

松原市人力资源和社会保障局
档案管理中心 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 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、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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，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；负责为有关单位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 2023 年度单位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。松原市人力资源和社会保障局档案管理中心内设机构包括办公室 1 个内设科室。

第二部分 预算表格

2023 年预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2023 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单位预算管理，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、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 55.96 万元。比 2022 年增加 1.52 万元。增加的主要原因是 2080104 科目综合业务管理减少预算 0.58 万元、2101199 科目卫生健康支出增加预算 1.57 万元、2210201 科目住房公积金支出增加预算 0.53 万元，由于人员工资保险等支出增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 55.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 55.96 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 55.96 万元，其中：基本支出 55.96 万元，占总支出的 100%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 55.96 万元。其中一般公共预算拨款 55.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.61 万元，住房保障支出 4.14 万元，卫生健康支出 2.21 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 55.96 万元，其中基本支出 55.96 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 53.45 万元，占 95.51%；公用经费 2.51 万元，占 4.49%。

社会保障和就业（类）支出 49.61 万元，占 88.66%；

卫生健康支出（类）支出 2.21 万元，占 3.95%

住房保障（类）支出 4.14 万元，占 7.39%；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 55.96 万元，其中：

人员经费 53.45 万元包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、住房公积金。

公用经费 2.51 万元包括：办公费、水费、培训费、工会经费。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年预算持平。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年预算持平。

公务接待费 0 万，与 2022 年预算持平。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 年本单位为事业单位，无机关运行经费支出预算，与 2022 年预算持平。

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年本单位无国有资产占有使用。

（四）支出绩效情况说明

2023 年本单位无支出绩效情况。

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单位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

2080104 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。

2080505 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。

2080506 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。

2101199 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。

2210201 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

30101 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。

30102 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。

30107 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

30108 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。

30109 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。

30110 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。

30112 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。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30216 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。

30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会会费。

30302 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。