

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	203.59	一、本年支出	203.59	203.59		
一般公共预算拨款	203.59	社会保障和就业支出	186.35	186.35		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	8.51	8.51		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	8.73	8.73		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
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	203.59	支出总数	203.59	203.59		

附件4-2

重庆市綦江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支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	203.59	203.59	
208	社会保障和就业支出	186.35	186.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	159.54	159.54	
2080150	事业运行	159.54	159.54	
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	8.73	8.73	
22102	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市綦江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	合计	人员经费	公用经费
合计		203.59	172.21	31.38
301	工资福利支出	172.21	172.21	
30101	基本工资	37.77	37.77	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	86.76	86.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	17.87	
30109	职业年金缴费	8.93	8.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	8.73	8.73	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	31.38		31.38
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	1.09		1.09
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40

附件4-4

重庆市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”经费支出表

单位：万元

2025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	
3.00		3.00		3.00	

附件4-5

重庆市綦江区人力资源和社会保障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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	203.59	社会保障和就业支出	186.35
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.51
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	8.73
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	203.59	本年支出合计	203.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	203.59	支出总计	203.59

附件4-8

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
合计		203.59	203.59				
208	社会保障和就业支出	186.35	186.35				
20801	人力资源和社会保障管理事务	159.54	159.54				
2080150	事业运行	159.54	159.54				
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	8.51	8.51				
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	8.73	8.73				
22102	住房改革支出	8.73	8.73				
2210201	住房公积金	8.73	8.73				

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算部门	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	
	2,035,894.04	2,035,894.04	2,035,894.04							
部门整体绩效情况	整体绩效目标	根据区财政局2025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。全面完成市区下达的年度目标任务。								
	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	干部人事档案数量	≥	6400	件	20			
	产出指标	数量指标	社保业务档案数量	≥	76	万件	20			
	产出指标	数量指标	文书档案数量	≥	7	万件	20			
	产出指标	数量指标	流动人员档案数量	≥	9	万件	10			
	效益指标	社会效益指标	企业退休人员档案数量	≥	34	万件	10			
效益指标	社会效益指标	提供档案规范率	≥	95	%	10				
其他说明										

