

重庆市潼南区干部档案中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

干部档案中心职能职责

承担全区公务员（含参公人员）和事业单位区管领导干部档案材料的收集、鉴别、管理、安全和利用工作。

1、负责全区干部人事档案工作的业务指导工作。

2、负责全区公务员（含参公人员）和事业单位区管领导干部的档案建立、接受、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常管理工作。

3、负责公务员（含参公人员）和事业单位区管领导干部档案的查（借）阅、档案信息研究等利

用工作。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。

4、组织开展干部人事档案审核工作，负责干部档案及信息认定等事务性工作。

5、承担干部人事档案的安全、保密和保护工作。

6、负责档案室网络安全及其软硬件管理、维护工作。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区干部档案中心，隶属于中共重庆市潼南区委组织部管理，正科级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2022 年度收入总计 53.33 万元，支出总计 53.33 万元。本单位今年是第一年纳入单独决算，无法与上年比较增减变动情况。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 53.33 万元，较上年决算数增加 53.33 万元。本单位今年是第一年纳入单独决算，无法与上年比较增减变动情况。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 53.33 万元，较上年决算增加 53.33 万元。本单位今年是第一年纳入单独决算，无法与上年比较增减变动情况。

4. 结转结余情况。本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 53.33 万元。本单位今年是第一年纳入单独决算，无法与上年比较增减变动情况。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 53.33 万元，较年初预算数减少 7.30 万元，下降 12%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩支出。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 53.33 万元，较年初预算数减少 7.30 万元，下降 12%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩支出。

3. 结转结余情况。本单位无结转结余。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 45.69 万元，占 85.7%，较年初预算数减少 5.01 万元，下降 9.9%，主要原因是本单位无结转结余。

(2) 社会保障与就业支出 3.15 万元，占 5.9%，较年初预算数减少 1.57 万元，下降 33.3%，主要原因是调整了缴费基数。

(3) 卫生健康支出 2.13 万元，占 4%，较年初预算数减少 0.71 万元，下降 25%，主要原因是调整了缴费基数。

(4) 住房保障支出 2.36 万元，占 4.4%，较年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.33 万元。其中：人员经费 43.19 万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 10.13 万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费、接待费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位是组织部的下属事业单位，未预算“三公”经费，“三公”经费均由组织部全额承担，本单位不再单独产生“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位是组织部的下属事业单位，所有的会议费和培训费均由组织部全额承担，本单位不再单独产生会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 10.13 万元，主要用于开支办公费、职工出差补助、邮电费、水电费等。

（三）国有资产占用情况说明

本单位是组织部的下属事业单位，所有国有资产全部由主客部门组织部购置和登记，本单位不再单独购置固定资产。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体绩效开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	区委组织部		财政处室	行政政法科	自评总分 (分)	100				
					部门 联系人	刘乾国	联系电话	13996414072		
部 门 预 算 执行情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年（调整） 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
		60.63	53.33		53.33		100	100	100	
当 年 绩 效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
	深学笃行习近平新时代 中国特色社会主义思想，把 学习贯彻党的二十大精神作 为首要政治任务，继续夯实 档案基础，采用现代化手段， 提高数字化率。					全面完成当年目标任务，档案管理现代化率 不断提高。				
整 体 绩 效 目 标	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		干部档案专项审核			=	120	人	15
				收集、整理、审核档案材料			≥	5000	%	15

			干部人事档案数字化率	≥	98	%	20
	效益指标	社会效益	着力提升档案的数字化率。	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	=	53.33	万元	10
其他说明							

因单位无专项资金，所以无项目绩效自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告和案例。

3. 关于绩效自评结果的说明。（无）

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘乾国 023-44552428

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区干部档案中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	53.33	一、一般公共服务支出	45.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.15
		九、卫生健康支出	2.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	2. 36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	53. 33	本年支出合计	53. 33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	53. 33	总计	53. 33

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区干部档案中心

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		53.33	53.33						
201	一般公共服务支出	45.69	45.69						
20132	组织事务	45.69	45.69						
2013250	事业运行	45.69	45.69						
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15						
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05						
210	卫生健康支出	2.12	2.12						
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12						
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45						
221	住房保障支出	2.36	2.36						
22102	住房改革支出	2.36	2.36						
2210201	住房公积金	2.36	2.36						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区干部档案中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		53.33	53.33				
201	一般公共服务支出	45.69	45.69				
20132	组织事务	45.69	45.69				
2013250	事业运行	45.69	45.69				
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15				
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	2.36	2.36				
22102	住房改革支出	2.36	2.36				

2210201	住房公积金	2.36	2.36				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区干部档案中心

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	53.33	一、一般公共服务支出	45.69	45.69		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.15	3.15		
		九、卫生健康支出	2.13	2.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.36	2.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	53.33	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	53.33	53.33		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	53.33	总计	53.33	53.33		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区干部档案中心

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		53.33	53.33	
201	一般公共服务支出	45.69	45.69	
20132	组织事务	45.69	45.69	
2013250	事业运行	45.69	45.69	
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	2.36	2.36	
22102	住房改革支出	2.36	2.36	
2210201	住房公积金	2.36	2.36	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区干部
档案中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	43.19	302	商品和服务支出	10.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.41	30201	办公费	10.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		302	手续费		310	基础设施建设	

			04			05		
30107	绩效工资	24.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		312	对企业补助	

			18				
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		312 01	资本金注入
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资
30306	救济费		302 26	劳务费		312 04	费用补贴
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 05	利息补贴
30308	助学金		302 28	工会经费		312 99	其他对企业补助
30309	奖励金		302 29	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 07	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补 助支出		302 40	税金及附加费 用		399 09	经常性赠与
			302 99	其他商品和服 务支出		399 10	资本性赠与
			307	债务利息及费用 支出		399 99	其他支出
			307 01	国内债务付息			
			307	国外债务付息			

			02				
			307 03	国内债务发行 费用			
			307 04	国外债务发行 费用			
人员经费合计		43. 19	公用经费合计				10.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区干部档案中心

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支 出	项目支 出	
合计							
本单位无该项收支，故此表无数据。							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区干部档案中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
本单位无该项收支，故此表无数据。				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区干部档案中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计				（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	

6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。