

2021 年度  
泉州市人社局干部档  
案中心部门决算

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....             | 1  |
| 一、单位主要职责 .....              | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....          | 1  |
| 三、单位主要工作总结.....             | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....     | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....            | 3  |
| 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 .....     | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 11 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....           | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 12 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 13 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 14 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 15 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 16 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 16 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 17 |
| 第五部分 附件 .....                        | 21 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州人社局干部档案中心单位的主要职责是：承担市直政府系统科级及以下干部人事档案的具体事务性工作。

（一）负责干部人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常管理工作。

（二）负责干部人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作，组织开展干部人事档案审核工作。

（三）配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。

（四）指导和监督检查下级单位干部人事档案工作。

（五）办理其他有关事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 单位性质 | 在职人数 |
|--------------|------|------|
| 泉州市人社局干部档案中心 | 事业单位 | 3    |
|              |      |      |
|              |      |      |

### 三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市人社局干部档案中心单位主要任务是：做好干部人事档案的日常管理服务、机构改革期间的干部人事档案工作、做好干部人事档案数字化工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）档案建立、接收、保管、转递、信息化、保密等工作。

（二）做好档案材料收集、鉴别、整理和归档等日常工作。

（三）继续开展数字化工作，做好事业单位补缺材料接收、数字化管理及验收工作。

（四）做好机构改革期间干部人事档案查阅、移交、接收等工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

单位：泉州市人社局干部档案中心 2021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  | 154.87 | 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  | 0.72   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 215.81 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.82   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 155.59 | 本年支出合计          | 58 | 218.63 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 196.24 | 年末结转和结余         | 60 | 133.19 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总 计              | 31 | 351.83 | 总 计             | 62 | 351.83 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市人社局干部档案中心

2021年度

金额单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |                  | 155.59 | 154.87 |        |      |      |          | 0.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 152.77 | 152.05 |        |      |      |          | 0.72 |
| 20801    | 人力资源和社会管理事务      | 149.30 | 148.58 |        |      |      |          | 0.72 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会管理事务支出  | 149.30 | 148.58 |        |      |      |          | 0.72 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3.47   | 3.47   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.47   | 3.47   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.82   | 2.82   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.82   | 2.82   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：泉州市人社局干部档案中心

2021年度

金额单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |        |       |        |        |      |           |
| 栏次           |                   | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                   | 218.63 | 48.94 | 169.70 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 215.81 | 46.12 | 169.70 |        |      |           |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 212.34 | 42.65 | 169.70 |        |      |           |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 212.34 | 42.65 | 169.70 |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 3.47   | 3.47  |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 3.47   | 3.47  |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出            | 2.82   | 2.82  |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 2.82   | 2.82  |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 2.82   | 2.82  |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

| 收 入           |    |        | 2021年度          |    |        |                |                 |                  | 金额单位：万元 |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|---------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |         |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                |         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 154.87 | 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 | 179.32 | 179.32         |                 |                  |         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.82   | 2.82           |                 |                  |         |
|               | 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 |        |                |                 |                  |         |
|               | 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 | 154.87 | 本年支出合计          | 59 | 182.14 | 182.14         |                 |                  |         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 32.77  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5.50   | 5.50           |                 |                  |         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 32.77  |                 | 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 | 187.64 | 总 计             | 64 | 187.64 | 187.64         |                 |                  |         |

注：本表反映单位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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泉州市人社局干部档案中心

2021年度

金额单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出   |       |        |
|--------------|-------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次           |                   | 1      | 2     | 3      |
| 合 计          |                   | 182.14 | 48.22 | 133.92 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 179.32 | 45.40 | 133.92 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 175.85 | 41.93 | 133.92 |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 175.85 | 41.93 | 133.92 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 3.47   | 3.47  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 3.47   | 3.47  |        |
| 210          | 卫生健康支出            | 2.82   | 2.82  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 2.82   | 2.82  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 2.82   | 2.82  |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：泉州市人社局干部档案中心

2021年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 44.32 | 302    | 商品和服务支出   | 2.92 | 30703 | 国内债务发行费用           |      |
| 30101  | 基本工资           | 12.80 | 30201  | 办公费       | 0.10 | 30704 | 国外债务发行费用           |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.58  | 30202  | 印刷费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30103  | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       | 0.04 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 10.20 | 30205  | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.36  | 30206  | 电费        | 0.28 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.85 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.01  | 30208  | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     | 0.74 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |       | 30211  | 差旅费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 5.08  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.30  | 30214  | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.98  | 30215  | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.37 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.98  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39906 | 赠与                 |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 45.30 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.92 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：泉州市人社局干部档案中心

2021年度

| 项目              | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  |       |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  |       |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |       |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  |       |
| 3. 公务接待费        | 6  |       |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

| 单位：泉州市人社局干部档案中心 |      |         |        |           |      |      |      |      |      |         |      |      |        | 2021年度    |        | 金额单位：万元 |  |
|-----------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|---------|------|------|--------|-----------|--------|---------|--|
| 项目              |      | 年初结转和结余 |        |           |      | 本年支出 |      |      |      | 年末结转和结余 |      |      |        |           |        |         |  |
| 功能分类<br>科目编码    | 科目名称 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出    | 项目支出 | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |         |  |
|                 |      |         |        | 合计        | 结余   |      |      |      |      |         |      |      |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |         |  |
| 栏次              |      | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9       | 10   | 11   | 12     | 13        | 14     |         |  |
| 合计              |      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |         |  |

注：1. 本表反映单位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。  
2. 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：泉州市人社局干部档案中心

2021年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      |      |      |      |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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

2021 年本单位年初结转和结余 196.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 155.59 万元，本年支出 218.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 133.19 万元。

（一）2021 年收入 155.59 万元，比上年决算数减少 94.75 万元，下降 37.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 154.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.72 万元。

(二) 2021 年支出 218.63 万元，比上年决算数减少 33.53 万元，下降 13.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 48.94 万元。其中，人员经费 46.02 万元，公用经费 2.92 万元。

2. 项目支出 169.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 182.14 万元，比上年决算数减少 66.84 万元，下降 26.85%，具体情况如下：

(一) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 175.85 万元，较上年决算数减少 67.14 万元，下降 27.63%。主要原因是商品和服务支出较上年减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.47 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 5.15%。主要原因是人员工资基数增加。



（三）2011002 事业单位医疗 2.82 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 4.83%。主要原因是人员工资基数增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.22 万元，其中：

（一）人员经费 45.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0.2 万元下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是 2021 年度没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年度没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的万元持平，主要是 2021 年度没有公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0.2 万元下降 100%。主要是 2021 年度没有接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是数字化档案专项项目，涉及财政拨款资金共计 52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是数字化档案专项项目，涉及财政拨款资金共计 52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、**经营支出**：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发生的支出。

十二、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

| 专项名称        |                      |         | 数字化档案专项              |                                                                                                                            |         |                                 | 部门预算功能科目               |              | 2080199  |             |
|-------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|--------------|----------|-------------|
| 单位名称        |                      |         | 泉州市人社局干部档案管理中心       |                                                                                                                            |         |                                 | 单位编码                   |              | 418014   |             |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(万元)         |         | 专项资金预算安排、支出情况        |                                                                                                                            |         |                                 | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |              |          |             |
|             |                      |         | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额②                                                                                                                    | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③                  | 实际到位金额⑤                | 实际支出金额⑥      | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%)⑧=⑦/⑤ |
|             | 合 计                  |         | 52.00                | 0.00                                                                                                                       | 52.00   | 0.00                            | 52.00                  | 52.00        | 0.00     | 0.00        |
|             | 财政资金小计               |         | 52.00                | 0.00                                                                                                                       | 52.00   | 0.00                            | 52.00                  | 52.00        | 0.00     | 0.00        |
|             | ①中央财政资金              |         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                       | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
|             | ②省财政资金               |         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                       | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
|             | ③地方财政资金              |         | 52.00                | 0.00                                                                                                                       | 52.00   | 0.00                            | 52.00                  | 52.00        | 0.00     | 0.00        |
|             | ④历年结余资金              |         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                       | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
|             | 其他资金小计               |         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                       | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
|             | 1.                   |         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                       | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 年度总体目标完成情况  | 预期目标                 |         |                      |                                                                                                                            |         | 目标实际完成情况                        |                        |              |          |             |
|             | 实现全州市市管干部人事档案数字化全覆盖。 |         |                      |                                                                                                                            |         | 干部人事档案数字化工作已基本完成。               |                        |              |          |             |
| 年度绩效指标完成情况  | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标                 | 指标解释                                                                                                                       |         | 评分标准                            | 绩效目标值                  | 实际完成值        | 指标分值     | 得分          |
|             | 产出指标                 | 时效指标    | 档案及信息查询利用            | 1指标出处：《关于申请市直单位干部人事档案数字化建设项目经费的请示》（泉委组综〔2018〕19号） 2具体内容：考察档案信息的被利用情况 3上年度数值：90% 4计算方法：档案信息查询利用率=被查询及利用的档案信息数/归档的档案信息数*100% |         | 馆藏档案实时查询利用率90%                  | 90.00                  | 90           | 10       | 10          |
|             |                      | 数量指标    | 档案查询利用量18000人次       | 1指标出处：《关于申请市直单位干部人事档案数字化建设项目经费的请示》（泉委组综〔2018〕19号） 2具体内容：考察档案管理服务人次情况 3上年度数值：18000人次 4计算方法：数据统计                             |         | 大于等于18000人次，高于上一年度服务量。          | 18000.00               | 18000        | 10       | 10          |
|             |                      |         | 馆库档案保护和管理数量22000卷    | 1指标出处：《关于申请市直单位干部人事档案数字化建设项目经费的请示》（泉委组综〔2018〕19号） 2具体内容：考察馆库档案保护和管理的情况 3上年度数值：22000卷 4计算方法：数据统计                            |         | 馆库保护和管理档案数量22000卷               | 22000.00               | 22000        | 10       | 10          |
|             |                      |         | 干部人事档案数字化完成数量        | 1指标出处：《关于申请市直单位干部人事档案数字化建设项目经费的请示》（泉委组综〔2018〕19号） 2具体内容：考察干部人事档案数字化完成情况 3上年度数值：9000卷 4计算方法：数据统计                            |         | 干部人事档案数字化完成7000卷                | 7000.00                | 7000         | 10       | 10          |
|             |                      | 质量指标    | 档案保管和利用规范安全无事故       | 1指标出处：《关于申请市直单位干部人事档案数字化建设项目经费的请示》（泉委组综〔2018〕19号） 2具体内容：考察档案事故发生情况 3上年度数值：规范安全，0事故。 4计算方法：数据统计                             |         | 规范安全，0事故。                       | 0.00                   | 0            | 10       | 10          |
|             | 效益指标                 | 社会效益指标  | 系统正常运转               | 1指标出处：《关于申请市直单位干部人事档案数字化建设项目经费的请示》（泉委组综〔2018〕19号） 2具体内容：考察档案管理系统运行情况 3上年度数值：300天 4计算方法：数据统计                                |         | 为市直政府系统科级及以下干部人事档案管理提供规范化高质量的服务 | 300.00                 | 300          | 20       | 20          |
|             |                      | 可持续影响指标 | 档案永久性保管              | 1指标出处：《关于申请市直单位干部人事档案数字化建设项目经费的请示》（泉委组综〔2018〕19号） 2具体内容：考察档案保存完好的情况 3上年度数值：顺利完成档案收集整理归档 4计算方法：档案保存率=档案保存数/档案数              |         | 管理规范                            | 顺利完成档案收集整理归档           | 顺利完成档案收集整理归档 | 20       | 20          |
|             |                      | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 1指标出处：《关于申请市直单位干部人事档案数字化建设项目经费的请示》（泉委组综〔2018〕19号） 2具体内容：考察满意度情况 3上年度数值：98% 4计算方法：统计法                                       |         | 群众满意度98%                        | 98.00                  | 98           | 10       | 10          |
|             | 合计                   |         |                      |                                                                                                                            |         |                                 |                        |              | 100      | 100.00      |
|             | 自评得分等次               |         |                      |                                                                                                                            |         |                                 |                        |              | 优秀       |             |



## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高数字化档案专项专项资金使用绩效，泉州市人社局干部档案管理服务中心组织对 2021 年度数字化档案专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 52.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 52.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 52.00 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 52.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

实现市直政府系统公务员及部分事业干部人事档案数字化。

## **二、绩效分析**

截止 2021 年 12 月，共完成 7000 卷档案数字化。档案查询利用量 18000 人次，馆库档案保护和管理数量 22000 卷，干部人事档案数字化完成 7000 数量，档案保管和利用规范安全无事故，0 事故。档案数字化储存，做到随时存储，随时备份，目标值规范安全。系统正常运转达 300 天以上。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **（一）主要问题**

部分单位存在补缺归档不及时、不齐全等情况，影响干部人事档案工作的更好开展和干部人事档案数字化工作进度。

## （二）改进措施

为保证安全、保密、优质、按期完成任务，我中心安排每周六不休息，主任坚持到位上班，其他人员轮流上班。检查、督促、配合数字化外包公司严格以合同要求，按初审、录入、扫描、处理、高清、复审、裱糊、装订等工序做好数字化工作。验收工作不仅认真有序且严格高标准，对档案目录信息、分类、高清存在的问题及时提出，并督促数字化公司加以改正，做好已完成数字化工作。