

# 重庆市南岸区干部人事档案管理中心

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

为全区干部人事档案提供服务。负责统筹管理全区处级干部、科级及以下公务员人事档案。加强全区干部人事档案的业务指导。及时收集、鉴别、审核、整理干部人事档案材料。按规定办理干部人事档案的查阅、借阅和转递事项。做好干部人事档案的安全、保密、保管与保护工作。调查研究干部人事档案工作情况，结合实际制定完善规章制度。推广运用干部人事档案现代化管理技术。

#### (二) 单位构成

本单位为正科级事业单位，无内设科室。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 55.08 万元，其中：一般公共预算拨款 55.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 15.15 万元，主要是一般公共预算拨款减少 15.15 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 55.08 万元，其中：一

般公共服务支出预算 44.71 万元，社会保障和就业支出预算 5.18 万元，卫生健康支出预算 2.66 万元，住房保障支出预算 2.54 万元。支出预算较 2022 年减少 15.15 万元，主要是基本支出预算减少 15.15 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 55.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 55.08 万元，比 2022 年减少 15.15 万元。其中：基本支出 55.08 万元，比 2022 年减少 15.15 万元，主要原因是一般公共服务支出减少，主要用于保障单位正常运转；项目支出 0 万元，与 2022 年相比无变化。

重庆市南岸区干部人事档案管理中心 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 万元，与 2022 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化。

### **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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

2022 年本单位无项目支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：李心玉，联系方式：023-62988806**

表一

## 2023 年重庆市南岸区干部人事档案管理中心 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     | 55.08 | 一、本年支出    | 55.08 | 55.08  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 55.08 | 一般公共服务支出  | 44.71 | 44.71  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 5.18  | 5.18   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 2.66  | 2.66   |         |          |
|            |       | 住房保障支出    | 2.54  | 2.54   |         |          |
| 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       | 55.08 | 支出合计      | 55.08 | 55.08  |         |          |

表二

## 2023 年重庆市南岸区干部人事档案管理中心 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<br>码 | 科目名称             | 总计           | 基本支出         | 项目支出 |
| 合计       |                  | <b>55.08</b> | <b>55.08</b> |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 44.71        | 44.71        |      |
| 20132    | 组织事务             | 44.71        | 44.71        |      |
| 2013250  | 事业运行             | 44.71        | 44.71        |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.18         | 5.18         |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5.07         | 5.07         |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38         | 3.38         |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.69         | 1.69         |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.11         | 0.11         |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.11         | 0.11         |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.66         | 2.66         |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.59         | 2.59         |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.11         | 2.11         |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.48         | 0.48         |      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.06         | 0.06         |      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.06         | 0.06         |      |
| 221      | 住房保障支出           | 2.54         | 2.54         |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 2.54         | 2.54         |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.54         | 2.54         |      |

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 年重庆市南岸区干部人事档案管理中心 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     |                | <b>55.08</b> | <b>47.22</b> | <b>7.87</b> |
| 301    | 工资福利支出         | 47.22        | 47.22        |             |
| 30101  | 基本工资           | 10.88        | 10.88        |             |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.46         | 0.46         |             |
| 30107  | 绩效工资           | 9.80         | 9.80         |             |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.38         | 3.38         |             |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.69         | 1.69         |             |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.11         | 2.11         |             |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.65         | 0.65         |             |
| 30113  | 住房公积金          | 2.54         | 2.54         |             |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 15.70        | 15.70        |             |
| 302    | 商品和服务支出        | 7.87         |              | 7.87        |
| 30201  | 办公费            | 4.60         |              | 4.60        |
| 30216  | 培训费            | 0.32         |              | 0.32        |
| 30228  | 工会经费           | 0.42         |              | 0.42        |
| 30229  | 福利费            | 0.53         |              | 0.53        |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.00         |              | 2.00        |

表四

2023 年重庆市南岸区干部人事档案管理中心  
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 |       |
|           |          |            |         |         |       |



表五

## 2023 年重庆市南岸区干部人事档案管理中心 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 年重庆市南岸区干部人事档案管理中心 部门收支总表

单位：万元

| 收入         |       | 支出        |       |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目         | 预算数   | 项目        | 预算数   |
| 合计         | 55.08 | 合计        | 55.08 |
| 一般公共预算资金   | 55.08 | 一般公共服务支出  | 44.71 |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 5.18  |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 2.66  |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 2.54  |
| 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     |       |           |       |

表七

## 2023年重庆市南岸区干部人事档案管理中心部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计    | 一般公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------|-------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |                        |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 合计      |                  | 55.08 | 55.08                  |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 44.71 | 44.71                  |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 20132   | 组织事务             | 44.71 | 44.71                  |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2013250 | 事业运行             | 44.71 | 44.71                  |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.18  | 5.18                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.07  | 5.07                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38  | 3.38                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.69  | 1.69                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11  | 0.11                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11  | 0.11                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.66  | 2.66                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.59  | 2.59                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.11  | 2.11                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.48  | 0.48                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.06  | 0.06                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.06  | 0.06                   |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |

|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 2023 年重庆市南岸区干部人事档案管理中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计           | 基本支出         | 项目支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|
| 合计      |                  | <b>55.08</b> | <b>55.08</b> |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 44.71        | 44.71        |      |
| 20132   | 组织事务             | 44.71        | 44.71        |      |
| 2013250 | 事业运行             | 44.71        | 44.71        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.18         | 5.18         |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.07         | 5.07         |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38         | 3.38         |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.69         | 1.69         |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11         | 0.11         |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11         | 0.11         |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.66         | 2.66         |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.59         | 2.59         |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.11         | 2.11         |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.48         | 0.48         |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.06         | 0.06         |      |

|         |          |      |      |  |
|---------|----------|------|------|--|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 2.54 | 2.54 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 2.54 | 2.54 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 2.54 | 2.54 |  |

表九

## 2023 年重庆市南岸区干部人事档案管理中心 政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项目 | 总计 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|----|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|------|
| 合计       |    |    |                    |                         |                      |                        |                  |                |                      |                      |      |
|          |    |    |                    |                         |                      |                        |                  |                |                      |                      |      |

备注：本单位无政府政府采购预算收支，故此表无数据。