

2022 年度
吉林省煤炭工业工伤保险管理中心
单位决算

2023 年 9 月 13 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2022 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、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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

本单位无内设机构。

第二部分 2022 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	110.49	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	22	99.24
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	23	6.31
六、经营收入	6		六、住房保障支出	24	5.38
七、附属单位上缴收入	7			25	
八、其他收入	8			26	
	9			27	
	10			28	
	11			29	
	12			30	
	13			31	
本年收入合计	14	110.49	本年支出合计	32	110.94
使用非财政拨款结余	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	1.68	年末结转和结余	34	1.24
	17			35	
总计	18	112.18	总计	36	112.18

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								
单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心							公开02表 单位：万元	
功能分类科目 编码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110.49	110.49					
208	社会保障和就业支出	98.80	98.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.04	88.04					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.04	88.04					
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76					
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
221	住房保障支出	5.38	5.38					
22102	住房改革支出	5.38	5.38					
2210201	住房公积金	5.38	5.38					

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							
单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心						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		110.94	110.94				
208	社会保障和就业支出	99.24	99.24				
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.49	88.49				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.49	88.49				
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				

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	110.49	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	99.24	99.24		
	5		五、卫生健康支出	19	6.31	6.31		
	6		六、住房保障支出	20	5.38	5.38		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	110.49	本年支出合计	23	110.94	110.94		
年初财政拨款结转和结余	10	1.68	年末财政拨款结转和结余	24	1.24	1.24		
一般公共预算财政拨款	11	1.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	112.17	总计	28	112.17	112.17		

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		110.94	110.94	100.22	10.72	
208	社会保障和就业支出	99.24	99.24	88.52	10.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.49	88.49	77.77	10.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.49	88.49	77.77	10.72	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76		
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	4.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	6.24		
210	卫生健康支出	6.31	6.31	6.31		
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	6.31		
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31		
221	住房保障支出	5.38	5.38	5.38		
22102	住房改革支出	5.38	5.38	5.38		
2210201	住房公积金	5.38	5.38	5.38		

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	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.70	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.99	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.30	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	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	0.77	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.72	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	4.52	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	4.52	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	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	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	2.10	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	0.26			
	人员经费合计	100.22		公用经费合计				10.72

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、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							

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。

八、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：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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。

九、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
3.28		3.01		3.01	0.27	2.10		2.10		2.10	

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 112.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 17.77 万元，增长 18.8%。主要原因：本年追加人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 110.49 万元，其中：财政拨款收入 110.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 110.94 万元，其中：基本支出 110.94 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 112.18 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.77 万元，增长 18.8%。主要原因：本年追加人员经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 110.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.21 万元，增长 19.6%。主要原因：本年追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.24万元，占89.5%；卫生健康支出6.31万元，占5.7%；住房保障支出5.38万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.18万元，支出决算为110.94万元，完成年初预算的92.3%。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事务支出（项）。年初预算为96.1万元，支出决算为88.49万元，完成年初预算的92.1%。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。

2.社会保障和就业（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4.52万元，完成年初预算的675%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加退休人员经费。

3.社会保障和就业（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7.17万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的87%。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8.48万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的74.4%。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。

5. 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 7.76 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 69.3%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.94 万元，其中：人员经费 100.22 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。

公用经费 10.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.28 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因严格执行“过紧日子”的要求，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.1 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是 2022 年度未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 3.01 万元,支出决算为 2.1 万元，完成预算的 69.8%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，压减支出。其中：

公务用车运行支出 2.1 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2022 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。

3.公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元。与上年支出金额相同。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、

来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数相同。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

九、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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十、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）：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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。