松原市人力资源和社会保障局信息中心

2025 年单位预算

二 0 二五年二月十三日

目　录

第一部分　单位概况

一、　主要职能

二、　机构设置

第二部分　预算公开表格

一、　收支预算总表

二、　收入预算总表

三、　支出预算总表

四、　财政拨款收支预算总表

五、　一般公共预算拨款支出预算总表

六、　一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、　一般公共预算“三公”经费支出表

八、　政府性基金预算拨款支出预算总表

九、　项目支出预算表

十、　国有资本经营预算支出明细表

十一、　三年支出计划表

十二、　整体支出绩效评价表

十三、　项目支出绩效目标表

十四、　财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

松原市人力资源和社会保障局信息中心是隶属于人力资源和社会保障局的正科级全额拨款事业单位，主要职责：

1、全市人社系统的规划、标准和规范的制定；

2、金保工程建设包括：业务网络、业务软件、数据中心、视频会议、办公自动化的建设、运行和维护工作；

3、网站；

4、12333 咨询电话；

5、社会保障卡的管理、发行和应用工作。

二、机构设置

1、机构性质：松原市人力资源和社会保障局信息中心一类事业单位，机构规格相当于正科级。

2、人员编制：核定全额拨款事业编制 10 人。

3、领导职数：核定单位领导职数 3 名(1 正 2 副)。

第二部分　预算表格

2025 年预算公开表（见附件）

第三部分　情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市人力资源和社会保障局信息中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 94.23 万元。比 2024 年减少 27.33 万元。原因是人员减少所致。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 94.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94.23 万元，占总收入的 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 94.23 万元，其中：基本支出 94.23 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 94.23 万元。其中一般公共预算拨款 94.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障

和就业支出84.12万元，卫生健康支出3.17万元，住房保障支出6.94万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算当年拨款94.23万元,其中基本支出94.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费80.15万元，占85.06%；公用经费14.08万元，占14.94%。

社会保障和就业（类）支出84.12万元，占89.27%；

卫生健康（类）支出3.17万元，占3.36%；

住房保障（类）支出6.94万元，占7.37%；

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出94.23万元，其中：

人员经费80.15万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费14.08万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025年“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算数为2.7万元，与2024年预算数一致。

其中：

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行费2.7万元，与2024年预算相同。

公务接待费0万元。

八、2025年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2025年单位机关运行经费财政拨款预算0万元。与2024年预算相同。

（二）政府采购情况

2025年采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（其中车辆保有辆1辆，当年无新购。）截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本单位无价值200万元以上大型设备。本单位2025年无单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

我中心绩效按要求进行。

（五）项目支出情况说明

2025年我中心项目预算支出0万元。

第四部分 名词解释

名词解释

一、预算科目说明

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一

般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

二、功能分类科目说明

2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

2080999 其他退役安置支出：反映除退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役

士兵管理教育、军队转业干部安置项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金：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。

三、经济分类科目说明

30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30103 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终

一次性奖金等。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30109 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保障费、残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30199 其他工资福利支出：反映基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30202 印刷费：反映单位的印刷费支出。

30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30206 电费：反映单位的电费支出。

30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会会费。

30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。