# 大同市行政事业单位档案中心2021年决算公开

**目录**

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021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、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

**第一部分 概况**

一、本单位职责

负责市政府直属事业单位、政府部门（含教育、卫健系统）所属事业单位及供排水集团公司、热力公司、公交公司等公益企业的科级及以下在职人员人事档案的集中统一管理，建立干部电子档案信息库；负责人事档案的日常维护、查询、转递、接收、新材料归档、电子档案整理加工等服务工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构：大同市行政事业单位档案中心内设6个部门，分别是办公室、党务办公室、编制人事科、财务科、综合业务科、档案管理科。

（二）决算单位构成：大同市行政事业单位档案中心隶属大同市人力资源和社会保障局，为正科级全额拨款事业单位。2021年决算仅包括本单位决算。

1. **2021年度单位决算报表（见第五部分附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

**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

2021年度收入总计123.76万元，支出总计123.75万元，与上年相比，收入总计增加3.72万元，增长3.10％，支出总计增加3.88万元，增长3.24％。主要原因是2021年新招录人员一名，增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计123.76万元，其中：财政拨款收入123.75万元，占比99.99％；其他收入0.01万元，占比0.01％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计123.75万元，其中：基本支出104.78万元，占比84.66％；项目支出18.97万元，占比15.34％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计123.75万元，支出总计123.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.63万元，增长3.89％，财政拨款支出总计增加4.68万元，增长3．93％。主要原因是2021年新招录人员一名，增加了人员经费。

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

2021年度财政拨款支出123.75万元，占本年支出合计的100.00％。与上年相比，财政拨款支出增加4.68万元，增长3.93％。主要原因是2021年新招录人员一名，增加了人员经费。其中，人员经费97.99万元，占比79.18％，日常公用经费25.76万元，占比20.82％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出123.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.15万元，占89.82％；卫生健康支出4.14万元，占3.34％；住房保障支出8.46万元，占6.84％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算119.69万元，支出决算123.75万元，完成年初预算的103.39％。主要原因是2021年新招录人员一名，追加了人员经费。其中：

社会保障和就业支出年初预算107.32万元，支出决算111.15万元，完成年初预算的103.57％；卫生健康支出年初预算4.14万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的100.00％；住房保障支出年初预算8.23万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的102.79％。财政拨款支出较上年决算增加4.68万元，增长3.93％，主要原因是2021年新招录人员一名，增加了人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出104.78万元，其中：人员经费97.75万元，主要包括人员工资、各类社保及住房公积金支出；公用经费7.03万元，主要包括人员工会、福利费用及维持单位正常运转的相关办公等开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度大同市行政事业单位档案中心无“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年大同市行政事业单位档案中心无机关运行经费，与上年相比无增减变化。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元。政府采购授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100.00％。其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100.00％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2、决算中项目绩效自评结果（见第五部分附件）

残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，及时缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人就业。下一步改进措施：继续加强对残保金的使用，及时支付，保障残疾人工作有序开展，提高残疾人满意度，积极承担社会责任。

档案管理及数字化加工费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为19.43万元，执行数为18.74万元，完成预算的96.45％。项目绩效目标完成情况：完成数字化加工人事档案872卷，完成归档材料加工23899页，完成市直各单位5010人次的人事档案查阅工作，566人次的人事档案借阅工作，确保了2021年度干部人事档案数字化加工工作顺利完成，保障了单位日常工作的开展，保障了单位行使管理职能的发挥,及时并全额执行了预算。发现的主要问题：主要存在预算编制与执行偏差问题，原因是我单位数字化加工人事档案费用的多少必须依据当年实际情况，在上年度编制预算时无法准确预计，造成预算与实际执行的偏差。下一步改进措施：进一步提高资金利用率，更加合理地使用项目款，保障干部人事档案相关工作的持续开展，及时支付相关款项。

**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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

**第五部分 附件**