

2024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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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、机构设置及决算单位构成

（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，2024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

收入支出决算汇总表

收入		支出		公开01表 金额单位：万元	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	355.42
	9		九、卫生健康支出	39	37.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	417.58	本年支出合计	57	417.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	417.58	总计	60	417.58

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	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	417.58	417.58					
208	社会保障和就业支出	355.42	355.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.97	283.97					
2080101	行政运行	277.97	277.97					
2080102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80					
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60					
20807	就业补助	3.65	3.65					
2080704	社会保险补贴	0.69	0.69					
2080705	公益性岗位补贴	1.35	1.35					
2080799	其他就业补助支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	37.40	37.40					
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40					
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90					
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.66	18.66					
221	住房保障支出	24.76	24.76					
22102	住房改革支出	24.76	24.76					
2210201	住房公积金	24.76	24.76					

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		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
	项目	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	417.58	407.93	9.65			
208	社会保障和就业支出	355.42	345.77	9.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.97	277.97	6.00			
2080101	行政运行	277.97	277.97				
2080102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80				
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60				
20807	就业补助	3.65		3.65			
2080704	社会保险补贴	0.69		0.69			
2080705	公益性岗位补贴	1.35		1.35			
2080799	其他就业补助支出	1.62		1.62			
210	卫生健康支出	37.40	37.40				
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.66	18.66				
221	住房保障支出	24.76	24.76				
22102	住房改革支出	24.76	24.76				
2210201	住房公积金	24.76	24.76				

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汇总表

部门：徐州市失业保障管理中心		公开04表		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	417.58	一、一般公共预算财政拨款	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、政府性基金预算财政拨款	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国有资本经营预算财政拨款	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	355.42
	9		九、卫生健康支出	41	37.40
	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	24.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52	24.76
	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	417.58	本年支出合计	59	417.58
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	
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			62	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	
总计	32	417.58	总计	64	417.58

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

部门：株洲市失业保险管理中心		公开05表			金额单位：万元	
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	417.58	407.93	9.65		
208	社会保障和就业支出	355.42	345.77	9.65		
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.97	277.97	6.00		
2080101	行政运行	277.97	277.97			
2080102	一般行政管理事务	6.00		6.00		
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80			
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60			
20807	就业补助	3.65		3.65		
2080704	社会保险补贴	0.69		0.69		
2080705	公益性岗位补贴	1.35		1.35		
2080799	其他就业补助支出	1.62		1.62		
210	卫生健康支出	37.40	37.40			
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40			
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90			
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.66	18.66			
221	住房保障支出	24.76	24.76			
22102	住房改革支出	24.76	24.76			
2210201	住房公积金	24.76	24.76			

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: 株洲市失业保障管理中心				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
301	工资福利支出	309.11	302	商品和服务支出	67.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	81.80	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	52.64	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息
30103	奖金	74.74	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	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	29.32	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费		31005	基础设施建造
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮
30111	职工基本医疗保险缴费	6.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	公务员医疗补助缴费	0.99	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	11.17	30213	维修(护)费		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	31.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	24.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.59	399	其他支出
30307	医疗费补助	6.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	9.31	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	15.06	39999	其他支出
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	8.34		
人员经费合计		340.53	公用经费合计				67.39

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				金额单位：万元
项目		本年支出				年末结转和结余
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
	1	1	2	3	4	5
	栏次					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。

说明：我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		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		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。

说明：我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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 417.58 万元。与上年相比，增加 31.04 万元，增长 8.0%，主要是因为工资调标，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 417.58 万元，其中：财政拨款收入 417.58 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 417.58 万元，其中：基本支出 407.93 万元，占 97.7%；项目支出 9.65 万元，占 2.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计417.58万元，与上年相比，增加31.04万元,增长8.0%，主要是因为工资调标，工资福利支出增加。

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

2024年度财政拨款支出417.58万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加31.04万元，增长8.0%，主要是因为工资调标，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 417.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 355.42 万元，占 85.1%；卫生健康（类）支出 37.4 万元，占 9.0%；住房保障（类）支出 24.76 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 419.42 万元，支出决算数为 417.58 万元，完成年初预算的 99.6%，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 287.06 万元，支出决算为 277.97 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算多安排的用于当年晋级晋档工资等支出的一个月基本工资未完全使用。

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）一般行政管理事务（项）。

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

3、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：宾幼平未发放生活补助。

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 29.2 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

5、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 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，公益性岗位人员的支出先行垫付再申请资金。

7、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 1.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，公益性岗位的支出先行垫付再申请资金。

8、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 1.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，是转移支付资金。

9、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 11.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

10、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 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

11、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 19.06 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成支付医保铺底时金额有差异。

12、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 24.76 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.93 万元，其中：

人员经费 340.54 万元，占基本支出的 83.5%，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、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、生活补助、医疗费补

助、奖励金。

公用经费 67.39 万元，占基本支出的 16.5%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100.0%；与上年相比减少 0.5 万元，降低 36.2%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是降低了维修费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。决算数等于预算数。决算数等于上年数。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100.0%；与上年相比减少 0.58 万元，降低 42.0%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。决算数等于预算数，决算数等于上年数。株洲市失业保险管理中心更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，主要是维修费、保险费支出，完成预算的 100.0%；与上

年相比减少 0.58 万元，降低 42.0%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是维修费支出减少。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.0%；与上年相比减少 0.12 万元，降低 60.0%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是接待人数较上年少。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 3 人次，主要是娄底市就业服务中心前来交流追缴违规领取失业保险金发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 67.39 万元，比年初预算数减少 0.9 万元，降低 1.3%。主要原因是：使用年初预算的公用经费支付了残障金和退休人员独生子女奖励金。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 23.92 万元，其中：政府采购货物支出 17.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.86 万元。授予中小企业合同金额 23.92 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

23.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 9.65 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 9.65 万元，占一般公共预算支出总额的 2.3%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 419.42 万元，执行数 417.58 万元，完成预算的 99.6%，绩效自评得分 99.29 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是 2024 年失业保险中心不断优化服务、提升效能，统筹做好失业保险待遇发放、惠企稳岗政策落实，全面加强基金管理，充分发挥失业保险保障生活、预防失业、

促进就业三位一体功能作用；二是截止 2024 年 12 月底，全市参保 43.8488 万人，参保单位 1.614 万家；全市基金收入 4.34 亿元，其中，失业保险费收入 2.22 亿元。基金支出 4.43 亿元（含上解资金）全市落实失业保险降费率政策，延续稳岗返还、一次性扩岗等系列举措，为企业减负 2.9 亿余元。发现的主要问题及原因：一是年末支付时存在公用经费指标混用；二是填写绩效目标表格时专业性还不够强。下一步改进措施：一是希望可以自行调整指标权限，及时进行指标调整，实现账务处理和支付系统中经济分类和支出功能分类保持一致；二是希望可以加强绩效目标表格填写等相关培训，提高专业能力。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果现对本单位 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用说明如下：一是预算安排优化。对绩效评价结果为“优”“良”的项目，在 2025 年预算中优先保障资金需求，并适度扩大投入规模。二是支出结构调整。动态调整专项经费结构，根据评价结果中有可能存在的问题，将资金向该领域倾斜。三是资金管理强化。依托预算管理一体化系统，对项目资金执行进度、绩效目标实现程度实行动态监控。四是制度建设完善。建立长效机制，提升业务人员目标设定和数据分析能力。

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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度株洲市失业保险管理中心整体支出 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.93 万元，其中：人员经费 340.53 万元，占基本支出的 83.48%，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、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、奖励金；公用经费 67.39 万元，占基本支出的 16.52%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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。

（二）项目支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出 9.65 万元，其中：人员经费 0.26 万元，占项目支出的 2.69%，主要包括奖励金；公用经费 9.39 万元，占项目支出的 97.31%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2024 年，市本级失业保险基金支出 18417.35 万元，其中：失业保险金支出 4597.76 万元，基本医疗保险费支出 1122.55 万元，农民合同制工人一次性生活补助支出 73.97 万元，技能提升补贴支出 104.34 万元，稳岗返还支出 2954.97 万元，转移支出 89.2 万元，一次性扩岗补助 126 万元，其他支出 68.88 万元，上解上级支出 9279.68 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、强化管理，基金运行平稳有序。2024 年，全市参保 43.85 万人，参保单位 1.614 万家。全市基金收入 4.34 亿元，其中，失业保险费收入 2.22 亿元。基金支出 4.43 亿元（含上解资金），其中，失业保险金支出 1.13 亿元，代缴医保 0.28 亿元，农民

工生活补助 262.01 万元，技能提升补贴 240.03 万元，稳岗返还 0.66 亿元，一次性扩岗 318.75 万元。全市落实失业保险降费政策，延续稳岗返还、一次性扩岗等系列举措，为企业减负 2.9 亿余元。

市本级：参保 15.8763 万人，参保单位 1921 家。市本级基金收入 1.77 亿元，其中失业保险费收入 0.92 亿元。基金支出 1.84 亿元（含上解资金），其中，失业保险金支出 0.46 亿元，医保 0.11 亿元，农民工生活补助 73.97 万元，技能提升补贴 104.34 万元，稳岗返还 0.30 亿元，一次性扩岗补助 126 万元。

2、援企稳岗，惠企政策迅速落实。一是继续执行失业保险降费政策。以免申即享的方式为全市所有参保单位和个人按比例减征失业保险费，1-12 月，减免失业保险费 2.22 亿元。二是做好稳岗返还发放工作。根据省厅安排，积极主动做好稳岗返还发放工作。至 12 月底全市共发放 0.66 亿元。三是发放技能提升补贴。及时根据省厅安排，放宽失业保险技能提升补贴申领条件，截至 12 月，已发放技能提升补贴 240.03 万元。四是做好一次性扩岗补助发放工作。本次扩岗补助政策实施至 2025 年底，将采用发送信息由企业确认后发放和企业主动申请发放两种经办模式，相关工作已经同步启动，已根据省厅发放的数据将通知信息发送至企业，并接收部分申请资料。

3、做好监测，辅助上级决策部署。一是科学调整样本企业。年初，根据省厅要求，在局党组的调度下，我市扩大失业动态监测范围，将城市各区纳入动态监测范围，增强样本企业的覆盖面和代表性。目前，我市失业动态监测企业共有 151 家，其中，天元区 56 家，石峰区 8 家，荷塘区 8 家，芦淞区 12 家，

渌口区 1 家，醴陵市 17 家，攸县 25 家，茶陵县 13 家，炎陵县 11 家。二是加强失业动态监测工作保障。为确保失业动态监测工作顺利开展，年初，局领导带队，到各县市区讲政策、送资金，为各县市区拨付失业动态监测经费，专门用于保障动态监测工作。三是及时分析监测数据。2024 年 1 月-2024 年 9 月，株洲市失业动态监测企业就业人数新增 4816 人，减少 3902 人，增减相抵后较建档期 54938 人净增 914 人，增幅为 1.66%。

4、强化宣传，取得群众理解支持。积极开展各类宣传活动，宣传失业保险相关政策、法规、待遇申领流程，根据局统一安排，全体干部职工参与“温暖社保”“12333 全国统一咨询日活动”等活动，深入小区、企业宣传相关政策法规。

5、守住底线，安全防线更加牢固。一是加强失业保险基金管理，健全内控制度。二是强化稽核整改工作，加大对失业保险基金审计、巡察及稽核内控中发现问题的整改力度，并采取切实有效措施，完善制度，规范管理，确保基金安全。三是全面加强学习教育，对人社领域法律法规、制度要求全面熟悉掌握，确保知法守法，兜住安全底线。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“失业保险管理经费”，金额 6 万元，实际支出 6 万元，结余结转 0 万元。

（1）失业保险管理经费项目

项目支出 6 万元，主要用于支持公用经费补充。项目实施及绩效情况如下：补充公用经费 6 万元，有利于失业保险年度目标实现，主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、福利费。

2. 年中追加项目“就业补助资金”，金额 7.37 万元，实际支出 3.65 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 3.65 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 151 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；满足公益性岗位就业 1 人。

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，2024 年度财政拨款年初预算 419.42 万元，支出决算 417.58 万元（一般公共预算财政拨款支出 417.58 万元），完成年初预算的 99.56%。主要原因是剩余了年初预算安排的人员经费指标。

（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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	19		19		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1.38		2.2		0.88	
、公务用车购置和维护经费	1.38		2		0.8	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.38		2		0.8	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.2		0.08	
项目支出：	4.76		6		9.65	
1、业务工作经费	4.76		6		9.65	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	78.04		68.29		76.78	
其中：办公经费	6.81		6.5		7.96	
水费、电费、差旅费	1.67		1.5		2.17	
会议费、培训费	0		2		0	
政府采购金额	13.29		26		23.92	
部门基本支出预算调整	381.78		419.42		407.93	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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。					

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		株洲市失业保险管理中心							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
	年度资金总额:	419.42	449.44	417.57			10	92.90%	9.29
	按收入性质分:						按支出性质分:		
	一般公共预算:	449.44					其中: 基本支出:	407.92	
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0					项目支出:	9.65	
	其他资金	0.0							
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;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	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	全市参保人数	33.05万人	43.85万人	参保人数达到33.05万人得10分,未达到得0分。	10	10		
		中小微企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	稳岗返还覆盖率≥90%得5分,覆盖率小于90%且大于等于80%的得4分,覆盖率小于80%且大于等于70%的得3分,覆盖率小于70%的不得分。	5	5		
		大型企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	稳岗返还覆盖率≥90%得5分,覆盖率小于90%且大于等于80%的得4分,覆盖率小于80%且大于等于70%的得3分,覆盖率小于70%的不得分。	5	5		
		年底失业保险参保人数考核完成率(%)	100%	100%	完成参保人数考核任务得5分,未完成不得分。	5	5		
		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%	按时足额发放比率100%的得5分,比率小于100%且大于等于80%的得4分,比率小于80%且大于等于60%的得3分,比率小于60%的不得分。	5	5		
		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%	按时足额完成比率为100%的得5分,比率小于100%且大于等于80%的得4分,比率小于80%且大于等于60%的得3分,比率小于60%的不得分。	5	5		
		按政策完成稳岗返还发放比率	100%	100%	发放比率为100%的得5分,比率小于100%且大于等于80%的得4分,比率小于80%且大于等于60%的得3分,比率小于60%的不得分。	5	5		
	效益指标								
		失业保险保障水平	稳步提高	稳步提高	保障水平稳步提高得10分。保障水平一般得5分,保障水平高低不得分。	10	10		
		参保群众政策知晓度	普遍知晓	普遍知晓	参保群众广泛知晓失业保险政策得10分,群众部分知晓得6分,群众不知晓不得分。	10	10		
	满意度指标	参保对象满意度(%)	95%	96%	参保对象满意度≥95%得10分,满意度小于95%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得6分,满意度小于60%的不得分。	10	10		
	成本指标	保障失业保险工作运转成本	419.42万元	417.57万元	保运转成本小于419.42万元得20分,超过不得分。	20	20		
总分		99.29							

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	失业保险管理经费							
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)	资金来源	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	6	6	6				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
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。				
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	数量指标	全市参保人数	33.05万人	43.85万人	10	10.00	
		质量指标	中小微企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	5	5.00	
			大型企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	5	5.00	
		时效指标	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%	5	5.00	
			年底失业保险参保人数考核完成率（%）	100%	100%	5	5.00	
			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%	5	5.00	
			按政策完成阶段性失业保险补助金发放比率	100%	100%	5	5.00	
		效益指标	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	10.00	
	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	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	≥95%	96%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保障失业保险工作运转成本	6万元	6万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		