

2024 年度
莆田市人社局干部
档案室单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市人社局干部档案室单位的主要职责是：承担市级行政主管部门所属事业单位工作人员人事档案的保管利用等事务性工作。

（一）负责本级所属事业单位工作人员人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、归档，档案信息化等日常管理工作。

（二）负责本级所属事业单位工作人员人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作，组织开展本级事业干部人事档案审核工作。

（三）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。

（四）指导市直政府系统其他部门人事档案审核、按干部任免权限集中管理人事档案等工作。

（五）配合市直其他部门按照历史延续托管公务员、参照公务员法管理的工作人员、管理人员、专业技术人员、工勤人员等人事档案。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市人社局干部档案室单位包括0个机关行政处（科）室，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市人社局干部档案室	全额	2

三、单位主要工作任务

2024年，莆田市人社局干部档案室单位主要任务是：贯彻落实省组干部档案工作新办法。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真学习贯彻省组关于干部档案工作新办法，并指导各单位按照干部管理权限予以对照落实。

（二）协调各相关方、指导各主管单位在所属单位干部档案转递前，对存在个档历史遗留如缺失材料、涂改笔误等问题的，认真予以复核、填报盖章后一并随档移交接收方。

（三）优化本部门档案管理工作。一是优化信息化管理，提高存取档效率；二是采取重要材料既来即归和短期预约集中归档相结合模式，确保材料及时归档。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.08
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	47.89	支出合计	47.89

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81									
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.76	41.76									
2080101	行政运行	41.76	41.76									
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05									
210	卫生健康支出	2.08	2.08									
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08									
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27									
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81				
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.76	41.76				
2080101	行政运行	41.76	41.76				
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	2.08	2.08				
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81				

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.81
		九、卫生健康支出	2.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	47.89	支出合计	47.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		47.89	47.89	0.00
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81	
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.76	41.76	
2080101	行政运行	41.76	41.76	
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	2.08	2.08	
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		47.89
301	工资福利支出	44.55
302	商品和服务支出	3.34
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		47.89
301	工资福利支出	44.55
30101	基本工资	8.33
30102	津贴补贴	9.71
30103	奖金	15.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27
30111	公务员医疗补助缴费	0.81
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	4.17
302	商品和服务支出	3.34
30228	工会经费	0.32
30239	其他交通费用	1.56
30299	其他商品和服务支出	1.46

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
莆田市人力资源和社会保障局	无						0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位2024年没有部门专项资金。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，莆田市人社局干部档案室单位收入预算为47.89万元，比上年减少0.97万元，主要原因是本年基本支出项目预算安排未上浮10%。其中：一般公共预算拨款收入47.89万元。

相应安排支出预算47.89万元，比上年减少0.97万元，主要原因是本年基本支出项目预算安排未上浮10%。其中：基本支出47.89万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出47.89万元，比上年减少0.97万元，降低1.99%，主要原因是本年基本支出项目预算安排未上浮10%。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出同时合理保障了人事档案的保管利用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080101-行政运行41.76万元。主要用于工资福利、社会保险、公用经费等机构运行支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.05万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（三）2101101-行政单位医疗1.27万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 0.81 万元。主要用于在职人员医疗补助费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 47.89 万元，其中：

（一）人员经费 44.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度未安排因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位公务接待费由局本级统筹安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无购车计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，莆田市人社局干部档案室单位共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位经费并入局本级，由局本级统一编制，故无项目

支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年，莆田市人社局干部档案室单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.34万元，与上年持平，主要原因是本年度人员无变动。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市人社局干部档案室共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。