

重庆市潼南区人事信息档案管理中心 (重庆市潼南区人事培训考试中心) 2024 年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.主要职责任务承担全区机关工勤人员、事业单位（除教育和卫生系统外）人员的档案收集、鉴别和管理工作。
- 2.承担人事培训考试工作。
- 3.办理档案的查阅、借阅和转递。
- 4.调查研究人事档案工作情况，推广、应用人事档案现代化管理技术。
- 5.承办区属事业单位招聘工作人员考试、专业技术人员资格考试等政策性考试任务。
- 6.完成上级交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

本单位是重庆市潼南区人力资源和社会保障局下属正科级事业单位，单位类别为公益一类，由财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 342.86 万元，其中：一般公共预算拨款 342.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年年初预算增加 25.58 万元，主要是比上年增加 1 人，致基本支出同步增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 342.86 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 310.53 万元，卫生健康支出 17.45 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 14.89 万元。支出较去年年初预算增加 25.58 万元，主要是比上年增加 1 人，致基本支出同步增加。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 342.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 342.86 万元，比 2023 年年初预算增加 25.58 万元。其中：基本支出 333.86 万元，比 2023 年增加 26.58 万元，主要原因是 2024 年比 2023 年新增 1 人，致基本支出同步增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会

保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9 万元，较上年减少 1 万元，项目支出较上年减少 10%。2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 54.76 万元，比上年增加 3.6 万元，主要原因新增 1 人致公用经费同步增加。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 342.86 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：李雅娴 联系方式： 023-44590780

表一

重庆市潼南区人事信息档案管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	..	一、本年支出	..	..	.	
（一）一般公共预算拨款	342.86	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	.	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	310.53	310.53		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.45	17.45		
		（十一）节能环保支出	..	..		
		（十二）城乡社区支出	.	.	.	
		（十三）农林水支出			.	
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

表一

重庆市潼南区人事信息档案管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	13.55	13.55		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	.	.		
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	342.86	支出合计	342.86	342.86	.	

备注：本套表格因四舍五入可能存在尾数误差。

表二

重庆市潼南区人事信息档案管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		317. 28	342.86	333.86	9.00
208	社会保障和就业支出	287. 77	310.53	301.53	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	260. 66	280.76	271.76	9.00
2080150	事业运行	250. 66	271.76	271.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 00	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	27. 11	29.77	29.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 07	19.85	19.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 04	9.92	9.92	
210	卫生健康支出	15. 95	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	15. 95	17.45	17.45	
2101102	事业单位医疗	13. 55	14.89	14.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 40	2.56	2.56	
221	住房保障支出	13. 55	14.89	14.89	
22102	住房改革支出	13. 55	14.89	14.89	
2210201	住房公积金	13. 55	14.89	14.89	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南区人事信息档案管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	333.86	279.10	54.76
301	工资福利支出	279.10	279.10	
30101	基本工资	64.90	64.90	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	148.01	148.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
30109	职业年金缴费	9.92	9.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	14.89	14.89	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	54.76		54.76
30201	办公费	11.81		11.81
30202	印刷费	4.80		4.80
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	5.76		5.76
30211	差旅费	0.14		0.14
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	1.07		1.07

重庆市潼南区人事信息档案管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	3.12		3.12
30228	工会经费	8.69		8.69
30229	福利费	4.34		4.34
30239	其他交通费用	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00

表四

重庆市潼南区人事信息档案管理中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												

（此表为空表）

表五

重庆市潼南区人事信息档案管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市潼南区人事信息档案管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	342.86	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	.	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	310.53
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.45
		十一、节能环保支出	.
		十二、城乡社区支出	.
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.89
		二十一、粮油物资储备支出	

表六

重庆市潼南区人事信息档案管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	.
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	342.86	本年支出合计	342.86
上年结转		结转下年	
收入总计	342.86	支出总计	342.86

表七

重庆市潼南区人事信息档案管理中心部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转 结余资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
	合计	342.86		342.86								
208	社会保障和就业支出	310.53		310.53								
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.76		280.76								
2080150	事业运行	271.76		271.76								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00								
20805	行政事业单位养老支出	29.77		29.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85		19.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92		9.92								
210	卫生健康支出	17.45		17.45								
21011	行政事业单位医疗	17.45		17.45								
2101102	事业单位医疗	14.89		14.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56		2.56								
221	住房保障支出	14.89		14.89								
22102	住房改革支出	14.89		14.89								
2210201	住房公积金	14.89		14.89								

表八

重庆市潼南区人事信息档案管理中心部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	342.86	333.86	9.00
208	社会保障和就业支出	310.53	301.53	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.76	271.76	9.00
2080150	事业运行	271.76	271.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	14.89	14.89	
22102	住房改革支出	14.89	14.89	
2210201	住房公积金	14.89	14.89	

表九

重庆市潼南区人事信息档案管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转结余资金	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计												

（此表为空表）

表十

重庆市潼南区人事信息档案管理中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性	一般性	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转项 目	市级专项
					项目	项目					
			9	9		9					
1	重庆市潼南区人事信息 档案管理中心	全区机关事业单位人事档案数字 化及安全维护费	9	9		9					

附件

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：426005-人事信息档案管理中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003454096-全区机关事业单位人事档案数字化及安全维护费				业务主管部门		人社局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	9.00				本级安排（万元）		9.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	按文件要求，为科学管理和精准高效利用干部人事档案及保障纸质档案的安全，须对档案进行数字化管理。							
立项依据	根据部门职能职责							
当年绩效目标	完成档案扫描及安全维护工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保护纸质档案的安全、完整	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	查阅方便度	15	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	各单位人事干部满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	扫描及安全维护	10		定性	年内完成	否
	产出指标	数量指标	事业工勤人员档案	10	册	≥	800	是
	产出指标	数量指标	新增事业管理、专支人员档案	10	册	≥	200	是
	产出指标	数量指标	新增事业人员工资晋级等资料	10	张	≥	8000	是
	产出指标	成本指标	档案扫描劳务费	10	万元	≥	9	是