

附件 3

绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年单位预算

一、绍兴市柯桥区干部档案管理中心

(一) 主要职能

承担区委管理干部、全区公务员(含参照公务员法管理人员)及其他集中管理人员人事档案的建立、接收、保管、转递,档案材料的收集、鉴别、整理、归档,信息化建设等日常管理工作。承担干部人事档案的查(借)阅、档案信息研究等利用工作,组织开展干部人事档案审核工作。配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。完成中共绍兴市柯桥区委组织部交办的其他任务。

1. 单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,绍兴市柯桥区干部档案管理中心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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年收支总预算 91.24 万元。

(二)关于绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年收入预算 91.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 91.24 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

(三)关于绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年支出预算 91.24 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 73.67 万元、社会保障和就业支出 6.23 万元、卫生健康支出 3.56 万元、住房保障支出 7.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 84.79 万元，公用支出 6.45 万元。

(四)关于绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 91.24 万元。包括：一般公共服务收入 73.67 万元、社会保障和就业收入 6.23 万元、卫生健康收入 3.56 万元、住房保障收入 7.78 万元，结转下年 0 万元。

(五)关于绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年一般公共预算当年

拨款 91.24 万元，与 2022 年相比减少，主要原因是海外高层次人才服务中心人员经费独立保障。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）73.67 万元，占 80.75%，社会保障和就业支出 6.23 万元，占 6.83%，卫生健康支出（类）3.56 万元，占 3.91%，住房保障支出 7.78 万元，占 8.51%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）安排 73.67 万元，主要用于绍兴市柯桥区干部档案管理中心工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 4.16 万元，主要用于绍兴市柯桥区干部档案管理中心事业单位基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 2.08 万元，主要用于绍兴市柯桥区干部档案管理中心事业单位职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 3.56 万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 7.78 万元，主要用于按规定为事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 91.24 万元，其中：

人员经费 84.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于绍兴市柯桥区干部档案管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平，本单位暂无出国境计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。主要是本单位已实施全面车改，无公车配备。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年绍兴市柯桥区干部档案管理中心机关运行经费财政拨款预算 6.45 万元。

2. 政府采购情况

2023 年绍兴市柯桥区干部档案管理中心政府采购预算总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区干部档案管理中心共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。