



# 省委组织部干部人事档案管理中心 2021年单位预算

## 一、省委组织部干部人事档案管理中心概况

### （一）主要职能

略。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，省委组织部干部人事档案管理中心（以下简称“档案中心”）预算仅包括本单位预算。

## 二、省委组织部干部人事档案管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于省委组织部干部人事档案管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，档案中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入全为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。档案中心 2021 年收支总预算 755.49 万元。

### （二）关于省委组织部干部人事档案管理中心 2021 年收入预算情况说明

档案中心 2021 年收入预算 755.49 万元，其中：上年结转 47.05 万元，占 6.2%；一般公共预算拨款收入 708.44 万元，

占 93.8%。

### （三）关于省委组织部干部人事档案管理中心 2021 年支出预算情况说明

档案中心 2021 年支出预算 755.49 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 678.1 万元、社会保障和就业支出 23.49 万元、卫生健康支出 5.48 万元、住房保障支出 48.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 275.82 万元，占 36.5%；日常公用支出 45.72 万元，占 6.1%；项目支出 433.95 万元，占 57.4%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于省委组织部干部人事档案管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案中心 2021 年财政拨款收支总预算 708.44 万元。收入 708.44 万元全部为一般公共预算，支出包括：一般公共服务支出 631.05 万元、社会保障和就业支出 23.49 万元、卫生健康支出 5.48 万元、住房保障支出 48.42 万元。

### （五）关于省委组织部干部人事档案管理中心 2021 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

档案中心 2021 年一般公共预算当年拨款 708.44 万元，比上年执行数增加 149.98 万元，主要是 2021 年人员经费和日常

公用经费增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 631.05 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 23.49 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 5.48 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 48.42 万元，占 6.8%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）244.15 万元，主要用于日常公用支出和在职人员工资支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）386.9 万元，主要用于开展档案管理项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.66 万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（4）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）7.83 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.48 万元，主要用于在职人员职业年金医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）21.6万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.82万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

（六）关于省委组织部干部人事档案管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

档案中心2021年一般公共预算基本支出321.54万元，其中：

人员经费275.82万元，主要包括：基本工资、购房补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、一般住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费45.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算支出情况说明

档案中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案中心2021年“三公”经费预算数为0.27万元，比上年执行数增加0.27万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：档案中心2021年无出国经费预算。



2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.27 万元，比上年执行数增加 0.27 万元，主要用于接待国内公务接待支出。增加的主要原因是去年受疫情影响未发生公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：档案中心 2021 年无公务用车购置及运行维护费经费预算。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况。

2021 年档案中心政府采购预算总额 360.2 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 119 万元、政府采购服务预算 240.2 万元。

#### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，档案中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 3. 绩效目标设置情况。

2021 年档案中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 386.9 万元。

### 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 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):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。

9. 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):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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



## 2021年省级部门收支预算总表

[2010031]省委组织部干部人事档案管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	708.44	一般公共服务支出	678.10
一般公共预算	708.44	组织事务	678.10
政府性基金预算		事业运行	244.15
国有资本经营预算		其他组织事务支出	433.95
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	23.49
三、事业收入		行政事业单位养老支出	23.49
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.83
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	5.48
七、其他收入		行政事业单位医疗	5.48
		事业单位医疗	5.48
		住房保障支出	48.42
		住房改革支出	48.42
		住房公积金	21.60
		购房补贴	26.82
本年收入合计	708.44	本年支出合计	755.49
上年结转结余	47.05	年终结转结余	
收入总计	755.49	支出总计	755.49





## 2021年省级部门收入预算总表

[201003]省委组织部干部人事档案管理中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	755.49	708.44	708.44									47.05		47.05
省委组织部	755.49	708.44	708.44									47.05		47.05
省委组织部干部人事档案管理	755.49	708.44	708.44									47.05		47.05

## 2021年省级部门支出预算总表

[201003]省委组织部干部人事档案管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	755.49	275.82	45.72	433.95				
201	一般公共服务支出	678.10	198.43	45.72	433.95				
20132	组织事务	678.10	198.43	45.72	433.95				
2013250	事业运行	244.15	198.43	45.72					
2013299	其他组织事务支出	433.95			433.95				
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49						
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83						
210	卫生健康支出	5.48	5.48						
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48						
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48						
221	住房保障支出	48.42	48.42						
22102	住房改革支出	48.42	48.42						
2210201	住房公积金	21.60	21.60						
2210203	购房补贴	26.82	26.82						

## 2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[201003]省委组织部干部人事档案管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	708.44	一般公共服务支出	631.05
一般公共预算	708.44	组织事务	631.05
政府性基金预算		事业运行	244.15
国有资本经营预算		其他组织事务支出	386.90
		社会保障和就业支出	23.49
		行政事业单位养老支出	23.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.83
		卫生健康支出	5.48
		行政事业单位医疗	5.48
		事业单位医疗	5.48
		住房保障支出	48.42
		住房改革支出	48.42
		住房公积金	21.60
		购房补贴	26.82
收 入 总 计	708.44	支 出 总 计	708.44



# 2021年省级部门一般公共预算支出表

[201003] 省委组织部干部人事档案管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	708.44	321.54	275.82	45.72	386.90	
201	一般公共服务支出	631.05	244.15			386.90	
20132	组织事务	631.05	244.15			386.90	
2013250	事业运行	244.15	244.15	198.43	45.72		
2013299	其他组织事务支出	386.90				386.90	
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49				
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	15.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	7.83			
210	卫生健康支出	5.48	5.48				
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	5.48			
221	住房保障支出	48.42	48.42				
22102	住房改革支出	48.42	48.42				
2210201	住房公积金	21.60	21.60	21.60			
2210203	购房补贴	26.82	26.82	26.82			

## 2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[201003]省委组织部干部人事档案管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	321.54	275.82	45.72
301	工资福利支出	275.82	275.82	
30101	基本工资	39.65	39.65	
30102	津贴补贴	26.82	26.82	
30107	绩效工资	105.39	105.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	15.66	
30109	职业年金缴费	7.83	7.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30113	住房公积金	21.60	21.6	
30114	医疗费	1.22	1.22	
30199	其他工资福利支出	52.17	52.17	
302	商品和服务支出	45.72		45.72
30201	办公费	3.56		3.56
30202	印刷费	2.00		2
30207	邮电费	4.50		4.5
30211	差旅费	9.07		9.07
30213	维修(护)费	2.00		2
30216	培训费	3.20		3.2
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	4.09		4.09
30229	福利费	10.23		10.23
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.8

## 2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[201003]省委组织部人事档案管理中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	0.27					0.27
省委组织部人事档案管理中心	0.27					0.27

注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用



## 2021年省级部门政府性基金预算支出表

[201003]省委组织部干部人事档案管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附注：省委组织部干部人事档案管理中心2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021年省级部门项目支出预算表

[201003]省委组织部干部人事档案管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	433.95	386.90				47.05
省委组织部干部人事档案管理中心	干部档案管理	433.95	386.90				47.05