

2021 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 14 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 2021 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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、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 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心			公开01表 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	90.26	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、教育支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	80.81
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	5.87
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	6.05
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	90.27	本年支出合计	23	92.74
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	4.15	年末结转和结余	25	1.68
总计	13	94.42	总计	26	94.42

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

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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		92.74	87.12	5.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.81	75.20	5.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.32	65.70	5.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.32	65.70	5.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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	90.26	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	80.81	80.81		
	4		四、卫生健康支出	18	5.87	5.87		
	5		五、住房保障支出	19	6.05	6.05		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	90.26	本年支出合计	23	92.73	92.73		
年初财政拨款结转和结余	10	4.15	年末财政拨款结转和结余	24	1.68	1.68		
一般公共预算财政拨款	11	4.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	94.42	总计	28	94.42	94.42		

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

公开05表
单位：万元

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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		92.73	87.12	74.62	12.50	5.61
208	社会保障和就业支出	80.81	75.20	62.70	12.50	5.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.31	65.70	53.21	12.50	5.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.31	65.70	53.21	12.50	5.61
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00

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
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.96	302	商品和服务支出	11.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.29	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	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	0.99	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.77	30213	维修（护）费	0.00	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	0.67	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	0.67	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	0.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82	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	2.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.32			0.00
人员经费合计		74.62	公用经费合计					12.50

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

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

公开07表
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
3.13	0.00	2.97	0.00	2.97	0.16	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00

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

公开08表
单位：万元

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开09表
单位：万元

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续发展指标						
效益指标	满意度指标						

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 94.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 63.91 万元，降低 40.4%。主要原因：人员调出，人员经费支出减少，在公用经费上严格执行“过紧日子”的要求，压减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 90.26 万元，其中：财政拨款收入 90.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 92.74 万元，其中：基本支出 87.12 万元，占 93.9%；项目支出 5.62 万元，占 6.1%。基本支出中，人员经费 74.62 万元，占 85.7%；公用经费 12.5 万元，占 14.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 94.42 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 63.91 万元，降低 40.4%。主要原因：人员调出，人员经费支出减少，在公用经费上严格执行“过紧日子”的要求，压减支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92.73 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 47.17 万元，降低 33.7%。主要原因：人员调出，人员经费支出减少，在公用经费上严格执行“过紧日子”的要求，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.81 万元，占 87.1%；卫生健康（类）支出 5.87 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 6.05 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.03 万元，支出决算为 92.73 万元，完成年初预算的 81.3%。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管理事务支出（项）。年初预算为 87.54 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少，在公用经费上严格执行“过紧日子”的要求，压减支出。

2. 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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.54 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是连续性项目结转下年支出。

4. 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 8.6 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 68.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

5. 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 7.68 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.12 万元，其中：人员经费 74.62 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、医疗费、退休费。

公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.13万元，支出决算为2.96万元，完成预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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2.96万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算为2.97万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的99.7%。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.96万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

截止2021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。

2. 公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0万元，无公务活动安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于 2021 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 2021 年度单位预算工伤保险稽核工作补助项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我单位高度重视绩效评价相关工作，严格按照项目预算执行，在 2021 年预算执行过程中控制并压减支出，圆满完成绩效评价指标。在今后的预算编制工作中，我部门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，提升资金的使用效率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；
单价 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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

七、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他

用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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、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。

十一、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。