

2021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2021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2021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、2021年度预算绩效情况说明

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，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市失业保险管理中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市失业保险管理中心

2021年度

公开01表

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	423.05	一、一般公共服务支出	32	0.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	404.47
	9		九、卫生健康支出	40	18.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	423.05	本年支出合计	58	423.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	423.05	总计	62	423.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

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	423.05	423.05					
201	一般公共服务支出	0.29	0.29					
20111	纪检监察事务	0.29	0.29					
2011102	一般行政管理事务	0.29	0.29					
208	社会保障和就业支出	404.47	404.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	324.66	324.66					
2080101	行政运行	292.36	292.36					
2080107	社会保险业务管理事务	15.17	15.17					
2080109	社会保险经办机构	17.12	17.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08					
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29					
2080502	事业单位离退休	33.16	33.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63					
20807	就业补助	20.73	20.73					
2080701	就业创业服务补贴	2.27	2.27					
2080799	其他就业补助支出	18.46	18.46					
210	卫生健康支出	18.29	18.29					
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29					
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10					
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40					
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78					

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：株洲市失业保险管理中心

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	423.05	402.03	21.02				
201	一般公共服务支出	0.29		0.29			
20111	纪检监察事务	0.29		0.29			
2011102	一般行政管理事务	0.29		0.29			
208	社会保障和就业支出	404.47	383.74	20.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	324.66	324.66				
2080101	行政运行	292.36	292.36				
2080107	社会保险业务管理事务	15.17	15.17				
2080109	社会保险经办机构	17.12	17.12				
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08				
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29				
2080502	事业单位离退休	33.16	33.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63				
20807	就业补助	20.73		20.73			
2080701	就业创业服务补贴	2.27		2.27			
2080799	其他就业补助支出	18.46		18.46			
210	卫生健康支出	18.29	18.29				
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29				
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78				

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

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	423.05	一、一般公共服务支出	33	0.29	0.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.47	404.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18.29	18.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	423.05	本年支出合计	59	423.05	423.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	423.05	总计	64	423.05	423.05		

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：株洲市失业保险管理中心

2021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	423.05	402.03	21.02
201	一般公共服务支出	0.29		0.29
20111	纪检监察事务	0.29		0.29
2011102	一般行政管理事务	0.29		0.29
208	社会保障和就业支出	404.47	383.74	20.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	324.66	324.66	
2080101	行政运行	292.36	292.36	
2080107	社会保险业务管理事务	15.17	15.17	
2080109	社会保险经办机构	17.12	17.12	
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	
2080502	事业单位离退休	33.16	33.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
20807	就业补助	20.73		20.73
2080701	就业创业服务补贴	2.27		2.27
2080799	其他就业补助支出	18.46		18.46
210	卫生健康支出	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	

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明细表

部门：株洲市失业保险管理中心

2021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	283.10	302	商品和服务支出	80.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.73	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.57	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.66	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.05	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.02			
人员经费合计			公用经费合计					
		321.76						80.27

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

部门：株洲市失业保险管理中心

2021年度

公开07表
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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费		小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.10		6.00		6.00	0.10	2.07	
						1.97	
							1.97
							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

2021年度

公开08表
金额单位：万元

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。

因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，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：株洲市失业保险管理中心

2021年度

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。

因本单位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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计423.05万元。与上年相比，减少21.24万元，减少4.8%，主要是因为厉行节约，进一步压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计423.05万元，其中：财政拨款收入423.05万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计423.05万元，其中：基本支出402.03万元，占95.0%；项目支出21.02万元，占5.0%。

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、支总计423.05万元，与上年相比，减少21.24万元，减少4.8%，主要是因为厉行节约，进一步压缩经费开支。

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423.05万元，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减少21.24万元，减少4.8%，主要是因为厉行节约，进一步压缩经费开支。

(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423.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.29万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出404.47万元，占95.6%；卫生健康（类）支出

18.29万元，占4.3%。

（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数为375.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为423.05万元，完成年初预算的112.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.52万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的2.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费政策性调整和过紧日子要求压减运转经费。

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）行政运行（项）。

年初预算为288.98万元，支出决算为292.36万元，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奖励金的发放等导致决算比预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖励金的发放导致决算比预算增加。

4、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0万元，支出决算为17.12万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：增人增资指标调整。

5、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5.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助指标和年中追加的综治奖。

6、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33.16万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

7、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19.07万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资指标追加。

8、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2.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的就业补助资金和失业保险系统升级专项经费。

9、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18.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的就业补助资金。

10、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0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资指标增加。

11、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17.15万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的60.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费政策性调整和过紧日子要求压减运转经费。

12、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6.15万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资指标调整。

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402.03万元，其中：人员经费321.76万元，占基本支出的80.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费80.27万元，占基本支出的

20.0%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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6.1万元，支出决算为2.07万元，完成预算的33.9%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子要求，压减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

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%，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.97万元，完成预算的32.8%，与上年相比增加1.87万元，增长1870.0%，增长的主要原因是公车已达到报废年限，维修次数和费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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4.8%，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1.97万元，占95.2%。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6人次，主要是长沙市失业保险服务中心来株开展失业保险基金管理内控风险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1.97万元，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1.97万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021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、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位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

2021年度，机关运行经费支出80.27万元，比年初预算数减少9.21万元，降低10.3%，主要原因是：人员经费政策性调整和过紧日子要求压减运转经费；比上年决算数增加1.96万元，增长2.5%。主要原因是：因为疫情影响，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。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的38.0%。用于召开全省失业保险防范基金风险警示教育视频会议，人数43人，内容为失业保险防范基金风险警示教育，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.19万元、其他费用0万元。

三类会议是召开全省失业保险防范基金风险警示教育视频会议，人数为43人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.19万元、其他费用0万元。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2万元，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2万元。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2021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、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支

出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出423.05万元，其中：基本支出402.03万元，项目支出21.02万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金21.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市失业保险管理中心 支出绩效自评报告

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

2021 年预算收入 423.05 万元，其中年初预算 375.03 万元，调整追加 48.02 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 423.05 万元，其中基本支出 402.03 万元，项目支出 21.02 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 各项工作任务按进度推进或圆满完成。截止 2021 年 12 月底，全市共有参保单位 10293 家，参保人数 46 万人，完成省

厅下达的年度目标任务 100.54%（目标任务为年末参保人数达到 45.75 万人）；支出各项失业保险待遇 2.03 亿元，全市基金累计结余 9.3 亿元。全年全市共为 3974 名企业参保职工发放技能提升补贴 678.31 万元；为失业职工 95 人发放培训补贴 25.8 万元；全市共审核通过符合领取失业补助金 6348 人，为 6.2 万人次发放失业补助金 2705 万元。

2. 落实援企稳政策。一是降费率情况。继续落实国家阶段性降低失业保险费率政策，不需参保单位申报，经办机构按政策在系统中直接予以核算减免，全年因降低缴费费率，为全市参保单位减负 10729 万元。二是稳岗返还情况。继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，对符合条件的参保单位实行“免申即享”，经系统初步比对筛选，2021 年度全市失业保险稳岗返还符合条件单位有 3346 家，需拨付资金约 3400 万元。

3. 全面落实内控管理。为了加强全市失业保险经办机构内部管理与监督，对失业各项保险业务的关键环节进行控制，防范和化解失业保险基金运行风险，按照《湖南省失业保险经办机构内部控制暂行规定》要求，全市各经办机构都建立了“一事双岗双审”的业务内部控制和监督制度，从组织机构、业务运行、财务管理、信息系统、监督管理 5 个方面对全市失业保险经办机构进行规范、自律和监控。并确立了“失业保险业务系统必须与财务系统关联、各项业务经办环节必须设有两个以上岗位办理、基金专户支票、印鉴必须分开保管等”经办业务“六个必须”和“严禁业

务人员和基金财务人员直接接触现金、严禁财务岗位与业务岗位相互兼任、严禁系统外经办业务等”经办业务“六个严禁”的 12 条铁律，全面落实“三个全面取消”要求，重点强化对关键岗位的制衡和约束，基本形成了“钱从银行走、数据网上流，银行外不见资金、系统外不见数据，正常经办按程序、非常业务设开关”的经办管理模式。当前，我市失业保险基金运行安全、平稳，多次接受审计、检查，没有发现挤占挪用和个人贪污的问题，没有工作人员因违规违纪而受到党纪法律处分处理。

全面使用部级平台比对数据，全年通过比对反馈信息，共终止 1106 人待遇发放，其中失业保险金 221 人，失业补助金 885 人，有效维护了基金安全。

严格落实全省社会保险基金防风险堵漏洞专项整治工作要求。此次专项整治省下发大数据疑点信息 17508 条，其中，失业保险违规领金属实信息 4888 条，涉及应追回资金 476.65 万元，涉及人数 1992 人。截止到 2021 年 12 月 31 日，我市专项整治工作任务全面完成，完成率 100%，其中：已累计追回 410.78 万元，涉及 1883 人，资金实际追回率为 86%；移交监察支队、公安机关，法院 124 人，涉及资金 65.86 万元，视同追回率 14%。。

4. 全力推进省级统筹（财务数据集中）。当前，全市 11 个经办机构全部完成财务软件升级，可以实现财务数据的省级集中。

5. 全面提升工作效能和服务品质。以严明的纪律，保持“文明服务窗口”作风要求，全面提升服务品质，积极响应群众关心

的热点、难点、堵点，实现“简单事情一次不用跑、复杂事情最多跑一次”。一是全面梳理当前失业保险经办工作流程，缩短审核时间，提升工作效能。二是全面推行网上经办业务，目前，失业保险金、失业补助金、在职职工技能提升补贴的申领，以及参保单位异动申报，都实现了网上经办，失业保险服务对象基本实现了零跑腿和不见面服务。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“在职医疗费”经费 0.29 万元，金额 0.29 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0.29 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）在职医疗费项目

项目支出 0.29 万元，主要用于支持在职人员购买大病医疗。项目实施及绩效情况：为在职人员购买了大病医疗保险，保障了在职人员的切身利益。

2. 年中追加项目“2020 年就业补助资金”，金额 2 万元，实际支出 2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2020 年就业补助资金项目

项目支出 2 万元，主要用于支持信息软件购置更新尾款支付。项目实施及绩效情况如下：自 2020 年失业保险业务系统进行了升级，经过一年的运行，失业保险业务系统加强了对原业务系统数据的整理，提高准确度，提升精准率，确保数据质量。

3. 年中追加项目“就业补助资金”，金额 18.73 万元，实际支出 18.73 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）就业补助资金项目

项目支出 18.73 万元，主要用于支持印刷费 0.78 万元，委托业务费 17.95 万元。项目实施及绩效情况如下：做好了 16 个行业 132 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。

四、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，2021 年度财政拨款年初预算 375.03 万元，支出决算 423.05 万元（一般公共预算财政拨款支出 423.05 万元），完成年初预算的 112.8%。主要原因是从区县调入了人员，相应增加了人员经费。今后将进一步加强预算执行。

（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。今后将进一步加强固定资产管理。

（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。希望今后进一步加强预算保障，降低预决算差距。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市失业保险管理中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	375.03	423.05	423.05	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	375.03	423.05							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为企业职工参保异动提供服务; 对失业职工发放失业金、缴纳基本医疗保险及其他失业政策待遇; 对企业在职职工审核发放技能提升补贴; 做好企业的稳岗返还工作; 继续做好阶段性失业保险补助金的发放工作。			为企业职工参保异动提供服务; 对失业职工发放失业金、缴纳基本医疗保险及其他失业政策待遇; 对企业在职职工审核发放技能提升补贴; 做好企业的稳岗返还工作; 继续做好阶段性失业保险补助金的发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	全市参保人 数	≥43.2 万 人	45.99 万人	20	20			
									
		质量指标	符合领取失 业金条件的 失业人员发 放失业金	100%	100%	5	5			
			为领取失业 金的失业人 员参加基本 医疗保险	100%	100%	5	5			
			中小微企业 的失业保险 稳岗返还	目前返 回比例 100%	100%	5	5			
			大型企业的 失业保险稳 岗返还	目前返 回比例 50%	100%	5	5			
			阶段性失 业保险补助 金发放	按政策完 成	按政策完成	5	5			

效益指标 (30分)	时效指标	年底失业保险参保人数考核完成率(%)	100%	100%	5	5	
						
						
	社会效益指标	失业保险保障水平	稳步提高	稳步提高	15	15	
						
	生态效益指标	参保群众政策知晓度	普遍知晓	普遍知晓	15	15	
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度(%)	≥95%	96%	10	10
						
总分					100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。