

2020 年度
吉林省煤炭工业工伤保险管理中心
单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为经济发展和社会稳定提供社会保障。负责省属煤炭企业工伤保险缴费基数和缴费率的核定；负责工伤保险费收缴和工伤保险基金的管理与使用；负责工伤预防费、工伤认定调查费、工伤康复费的提取和管理使用；负责工伤统计报表和年度工伤保险基金预决算编报；负责职工工伤（亡）待遇的审批与支付；负责煤炭工伤定点医院服务协议的签订并履行监督职责；负责工伤职工异地就医审批等业务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省煤炭工业工伤保险管理中心内设2个机构，分别是综合办公室和工伤保险业务科。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113.52	一、一般公共服务支出	32	
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	124.97
	9		九、卫生健康支出	40	7.51
	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	7.42
	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	113.52	本年支出合计	58	139.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.81	年末结转和结余	60	18.43
	30			61	
总 计	31	158.33	总 计	62	158.33

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
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		113.52	113.52					
208	社会保障和就业支出	99.70	99.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.68	91.68					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.68	91.68					
20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02					
210	卫生健康支出	7.51	7.51					
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51					
221	住房保障支出	6.31	6.31					
22102	住房改革支出	6.31	6.31					
2210201	住房公积金	6.31	6.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		139.90	127.89	12.01			
208	社会保障和就业支出	124.97	112.96	12.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.95	104.94	12.01			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.95	104.94	12.01			
20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
210	卫生健康支出	7.51	7.51				
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	113.52	一、一般公共服务支出	33				
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	124.97	124.97		
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51		
	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	7.42	7.42		
	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	113.52	本年支出合计	59	139.90	139.90		
年初财政拨款结转和结余	28	44.81	年末财政拨款结转和结余	60	18.43	18.43		
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	158.33	总 计	64	158.33	158.33		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		139.90	127.88	107.27	20.61	12.01
208	社会保障和就业支出	124.97	112.95	92.34	20.61	12.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.95	104.93	84.32	20.61	12.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.95	104.93	84.32	20.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	8.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02		
210	卫生健康支出	7.51	7.51	7.51		
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	7.51		
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	7.51		
221	住房保障支出	7.42	7.42	7.42		
22102	住房改革支出	7.42	7.42	7.42		
2210201	住房公积金	7.42	7.42	7.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位: 吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

单位：万元

经济科目名称	决算数	经济科目名称	决算数	经济科目名称	决算数
301 工资福利支出	107.27	302 商品和服务支出	13.02	307 债务利息及费用支出	
30101 基本工资	35.3	30201 办公费	3.18	30701 国内债务付息	
30102 津贴补贴	5.58	30202 印刷费		30702 国外债务付息	
30103 奖金	3.34	30203 咨询费		310 资本性支出	7.59
30106 伙食补助费		30204 手续费	0.18	31001 房屋建筑物购建	
30107 绩效工资	25.64	30205 水费		31002 办公设备购置	7.59
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206 电费		31003 专用设备购置	
30109 职业年金缴费	4.39	30207 邮电费	0.64	31005 基础设施建设	
30110 职工基本医疗保险缴费	8	30208 取暖费		31006 大型修缮	
30111 公务员医疗补助缴费		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	1.83	30211 差旅费	1.09	31008 物资储备	
30113 住房公积金	7.42	30212 因公出国（境）费用		31009 土地补偿	
30114 医疗费		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		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		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		30225 专用燃料费		31099 其他资本性支出	
30306 救济费		30226 劳务费		399 其他支出	
30307 医疗费补助		30227 委托业务费	0.2	39906 赠与	
30308 助学金		30228 工会经费	1	39907 国家赔偿费用支出	
30309 奖励金		30229 福利费	3.65	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	3.08	39999 其他支出	
30311 代缴社会保险费		30239 其他交通费用			
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			
人员经费合计	107.27	公用经费合计			20.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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	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
	3.43	3.3		3.3	0.13	3.08		3.08		3.08	

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

公开08表
单位：万元

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：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

公开09表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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、支总计各 158.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 15.53 万元，增长 10.9 %。主要原因：补缴以前年度养老保险、失业保险、职业年金；支付上年项目资金尾款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 113.52 万元，其中：财政拨款收入 113.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 139.90 万元，其中：基本支出 127.89 万元，占 91.4%；项目支出 12.01 万元，占 8.6 %。基本支出中，人员经费 107.27 万元，占 83.9%；公用经费 20.61 万元，占 16.1%。

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、支总计各 158.33 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.55 万元，增长 10.9%。主要原因：补缴以前年度养老保险、失业保险、职业年金；支付上年项目资金尾款。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 139.90 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 47.39 万元,增长 51.2%。主要原因:补缴以前年度养老保险、失业保险、职业年金;支付上年项目资金尾款。

(二) 一般公共预算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 139.9 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 124.97 万元,占 89.3%;卫生健康支出 7.51 万元,占 5.4%;住房保障支出 7.42 万元,占 5.3%。

(三) 一般公共预算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 101.31 万元,支出决算为 139.9 万元,完成年初预算的 138.1%。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) 其他人力资源和社会保障事务支出(项)。年初预算为 79.47 万元,支出决算为 116.95 万元,完成年初预算的 147.2%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结转结余补缴以前年度养老保险、失业保险、职业年金;用上年结转结余支付上年项目资金尾款。

2. 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 8.02

万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初财政拨款预算 6.31 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余缴纳公积金。

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 127.88 万元，其中：人员经费 107.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 20.61 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 3.43 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 89.80%。决算数小于预算

数的主要原因：严格执行“过紧日子”的要求，压减“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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 3.08 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 3.3 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 93.33%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车运行支出 3.08 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算工伤保险稽核补助等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为

100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：一是强化项目对资金绩效实现情况的责任约束，对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，坚决做到“花钱必问效、无效必问责”，进一步规范项目资金使用。二是根据单位自评结果，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对上年度未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时调减和缴回。三是合理编制预算绩效目标。在今后的预算编制工作，我单位将举一反三，以更客观的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标设置与绩效评价结果的有效结合，提升资金的使用效率，进一步指导我单位下一年工作调整，为整体工作的开展方向提供了依据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

我单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省煤炭工业工伤保险管理中心共有车辆 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）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。