

重庆市綦江区人力资源和社会保障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	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	272.53	一、本年支出	288.22	288.22		
一般公共预算拨款	272.53	社会保障和就业支出	264.21	264.21		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	11.86	11.86		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	12.15	12.15		
二、上年结转	15.69					
一般公共预算拨款	15.69					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	288.22	支出总数	288.22	288.22		

附件4-2

区人力资源和社会保障档案管理中心一般公共预算财政拨款

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	264.21	261.21	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.91	236.91	3.00
2080150	事业运行	236.91	236.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

区人力资源和社会保障档案管理中心一般公共预算财政拨款基本

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	285.21	238.82	46.39
301	工资福利支出	238.82	238.82	
30101	基本工资	51.55	51.55	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30103	奖金			
30107	绩效工资	133.89	133.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	12.15	12.15	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	46.39		46.39
30201	办公费	9.79		9.79
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			

区人力资源和社会保障档案管理中心一般公共预算财政拨款基本

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	1.68		1.68
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	6.52		6.52
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

区人力资源和社会保障档案管理中心一般公共预算财政拨款基本

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费	1.55		1.55
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.33		11.33
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件4-4

綦江区人力资源和社会保障档案管理中心一般公共预算“三公”经费

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50	

附件4-5

XXXXX（单位全称）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		
		合计	基本支出	项目支出

重庆市綦江区人力资源和社会保障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	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	272.53	社会保障和就业支出	264.21
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.86
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	12.15
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	272.53	本年支出合计	288.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	15.69		
收入总计	288.22	支出总计	288.22

重庆市綦江区人力资源和社会保障档案管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			

重庆市綦江区人力资源和社会保障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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	264.21	261.21	3.00			

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算部门	212010-重庆市綦江区人力资源和社会保障档案管理中心								
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2,882,123.69	2,852,123.69	2,852,123.69			30,000.00	30,000.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	有序推进干部人事档案专审、大学生档案数字化、文书档案数字化、社保档案数字化；提供各类档案服务；安全、有序保存各类档案。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	管理干部人事档案	≥	6,247	卷	10		
			管理大学生学籍档案	≥	45,000	卷	10		
			管理社保业务类档案	≥	527,000	件	10		
			管理国有企业退休人员社会化移交档案	≥	26,131	卷	10		
			管理失业职工档案	≥	43,081	卷	10		
			管理退休职工档案	≥	55,021	卷	10		
管理文书类档案	≥	59,000	卷	10					
效益指标	社会效益	提供各类档案服务次数	≥	20000	次	10			

	双基目标	重点工作	提供就业岗位	≧	5	个	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≧	95%	%	10
其他说明							

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212010-重庆市綦江区人力资源和社会保障档案管理中心		项目编码	50011023T000003175737			
项目名称	2023年运转性项目-人员补丁						
项目类型	运转性项目		联系人	彭尚琴	联系电话	48225707	
当年预算（万元）	3.00		上级资金				
			本级资金		3.00		
			其他资金				
项目概况	根据区财政局2022年运转性办公经费编制标准，人员补丁0.5万元/人/年，行政辅助非在编人员5.2万元/人/年，驾驶员5.75万/人/年(编制10%内)，公务用车运维费3.5万元/年。						
立项依据	根据区财政局2023年运转性办公经费编制标准执行，根据“三定”方案，履行政府职能，提供公共服务，保障自身运转。						
当年实施进度计划	全面完成市区下达的年度目标任务。						
当年整体绩效目标	有序推进干部人事档案专审、大学生档案数字化、文书档案数字化、社保档案数字化；提供各类档案服务；安全、有序保存各类档案。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	管理干部人事档案	≥	6,247	卷	10
			管理大学生学籍档案	≥	45,000	卷	10
			管理社保业务类档案	≥	527,000	件	10
			管理国有企业退休人员社会化移交档案	≥	26,131	卷	10
			管理失业职工档案	≥	43,081	卷	10
			管理退休职工档案	≥	55,021	卷	10
			管理文书类档案	≥	59,000	卷	10
	效益指标	社会效益	提供各类档案服务次数	≥	20000	次	10
			提供就业岗位	≥	5	个	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	%	10	