

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)

2026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. 承办区属事业单位聘用工作人员考试、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。在编在岗人数为 16 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 371.57 万元, 其中: 一般公共预算拨款 371.57 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。收入较去年增加 52.15 万元, 主要是基本支出增加 42.15 万元, 项目支出增加 10 万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 371.57 万元, 其中: 社会保障和就业支出 339.59 万元, 卫生健康支出 15.93 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, 住房保障支出 16.05 万元。支出较去年增加 52.15 万元, 主要是基本支出增加 42.15 万元, 项目支出增加 10 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 371.57 万元, 一般公共预算财政拨款支出 371.57 万元, 比 2025 年增加 52.15 万元。其中: 基本支出 361.57 万元, 比 2025 年增加 42.15 万元, 主要原因是增加 1 人致人员经费及公用经费减少; 项目支出 10 万元, 比 2025 年增加 10 万元, 主要原因是此项目为常年性项目, 较上年增加是因为上年公开时财政未批复此笔资金, 后在年中增加。2025 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

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；本单位无公务用车。

五、2026年委托业务费预算0万元，与2025年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0元，本单位为事业单位无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款371.57万元,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。**截至2025年12月**，本单位无公务用车。

七、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： 44590780

附件 1

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	371.57	一、本年支出	371.57	371.57		
(一) 一般公共预算拨款	371.57	(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	339.59	339.59		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.93	15.93		
		(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				

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
		(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	16.05	16.05	
		(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			
一、本年收入	371.57	一、本年支出	371.57	371.57	

备注：.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 2

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

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	319.42	371.57	361.57	10.00
208	社会保障和就业支出	291.11	339.59	329.59	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.93	292.84	282.84	10.00
2080150	事业运行	248.93	282.84	282.84	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	42.18	46.76	46.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	31.17	31.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	15.59	15.59	
210	卫生健康支出	14.18	15.93	15.93	
21011	行政事业单位医疗	14.18	15.93	15.93	
2101102	事业单位医疗	11.78	13.37	13.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.56	2.56	
221	住房保障支出	14.14	16.05	16.05	
22102	住房改革支出	14.14	16.05	16.05	
2210201	住房公积金	14.14	16.05	16.05	

备注：1.本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 3

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

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	361.57	306.95	54.62
301	工资福利支出	306.95	306.95	
30101	基本工资	75.11	75.11	
30102	津贴补贴	3.43	3.43	
30107	绩效工资	147.94	147.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	31.17	
30109	职业年金缴费	15.59	15.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	16.05	16.05	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	54.62		54.62
30201	办公费	9.01		9.01
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	8.00		8.00

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

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.30		2.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	14.40		14.40

备注：.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 4

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	2025 年预算数					2026 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		
				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											
426		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

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。)

附件 6

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	371.57	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	339.59
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.93
		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	

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
		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	16.05
		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	
本年收入合计	371.57	本年支出合计	371.57
上年结转		结转下年	
收入总计	371.57	支出总计	371.57

备注：.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 7

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

科目		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	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
科目 编码	科目名称											
	合计	371.57		371.57								
208	社会保障和就业支出	339.59		339.59								
20801	人力资源和社会保障管理事务	292.84		292.84								
2080150	事业运行	282.84		282.84								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00								
20805	行政事业单位养老支出	46.76		46.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17		31.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59		15.59								
210	卫生健康支出	15.93		15.93								
21011	行政事业单位医疗	15.93		15.93								
2101102	事业单位医疗	13.37		13.37								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56		2.56								
221	住房保障支出	16.05		16.05								
22102	住房改革支出	16.05		16.05								
2210201	住房公积金	16.05		16.05								

附件 8

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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	371.57	361.57	10.00
208	社会保障和就业支出	339.59	339.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	292.84	292.84	
2080150	事业运行	282.84	282.84	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
210	卫生健康支出	15.93	15.93	
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	16.05	16.05	
22102	住房改革支出	16.05	16.05	
2210201	住房公积金	16.05	16.05	

备注：.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 9

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	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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	10.00				10.00				
1	426005-人事信息档案管理中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50015225T000005039817-全区人事档案数字化及安全维护费（长期）	10.00				10.00				

附件 11

重庆市潼南区人事档案信息中心整体绩效目标表

					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区人事档案信息中心	部门支出预算数	371.57		
当年整体绩效目标	本单位主要承担全区事业单位（除教育、卫生）人员人事档案管理及审核等工作。绩效目标为完成干部人事档案复审复核工作。完成人事档案室搬迁和规范化管理工作。每年新增档案全部归档入库和扫描。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出	50	万元	成本指标	361.57
	项目支出	10	万元	成本指标	10
	支付率	10	%	数量指标	10
	完成干部人事档案复审工作	10		定性	良
	完成人事档案室搬迁和规范化管理工作	10		定性	良
	完成每年新增档案全部归档入库和扫描	10		定性	良

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000005039817-全区人事档案数字化及安全维护费（长期））											
主管部门	426-人社局	实施单位	426005-人事信息档案管理中心									
资金总额（万元）	10	项目属性	新增									
项目起始时间	2025 年	项目终止时间	长期									
项目概况	完成全区人事档案数字化工作及查阅、审核、安全维护工作											
立项依据	根据部门职能职责											
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标				
	产出指标	数量指标	需扫描档案册数	2500	≥	册	20	是				
	产出指标	时效指标	扫描及安全维护		定性		20	否				
	效益指标	社会效益指标	保护纸质档案的安全、完整		定性		20	是				
	效益指标	社会效益指标	查阅方便度	95	≥	%	20	否				
	满意度指标	满意度指标	各单位人事干部满意度	95	≥	%	10	否				