

松原市人力资源和社会保障局档案管理中心
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表

十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责市政府机关、事业单位科级及科级以上干部（含机关工勤、事业工人身份人员）的档案管理，大中专高校毕业生档案管理，企业单位人员、个人人事代理档案管理，市国有企业并轨职工、失业职工档案管，自由择业者档案管理，劳务派遣人员档案管理等；负责收集、鉴别和整理建档在册人员档案材料；负责办理档案的查阅、借阅和转递；负责为有关部门提供档案材料和信息负责做好档案的安全、保密、保护工作；负责调查研究档案工作情况，制定规章制度，做好档案的业务建设和业务指导；负责档案管理现代化、规范化建设；负责定期向档案馆移交死亡干部档案；承办局领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入人力资源和社会保障局档案管理中心 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括松原市人力资源和社会保障局档案

管理中心 1 家。内设机构包括办公室 1 个内设科室。

第二部分 预算表格

		收支预算表		公开表1
				单位：元
收 入		支 出		
项 目	2025年预算	项 目	2025年预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	622945.65	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、事业收入		三、国防支出		
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		
五、上级补助收入		五、教育支出		
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	548675.78	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	23300.35	
		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	50969.52	
本年收入合计	622945.65	本年支出合计	622945.65	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		
上年结转				
收 入 总 计	622945.65	支 出 总 计	622945.65	

收入预算表

单位：元

科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款收入	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		
					小计	教育收费收入	其他事业收入						
合计	622945.65	622945.65	622945.65										
社会保障和就业支出	548675.78	548675.78	548675.78										
人力资源和社会保障管理事务	448025.42	448025.42	448025.42										
综合业务管理	448025.42	448025.42	448025.42										
行政事业单位养老支出	100650.36	100650.36	100650.36										
事业单位离退休	2352.00	2352.00	2352.00										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67959.36	67959.36	67959.36										
机关事业单位职业年金缴费支出	30339.00	30339.00	30339.00										
卫生健康支出	23300.35	23300.35	23300.35										
行政事业单位医疗	23300.35	23300.35	23300.35										
事业单位医疗	23300.35	23300.35	23300.35										
住房保障支出	50969.52	50969.52	50969.52										
住房改革支出	50969.52	50969.52	50969.52										
住房公积金	50969.52	50969.52	50969.52										

公开表3

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	622945.65	622945.65	590079.79	32865.86				
社会保障和就业支出	548675.78	548675.78	515809.92	32865.86				
人力资源和社会保障管理事务	448025.42	448025.42	415159.56	32865.86				
综合业务管理	448025.42	448025.42	415159.56	32865.86				
行政事业单位养老支出	100650.36	100650.36	100650.36					
事业单位离退休	2352.00	2352.00	2352.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67959.36	67959.36	67959.36					
机关事业单位职业年金缴费支出	30339.00	30339.00	30339.00					
卫生健康支出	23300.35	23300.35	23300.35					
行政事业单位医疗	23300.35	23300.35	23300.35					
事业单位医疗	23300.35	23300.35	23300.35					
住房保障支出	50969.52	50969.52	50969.52					
住房改革支出	50969.52	50969.52	50969.52					
住房公积金	50969.52	50969.52	50969.52					

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
取 向	2025年预算	取 向	2025年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	622945.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	548675.78	548675.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	23300.35	23300.35	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	50969.52	50969.52	
本年收入合计	622945.65	本年支出合计	622945.65	622945.65	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	622945.65	支 出 总 计	622945.65	622945.65	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	622945.65	622945.65	590079.79	32865.86	
社会保障和就业支出	548675.78	548675.78	515809.92	32865.86	
人力资源和社会保障管理事务	448025.42	448025.42	415159.56	32865.86	
综合业务管理	448025.42	448025.42	415159.56	32865.86	
行政事业单位养老支出	100650.36	100650.36	100650.36		
事业单位离退休	2352.00	2352.00	2352.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67959.36	67959.36	67959.36		
机关事业单位职业年金缴费支出	30339.00	30339.00	30339.00		
卫生健康支出	23300.35	23300.35	23300.35		
行政事业单位医疗	23300.35	23300.35	23300.35		
事业单位医疗	23300.35	23300.35	23300.35		
住房保障支出	50969.52	50969.52	50969.52		
住房改革支出	50969.52	50969.52	50969.52		
住房公积金	50969.52	50969.52	50969.52		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	622945.65	622945.65	590079.79	32865.86	
一、机关工资福利支出	工资福利支出	587727.79	587727.79	587727.79		
工资奖金津补贴	基本工资	260456.00	260456.00	260456.00		
	津贴补贴	8580.00	8580.00	8580.00		
	绩效工资	137750.00	137750.00	137750.00		
社会保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	67959.36	67959.36	67959.36		
	职业年金缴费	30339.00	30339.00	30339.00		
	职工基本医疗保险缴费	23300.35	23300.35	23300.35		
	公务员医疗补助缴费					
	其他社会保险缴费	8373.56	8373.56	8373.56		
住房公积金	住房公积金	50969.52	50969.52	50969.52		
其他工资福利支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	32865.86	32865.86		32865.86	
办公经费	办公费	23650.00	23650.00		23650.00	
	印刷费					
	手续费					
	水费	3600.00	3600.00		3600.00	
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费	4265.86	4265.86		4265.86	
	福利费					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费		1350.00	1350.00		1350.00	
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2352.00	2352.00	2352.00		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
	医疗救助					
助学金	助学金					
	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费	2352.00	2352.00	2352.00		
	退职(役)费					

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2025年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员6人，其中：在职人员5人，离
退休人员1人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

国有资本经营预算支出明细表

预算单位：

单位：元

单位/科目编码	单位（科目） 名称	国有资本经营预算					国库拨款支出			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金

三年支出计划

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2025年	2026年	2027年	
合计				622945.65	622945.65	622945.65	
243	松原市人力资源和社会保障局						
243009	松原市人力资源和社会保障局离退休人员	2080104	基本支出	448025.42	448025.42	448025.42	
		2080502	基本支出	2352.00	2352.00	2352.00	
		2080505	基本支出	67959.36	67959.36	67959.36	
		2080506	基本支出	30339.00	30339.00	30339.00	
		2101102	基本支出	23300.35	23300.35	23300.35	
		2210201	基本支出	50969.52	50969.52	50969.52	

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称：						填报日期： 年 月 日
绩效评价小组负责人姓名及电话：						
单位职能概述						
年度预算申请（万元）	资金总额：					
年度预算申请（万元）	其中：基本支出：					
	项目支出：					
单位绩效目标						
年度绩效指标（个性）	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	预算绩效说明					

部门项目支出绩效目标表

单位： (2025 年度)

项目名称：	填报日期： 年 月 日					
主管部门：						
项目负责人：	新增项目 ☐ 延续项目 ☐					
项目资金申请	(万元)	项目实施期： 年				
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：					
	2、其他					
项目绩效目标	年度目标					
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			
年度绩效指标(个性 指标)	成本指标	经济成本指				
		社会成本指				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
	满意度指标	服务对象满 意度指标				
	预算绩效说明					

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市人力资源和社会保障局档案管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2025 年收支总预算 62.29 万元。比 2024 年增加 4.60 万元。增加原因为人员工资调整支出有增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 62.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62.29 万元，占总收入的 100.00%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 62.29 万元，其中：基本支出 62.29 万元，占总支出的 100.00%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 62.29 万元。其中一般公共预算拨款 62.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 54.87 万元，住房保障支出 5.09 万元，卫生健康支出 2.33 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 62.29 万元，其中基本支出 62.29 万元，占 100.00%。基本支出中，人员经费 59.01 万元，占

94.73%；公用经费 3.28 万元，占 5.27%。

社会保障和就业（类）支出 54.87 万元，占 88.08%；

住房保障（类）支出 5.09 万元，占 8.17%；

卫生健康（类）支出 2.33 万元，占 3.75%。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 62.29 万元，其中：

人员经费 59.01 万元包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保保障缴费、离退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 3.28 万元包括：办公费、水费、培训费、工会经费。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2024 年预算数持平。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元。

公务接待费 0 万。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2025 年我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年我单位本年度没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位本年度没有国有资产占有使用情况。

（四）绩效情况说明

2025 年预算资金总额为 62.29 万元，其中基本支出预算 62.29 万元。全部用于人员工资、各类保险、办公经费支出。项目支出情况说明

（五）项目支出情况说明

2025 年本单位没有排项目支出。

第四部分 名词解释

一、预算科目说明

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

二、功能分类科目说明

综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

三、经济分类科目说明

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育

等社会保障费、残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会会费。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。