

附件 2:

天门市工伤保险服务中心部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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

二、本级决算表（一级机关）

(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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市工伤保险服务中心办理用人单位工伤保险费的申报核定事宜，进行工伤保险的调查、统计，核定支付工伤保险待遇，开展工伤预防和工伤康复工作。在职人员 5 人，退休人员 0 人。

二、部门决算单位构成

天门市工伤保险服务中心部门决算单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

- （一）收入支出决算总表（汇总附表 1）
- （二）收入决算表（汇总附表 2）
- （三）支出决算表（汇总附表 3）
- （四）财政拨款收入支出决算总表（汇总附表 4）
- （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 5）
- （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表 6）
- （七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 7）

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表 8)

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(汇总附表 9)

二、本级决算表（一级机关）

(一) 收入支出决算总表（附表 1）

附件1					
收入支出决算总表					
部门： 天门市工伤保险服务中心					
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	227.18	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	224.63
	9			22	
本年收入合计	10	227.18	本年支出合计	23	224.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	2.55
总计	13	227.18	总计	26	227.18
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。					

(二) 收入决算表（附表 2）

收入决算表								
部门：天门市工伤保险服务中心		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		227.18	227.18					
208	社会保障和就	227.18	227.18					
20801	人力资源和社	61.94	61.94					
2080109	社会保险经办	61.94	61.94					
20899	其他社会保险	165.24	165.24					
2089901	其他社会保险	165.24	165.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表（附表 3）

支出决算表							
部门：天门市工伤保险服务中心		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		224.63	59.38	165.24			
208	社会保障和	224.63	59.38	165.24			
20801	人力资源和	59.38	59.38	0.00			
2080109	社会保险经	59.38	59.38	0.00			
20899	其他社会保	165.24	0.00	165.24			
2089901	其他社会保	165.24	0.00	165.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表（附表 4）

财政拨款收入支出决算总表									
部门：天门市工伤保险服务中心					公开04表 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	227.18	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、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		……	21					
	8		八、社会保障和就业支出	22	224.63	224.63			
本年收入合计	9	227.18	本年支出合计	23	224.63	224.63			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	2.55	2.55			
一般公共预算财政拨款	11			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	227.18	总计	28	227.18	227.18			

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。

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市工伤保险服务中心					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		
栏次		1	2	3		
合计		224.63	59.38	165.24		
208	社会保障和就业支出	224.63	59.38	165.24		
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	59.38	59.38	0.00		
2080109	社会保险经办机构	59.38	59.38	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	165.24	0.00	165.24		
2089901	其他社会保障和就业支出	165.24	0.00	165.24		

注：本表反映部门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（附表 6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：天门市工伤保险服务中心						公开06表 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	42.18	302	商品和服务支出	17.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.40	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	5.83	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	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		30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.52	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	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		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	0.29			
人员经费合计		42.18	公用经费合计			17.21		

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表 7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市工伤保险服务中心						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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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（附表 8）

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

部门：天门市工伤保险服务中心

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

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

部门：天门市工伤保险服务中心

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				

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 227.18 万元，支出总计 224.63 万元。

（二）收入决算情况

2020 年度本年收入 227.18 万元，其中：财政拨款收入 227.18 万元，占 100%。

（三）支出决算情况

2020 年度本年支出 224.63 万元，其中：基本支出 59.38 万元，占本年支出合计的 26.4%；项目支出 165.24 万元，占本年支出合计的 73.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 227.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 227.18 万元，占收入决算合计的 100%。

2020 年度财政拨款支出决算合计 224.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 224.63 万元，占支出决算合计的 100%；年末财政拨款结转和结余 2.55 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 224.63 万元，其中：基本支出 59.38 万元，占本年支出合计的 26.4 %；项目支出 165.24 万元，占本年支出合计的 73.6 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 224.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 42.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.21 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是老旧车辆更新，经批准按规定程序购置；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 0 辆，价值 0 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待……调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 17.21 万元（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), 比年初预算数增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%。其中: 办公费 1.6 万元、印刷费 1.02 万元、邮电费 1.01 万元、差旅费 0.34 万元。

(二) 关于政府采购支出说明

无政府采购支出无。

(三) 关于国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况。

(四) 关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 2 个, 资金 181.24 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 80.68%。

附件: 2020 年度天门市工伤保险服务中心部门整体支出绩效自评表

附 2-1：

工伤中心部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020 年 9 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市工伤保险服务中心					
填报人	田建波	联系电话	0728-5220027			
部门总体资金情况	总体资金情况 300		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	370	100%		
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出				
		项目支出	165	46%		
合计			46%			
部门职能概述	1. 全市事业单位工伤保险费_____； 2. _____； 3. _____；					
年度工作任务	1. 全市事业单位工伤保险费_____； 2. _____； 3. _____；					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	全市事业单位工伤保险	常年性项目	370	165	事业单位工伤保险	
						
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：解决全市事业单位工伤保险费		目标 1：解决全市事业单位工伤保险费			
	目标 2：提高全市工伤保险知晓率、参保率		目标 2：解决全市事业单位工伤保险费			
		目标 3：		目标 3：		
						
长期目标 1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标		参保职工	12000	
		____指标				
						
	效益指标	社会效益指标		工伤保险知晓率提高	有所提高	
		____指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	98%	
		____指标				
.....						
长期目标 2：						
.....						
年度目标 1：						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				____年	____年	
	产出	____指标				

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

全市事业单位工伤保险项目绩效自评综述：目标 1：解决全市事业单位工伤保险费，目标 2：提高全市工伤保险知晓率、参保率

项目全年预算数为 370 万元，执行数为 165 万元，完成预算 46%。主要产出和效益：一是工伤保险知晓率提高；二是服务对象满意度提升。

附件：《2020 年度全市事业单位工伤保险费项目绩效自评表》

附 2-1:

工伤中心部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020 年 9 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市工伤保险服务中心					
填报人	田建波	联系电话	0728-5220027			
部门总体资金情况	总体资金情况 300		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	370	100%		
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出				
项目支出		165	46%			
合计			46%			
部门职能概述	1. 全市事业单位工伤保险费_____； 2. _____； 3. _____；					
年度工作任务	1. 全市事业单位工伤保险费_____； 2. _____； 3. _____；					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	全市事业单位工伤保险	常年性项目	370	165	事业单位工伤保险	
						
整体绩效总目标	长期目标（截止____年）		年度目标			
	目标 1：解决全市事业单位工伤保险费		目标 1：解决全市事业单位工伤保险费			
	目标 2：提高全市工伤保险知晓率、参保率		目标 2：解决全市事业单位工伤保险费			
	目标 3：_____		目标 3：_____			
						
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标		参保职工	12000	
		____指标				
						
	效益指标	社会效益指标		工伤保险知晓率提高	有所提高	
		____指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	98%	
		____指标				
						
长期目标 2:						
.....						
年度目标 1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
				____年	____年	
	产出指标	____指标				
		____指标				
						
	效益指标	____指标				
		____指标				
						
	满意度指标	____指标				

全市事业单位工伤保险费项目绩效自评综述：

项目运行良好。

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况好。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况好。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。