	0.10	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	8.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.32	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	0.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.62			
人员经费合计			公用经费合计					78.31

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

预算代码：353008

部门：株洲市失业保险管理中心

2020年度

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		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		
0.20	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.20	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10		

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

部门：株洲市失业保险管理中心

2020年度

公开08表
金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	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。株洲市失业保险管理中心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：株洲市失业保险管理中心		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。株洲市失业保险管理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。

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444.29万元。与上年相比，增加33.95万元，增长8.3%，主要是因为增加了失业保险系统升级专项收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计444.29万元，其中：财政拨款收入444.29万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计444.29万元，其中：基本支出387.16万元，占87.1%；项目支出57.13万元，占12.9%。

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444.29万元，与上年相比，增加33.95万元，增长8.3%，主要是因为增加了失业保险系统升级专项收入和支出。

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444.29万元，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33.95万元，增长8.3%，主要是因为失业保险系统升级专项支出。

(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444.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出413.55万元，占93.1%；卫生健康支出30.73万元，占6.9%。

（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355.53万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为444.29万元，完成年初预算的125.0%，其中：

1、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272.2万元，支出决算为275.39万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资和津补贴的调标及各项奖励金的发放等导致决算比预算增加。

2、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5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的安全生产奖金。

3、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24.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的在职人员综治奖和2020年疫情原因失业保险增加了失业补助金政策，为这项工作，增加了失业补助金专项工作经费用于工作人员工资、文件资料印刷、政策宣传等方面支出。

4、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0万元，支出决算为2.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员综治奖未列入预算，年中追加的指标。

5、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32.74万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：张福华退休导致支出较预算增加。

6、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18.55万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：何晨峰调走、张福华退休导致支出较预算减少。

7、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57.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的“就业创业金”项目，是省人社厅拨付的失业动态监测费；还有年中追加的失业保险系统升级专项经费。

8、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26.05万元，支出决算为25.02万元，完成年初预

算的96.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：何晨峰调走、张福华退休导致支出较预算减少。

9、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5.99万元，支出决算为5.71万元，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：何晨峰调走、张福华退休导致公务员医疗补助支出较预算减少。

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387.16万元，其中：人员经费308.85万元，占基本支出的79.8%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费78.31万元，占基本支出的20.2%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100.0%，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（增加）0万元，无变动。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100.0%。与上年相比减少（增加）0万元，与上年基本一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是2019年末使用公车则未产生费用，2020年接交管所通知车辆需要年检，购买交强险产生费用。

（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0.1万元，占50.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.1万元，占50.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是接待怀化市人力资源和社会保障局开展社保基金交叉检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.1万元，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0.1万元，主要是保险费支出，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1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78.31万元，比年初预算数增加2.36万元，增长3.1%，主要原因是：因为2020年疫情影响，失业保险增加失业补助金政策，为这项工作，增加了工作经费用于工作人员工资、文件资料印刷、政策宣传等方面支出；比上年决算数增加2.43万元，增长3.2%。主要原因是：因为2020年疫情影响，失业保险增加失业补助金政策，市本级受理申报近6万人，审核符合发放资格1.4万人，为这项工作，增加了工作经费用于工作人员工资、文件资料印刷、政策宣传等方面。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1万元，用于召开株洲市失业保险补助金发放工作会议，人数55人；开支培训费0.79万元，用于开展株洲市实施湖南省失业保险系统（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38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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

一、预算单位基本情况

1、株洲市失业保险管理中心是隶属于市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款正科级事业单位，编制 19 人。年末现有在职人员 18 人。

2、根据株编字【2003】106 号文件规定，本部门主要职责是：贯彻国家有关失业保险的法律、法规，负责全市失业保险费的征缴和基金管理；负责失业人员的登记、调查、审核工作；负责市本级失业保险金和其他失业保险待遇期限、标准的核定和发放；组织指导失业人员参加职业培训，并审核、拨付失业人员职工培训、职业介绍的补贴费用；为失业人员、用人单位和社会公众提供失业保险咨询服务。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 444.29 万元，其中年初预算 355.53 万元，调整追加 88.76 万元。

2020 年支出 444.29 万元，其中基本支出 387.16 万元，项目支出 57.13 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020 年，市失业保险管理中心在局党组的正确领导和省厅相关部门的精心指导下，全面贯彻落实国家、省市各项政策措施，

始终坚持以人民为中心的理念，抓重点，补短板，强弱项，惠民生，忠诚履职、勇于担当，充分发挥失业保险功能，积极应对新冠肺炎疫情影响，全面释放惠企惠民政策红利，全力促进企业复工复产。主要绩效如下：

截至 12 月底，全市失业保险参保单位 8465 家，参保人数达 43.1 万人，完成省厅下达的年度目标任务 101.7%（42.4 万人）。

1. 努力提升参保扩面质量。一是加大政策宣传。通过新闻媒体、主动宣讲等形式，加大宣传力度，讲清法律责任、政策实惠，督促用人单位自觉履行社会保险的法定责任，力争把所有符合规定的职工全部纳入失业保险覆盖范围。二是及时分解目标任务。认真分析县（市）区的社会经济发展水平和参保征缴潜力，根据各地实际情况对目标任务有增有减，科学分解，合理确定了县市区的年度目标任务，增强其工作的积极性和主动性。三是突出抓好企业的征缴扩面。在事业单位缴费移交税务机关征收后，突出重点抓好非公企业和园区企业扩面参保。同时，积极参与企业改革，加大失业保险费清欠力度，确保欠缴的失业保险费征缴到位。对有欠费的破产、改制企业，在偿清失业保险欠费后，再启动失业保险待遇审核程序。四是全力推进基金征缴移交税务。依托湖南省公共就业服务平台子系统(失业保险，核心平台三版)在我市推广实施，加强了对原业务系统数据的整理，提高准确度，提升精准率，确保数据迁移质量，从 11 月开始，全部移交同级税务部门。

2.积极落实惠企惠民政策。认真贯彻落实党中央、国务院关于减税降费、应对新冠疫情影、促进企业复工复产等重大方针政策，减轻企业负担，促进企业发展，取得了阶段的成效。一是“降”。继续落实国家、省里关于阶段性降低失业保险费率的政策精神。二是“免”。迅速落实社会保险阶段性减免政策。三是“返”。加大援企稳岗政策力度，提前、高效拨付失业保险稳岗返还。四是“补”。将党和政府的关怀及时发放到失业职工手中缓解其生活压力，重点发放技能提升补贴、培训补贴、价格临时补贴、失业补助金四项补贴。

3.勇于担当服务发展大局。一方面，服务清水塘搬迁改造和国有企业改革。今年以来，在做好日常失业保险待遇审核、发放的同时，失业保险中心克服人少事多的困难，集中力量重点保障清水塘搬迁改造工作和企业改革，为湖南长株潭物流有限公司、大唐华银电力7个劳服企业、株洲华光电器厂等企业集中办理了256失业保险金申领手续，保障其职工及时享受失业保险待遇；积极解决企业改革失业保险的各种历史遗留问题，助推清水塘搬迁改造工作进程，促进企业改革，维护了社会稳定。另一方面，服务就业工作大局。组织做好16个行业125家企业（含重点企业用工监测）的失业动态监测工作，精准提交监测数据，撰写失业动态监测分析报告，为党委政府及时掌握就业失业形势，出台有关政策提供准确研判和支撑。

4.简政便民，深化经办流程改革。根据市委、市政府的统一

部署，认真落实“最多跑一次”和“一件事一次办”改革、新冠疫情防控要求，最大程度便捷群众办事。**一是推行不见面服务。**为落实新冠疫情防控要求，推行网上经办业务，开放网络经办业务服务终端，引导参保单位和职工网上经办业务，实行“事前承诺制”，最大程度给予参保单位和职工办事便捷。**二是网上申领失业保险金。**大力推广失业职工利用“智慧人社 APP”、“智慧人社公众号”进行网上失业保险待遇申领，逐步实现参保失业人员可凭社会保障卡或身份证件申领失业保险金、失业补助金、一次性生活补助或临时生活补助，不再提供解除或者终止劳动关系、失业登记证明等材料。经办机构通过核验参保信息库中的参保缴费信息，确认申领人员是否符合领取条件对应的失业状态，不设定其他义务、条件或时限要求。

5.全力确保基金安全完整。强化监督管理，严防冒领、骗取、套取基金行为，切实维护基金安全。**一是持续开展廉政教育。**把基金安全作为支部会和支部党员大会的经常性教育内容，利用组织生活、办公会等时机，持续加强基金安全警示教育，筑牢思想防线，守住安全底线，不碰安全红线。**二是全面推行待遇享受公示。**对于经审核符合享受失业保险待遇人员、技能提升补贴人员、领取失业保险金期间参加其他形式培训费用补贴人员、等所有享受待遇对象，每月中旬在局官网进行集中公示；对稳岗返还（补贴）、困难企业补贴进行专项公示，主动接受社会监督，确保基金拨付合规安全。**三是完善基金内控防控机制。**坚持推行“三先

三后”，即先告知后承诺、先审核后比对、先公示后发放，将失业保险发放对象与企业养老保险系统、市本级每月退休人员名单、基本医疗保险系统进行比对，审核是否已重新就业或享受退休待遇，着力减少基金管理漏洞，通过经常性比对核查，全年停发重新就业人员、已退休人员 215 人的失业保险待遇。**四是加强违规领取基金依法追缴。**通过邮寄通知、上门宣讲政策、协同劳动监察和政法部门联动等方法，克服困难、坚持原则追缴 32 人违规领取的失业保险待遇，有效维护了基金安全。**五是加强基金监督审计。**6 月份，按局里统一要求，积极配合局基金监督部门，对全市失业保险经办机构进行了一次专项检查，及时查找了问题和不足。8 月份，参加省厅组织的系统基金安全检查，交流基金管理、业务经办工作方法，查找基金管理漏洞和薄弱环节。对两检查中发现的问题和不足，认真制订整改措施，限时专人处理，确保基金安全要求。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算无项目支出。
2. 年中追加项目“就业创业金”，是省人社厅拨付的失业动态监测费 19.13 万元，用于失业保险动态监测方面支出，实际支出 19.13 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 19.13 万元，主要用于办公费 0.85 万元，印刷费 1.04 万元，委托业务费 17.24 万元。项目实施及绩效情况如下：组织做好了 16 个行业 125 家企业（含重点企业用工监测）的失

业动态监测工作，精准提交监测数据，撰写失业动态监测分析报告，为党委政府及时掌握就业失业形势，出台有关政策提供准确研判和支撑。

3. 年中追加项目“2020年就业创业资金”，金额38万元，实际支出38万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出38万元，主要用于信息网络及软件购置更新。项目实施及绩效情况如下：进行了失业保险业务系统升级，加强了对原业务系统数据的整理，提高准确度，提升精准率，确保数据迁移质量。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

(一) 预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2020年度财政拨款年初预算355.53万元，支出决算444.29万元（一般公共预算财政拨款支出444.29万元），完成年初预算的125.0%。

(二) 固定资产管理有待加强。我单位实际办公地点已经搬迁至市民中心，原办公地点的部分办公桌因未到报废年限还留在原办公地点，造成此类固定资产无法直接管理。

(三) 经费保障水平偏低。剔除人员变动造成经费增长，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。现在经济压力增长，工作需求更加复杂，各种矛盾凸显，预算执行面临巨大的压力。