

重庆市南岸区人力社保档案管理中心 2025 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公益一类事业单位，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：2025年年初预算数205.68万元，其中：一般公共预算拨款205.68万元，政府性基金预算拨款0万元，

国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 27.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加 27.36 万元，无政府性基金预算拨款。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 205.68 万元，其中：社会保障和就业支出 187.27 万元，卫生健康支出 9.24 万元，住房保障支出 9.17 万元；支出比 2024 年增加 27.36 万元，主要是基本支出增加 27.36 万元，无项目支出。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 205.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 205.68 万元，比 2024 年增加 27.36 万元。其中：基本支出 27.36 万元，主要用于保障南岸区人力社保档案管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 27.36 万元，主要原因是调增事业人员养老保险基数；本单位无项目支出。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保

持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年本单位无“三公”经费预算，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是落实八项规定要求，计划减少公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，均与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本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2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年本单位无项目支出，故无绩效目标设置。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024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。2025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：余紫荆 联系方式：023-62837669

表一

2025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	205.68	一、本年支出	205.68	205.68		
一般公共预算资金	205.68	社会保障和就业支出	187.27	187.27		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.24	9.24		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.17	9.17		
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	205.68	支出合计	205.68	205.68		

表二

2025 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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		205.68	205.68	
208	社会保障和就业支出	187.27	187.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.72	155.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.72	155.72	
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
210	卫生健康支出	9.24	9.24	
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	9.17	9.17	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	

表三

2025 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		2025 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		205.68	179.67	26.01
301	工资福利支出	179.67	179.67	
30101	基本工资	39.74	39.74	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	87.18	87.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	
30109	职业年金缴费	10.52	10.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	9.17	9.17	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	26.01		26.01
30201	办公费	19.80		19.80
30205	水费	0.20		0.20

30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.57		0.57
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	1.91		1.91

表四

2025 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

2025 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	

本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2025 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			

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2025 年南岸区人力社保档案管理中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	205.68	合计	205.68
一般公共预算资金	205.68	社会保障和就业支出	187.27
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.24
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.17
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			

表七

2025 年南岸区人力社保档案管理中心单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		205.68	205.68								
208	社会保障和就业支出	187.27	187.27								
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.72	155.72								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.72	155.72								
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52								
210	卫生健康支出	9.24	9.24								
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24								
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60								
221	住房保障支出	9.17	9.17								
22102	住房改革支出	9.17	9.17								
2210201	住房公积金	9.17	9.17								

表八

2025 年南岸区人力社保档案管理中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		205.68	205.68	
208	社会保障和就业支出	187.27	187.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.72	155.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.72	155.72	
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
210	卫生健康支出	9.24	9.24	
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	

221	住房保障支出	9.17	9.17	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	

表九

2025 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											

本单位无该项收支，故此表无数据。