

大同市行政事业单位档案中心

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年单位预算报表 | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 九、政府采购情况..... | 17 |
| 十、绩效管理情况..... | 17 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 21 |
| 十二、其他说明..... | 21 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| (二) 其他..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

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）预算单位构成：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年预算仅包括本单位预算。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 207.25 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 178.13 | 178.13 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 207.25 | 本年支出合计 | 207.25 | 207.25 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 207.25 | 支出总计 | 207.25 | 207.25 | |

2024年预算收入总表

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 207.25 | 207.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178.13 | 178.13 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 158.72 | 158.72 | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 138.90 | 138.90 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.82 | 19.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.41 | 19.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.49 | 8.49 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.49 | 8.49 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.72 | 18.72 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.79 | 1.79 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|-------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 207.25 | 187.43 | 19.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178.13 | 158.31 | 19.82 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 158.72 | 138.90 | 19.82 |
| 2080150 | 事业运行 | 138.90 | 138.90 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.82 | | 19.82 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.41 | 19.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.49 | 8.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.49 | 8.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.72 | 18.72 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.79 | 1.79 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 207.25 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 178.13 | 178.13 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 207.25 | 本年支出合计 | 207.25 | 207.25 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 207.25 | 支出总计 | 207.25 | 207.25 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|-------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 207.25 | 187.43 | 19.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178.13 | 158.31 | 19.82 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 158.72 | 138.90 | 19.82 |
| 2080150 | 事业运行 | 138.90 | 138.90 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.82 | | 19.82 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.41 | 19.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.49 | 8.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.49 | 8.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.72 | 18.72 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.79 | 1.79 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 187.43 | 178.09 | 9.34 |
| 工资福利支出 | | 177.97 | 177.97 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 56.15 | 56.15 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 11.02 | 11.02 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 62.84 | 62.84 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 19.41 | 19.41 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.33 | 1.33 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 18.72 | 18.72 | |
| 商品和服务支出 | | 7.44 | | 7.44 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 1.79 | | 1.79 |
| 手续费 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 1.01 | | 1.01 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 3.53 | | 3.53 |
| 对个人和家庭的补助 | | 0.12 | 0.12 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.12 | 0.12 | |
| 资本性支出 | | 1.90 | | 1.90 |
| 办公设备购置 | 资本性支出 | 1.90 | | 1.90 |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|---------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 大同市行政事业单位档案中心 | 19.82 | 19.82 | | | | |
| Z档案管理及数字化加工费 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| J残疾人就业保证金 | 1.82 | 1.82 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市行政事业单位档案中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

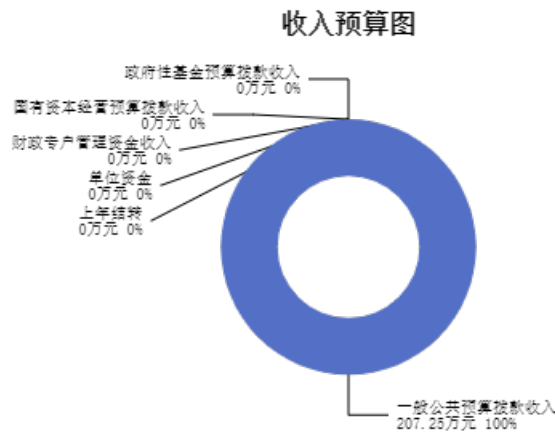
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市行政事业单位档案中心预算收入总计207.25万元，其中：本年收入207.25万元，上年结转0万元，比上年增长33.78万元，增长19.47%，主要原因是单位新招考录用人员3名，工资福利支出预算增加；本年单位预算支出总计207.25万元，其中：本年预算安排207.25万元，上年结转0万元，比上年增长33.78万元，增长19.47%，主要原因是单位新招考录用人员3名，工资福利支出预算增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市行政事业单位档案中心预算收入207.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入207.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市行政事业单位档案中心支出预算207.25万元，其中：基本支出187.43万元，占90.44%；项目支出19.82万元，占9.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市行政事业单位档案中心财政拨款收支总预算207.25万元。其中：一般公共预算拨款207.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入207.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出178.13万元、卫生健康支出8.61万元、住房保障支出20.51万元等。

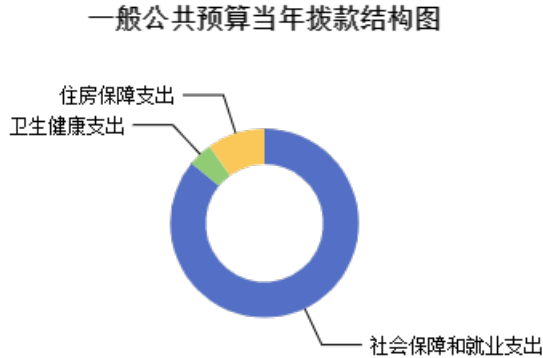
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市行政事业单位档案中心一般公共预算当年支出207.25万元,比上年增加33.78万元,增长19.47%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市行政事业单位档案中心一般公共预算当年支出207.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出178.13万元,占85.95%;卫生健康支出8.61万元,占4.15%;住房保障支出20.51万元,占9.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市行政事业单位档案中心一般公共预算安排基本支出 187.43万元,其中:

人员经费 178.09万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费9.34万元,主要包括:办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市行政事业单位档案中心政府采购预算总额2.50万元。其中:政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金207.25万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市行政事业单位档案中心纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金

额19.82万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额19.82万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额19.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额19.82万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2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[部门] | | 实施单位 | | 大同市行政事业单位档案中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 180,000 | | 年度资金总额: | 180,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 180,000 | | 市县(区)财政资 金 | 180,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 通过集中统一管理我市市直事业单位的干部人事档案, 对接收的干部档案及时进行数字化加工, 为以后的干部工作、领导决策、人才工作等全市发展大局服务。 | | | | | |
| 立项依据 | | 依往年设立同政办函(2021)187号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 全市干部档案集中统一管理, 是通过归并整合管档资源, 建立集中统一和分级负责的管理体制, 进一步加强和规范了全市行政事业单位干部人事档案管理工作, 对于干部档案进行数字化加工, 便于干部档案的保存和保密, 能够更好的为领导决策、干部工作、人才工作和全市转型跨越发展大局服务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 我单位制定了一系列的相关档案移交, 接收以及查阅制度, 明确了内部员工的分工, 进一步提高了工作效率; 对所管范围内全市行政事业单位的主要管档人员进行了集中统一培训, 建立了专门的微信工作群便于业务上及时的沟通、指导和交流。项目资金严格按照财政预算用于干部档案的接收管理等日常工作, 制定严格的资金报销审批制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、全市行政事业单位日常档案业务工作。2、完成管档范围内事业单位机构改革后涉改单位干部档案的转递工作。3、对各单位报送的新增归档材料及时进行数字化加工。4、保障教育、卫健系统事业单位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。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 1、全市行政事业单位日常档案业务工作。2、完成管档范围内事业单位机构改革后涉改单位干部档案的转递工作。3、对各单位报送的新增归档材料及时进行数字化加工。4、保障教育、卫健系统事业单位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。 | | | | 1、全市行政事业单位日常档案业务工作; 2、完成管档范围内事业单位机构改革后涉改单位干部档案的转递工作; 3、对各单位报送的新增归档材料及时进行数字化加工; 4、保障教育、卫健系统事业单位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。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 干部人事档案加工卷数 | ≥1000卷 | 数量指标 | 干部人事档案加工卷数 | ≥1000卷 |
| | | | 归档材料数字化加工页数 | ≥24000页 | | 归档材料数字化加工页数 | ≥24000页 |
| | | 质量指标 | 数字化加工工作合格率 | 97%以上 | 质量指标 | 数字化加工工作合格率 | 97%以上 |
| | | 时效指标 | 数字化加工工作及时性 | 2024年12月31日前 | 时效指标 | 数字化加工工作及时性 | 2024年12月31日前 |
| | 成本指标 | 数字化加工和档案管理费用 | ≤18万元 | 成本指标 | 数字化加工和档案管理费用 | ≤18万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 干部数字化档案利用率 | 有所提升 | 社会效益指标 | 干部数字化档案利用率 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | 99%以上 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | 99%以上 |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20231030161943 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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[部门] | | 实施单位 | | 大同市行政事业单位档案中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 18,200 | 年度资金总额: | | 18,200 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 18,200 | 市县(区)财政资 金 | | 18,200 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 残疾人就业保证金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方相关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《山西省全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《山西省全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金,在申报时,提供本单位在职职工人数、实际安排残疾人就业人数、在职职工年平均工资等信息,并对申报信息的真实性和完整性承担责任。严格按照规定标准和时限要求向保障金征收机关缴纳保障金,确保保障金及时、足额支付到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 残保金缴纳情况开始时间2024年1月1日-2024年12月31日。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 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。 | | | 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。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位残疾人数 | 0人 | 数量指标 | 单位残疾人数 | 0人 |
| | | 质量指标 | 经费保障率 | 100% | 质量指标 | 经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 2024年12月31日前 | 时效指标 | 支付及时性 | 2024年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 残疾人就业保障金总成本 | 1.82万元 | 成本指标 | 残疾人就业保障金总成本 | 1.82万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 支持有能力的残疾人就业 | 支持 | 社会效益指标 | 支持有能力的残疾人就业 | 支持 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人群满意度 | ≥99百分比 | 服务对象满意度指标 | 残疾人群满意度 | ≥99百分比 |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20231030162027 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市行政事业单位档案中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市行政事业单位档案中心使用的办公用房建筑总面积502.95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市行政事业单位档案中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市行政事业单位档案中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他说明。

情况说明

大同市行政事业单位档案中心无政府购买服务指导性目录，故附件内容为无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。