

重庆市南岸区人力社保档案管理中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻落实国家相关档案管理法律法规、规章和方针政策，结合实际制定档案管理规范并组织实施。负责管理下岗失业职工档案、流动人员人事档案、区属事业单位干部人事档案，归口管理人力社保系统各类业务档案。负责档案及材料的接收、转递、分类、整理、归档、保管、利用、鉴定等工作。负责为符合相关规定的各类经济社会组织和个人提供档案查（借）阅服务，开展与流动人员人事档案管理有关的事务性工作，以及经授权做好相关社会化服务工作。负责档案管理信息化和档案电子化工作。负责档案政策法规宣传培训、安全保密及统计等日常管理工作。

(二) 单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，根据南岸编办〔2017〕45号文件，核定编制为 10 个，目前在职人数为 10 人。无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 171.54 万元，其中：一般公共预算拨款 171.54 万元，政府性基金预算拨款为 0，国有资本经营预算收入为 0，事业收入为 0，事业单位经营收入为 0，

其他收入为 0。收入较 2022 年增加 6.38 万元，主要是人员增加 1 名，基本支出增加 6.38 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 171.54 万元，其中：社会保障和就业支出预算 155.5 万元，卫生健康支出预算 8.27 万元，住房保障支出预算 7.77 万元。支出预算较 2022 年增加 6.38 万元，主要是基本支出预算增加 6.38 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 171.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 171.54 万元，比 2022 年增加 6.38 万元。其中：基本支出 171.54 万元，比 2022 年增加 6.38 万元，主要原因是人员增加 1 名，人员和公用经费调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.1 万元，比 2022 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用为 0，公务接待费为 0.3 万元，公务用车运行维护费为 0，公务用车购置费为 0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额为 0。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年无项目支出。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位无公务车辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘文伊 联系方式：023-62837669

表一

2023年南岸区人力社保档案管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	171.54	一、本年支出	171.54	171.54		
一般公共预算资金	171.54	社会保障和就业支出	155.50	155.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.27	8.27		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.77	7.77		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	171.54	支出合计	171.54	171.54		

表二

2023年南岸区人力社保档案管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		171.54	171.54	
208	社会保障和就业支出	155.50	155.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.63	139.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.63	139.63	
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年南岸区人力社保档案管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		171.54	145.65	25.89
301	工资福利支出	145.65	145.65	
30101	基本工资	32.32	32.32	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	30.91	30.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	10.36	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	7.77	7.77	
30199	其他工资福利支出	48.96	48.96	
302	商品和服务支出	25.89		25.89
30201	办公费	11.40		11.40
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.97		0.97
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	1.62		1.62

表四

2023年南岸区人力社保档案管理中心一般公共预算“三公” 经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
0.10					0.10

2023年南岸区人力社保档案管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年南岸区人力社保档案管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	171.54	合计	171.54
一般公共预算资金	171.54	社会保障和就业支出	155.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.27
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.77
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2023年南岸区人力社保档案管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	171.54	171.54	
208	社会保障和就业支出	155.50	155.50	
20801	人力资源和社会保障管理事	139.63	139.63	
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	139.63	139.63	
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.36	10.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.18	5.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

表九

2023年南岸区人力社保档案管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位2023年无政府采购预算，故此表无数据。