

2022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2022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2022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、2022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，2022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

2022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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.38	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	417.98
	9		九、卫生健康支出	40	41.91
	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	21.49
	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	481.38	本年支出合计	58	481.38
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	481.38	总计	62	481.38

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

部门：株洲市失业保险管理中心

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	481.38	481.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.98	417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	331.01	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	331.01	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.63	32.63	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	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	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：株洲市失业保险管理中心

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		481.38	473.10	8.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.98	409.70	8.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	331.01	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	331.01	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.63	32.63	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	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	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

2022 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	481.38	一、一般公共服务支出	33	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
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	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
	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	417.98	417.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91	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	21.49	21.49	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	481.38	本年支出合计	59	481.38	481.38	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	481.38	总计	64	481.38	481.38	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

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		481.38	473.10	8.28
208	社会保障和就业支出	417.98	409.70	8.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	331.01	331.01	0.00
2080101	行政运行	331.01	331.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	0.00
2080501	行政单位离退休	19.37	19.37	0.00
2080502	事业单位离退休	32.63	32.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	0.00
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28
2080799	其他就业补助支出	8.28	0.00	8.28
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.44	31.44	0.00
221	住房保障支出	21.49	21.49	0.00
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	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明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.39	302	商品和服务支出	80.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.12	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.83	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	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	26.69	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	4.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.97	30213	维修(护)费	0.30	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	67.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.40	30217	公务接待费	0.00	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	11.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.47	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.43	39999	其他支出	0.00
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	23.48			
人员经费合计			公用经费合计					
		392.25						80.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：株洲市失业保险管理中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。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

部门：株洲市失业保险管理中心 2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353008

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市失业保险管理中心

制表日期：2016 年 3 月

预算数			决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计481.38万元。与上年相比，增加58.33万元，增长13.8%，主要是因为人员经费增加，年中追加了绩效奖和医疗费等指标，补发了2021年度医疗费和绩效奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计481.38万元，其中：财政拨款收入481.38万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计481.38万元，其中：基本支出473.1万元，占98.3%；项目支出8.28万元，占1.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计481.38万元，与上年相比，增加58.33万元，增长13.8%，主要是因为人员经费增加，年中追加了绩效奖和医疗费等指标，补发了2021年度医疗费和绩效奖。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出481.38万元，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58.33万元，增长13.8%，主要是因为人员经费增加，年中追加了绩效奖和医疗费等指标，补发了2021年度医疗费和绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出481.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出417.98万元，占86.8%；

卫生健康(类)支出41.91万元,占8.7%;住房保障(类)支出21.49万元,占4.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为374.27万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为481.38万元,完成年初预算的128.6%,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287.26万元,支出决算为331.01万元,完成年初预算的115.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加,年中追加了2021年工资调标指标和2021年、2022年绩效奖指标。

2、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19.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了绩效奖指标。

3、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32.63万元,支出决算为32.63万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于年初预算数。

4、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20.25万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的131.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了2022年养老金。

5、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8.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了失业保险动态监测费用和就业补助资金专项经费。

6、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11万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因过紧日子要求压减人员经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的6288.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年、2022年医疗补助支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.64万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因过紧日子要求压减人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出473.1万元，其中：人员经费392.25万元，占基本支出的82.9%，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、住房公积金、医疗费；公用经费80.85万元，占基本支出的17.1%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100.0%，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0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.1万元，减少的主要原因是2022年未发生公务接待。

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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.99万元，减少50.3%，减少的主要原因是公车已达到报废年限，

使用次数减少，产生的费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，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0.98万元，占100.0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.98万元，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0.98万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022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

2022年度，机关运行经费支出80.85万元，比年初预算数减

少11.98万元，降低12.9%，主要原因是：过紧日子要求，压减公用经费开支；比上年决算数增加0.58万元，增长7.0%。主要原因是：根据省出台的“稳岗位提技能保就业十六条措施”，工作任务增加，开支相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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

2022年度政府采购支出总额19.21万元，其中：政府采购货物支出14.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.94万元。授予中小企业合同金额19.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额19.21万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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、2022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2022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。2022年整体支出481.38万元，其中：基本支出473.1万元，项目支出8.28万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金8.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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

2022 年度株洲市失业保险管理中心 单位整体支出绩效自评报告

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 17 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）

2022 年预算收入 481.38 万元，其中年初预算 374.27 万元，调整追加 107.11 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 481.38 万元，其中基本支出 473.1 万元，项目支出 8.28 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

1、整体推进，总体运行平稳。截至 12 月底，全市失业保险参保单位 1.16 万家，参保人数达到 46.05 万人（目标任务 45.99

万人，完成任务率 100.1%）。市本级基金收入合计 14624.01 万元，其中失业保险费收入 12031.4 万元，利息收入 1456.71 万元，转移收入 5.36 万元，其他收入 19.54 万元，下级上解收入 1111 万元。支出合计 22191.83 万元，其中，失业保险金支出 3776.49 万元，基本医疗保险费支出 759.38 万元，农民合同制工人一次性生活补助支出 35.13 万元，价格临时补贴支出 20.28 万元，技能提升补贴支出 617 万元，职业培训补贴支出 0.15 万元，稳岗返还支出 6073.03 万元，失业补助金支出 789.52 万元，一次性留工培训补助 4892.55 万元，一次性扩岗补助 575.7 万元，提取职业技能提升行动专账资金 2787.26 万元，其他支出 23.22 万元，转移支出 7.82 万元，上解上级支出 1834.3 万元。期末累计结余 62113.62 万元。

2、狠抓落实，真抓实干指标全面完成。2022 年失业保险中心承担的真抓实干指标主要有两项，失业保险独立审计、稳定返还覆盖率，这两项指标已按时间进度 100%全面完成，没有扣分项目。同时，以独立审计为切入点，整体推进省级统筹工作，完成各类省级统筹文件征求意见反馈工作。

3、加大宣传，努力让各类惠企政策应知尽知。2022 年，省里出台了“稳岗位提技能保就业十六条措施”。为全面贯彻落实十六条措施，促进惠企政策落地见效，采取政策微课、新闻报道、送上门等形式多渠道广覆盖，学习宣传政策知识，工作人员先后上了 9 节政策微课，确保工作人员首先掌握政策要领；在株洲日

报等新闻媒体报道 13 篇（次）、在局官网上推送相关政策咨询 11 篇（次）。深入园区为企业送政策、解读办事流程，涉及企业 500 多家，努力让企业对政策应知尽知。还充分利用市长热线和马办平台，作好政策解释和宣传工作，全年回复各类信访、咨询 121 件。6 月 15 日，承办了稳岗返还发放仪式，与企业面对面进行了相关政策发布。

4、助企纾困，努力让惠企政策应享尽享。1-12 月，全市发放稳岗返还、失业保险金、一次性留工培训补助、一次性扩岗补助等 10 余项待遇，惠企利民政策应享尽享，各项资金应付尽付。一是落实降费率政策。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，全年为全市参保单位减负 2.15 亿元。二是落实稳岗返还政策。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”，经信息系统筛选、核查，全市共有符合政策条件参保单位 4115 家，返还金额 1.03 亿元。三是发放一次性留工培训补助。6 月，省人社厅下发了《关于做好失业保险稳岗位提技能保就业经办工作的通知》（湘人社函〔2022〕88 号），我们立即抓好宣传落实，在株洲日报、株洲晚报宣传了相关政策、经办流程。全市全年发放一次性留工培训补助 6082.30 万元。四是发放一次性扩岗补助情况。对于吸纳 2020 年度、2021 年度、2022 年度未就业普通高校毕业生及登记失业的 16-24 岁青年就业，并签订合同、参加失业保险的企业，按照每人 1500

元标准向企业发放一次性扩岗补助。全市全年已审核发放 6202 人一次性扩岗补助，发放补助资金 930.30 万元。五是允许办理缓缴。按照湖南省人力资源和社会保障厅《关于进一步实施阶段性缓缴企业社会保险费等问题的通知》（湘人社规〔2022〕21 号）工作要求，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输行业企业失业保险单位缴费部分实施缓缴至 2023 年 3 月，全市审批办理 71 家单位缓缴业务，可缓缴失业保险缴费 107.16 万元。

5、人民至上，服务专窗更加简捷便民。为优化服务，局党组在市民中心设立“稳岗位提技能保就业”服务专窗，失业保险中心服从组织安排，安排一人常驻窗口办公。并在服务专窗深入优化经办流程，持续推进免申即享、线上线下经办、公示公开服务三项服务，办事不见面、不跑腿、不填表，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等都实现了网上经办，发放失业保险金、失业补助金等资金前，先公示，无异议后再发放，人社部“畅通领安全办”相关工作要求得全面落实。2022 年，参保单位异动申报 90% 的业务量在网上申请、后台审核办结。全市全年有 1918 人网上申请享受失业保险金；2172 人网上申请享受失业补助金；2495 名在职参保职工通过网上申请享受技能提升补贴。

（二）项目支出绩效情况

1. 无年初预算项目。
2. 年中追加项目“失业保险动态监测费用”，金额 7.34 万元，实际支出 7.34 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情

况如下：

（1）失业保险动态监测费用项目

项目支出 7.34 万元，主要用于支持失业保险动态监测工作的会议、培训、办公、印刷等费用。项目实施及绩效情况如下：组织做好了 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。

3. 年中追加项目“就业补助资金”，金额 0.94 万元，实际支出 0.94 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 0.94 万元，主要用于支持失业保险动态监测工作的会议、培训、办公、印刷等费用。项目实施及绩效情况如下：组织做好了 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，2022 年度财政拨款年初预算 374.27 万元，支出决算 481.38 万元（一般公共预算财政拨款支出 481.38 万元），完成年初预算的 128.6%。主要原因是年中追加了绩效奖和医疗费等指标，补发了 2021 年度医疗费和绩效奖。

下一步改进措施：进一步加强预算执行。预算编制时进行准确分析，执行过程中进行合理的进度规划，使预算执行情况与预算计划保持一致或不出现重大差异。而后对执行情况进行分析，为今后预算编制提供依据。

（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。

下一步改进措施：进一步加强固定资产管理。按要求配置固定资产，及时在资产系统做好固定资产的新增，定期折旧，按规定处置固定资产等。

（三）经费保障水平偏低。剔除人员变动造成经费增减，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。

下一步改进措施：进一步加强预算保障。希望财政预算时给足资金保障，一方面可以降低预决算差距，另一方面可以更好地开展工作，确保工作效果。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市失业保险管理中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	473.1	481.38	481.38	10	100%	10	
年度预算申请(万元)	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 481.38				其中: 基本支出: 473.1			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 8.28			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	数量指标							
							
	质量指标	中小微企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	9	9		
		大型企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	9	9		
							
		年底失业保险参保人数考核完成率(%)	100%	100%	8	8		
	产出指标(50 分)	为符合领取失业金条件的失业人员发放失业金按时足额发放比率	100%	100%	8	8		
		为领取失业金的失业人员参加基本医疗保险按时足额完成比率	100%	100%	8	8		
		按政策完成阶段性失业保险补助金发放比率	100%	100%	8	8		
	成本指标							

						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
						
	社会效益指标	全市参保人 数	≥43.2 万人	46.05 万人	10	10	
		失业保险保 障水平	稳步提高	稳步提高	10	10	
						
	生态效 益指标						
						
	可持续影 响指标	参保群众政 策知晓度	普遍知晓	普遍知晓	10	10	
						
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		

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。