

浙江省委组织部干部人事档案管理中心  
2024 年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年浙江省委组织部干部人事档案管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年

国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年浙江省委组织部干部人事档案管理中心单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责省管干部、省直机关干部（含参照公务员法管理单位干部）以及省直机关党委（党组）管理的国有企事业单位班子成员等人事档案日常管理、审核、利用等工作。

2. 配合做好全省人才工作统筹、协调、服务保障等工作；协助联系服务高层次人才；承担人才工作数字化改革重大应用建设服务等工作；协助办理各类人才服务事项。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省委组织部干部人事档案管理中心预算仅包括本单位预算。

## 二、2024年浙江省委组织部干部人事档案管理中心单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省委组织部干部人事档案管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；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、年终结转结余。浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024年收支总预算1399.34万元。

### （二）关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心2024

## 年收入预算情况说明

浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年收入预算 1399.34 万元，比上年执行数增加 297.87 万元，增长 27.0%，主要是我中心人员及公用经费有所增加，新增干部人事档案中心 2 楼库房建设项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1376.57 万元，占 98.4%；上年结转 22.77 万元，占 1.6%。

## （三）关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年支出预算 1399.19 万元，比上年执行数增加 297.72 万元，增长 27.0%，主要是我中心人员及公用经费有所增加，新增干部人事档案中心 2 楼库房建设项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1258.82 万元、社会保障和就业支出 37.44 万元、卫生健康支出 10.54 万元、住房保障支出 92.39 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 475.17 万元，占 34.0%；日常公用支出 93.90 万元，占 6.7%；项目支出 830.12 万元，占 59.3%。

年终结转结余 0.16 万元。

## （四）关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1376.57 万元。收入包括：一般公共预算 1376.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 1236.20 万元、社会保障和就业支出 37.44 万元、卫生健康支出 10.54 万元、住房保障支出 92.39 万元。

（五）关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 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。

浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1376.57 万元，比上年执行数增加 333.80 万元，增长 32.0%，主要是我中心人员及公用经费有所增加，新增干部人事档案中心 2 楼库房建设项目。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1236.20 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 37.44 万元，占 2.7%；卫生健康支出 10.54 万元，占 0.8%；住房保障支出 92.39 万元，占 6.7%。

### 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）428.70 万元，主要用于日常公用支出、在职人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）807.50 万元，主要用于开展档案管理工作以及

人才服务工作的项目支出。

(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)24.96万元,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)12.48万元,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)10.54万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.80万元,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)51.59万元,主要用于在职人员购房补贴支出。

(六) 关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 569.07 万元,其中:

人员经费 475.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

（七）关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心国有资本经营预算支出情况说明

浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省委组织部干部人事档案管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.24 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.24 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内公务接待支出。



3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出0万元,与上年预算数持平。

#### (十)其他重要事项的情况说明

##### 1.政府采购情况。

2024年浙江省委组织部干部人事档案管理中心政府采购预算总额642.83万元,其中:政府采购货物预算225.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算417.33万元。

##### 2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,浙江省委组织部干部人事档案管理中心共有车辆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)。

2024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。

##### 4.预算绩效情况说明。

2024年浙江省委组织部干部人事档案管理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,共计2个一级项目,涉及资金830.12万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“省级单位项目支出绩效表”。

### 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”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）。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(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。

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。

10.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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

11.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。

12.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。

13.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。

# 浙江省2024年省级单位预算

浙江省委组织部干部人事档案管理中心



## 2024年省级单位收支预算总表

201003-浙江省委组织部干部人事档案管理中心

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		1376.57		一般公共服务支出		1258.82	
一般公共预算		1376.57		组织事务		1258.82	
政府性基金预算				事业运行		428.70	
国有资本经营预算				其他组织事务支出		830.12	
二、财政专户管理资金				社会保障和就业支出		37.44	
三、事业收入				行政事业单位养老支出		37.44	
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		24.96	
五、上级补助收入				机关事业单位职业年金缴费支出		12.48	
六、附属单位上缴收入				卫生健康支出		10.54	
七、其他收入				行政事业单位医疗		10.54	
				事业单位医疗		10.54	
				住房保障支出		92.39	
				住房改革支出		92.39	
				住房公积金		40.80	
				购房补贴		51.59	
本年收入合计		1376.57		本年支出合计		1399.19	
上年结转结余		22.77		年终转结余		0.16	
收入总计		1399.34		支出总计		1399.34	

单位：万元

## 2024年省级单位收入预算汇总表

201003-浙江省委组织部干部人事档案管理中心

单位: 万元

单位名称	总计	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1399.34	1376.57	1376.57									22.77					22.77
浙江省委组织部	1399.34	1376.57	1376.57									22.77					22.77
浙江省委组织部干部人事档案管理中心	1399.34	1376.57	1376.57									22.77					22.77

## 2024年单位支出预算汇总表

201003-浙江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	1399.19	475.17	93.90	830.12			
201	一般公共服务支出	1258.82	334.80	93.90	830.12			
20132	组织事务	1258.82	334.80	93.90	830.12			
2013250	事业运行	428.70	334.80	93.90				
2013299	其他组织事务支出	830.12			830.12			
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44					
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48					
210	卫生健康支出	10.54	10.54					
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54					
221	住房保障支出	92.39	92.39					
22102	住房改革支出	92.39	92.39					
2210201	住房公积金	40.80	40.80					
2210203	购房补贴	51.59	51.59					



## 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

201003-浙江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	项 目	预算数
一、财政拨款	1376.57	一般公共服务支出	1236.20
一般公共预算	1376.57	组织事务	1236.20
政府性基金预算		事业运行	428.70
国有资本经营预算		其他组织事务支出	807.50
二、上年结转		社会保障和就业支出	37.44
一般公共预算		行政事业单位养老支出	37.44
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.48
		卫生健康支出	10.54
		行政事业单位医疗	10.54
		事业单位医疗	10.54
		住房保障支出	92.39
		住房改革支出	92.39
		住房公积金	40.80
		购房补贴	51.59
收入总计	1376.57	支出总计	1,376.57

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

201003-浙江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	1376.57	569.07	475.17	93.90	807.50
201	一般公共服务支出	1236.20	428.70	334.80	93.90	807.50
20132	组织事务	1236.20	428.70	334.80	93.90	807.50
2013250	事业运行	428.70	428.70	334.80	93.90	
2013299	其他组织事务支出	807.50				807.50
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44	37.44		
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44	37.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	12.48		
210	卫生健康支出	10.54	10.54	10.54		
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	10.54		
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	10.54		
221	住房保障支出	92.39	92.39	92.39		
22102	住房改革支出	92.39	92.39	92.39		
2210201	住房公积金	40.80	40.80	40.80		
2210203	购房补贴	51.59	51.59	51.59		

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

201003-浙江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	569.07	475.17	93.90
301	工资福利支出	472.42	472.42	
30101	基本工资	68.20	68.20	
30102	津贴补贴	51.59	51.59	
30107	绩效工资	183.82	183.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
30109	职业年金缴费	12.48	12.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	40.80	40.80	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	72.80	72.80	
302	商品和服务支出	85.90		85.90
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

201003-浙江省委组织部人事档案管理中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
30214	租赁费		0.50		0.50
30216	培训费		4.00		4.00
30217	公务接待费		0.24		0.24
30226	劳务费		1.00		1.00
30228	工会经费		6.50		6.50
30229	福利费		16.24		16.24
30239	其他交通费用		2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出		16.92		16.92
303	对个人和家庭的补助		2.75	2.75	
30305	生活补助		1.20	1.20	
30309	奖金		0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助		1.50	1.50	
310	资本性支出		8.00		8.00
31002	办公设备购置		8.00		8.00

# 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

201003-浙江省委组织部干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
合计	0.24					0.24
浙江省委组织部干部人事档案管理中心	0.24					0.24

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年省级单位政府性基金预算支出表

201003-浙江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
	合计			

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

201003-浙江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	项目支出
**	**	1
合计		

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年省级单位项目支出预算表

201003-浙江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	830.12	807.50				22.62
浙江省委组织部干部人事档案管理中心	干部档案管理	644.32	621.70				22.62
浙江省委组织部干部人事档案管理中心	高层次人才服务工作	185.80	185.80				



## 2024年省级单位项目支出绩效表

201003-浙江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	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	830.12	
浙江省委组织部干部人事档案管理中心	干部档案管理	644.32	整体推进档案管理机制优化,提升档案服务与利用水平,主动塑造浙江干部人事档案工作领域变革性实践、突破性进展、标志性成果,推动档案工作服务保障干部工作、组织工作更有力。
浙江省委组织部干部人事档案管理中心	高层次人才服务工作	185.80	深入贯彻落实中央、省委人才工作会议会议精神,加强高层次人才常态化联系服务,提升专业化、精细化、规范化水平,推动人才服务工作迭代升级,提质增效,加快形成“三位一体”人才工作格局,为深化推进我省“三个一号工程”,打造世界重要人才中心和创新高地位战略支点赋能助力。