

中共山西省委办公厅档案资料管理中心 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算报表	4
一、2021 年收入支出决算总表.....	4
二、2021 年收入决算表.....	4
三、2021 年支出决算表.....	4
四、2021 年财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）...4	
六、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）...4	
七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4	
八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 4	
九、2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表... .. 4	
十、2021 年单位决算公开相关信息统计表.....	4
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	5

一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
(一) 财政拨款支出决算总体情况	6
(二) 财政拨款支出决算结构情况	6
(三) 财政拨款支出决算具体情况	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、其他重要事项情况说明	7
(一) 机关运行经费支出情况说明	7
(二) 政府采购情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	8
(四) 预算绩效情况说明	8
(五) 其他需要说明的事项	9
第四部分 名词解释	9
第五部分 附件	10

第一部分 概 况

一、本单位职责

承担省委办公厅档案资料管理工作，指导全省党委办公厅（室）系统的档案资料管理业务工作，开展档案资料编研工作。

二、机构设置情况

我单位为参公事业单位，正处级建制，人员编制 6 人，实有在职人员 5 人，退休人员 1 人。未设置内部机构。

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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、单位决算公开相关信息统计表
(详见附表)

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 117.13 万元、支出总计 117.13 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 4.25 万元，增长 3.77%，支出总计增加 4.25 万元，增长 3.77%。主要原因是当年根据财政预算统一安排，一般公用经费标准有所提高。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 117.13 万元，较上年增加 4.25 万元，增长 3.77%。其中：财政拨款收入 117.10 万元，占比 99.97%，较上年增加 4.22 万元，增长 3.74%；其他收入 0.03 万元，占比 0.03%，与上年持平。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 117.13 万元，较上年增加 4.25 万元，增长 3.77%，主要原因是当年根据财政预算统一安排，一般公用经费标准有所提高。其中：基本支出 108.75 万元，占比 92.85%，较上年增加 8.33 万元，增长 8.30%；项目支出 8.38 万元，占比 7.15%，较上年减少 4.08 万元，下降 32.74%，无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

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117.10万元、支出总计117.10万元。与2020年相比，财政拨款收入与支出总计增加4.26万元，增长3.78%。主要原因是当年根据财政预算统一安排，一般公用经费标准有所提高。

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117.10万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，财政拨款支出增加4.26万元，增长3.78%。主要原因是当年根据财政预算统一安排，一般公用经费标准有所提高。其中，人员经费98万元，占比83.69%，日常公用经费19.10万元，占比16.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出117.10万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出105.18万元，占89.82%；**社会保障和就业（类）**支出7.19万元，占6.14%；**卫生健康（类）**支出4.72万元，占4.03%。

（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103.58万元，支出决算117.10万元，完成年初预算的113.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算90.58万元，支出决算105.18万元，完成年初预算的116.12%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较2020年决算增加4.10万元，

增长 4.06%，主要原因是当年根据财政预算统一安排，一般公用经费标准有所提高。

社会保障和就业支出年初预算 7.88 万元，支出决算 7.19 万元，完成年初预算的 91.24%，用于本单位人员养老保险金的缴纳。较 2020 年决算减少 0.31 万元，下降 4.13%，主要原因是个别人员调动造成。

卫生健康支出年初预算 5.12 万元，支出决算 4.72 万元，完成年初预算的 92.19%，用于本单位职工日常医疗保险金的缴纳。较 2020 年决算增加 0.46 万元，增长 10.80%，主要原因是个别人员调动及当年医保缴费比例调整造成。

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 108.72 万元，其中：人员经费 98 万元，主要包括在职及退休人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；公用经费 10.72 万元，主要包括日常办公、差旅、公务交通补贴发放、福利费支出和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（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。2021 年度预算 0 万元，无支出决算数，与 2020 年持平，当年因公出国（境）任务组团为 0 个，支出数为 0 万元。主要原因是因新冠疫情防控需要，未安排出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费。2021 年度预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年持平。其中：

（1）公务用车购置费。2021 年度本单位公务用车购置数为 0 台，购置费支出为 0 万元。

（2）公务用车运行费。2021 年度预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 持平，本单位公务用车保有量 0 台，当年无公务用车日常支出。

3. 公务接待费。2021 年度预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年持平，全年国内公务接待共 0 批，接待 0 人次，外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。

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 年机关运行经费支出 10.72 万元，比 2020 年减少 2.52 万元，下降 19.03%。主要原因是上年档案数字化加工费较高。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 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 0.62 万元，占

政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无公务车辆；无单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（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 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2021 年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。2021 年，我们组织对“档案业务管理费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 8.38 万元。从评价情况来看，项目绩效目标均按照省财政厅统一要求和工作实际细化设定，具体完成的绩效任务：一是整理档案数量 300 份以上；二是省委各部委及省直部门借阅档案完整，持续利用率和满意度较高，基本完成了绩效目标任务，获得领导和机关同志们的一致认可。

（五）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：指单位从同级财政单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直单位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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：2021年度单位决算报表