

2020 年度

长沙市失业保险服务中心部门决算

目录

第一部分 长沙市失业保险服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市失业保险服务中心单位概况

一、部门职责

长沙市失业保险服务中心负责全市失业保险业务经办工作，主要职责包括失业人员登记和管理，失业金、职工技能提升补贴、企业稳岗返还等各项待遇的发放，以及指导区、县（市）失业保险业务经办工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市失业保险服务中心内设机构包括：综合部、财务统计部、基层指导部、登记部、待遇发放部、稽核部。

（二）决算单位构成。长沙市失业保险服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市失业保险服务中心。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市失业保险管理服务中心

2020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	840.29	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	840.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	840.29	本年支出合计	58	840.29
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	840.29	总 计	62	840.29

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门：长沙市失业保险管理服务中心

2020年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		840.29	840.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.29	840.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.41	813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	813.41	813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	2.28	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：长沙市失业保险管理服务中心

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		1	2	3	4	5	6
合 计		840.29	714.28	126.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.29	714.28	126.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.41	712.00	101.41	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	813.41	712.00	101.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	2.28	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

部门：长沙市失业保险管理服务中心

2020年度

金额单位：万元

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	840.29	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	840.29	840.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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
	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	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
	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	840.29	本年支出合计	59	840.29	840.29	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	840.29	总 计	64	840.29	840.29	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

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		840.29	714.28	126.01
208	社会保障和就业支出	840.29	714.28	126.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.41	712.00	101.41
2080109	社会保险经办机构	813.41	712.00	101.41
20807	就业补助	24.60	0.00	24.60
2080701	就业创业服务补贴	24.60	0.00	24.60
20811	残疾人事业	2.28	2.28	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	2.28	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。

部门：长沙市失业保险管理服务中心

2020年度

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市失业保险管理服务中心

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	574.36	302	商品和服务支出	68.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.51	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.05	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	0.00	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	28.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.27	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	9.69	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.45	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	71.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	高休费	0.00	30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.63	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.40	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.23			
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	45.19			
	人员经费合计	646.04		公用经费合计				68.24

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

公开07表
金额单位：万元

部门：长沙市失业保险服务中心

2020年度

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	合计	因公出国 (境)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	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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.73	0.00	3.54	0.00	3.54	0.19

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

公开08表
金额单位：万元

部门：长沙市失业保险服务中心

2020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
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	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。

说明：长沙市失业保险服务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：长沙市失业保险服务中心		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。
说明：长沙市失业保险服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，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、支总计均为 840.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 150.37 万元，增长 21.79%。主要原因是新增参公管理人员 1 人，人员经费和公用经费相应增加；为落实疫情期间失业保险政策新增失业补助金申领窗口，相应工作经费开支增加；新增省就业局拨付失业动态监测费用收支等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 840.29 万元，其中：财政拨款收入 840.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 840.29 万元，其中：基本支出 714.28 万元，占 85.00%；项目支出 126.01 万元，占 15.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 840.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.37 万元，增长 21.79%。主要原因是新增参公管理人员 1 人，人员经费和公用经费相应增加；为落实疫情期间失业保险政策新增失业补助金申领窗口，相应工作经费开支增加；新增省就业局拨付失业动态监测费用收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 840.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.37 万元，增长 21.79%。主要原因是新增参公管理人员 1 人，人员经费和公用经费相应增加；为落实疫情期间失业保险政策新增失业补助金申领窗口，相应工作经费开支增加；新增省就业局拨付失业动态监测费用收支等。

（二）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 840.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 840.29 万元，占 100%。

（三）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为 708.82 万元，支出决算为 840.29 万元，完成年初预算的 118.55%。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 706.54 万元，支出决算为 813.41 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了新增人员的人员经费、公用经费等基本支出财政拨款预算。

2. 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 0 万元，支出决算为 24.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是该项目经费为省就业局拨付失业动态监测费用，非本级部门预算安排。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元。完成年初预算的 100%。

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 714.28 万元。其中：人员经费 646.04 万元，占基本支出的 90.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.24 万元，占基本支出的 9.55%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 93.26%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.54 万元，完成预算的 117.99%，占 94.89%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 19.08%，占 5.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，因公出国团组个数 0 个，累计人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，其中公务用车购置费预算 0 万元；支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 117.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公务用车使用年限较长，年中出现故障需更换部分配件，且金额较高导致车辆维修费超预算。其中：

公务用车购置费 0 万元，购置车辆数为 0 台。

公务用车运行支出 3.54 万元。主要用于车辆维修费、燃油费、过路过桥费、车辆保险费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 19.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严守八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。其中：

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于接待省就业局及湘潭市就业服务中心来我单位进行失业保险基金风险防控检查费用。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算与上年度对比情况。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，较上年 4.8 万元减少 4.8 万元，减少 100%，原因是本年度无工作人员因公出国（境）；

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.54 万元，较上年 2.01 万元，增加 1.53 万元，增加 78.12%，原因是由于公务用车车况发生变化，本年车辆维修费支出增加较多；

3. 公务接待费支出 0.19 万元，较上年 0.1 万元增加 0.09 万元，增加 90%，原因是因基金检查需要，本年公务接待人次略多于上年。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 68.24 万元，比上年决算数增加 16.24 万元，增长 31.23 %。主要原因是：因账务处理需要，2019 年年末使用省就业局拨付失业动态监测费用冲减了部分事业支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门未开支会议费，开支培训费 2.13 万元，其中用于分摊人社局机关统一组织的党员轮训费用 2.11 万元，参加人数 16 人，主要内容为人社局党员赴郴州市桂东县、汝城县开展“不忘初心、牢记使命”党员轮训；用于稳岗返还业务经办培训支出 0.02 万元，为望城区参训人员 4 人中餐盒饭费用。培训费 2.12 万元中培训费 2.11 万元，餐费 0.02 万元。

2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 53.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 万元、政府采购服务支出 49.65 万元，政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同支出 0 万元，授予小微企业合同支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门严格落实整体支出经费内部控制，对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，2020 年度本部门绩效目标完成较好，所有经费确保了失业保险服务中心作为社保经办机构的正常运转，确保了职能职责的充分发挥。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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等经费。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）

第五部分

附件

2020 年度长沙市失业保险服务中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市失业保险服务中心负责全市失业保险业务经办工作，主要职责包括失业人员登记和管理，失业金、职工技能提升补贴、企业稳岗返还等各项待遇的发放，以及指导区（县）失业保险业务经办工作等。

单位财务执行政府会计制度，现有正式职工编制 23 个，2020 年末实有在职人员 19 人，退休人员 10 人，另有合同制员工 9 人。

（二）部门整体支出概况

2020 年我单位财政拨款预算收入执行数 840.29 万元，主要用于在职和退休人员工资福利支出，一般性公用开支，包括办公费、邮电费和“三公”经费等，以及项目经费支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020 年部门整体支出 840.29 万元，全部为财政预算拨款。其中基本支出 714.28 万元，主要用于在职和退休人员支出，包括在职人员和聘用人员的工资福利支出，和对个人和家庭的补助支出；一般性公用开支，包括办公费和“三公”经费等，主要用于办公费、邮电费等行政运行日常支出。全年“三公”经费支出共 3.73 万元，其中公务接待费用 0.19 万元，公务用车运行维护费 3.54 万元。我单位在日常运行过程中始终坚持以预算为依据，严格预算执行，2020 年公用经费控制率为 93.25%，整体控制较好。

（二）项目支出

2020 年项目支出 126.01 万元，用于失业保险业务经办工作、失业人员档案管理费、失业动态监测费用。每笔项目支出严格按照财政局《市直机关差旅费管理办法》《市直机关会议费管理办法》等相关文件和通知的规定及我中心《财务管理制度》《费用报销规定》《培训会议制度》等财务内控制度进行审批支付，必要时经市财政局面审支付，专款专用，凭证单据齐全，手续完整。严格根据年初计划进行政府采购程序，签订政府采购合同并按时履行验收手续，通过政府采购平台接受主管单位和财政部门对采购全过程实施动态监控，规范管理。

三、项目实施情况

项目经费指标文号长财预〔2020〕001号，资金下达时间2020年1月10日，下达总额108.41万元，资金下达率100%，2020年12月31日前支出101.41万元，预算完成率较好；项目经费指标文号长财社指〔2020〕089号，资金下达时间2020年8月31日，下达总额24.6万元，资金下达率100%，2020年12月31日前支出24.6万元，预算完成率100%。每笔支出严格按照财政局《市直机关差旅费管理办法》《市直机关会议费管理办法》等相关文件和通知的规定及我中心《财务管理制度》《费用报销规定》《培训会议制度》等财务内控制度进行审批支付，必要时经市财政局面审支付，专款专用，凭证单据齐全，手续完整。严格根据年初计划进行政府采购程序，签订政府采购合同并按时履行验收手续，通过政府采购平台接受主管单位和财政部门对采购全过程实施动态监控，规范管理。

四、资产管理情况

2020年末，我中心资产总额合计1304034.45元，其中固定资产原值合计1238076.8元，累计折旧1056571.18元，账面余额181505.62元；流动资产65957.65元，主要构成为其他应收款——预付采购中心加油款。保留车改后公务用车1辆，原值255856元，已全额计提折旧，目前状态为在用。

我单位资产管理主要由综合部门统一管理，负责实物管理，包括资产购置、分配、管理和处置等，财务部门负责资产账务处理和资产报表系统管理，各岗位工作职责明确，定期对账，防止资产的流失。一是严格执行固定资产政府采购制度，提前申报下一年度资产配置计划，并根据资产配置批复展开购买活动。二是实行定期检查制度，由综合部门牵头，对各科室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期核查，如有损坏及时报修，保障资产使用性能良好。三是认真落实各项资产信息管理工作。财务人员严格按照财政部门的统一部署和要求，通过查阅凭证、翻阅明细账、查找相关资产信息资料，对行政事业单位资产管理系统进行认真填写，准确入账，按时计提折旧并报送相关数据，按月核查财务账目和资产台账，确保单位资产信息完整、准确和真实。四是实行资产处置申报审核制度，资产处置申请需经局后勤中心和财务处审核后才能进入报废流程。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位始终紧贴中心工作，狠抓政策有效落实，不断创新工作举措，强化系统建设，持续优化经办服务，各项工作实现了稳步快速发展，实现了财政资金年初绩效目标。

经济性分析：

2020年我中心部门整体支出840.29万元，其中基本支出714.28万元，项目支出126.01万元，实际开支严格控制在预算范围内，通过各项措施节约了办公经费，实现了资金的优化配置，提高了资金使用效率，是我中心严格遵守各项财务规章制度、厉行节约的结果。

效率性分析：

一是年度目标任务提前超额完成。截至2020年12月底，全市失业保险参保人数182.8万人，提前超额完成失业保险参保人数166万人的目标任务，完成目标任务的110.1%。

二是失业保险待遇及时精准发放。截至12月底，全市领取失业保险金39524人，发放失业保险金5.23亿元，为失业人员参加医保支付医疗保险费1.06亿元。

三是失业补助金政策高效推进。截至12月底，全市领取失业补助金48996人，发放失业补助金1.59亿元。

有效性分析：

今年以来，面对巨大疫情考验，我市严格贯彻执行国家、省、市关于保生活稳就业工作的决策部署，及时出台失业补助金、稳岗返还政策，广范宣传扩大知晓率，进一步优化经办服务，大力实施稳岗返还，真金白银助力企业，支持企业稳定岗位，有效应对了疫情对就业的影响，为我市就业局势整体稳定做出了贡献。

一是真金白银保障疫情期间失业人员基本生活。根据人社部扩围政策要求，出台了《长沙市人力资源和社会保障局关于阶段性实施失业补助金政策有关问题的通知》，明确了失业补助金保障对象、保障期限、标准和申领方式，放宽失业人员申领失业金期限等，实实在在的失业金、失业补助金保障失业人员基本生活，用服务的“速度和温度”筑起失业人员的避风港湾。

二是稳岗返还政策扎实推进。截至12月底，全市稳岗返还审核通过19008家，实际发放17774家（其中困难企业稳岗返还9360家，7.5亿元），10.58亿元，共惠及员工78.2万人。增加了企业稳定岗位、少裁员或不裁员的认知和具体实践，有效应对了疫情对就业的影响，真正助力复工复产，确保了就业局势的整体稳定。

三是在职职工技能提升补贴扎实开展。截至 12 月底，全市领取技能提升补贴 1.23 万人，发放技能提升补贴 1860.75 万元。通过政策的有效落实，推动我市技术工人队伍增加，促进劳动者就业质量提高及企业劳动者整体技能水平的升级，引导职工获得更高技术等级或一专多能，增强就业稳定性，提高岗位转换能力，同时也为企业发展提供了人才支撑，助力企业发展。

可持续性分析：

2021 年，我中心将以增强失业保险参保企业、群众获得感、幸福感为追求，以提升服务、夯实基础、深入落实各项惠企惠民政策工作为主线，努力开创失业保险工作高质量可持续发展新局面。继续做好财政资金的预算、管理工作，厉行节约，不断改进，充分发挥财政资金的经济和社会效益，不断提高群众满意度。

六、存在的主要问题

2020 年预算执行存在前三季度进度偏慢的情况，主要原因是失业人员档案管理费政府采购合同签订较晚，导致后续验收手续均为下半年办理，并且根据合同需要进行三次验收，导致资金拨付时间较晚。

七、改进措施和有关建议

后续将加强预算执行管理，对预算执行情况实行动态监测，推动全年预算资金更均匀拨付。

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：长沙市失业保险服务中心

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
		23		19	82.6%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	2.01		3		3.54	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.01		3		3.54	
2、出国经费	4.88					
3、公务接待	0.1		1		0.19	
项目支出：	102.86		108.41		126.00	
1、业务工作专项	102.86		108.41		126.00	
2、运行维护专项						
.....						
公用经费	52.00		80.22		68.24	
其中：办公经费	0.33		10		0.28	
水费、电费、差旅费			5		0.76	
会议费、培训费			5		2.12	
政府采购金额	——		66.28		53.74	
部门整体支出预算调整	——		708.80		840.29	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	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	一、通过开展便民服务，实行网上申报、网上审核等手续压缩相关办公经费支出； 二、严控“三公”支出，会议、培训等公务活动实行计划与预算联动管控，以钱控事，活动的开展严格按照年初计划进行。					

长沙市失业保险服务中心

2021 年 9 月 28 日

