

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市行政事业单位档案中心

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 16 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（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7个部门，分别是综合办公室、党务办公室、编制人事科、财务科、档案业务科、档案管理科、安全生产科。

（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，为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制16名，其中领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。2024年决算仅包括本单位决算。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市行政事业单位档案中心                      2024年度                      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 221.58 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 191.67 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.72  |
|                  | 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 | 19.20  |
|                  | 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 | 221.59 | 本年支出合计          | 58 | 221.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 221.59 | 总计              | 62 | 221.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表

公开03表

部门名称：大同市行政事业单位档案中心      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称              |        |        |       |                |      |                   |
| 栏次      |                   | 1      | 2      | 3     | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                   | 221.59 | 199.33 | 22.26 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 191.67 | 169.42 | 22.26 |                |      |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 172.77 | 150.51 | 22.26 |                |      |                   |
| 2080150 | 事业运行              | 150.51 | 150.51 |       |                |      |                   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.26  |        | 22.26 |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 18.91  | 18.91  |       |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 18.91  | 18.91  |       |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出            | 10.72  | 10.72  |       |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务            | 0.10   | 0.10   |       |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 0.10   | 0.10   |       |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 10.62  | 10.62  |       |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 0.06   | 0.06   |       |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 8.41   | 8.41   |       |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 2.15   | 2.15   |       |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出            | 19.20  | 19.20  |       |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出            | 19.20  | 19.20  |       |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金             | 17.44  | 17.44  |       |                |      |                   |
| 2210202 | 提租补贴              | 1.76   | 1.76   |       |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市行政事业单位档案中心 2024年度 金额单位：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  | 221.58 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 191.67 | 191.67     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.72  | 10.72      |             |              |
|                | 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 | 19.20  | 19.20      |             |              |
|                | 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 | 221.58 | 本年支出合计          | 59 | 221.58 | 221.58 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 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 | 221.58 | 总计              | 64 | 221.58 | 221.58 |  |  |

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出    |         |        |
|---------|-------------------|---------|---------|--------|
| 科目代码    | 科目名称              | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次      |                   | 1       | 2       | 3      |
| 合计      |                   | 221. 58 | 199. 33 | 22. 26 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 191. 67 | 169. 41 | 22. 26 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 172. 76 | 150. 51 | 22. 26 |
| 2080150 | 事业运行              | 150. 51 | 150. 51 |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22. 26  |         | 22. 26 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 18. 91  | 18. 91  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 18. 91  | 18. 91  |        |
| 210     | 卫生健康支出            | 10. 72  | 10. 72  |        |
| 21007   | 计划生育事务            | 0. 10   | 0. 10   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 0. 10   | 0. 10   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 10. 62  | 10. 62  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 0. 06   | 0. 06   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 8. 41   | 8. 41   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 2. 15   | 2. 15   |        |
| 221     | 住房保障支出            | 19. 20  | 19. 20  |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 19. 20  | 19. 20  |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 17. 44  | 17. 44  |        |
| 2210202 | 提租补贴              | 1. 76   | 1. 76   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市行政事业单位档案中心

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 190.60 | 302   | 商品和服务支出   | 6.73 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 58.37  | 30201 | 办公费       | 1.78 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.95  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.05 | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 71.65  | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.91  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.06 | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.47   | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.15   | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.09   | 30211 | 差旅费       | 0.97 | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 17.44  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ——   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 1.59   | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ——   | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 0.10   | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ——   | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——   | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ——   | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ——   | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       | 1.90 | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      | 1.90 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.01 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.10   | 30229  | 福利费       | 2.85 | 31006 | 大型修缮        |      | 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 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 190.70 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 8.63 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市行政事业单位档案中心2024年度单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市行政事业单位档案中心

2024年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市行政事业单  
位档案中心

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计221.59万元，支出总计221.59万元。与上年相比，收入总计增加21.23万元，增长10.6%，支出总计增加21.23万元，增长10.6%。主要原因是主要原因是主要原因是人员经费支出增加，为年度增加的晋档工资、人员晋级的补发工资及新招录一名人员的增资。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计221.59万元，其中：

财政拨款收入221.58万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计221.59万元，其中：

基本支出199.33万元，占比89.96%；

项目支出22.26万元，占比10.04%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计221.58万元，支出总计221.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.23万元，增长10.6%；财政拨款支出总计增加21.23万元，增长10.6%。主要原因是人员经费支出增加，为年度增加的晋档工资、人员晋级的补发工资及新招录一名人员的增资。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出221.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.23万元，增长10.6%。主要原因是人员经费支出增加，为年度增加的晋档工资、人员晋级的补发工资及新招录一名人员的增资。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出221.58万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)191.67万元，占比86.50%；

卫生健康支出(类)10.72万元，占比4.84%；

住房保障支出(类)19.20万元，占比8.67%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.25万元，支出决算221.58万元，完成年初预算的106.91%。其中：

社会保障和就业支出年初预算178.13万元，支出决算191.67万元，完成年初预算的107.60%，用于单位事业运行及干部人事档案数字化加工费项目支出。较上年决算增加14.12

万元，增长7.95%，主要原因是新招录人员增资、人员晋级补发工资，人员经费支出增加，档案加工经费支出增加。

卫生健康支出年初预算8.61万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的124.51%，用于单位医疗保险缴纳。较上年决算增加4.92万元，增长84.83%，主要原因是医保基数上涨及新招录人员，医保缴费增加。

住房保障支出年初预算20.51万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的93.61%，用于支付住房公积金和提租补贴。较上年决算增加2.21万元，增长13.01%，主要原因是公积金基数上涨及新招录人员，公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出199.33万元，其中：

人员经费190.70万元，主要包括工资福利支出190.60万元，占比99.9%；对个人和家庭的补助0.1万元，占比0.1%；

公用经费8.63万元，主要包括商品和服务支出6.73，占比78%；资本性支出1.9，占比22%。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金19.82万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

### 2、其他需要说明的事项

无

#### 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

Z档案管理及数字化加工费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                        | Z档案管理及数字化加工费                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                   |                                                   |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                        | 121-大同市人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |        |              |                                                                                                                                                                                                                               | 预算单位    | 121020-大同市行政事业单位档案中心 |                                                   |                                                   |                     |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                                                        | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |        | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                         | 资金结(转)余 | 执行率                  | 得分                                                | 偏差原因                                              |                     |
|                   |                                                                                                                        | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算编制数                                                                                                                                                                                                               |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                   |                                                   |                     |
|                   |                                                                                                                        | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18                                                                                                                                                                                                                  | 18     |              | 18                                                                                                                                                                                                                            | 17.955  | 0.045                | 99.75                                             | 9.98                                              |                     |
|                   |                                                                                                                        | 市區财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                                                                                                                                                                                  | 18     |              | 18                                                                                                                                                                                                                            | 17.955  | 0.045                | 99.75                                             | 9.98                                              | 根据实际合同金额,支付完成所有微小业务 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |        |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                                                   |                                                   |                     |
|                   | 1、全市行政事业单位日常档案业务工作。2、完成档案范围内事业单位机构改革后涉改单位干部档案的整理工作;3、对各单位报送的新增旧档材料及及时进行数字化加工。4、保障教育、卫生健康事业人员干部档案接收工作顺利开展进行,并及时进行数字化加工。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |        |              | 全年共完成干部人事档案整理数字化加工2573卷,新增旧档材料数字化加工32468页,完成市直各单位2994卷档案整理、414卷档案整理、73卷档案整理,41190页干部人事档案整理材料旧档工作。2024年度日常档案接收工作顺利开展,进一步加细和规范了全市事业单位干部人事档案管理工作。保障了各单位档案接收工作。档案管理及数字化加工费项目前期相关制度决策、管理合理,实施进度与绩效目标相符合。绩效目标完成了年初制定的计划和指标,达到了预期效果。 |         |                      |                                                   |                                                   |                     |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年初指标值                                                                                                                                                                                                               | 调整后指标值 | 实际完成值        | 完成值情况                                                                                                                                                                                                                         | 分值      | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施                                       |                                                   |                     |
|                   | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 干部人事档案加工量数                                                                                                                                                                                                          | ≥2卷    | ≥973卷        |                                                                                                                                                                                                                               | 10      | 10                   | 因接收卫生健康系统档案量增加加工减少,导致材料积压,改进措施为制定目标时根据接收数量合理设置指标。 |                                                   |                     |
|                   |                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旧档材料数字化加工页数                                                                                                                                                                                                         | ≥2页    | ≥24000页      | ≥24668页                                                                                                                                                                                                                       |         | 10                   | 10                                                | 因接收卫生健康系统档案量增加加工减少,导致材料积压,改进措施为制定目标时根据接收数量合理设置指标。 |                     |
|                   |                                                                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数字化加工工作合格率                                                                                                                                                                                                          |        | 97%以上        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10                   |                                                   |                                                   |                     |
|                   | 效益指标                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数字化加工工作及时性                                                                                                                                                                                                          |        | 2024年12月31日前 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10                   |                                                   |                                                   |                     |
|                   |                                                                                                                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数字化加工和档案整理费用                                                                                                                                                                                                        | ≤6万元   | ≤18万元        | ≤17.95505万元                                                                                                                                                                                                                   |         | 10                   | 10                                                |                                                   |                     |
|                   |                                                                                                                        | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 干部数字化档案利用率                                                                                                                                                                                                          |        | 有所提升         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                        | 30      | 30                   |                                                   |                                                   |                     |
|                   | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                               | 办事人员满意度                                                                                                                                                                                                             |        | 99%以上        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10                   |                                                   |                                                   |                     |
|                   | 总 分                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |         | 99.98                | 优                                                 |                                                   |                     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                 | 项目预算和预算执行情况                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024年档案管理及数字化加工费项目预算资金安排为6万元,2024年实际支付17.95505万元,预算执行率为99.75%。中心及时执行了预算,项目实施进度与预算目标相符合。项目实施达到预期效果,2024年度干部人事档案数字化加工工作顺利完成。                                                                                          |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                   |                                                   |                     |
|                   |                                                                                                                        | 产出情况分析                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标:2024年完成数字化加工人事档案973卷,完成旧档材料加工32468页,基本符合年度目标。质量指标:档案数字化加工工作合格率达97%以上,指标实现预期效果。时效指标:档案数字化加工工作及时性,指标达到预期效果。成本指标:2024年完成数字化加工费用支出6万元,实际支付17.95505万元,指标实现预期效果。2024年档案管理及数字化加工费项目产出符合预期指标。                          |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                   |                                                   |                     |
|                   |                                                                                                                        | 效益情况分析                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标:日常工作成本实现电子档案查阅,减少了纸质档案占用,加强了纸质档案的保护,提高了数字化档案利用率,既有效保障了纸质档案的安全和保密,也提高了工作效率,完成预期指标。                                                                                                                            |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                   |                                                   |                     |
|                   |                                                                                                                        | 满意度情况分析                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标:前来办事单位人员满意度99%,满意度良好,达到预期目标。                                                                                                                                                                              |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                   |                                                   |                     |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 中心会编办规划预算处、财政保障干部人事档案的数字化加工工作,充分保障是各项工作任务指标。中心对档案管理及数字化加工费项目支出的具体工作任务开展,实施计划预算等情况进行实时监控。一方面及时发现项目运行是否偏离预算的绩效目标,从而及时作出调整,确保绩效目标如期实现。另一方面,将所采集的数据和形成的报告作为绩效评价的重要资料,作为向中心会编办汇报的重要依据。及时发现绩效管理中存在的问题,完善绩效管理流程,确保绩效目标的实现。 |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                   |                                                   |                     |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无。                                                                                                                                                                                                                  |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                   |                                                   |                     |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                                                                        | 1.加强项目绩效管理,针对档案工作绩效的考核目标和项目绩效管理计划,根据执行进度合理调整资金支付,有效推进项目实施进度。确保项目按计划完成,提高财政资金使用效率。从而促进项目执行的提升。2.重视绩效管理,加强档案管理和绩效管理培训,提高资金使用效率。通过单位内部控制体系建设,健全预算编制办法和项目实施绩效管理,完善内部控制体系建设,提高项目绩效管理制度的完善性。3.加强绩效管理力度,建立以目标为导向的绩效考核激励机制,开展绩效评价自评,对项目执行全过程管理,加强项目绩效管理过程的动态监控,单独项目实施过程中的风险监控,发现问题并作出相应的改进建议。 |                                                                                                                                                                                                                     |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                   |                                                   |                     |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据取自“目标申报数”,如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                            | J残疾人就业保证金                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                             |              |                                                                       |          |                      |       |             |      |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------|-------------|------|
| 主管部门及代码           |                                            | 121-大同市人力资源和社会保障局                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                             |              |                                                                       | 预算单位     | 121020-大同市行政事业单位档案中心 |       |             |      |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                            | 年初预算数                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                             | 全年预算数        | 全年执行数                                                                 | 资金结转(剩)余 | 执行率                  | 得分    | 偏差原因        |      |
|                   |                                            | 目标申报数                                                                                                                                                             | 预算编制数       |                                                                                                                                                                                             |              |                                                                       |          |                      |       |             |      |
|                   |                                            | 资金总额:                                                                                                                                                             | 1.82        | 1.82                                                                                                                                                                                        |              | 1.82                                                                  | 1.781    | 0.009                | 97.84 |             | 9.78 |
|                   |                                            | 市属区财政资金                                                                                                                                                           | 1.82        | 1.82                                                                                                                                                                                        |              | 1.82                                                                  | 1.781    | 0.009                | 97.84 |             | 9.78 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                             |              | 实际完成情况                                                                |          |                      |       |             |      |
|                   | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 |                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                             |              | 及时足额缴纳了残疾人就业保证金,通过该项目的实施,支持了残疾人的就业情况,使有能力的残疾人实现就业,参与社会活动,更好的保障了残疾人权益。 |          |                      |       |             |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                       | 二级指标                                                                                                                                                              | 三级指标        | 年初指标值                                                                                                                                                                                       | 调整后指标值       | 实际完成值                                                                 | 定性指标情况说明 | 分值                   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标                                                                                                                                                              | 单位残疾人人数     | =8人                                                                                                                                                                                         | =0人          | =0人                                                                   |          | 20                   | 20    |             |      |
|                   |                                            | 质量指标                                                                                                                                                              | 经费保障率       |                                                                                                                                                                                             | 100%         | 达成预期指标                                                                |          | 10                   | 10    |             |      |
|                   |                                            | 时效指标                                                                                                                                                              | 支付及时性       |                                                                                                                                                                                             | 2024年12月31日前 | 达成预期指标                                                                |          | 10                   | 10    |             |      |
|                   |                                            | 成本指标                                                                                                                                                              | 残疾人就业保证金总成本 | =万元                                                                                                                                                                                         | =1.82万元      | =1.780642万元                                                           |          | 10                   | 10    |             |      |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益                                                                                                                                                              | 支持有能力的残疾人就业 |                                                                                                                                                                                             | 支持           | 达成预期指标                                                                |          | 30                   | 30    |             |      |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                                                                                                                                           | 残疾人就业满意度    | ≥90%                                                                                                                                                                                        | ≥99%         | ≥100%                                                                 |          | 10                   | 10    |             |      |
|                   | 总分                                         |                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                             |              |                                                                       |          | 99.78                | 优     |             |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目支出和预算执行情况及分析                                                                                                                                                    |             | 2024年残疾人就业保证金项目全年预算数为.8万元,全年执行数为1.780642万元,预算执行率为97.84%,中心及时执行了预算,项目实施进度与预算目标相接近,项目实施达到预期效果。                                                                                                |              |                                                                       |          |                      |       |             |      |
|                   |                                            | 产出情况及分析                                                                                                                                                           |             | 数量指标:2024年中心缴纳残疾人就业人数8人,完成情况与年度指标相接近。质量指标:2024年残疾人就业保证金项目经费保障率为100%,指标达到预期效果。时效指标:2024年残疾人就业保证金项目资金及时支付完成。成本指标:2024年残疾人就业保证金总支出1.780642万元,支出未超过标准,不存在超预算、超标准开支现象。2024年残疾人就业保证金项目产出情况达成预期指标。 |              |                                                                       |          |                      |       |             |      |
|                   |                                            | 效益情况及分析                                                                                                                                                           |             | 保证金及时支付,给予残疾人资金支持,提高残疾人的满意度,支持有能力的残疾人就业。                                                                                                                                                    |              |                                                                       |          |                      |       |             |      |
|                   |                                            | 满意度情况及分析                                                                                                                                                          |             | 残疾人就业满意度为100%,满意度良好,达到预期目标。                                                                                                                                                                 |              |                                                                       |          |                      |       |             |      |
|                   | 主管部门分析                                     | 主要经验做法                                                                                                                                                            |             | 残疾人就业保证金项目按照程序要求稳步推进,专项资金严格按照国家规定的用途使用,专款专用,严格执行预算,确保工作有计划、有落实、有成效。                                                                                                                         |              |                                                                       |          |                      |       |             |      |
|                   |                                            | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                                                                                   |             | 无                                                                                                                                                                                           |              |                                                                       |          |                      |       |             |      |
| 下一步改进措施及建议        |                                            | 1.合理设置绩效指标,科学设置项目绩效指标,全面反映预期投入、产出和效果,提高项目绩效自评工作的质量。2.强化主体责任意识,将绩效管理贯穿项目全过程,加强绩效跟踪评价,提升预算编制质量和预算管理水平。3.落实绩效评价制度,提升绩效自评质量,参照绩效管理规范和操作指南,以单位职能职责和绩效目标为导向,全面反映项目支出效益。 |             |                                                                                                                                                                                             |              |                                                                       |          |                      |       |             |      |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据取自:如果年初的预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。