

松原市人力资源和社会保障局档案管理中心
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

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、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 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、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 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下干部（含机关工勤、事业工人身份人员）的档案管理工作；负责收集、鉴别和整理建档在册人员档案材料工作；负责办理档案的查阅、借阅和转递工作；负责为有关部门提供档案材料和信息工作；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指导工作；负责定期向档案馆移交死亡干部档案工作。

二、机构设置

纳入人力资源和社会保障局档案管理中心 2026 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 预算公开表格

		收支预算表		公开表1
				单位：元
收 入		支 出		
取 向	2026年预算	取 向	2026年预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	610934.94	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	535914.30	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	25885.44	
		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	48535.20	
		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、其他支出		
		二十五、转移性支出		
		二十六、债务还本支出		
		二十七、债务付息支出		
		二十八、债务发行费用支出		
		二十九、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	610934.94	本年支出合计	610934.94	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		
上年结转				
收 入 总 计	610934.94	支 出 总 计	610934.94	

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	610934.94	610934.94	610934.94										
社会保障和就业支出	535914.30	535914.30	535914.30										
人力资源和社会保障管理事务支出	468212.70	468212.70	468212.70										
综合业务支出	468212.70	468212.70	468212.70										
行政事业单位养老支出	67701.60	67701.60	67701.60										
事业单位离退休	2988.00	2988.00	2988.00										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64713.60	64713.60	64713.60										
卫生健康支出	25885.44	25885.44	25885.44										
行政事业单位医疗支出	25885.44	25885.44	25885.44										
事业单位医疗	25885.44	25885.44	25885.44										
住房保障支出	48535.20	48535.20	48535.20										
住房改革支出	48535.20	48535.20	48535.20										
住房公积金	48535.20	48535.20	48535.20										

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	610934.94	610934.94	571383.46	38951.48				
社会保障和就业支出	535914.30	535914.30	496962.82	38951.48				
人力资源和社会保障管理事务支出	468212.70	468212.70	429261.22	38951.48				
综合业务管理	468212.70	468212.70	429261.22	38951.48				
行政事业单位养老支出	67701.60	67701.60	67701.60					
事业单位离退休	2988.00	2988.00	2988.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64713.60	64713.60	64713.60					
卫生健康支出	25885.44	25885.44	25885.44					
行政事业单位医疗支出	25885.44	25885.44	25885.44					
事业单位医疗	25885.44	25885.44	25885.44					
住房保障支出	48535.20	48535.20	48535.20					
住房改革支出	48535.20	48535.20	48535.20					
住房公积金	48535.20	48535.20	48535.20					

财政拨款收支预算表

公开表4

单位：元

收 入		支 出			
取 向	2026年预算	取 向	2026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	610334.94	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	535914.30	535914.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	25885.44	25885.44	
		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	48535.20	48535.20	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	610334.94	本 年 支 出 合 计	610334.94	610334.94	
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	610334.94	支 出 总 计	610334.94	610334.94	

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	610334.94	610334.94	571383.46	38951.48	
社会保障和就业支出	535914.30	535914.30	496962.82	38951.48	
人力资源和社会保障管理事务支出	468212.70	468212.70	429261.22	38951.48	
综合业务管理	468212.70	468212.70	429261.22	38951.48	
行政事业单位离退休支出	67701.60	67701.60	67701.60		
事业单位离退休	2968.00	2968.00	2968.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64713.60	64713.60	64713.60		
卫生健康支出	25885.44	25885.44	25885.44		
行政事业单位医疗支出	25885.44	25885.44	25885.44		
事业单位医疗	25885.44	25885.44	25885.44		
住房保障支出	48535.20	48535.20	48535.20		
住房改革支出	48535.20	48535.20	48535.20		
住房公积金	48535.20	48535.20	48535.20		

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	610334.94	610334.94	571383.46	38951.48	
对事业单位按离休费补助		607346.94	607346.94	568395.46	38951.48	
工资福利支出	工资福利支出	568395.46	568395.46	568395.46	0.00	
商品和服务支出	商品和服务支出	38951.48	38951.48	0.00	38951.48	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2968.00	2968.00	2968.00		
离退休费	离休费					
	退休费	2968.00	2968.00	2968.00		
	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	2026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、“2026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、“2026年预算数”的实有人员6人，其中：在职人5员 人，离
退休人员 1人。

		基本支出	
--	--	------	--

[illegible]

项目支出表	
-------	--

[illegible]

										公开表10
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

公开表11

三年支出计划表							
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
				2026年	2027年	2028年	
合计							
243009	松原市人力资源和社会保障局管理中心						
		2080104综合业务管理	基本支出	610334.94	610334.94	610334.94	

部门项目支出绩效目标表

单位： (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			
	成本指标	经济成本指标					
社会成本指标							
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、2026 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单位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。2026 年收支总预算 61.03 万元。比 2025 年比减少 1.27 万元，减少原因主要是财政缩减开支造成的。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 61.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 61.03 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 61.03 万元，其中：基本支出 61.03 万元，占总支出的 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 61.03 万元。其中一般公共预算拨款 61.03 万元，支出包括：社会保障和就业支出 53.59 万元，住房保障支出 4.85 万元，卫生健康支出 2.59 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 61.03 万元，其中基本支出 61.03 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 57.14 万元，占 93.63%；公用经费 3.89 万元，占 6.37%。

社会保障和就业（类）支出 53.59 万元，占 87.81%；

住房保障（类）支出 4.85 万元，占 7.95%；

卫生健康（类）支出 2.59 万元，占 4.24%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 61.03 万元，其中：

人员经费 57.14 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 3.89 万元包括：办公费、水费、培训费、工会经费。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。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 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我单位本年度未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026 年我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 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

我单位没有 200 万元国有资产占有使用情况。

（四）绩效情况说明

2026 年预算资金总额为 61.03 万元，全部为基本支出预算。主要用于人员工资、各类保险、办公经费支出。

（五）项目支出情况说明

2026 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。