

# 重庆市綦江区干部人事档案管理中心 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

按照綦委编〔2019〕55号文件，区干部人事档案管理中心主要职能职责有：

- 1.负责区管领导干部、非领导成员公务员（参公人员）及党群序列事业单位人员的干部人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、整理、归档、档案信息化等日常管理工作。
- 2.负责干部人事档案的查阅、借阅、档案信息研究等利用工作。
- 3.组织开展干部人事档案审核工作。
- 4.配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。
- 5.定期向档案馆（室）移交死亡干部人事档案。
- 6.协助指导和监督检查全区干部人事档案管理工作。
- 7.完成主管部门交办的其他工作。

### （二）单位构成

按照綦委编〔2019〕55号文件规定，区干部人事档案管理中心为正科级公益一类事业单位，事业编制数5名，设主任1名，副主任1名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 111.51 万元，其中：一般公共预算拨款 111.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年减少 95.42 万元，主要是干部人事档案信息系统国产化建设项目减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 111.51 万元，其中：一般公共服务支出 90.91 万元，社会保障和就业支出 12.45 万元，卫生健康支出 3.96 万元，住房保障支出 4.19 万元。支出预算比 2025 年减少 95.42 万元，主要是基本支出增加 4.58 万元，项目支出减少 100 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 111.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 111.51 万元，比 2025 年减少 95.42 万元。其中：基本支出 91.51 万元，比 2025 年增加 4.58 万元，主要原因是人员增资等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20 万元，比 2025 年减少 100 万元，主要原因是干部人事档案信息系统国产化建设项目减少等，主要用于干部档案数字化建设等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## 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。

单位预算公开联系人：梅夜      联系方式：023-48662049

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>111.51</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>111.51</b>	<b>111.51</b>		
一般公共预算资金	111.51	一般公共服务支出	90.91	90.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.45	12.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.96	3.96		
		住房保障支出	4.19	4.19		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>111.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>111.51</b>	<b>111.51</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		111.51	91.51	20.00
201	一般公共服务支出	90.91	70.91	20.00
20132	组织事务	90.91	70.91	20.00
2013250	事业运行	70.91	70.91	
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

## 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		2026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		91.51	79.30	12.21
301	工资福利支出	79.30	79.30	
30101	基本工资	19.66	19.66	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	37.84	37.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
30109	职业年金缴费	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	4.19	4.19	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	12.21		12.21
30201	办公费	4.80		4.80
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	5.29		5.29
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
0.40					0.40

## 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。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	111.51	合计	111.51
一般公共预算资金	111.51	一般公共服务支出	90.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.96
财政专户管理资金		住房保障支出	4.19
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		111.51	91.51	20.00
201	一般公共服务支出	90.91	70.91	20.00
20132	组织事务	90.91	70.91	20.00
2013250	事业运行	70.91	70.91	
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数					
当年整体绩效目标								
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

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：111003-重庆市綦江区干部人事档案管理中心

单位：万元

项目名称	50011021T000000046734-干部人事档案数字化工作专项经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	按照中组部、市委组织部要求，力争全面建立干部人事数字档案，全面提升干部人事档案管理科学化、信息化、规范化水平，提高档案利用的效率和水平。							
立项依据	根据《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》要求，选拔任用党政领导干部、职级晋升应该根据具体情况到实地进行民主推荐、民主测评、考察等必要程序。根据《公务员法》规定，录用公务员需进行严格考察环节，选调生也是公务员的一种，需要进行严格考察。《重庆市市委管理的党政领导干部年度考核办法（试行）》（渝考发〔2019〕1号）、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》（中办发〔2019〕33号）、《重庆市綦江区区管领导干部年度考核办法（试行）》（綦考发〔2020〕1号）							
当年绩效目标	按照中组部、市委组织部的要求，力争全年全面建立干部人事数字档案，全面提升干部人事档案管理科学化、信息化、规范化水平，提高档案利用的效率和水平。							
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	可持续影响指标	群众知晓率	10	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	规范化档案	30	卷	≥	700	是
	产出指标	数量指标	档案卷数	30	卷	≥	700	是
	效益指标	社会效益指标	服务人数	10	人	≥	1000	是