

**2023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2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023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、2023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，2023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			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	386.54	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	336.13
	9		九、卫生健康支出	40	28.04
	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	22.37
	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	386.54	本年支出合计	58	386.54
使用非财政拨款结余和专用结余	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	386.54	总计	62	386.54

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。

				支出决算表					
部门：株洲市失业保险管理中心									公开03表
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	金额单位：万元
科目代码	科目名称								对附属单位补助支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				386.54	381.78	4.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			336.13	331.37	4.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行			267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			24.00	24.00	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			26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出			4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			22.37	22.37	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								
部门：株洲市失业保险管理中心						公开04表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
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	386.54	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	336.13	336.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.04	28.04	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	22.37	22.37	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	386.54	本年支出合计	59	386.54	386.54	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	386.54	总计	64	386.54	386.54	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：株洲市失业保险管理中心			公开05表
项目		金额单位：万元	
		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
合计			3
		386.54	381.78
208	社会保障和就业支出	336.13	4.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.55	0.00
2080101	行政运行	267.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.82	0.00
2080501	行政单位离退休	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	0.00
20807	就业补助	4.76	4.76
2080799	其他就业补助支出	4.76	4.76
210	卫生健康支出	28.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.04	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.10	0.00
221	住房保障支出	22.37	0.00
22102	住房改革支出	22.37	0.00
2210201	住房公积金	22.37	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							
部门：株洲市失业保险管理中心								公开06表	
								金额单位：万元	
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	272.71	302	商品和服务支出	78.04	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	80.40	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	41.71	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	67.40	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	0.10	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	26.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	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	9.94	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	22.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.29	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	31.03	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	24.00	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	17.11	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	7.03	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	7.33	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	4.90	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	1.38	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	13.61	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	19.36				
人员经费合计		303.74	公用经费合计					78.04	

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						
部门：株洲市失业保险管理中心								公开07表	
项目					本年支出			金额单位：万元	
科目代码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开08表	
部门：株洲市失业保险管理中心			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			0.00	

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。

			财政拨款“三公”经费支出决算表								
											公开09表
部门：株洲市失业保险管理中心											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
1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计386.54万元。与上年相比，减少94.84万元，减少19.7%，主要是因为人员经费减少，2022年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386.54万元，其中：财政拨款收入386.54万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计386.54万元，其中：基本支出381.78万元，占98.8%；项目支出4.76万元，占1.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计386.54万元，与上年相比，减少94.84万元，减少19.7%，主要是因为人员经费减少，2022年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

2023年度一般公共预算财政拨款支出386.54万元，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94.84万元，减少19.7%，主要是因为人员经费减少，2022年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

2023年度一般公共预算财政拨款支出386.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出336.13万元，占87.0%；

卫生健康(类)支出28.04万元,占7.2%;住房保障(类)支出22.37万元,占5.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为394.52万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为386.54万元,完成年初预算的98.0%,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270.31万元,支出决算为267.55万元,完成年初预算的99.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费预算安排的一个月的基本工资数额大于2023年零星工资调标。

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26万元,支出决算为24万元,完成年初预算的92.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:个别退休人员待遇未发。

3、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26.87万元,支出决算为26.55万元,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:人员异动造成的养老保险缴费差异。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为13.44万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成的职业年金缴费差异。

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4.76万元，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项目经费。

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10.98万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成的缴费差异。

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17.9万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动造成的差异。

8、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6.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的

0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年末缴纳公务员医疗补助。

9、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22.71万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成的公积金缴费差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出381.78万元，其中：人员经费303.74万元，占基本支出的79.6%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费78.04万元，占基本支出的20.4%，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2.2万元，支出决算为1.38万元，完成预算的62.7%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年末发生公务接待，公车因车况不佳使用减少，同时因过紧日子要求，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0.2万元，支出决算为0万元，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2万元，支出决算为1.38万元，完成预算的69.0%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.4万元，增加40.8%，增加的主要原因是公车已达到报废年限，使用过程中出现问题增加维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.38万元，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1.38万元，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1.38万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023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

2023年度，机关运行经费支出78.04万元，比年初预算数增加3万元，增加4.0%，主要原因是：新进人员2人，追加了经费预算3万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算1万元，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1万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的460.0%。

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

2023年度政府采购支出总额13.29万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.84万元。授予中小企业合同金额13.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额13.29万元，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2023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、2023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2023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。2023年整体支出386.54万元，其中：基本支出381.78万元，项目支出4.76万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金4.76万元，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。详见附件。

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

2023 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、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 19 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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.78 万元，其中：人员经费 303.74 万元，占基本支出的 79.56%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费 78.04 万元，占基本支出的 20.44%，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。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 4.76 万元，其中：公用经费 4.76 万元，占项目支出的 100%，主要包括差旅费、培训费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年，市本级失业保险基金支出 75388.7 万元，其中：失业保险金支出 3747.98 万元，基本医疗保险费支出 781.97 万元，农民合同制工人一次性生活补助支出 39.08 万元，技能提升补贴支出 280.88 万元，稳岗返还支出 2448.89 万元，失业补助金支出 238.22 万元，一次性留工培训补助 275.5 万元，一次性扩岗补助 248.7 万元，其他支出 0.21 万元，转移支出 32.83 万元，上解上级支出 67294.42 万元。

六、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。全市失业保险参保单位 1.23 万家，参保人数达到 43.11 万人（省厅下达年度任务为 43.09 万

人，完成率 100.03%，提前完成目标任务）。全市基金收入 30078.15 万元，全市基金支出 112150.97 万元（含上解资金），当期账户基金结余 2052.59 万元，期末账户累计结余 2274.84 万元。

2、真抓真改，扎实推进专项整治。5 月份以来，我市按照省厅要求，深入开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题和失业补助金发放问题专项整治工作。

3、迅速推进，专项行动按时完成。10 月底，省人社厅、省高院联合下发《关于开展集中追回违规领取失业保险待遇专项行动的通知》（湘人社函〔2023〕193 号），启动集中追回违规领取失业保险待遇专项行动。已按照要求圆满完成了本次专项行动。

4、提质增效，省级统筹圆满完成。按照省厅统一部署，对照时间节点，想在前、做在先，金保二期系统顺利上线，省级统筹圆满实现。

5、助企纾困，惠企政策应享尽享。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，为全市参保单位减征失业保险费 2.05 亿元。**二是缓缴失业保险费。**企业可以根据自身经营状况，采取一次性、分期或逐月等方式补缴缓缴的社会保险费，补缴期间免收滞纳金。**三是发放稳岗返还及一次性扩岗补助。**发放稳岗返还资金共 4549.65 万元；按申请及时发放一次性扩岗补助资金，共发放 842.95 万元。**四是发放一次性留工培训补助。**为受新冠疫情严重影响无法正常生产经营的中小微

企业发放一次性留工培训补助 3194.95 万元。

6、高效精准，做好失业动态监测。一是科学调整样本企业。我市失业动态监测企业达到 150 家，其中，市本级 86 家，醴陵市 17 家，攸县 25 家，茶陵县 11 家，炎陵县 11 家。二是抓好失业动态监测业务培训。2 月份，在醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县组织开展了四期失业动态监测工作培训会议，参会培训人员达到 300 余人次。三是及时分析监测数据。1-12 月，株洲市失业动态监测企业就业人数新增 7082 人，减少 6863 人，增减相抵后较建档期 76925 人净增 219 人，增幅为 0.28%。

（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 4.76 万元，实际支出 4.76 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 4.76 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 17 个行业 150 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。

七、存在的问题及原因分析

（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，2023 年度财政拨款年初预算 394.52 万元，支出决算 386.54 万元（一般公共预算财政拨款支出 386.54 万元），完成年初预算的 97.98%。主要原因是剩余了年初预算安排的一个月基本工资指标。

（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。

八、下一步改进措施

（一）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）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)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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评工作，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关规定，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	19		19		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.98		2.2		1.38	
1、公务用车购置和维护经费	0.98		2		1.38	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.98		2		1.38	
2、出国经费						
3、公务接待	0		0.2		0	
项目支出：	8.28		0		4.76	
1、业务工作经费	8.28		0		4.76	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	80.27		75.04		78.04	
其中：办公经费	6.07		8.5		6.81	
水费、电费、差旅费	1.39		1.5		1.67	
会议费、培训费	0		2		0	
政府采购金额	——		20		13.29	
部门基本支出预算调整	——		394.52		381.78	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严格控制一般性支出，坚持一切从简，节约能源消耗，压缩办公经费，严格控制办公耗材，千方百计降低运行成本。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市失业保险管理中心					
年度预算申请（万元）			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		394.52	386.54	386.54	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：386.54				其中：基本支出：381.78			
	政府性基金拨款：0				项目支出：4.76			
	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			
	完成失业保险参保指标；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；稳步提高保障水平。				完成了失业保险参保指标；为企业职工参保异动提供服务；为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；稳步提高保障水平。			
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 (40分)	数量指标	全市参保人数	≥43.09万人	43.11万人	6	6	
			代缴医疗保险的人数	≥3000人	3594人	4	4	
			失业保险金发放人数	≥3000人	3669人	4	4	
		质量指标	中小微企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	4	4	
			大型企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	年底失业保险参保人数考核完成率（%）	100%	100%	6	6	
			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%	4	4	
			为领取失业金的失业人	100%	100%	4	4	

			员参加基本医疗保险按时足额完成比率					
			按政策完成阶段性失业保险补助金发放比率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	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	
							
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	工作运转成本	386. 54 万元	386. 54 万元	20	20	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	总分					100	100	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	失业保险动态监测费用							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市失业保险管理中心		
项目资金（万元）	4.76	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0						
	上年结转资金		4.76	4.76				
	其他资金							
	年度资金总额	0	4.76	4.76	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织做好 17 个行业 150 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判研和支撑。				组织做好了 17 个行业 150 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判研和支撑。			
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 (40 分)	数量指标	失业动态监测企业数	150 家	150 家	6	6	
			提交监测数据次数	12 次	12 次	7	7	
			撰写失业动态分析报告次数	4 次	4 次	7	7	
		质量指标	精准提交监测数据	有效促进	有效促进	7	7	
			掌握就业失业人数	有效促进	有效促进	6	6	
		时效指标	年底完成 150 家企业的失业动态监测工作	年底完成	已完成	7	7	
							
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	做好企业的失业动态监测	稳步提高	稳步提高	10	10	
							
		生态效益指标					
		可持续影	保民生促就	有效促进	有效促进	10	10	

		响指标	业					
							
	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	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	工作运转成 本	4.76 万元	4.76 万元	20	20	
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。