

中共山西省委办公厅档案资料管理中心 2020 年度决算

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 2020 年度决算报表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 三、支出决算表 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | 3 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | 3 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 3 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 3 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 3 |
| 十、决算公开相关信息统计表 | 3 |
| 第三部分 2020 年度决算情况说明 | 3 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| 二、收入决算情况说明 | 4 |
| 三、支出决算情况说明 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 4 |
| （一）财政拨款支出决算总体情况 | 4 |
| （二）财政拨款支出决算结构情况 | 5 |
| （三）财政拨款支出决算具体情况 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 5 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 6 |
| 八、其他重要事项情况说明 | 6 |
| （一）机关运行经费支出情况说明 | 6 |
| （二）政府采购情况说明 | 6 |
| （三）国有资产占用情况说明 | 6 |
| （四）预算绩效情况说明 | 6 |
| 第四部分 名词解释 | 7 |
| 第五部分 附件 | 8 |

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职能为：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

我中心于 2006 年 12 月经省编办批准成立，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 2020 年度决算报表

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、决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 112.88 万元、支出总计 112.88 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 8.95 万元，上升 8.59%，支出总计增加 8.79 万元，上升 8.44%。主要原因是奖金支出、档案数字化加工费增加及添置了一些办公家具。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 112.88 万元，其中：财政拨款收入 112.84 万元，占比 99.96%；其他收入 0.03 万元，占比 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 112.88 万元，其中：基本支出 100.42 万元，占比 88.96%；项目支出 12.46 万元，占比 11.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 112.84 万元、支出总计 112.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 8.91 万元，上升 8.57%，财政拨款支出总计增加 8.91 万元，上升 8.57%。主要原因是奖金支出、档案数字化加工费增加及添置了一些办公家具。

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

2020 年度财政拨款支出 112.84 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 8.91 万元，上升 8.57%。主要原因是奖金支出、档案数字化加工费增加及添置了

一些办公家具。其中，人员经费 100.38 万元，占比 88.96%，日常公用经费 12.46 万元，占比 11.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 112.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.08 万元，占 89.58%；社会保障和就业（类）支出 7.50 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 4.26 万元，占 3.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 112.84 万元，支出决算 112.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 101.08 万元，支出决算 101.08 万元完成年初预算的 100%，用于档案专项业务，以及人员经费和日常支出。较 2019 年决算增加 10.47 万元，增长 11.55%，主要原因是奖金支出、档案数字化加工费增加及添置了一些办公家具。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 100.38 万元，其中：人员经费 87.14 万元，主要包括工资津补贴奖金等 75.38 万元，基本养老保险、医疗保险等 11.76 万元；公用经费 13.24 万元，主要包括办公、差旅费 3.32 万元，工会经费、福利费等 2.56 万元，其他交通费用 5.79 万元，其他商品和服务支出 1.18 万元（主要是残疾人就业保障金），办公设备购置 0.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出13.24万元，比2019年增加2.12万元，增长19.06%。主要原因是：本年档案数字化加工费较高。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度，我单位300万元以上的经费补助类项目0个，省级财政预算安排的专项资金12.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。为省委、省委办公厅工作的正常运转提供了有力保障，为省委领导决策及办公厅提高“三服务”水平提供了及时准确的档案支持。

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**：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。

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：指省直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。

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