

附件 2

绥德县人事档案信息中心（绥德县事业单位人员档案室）2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位隶属于绥德县人力资源和社会保障局。主要负责县内在职事业单位人员、工勤人员人事档案的接收、保管、转递、档案材料的查（借）阅、收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常管理工作。

（二）机构设置

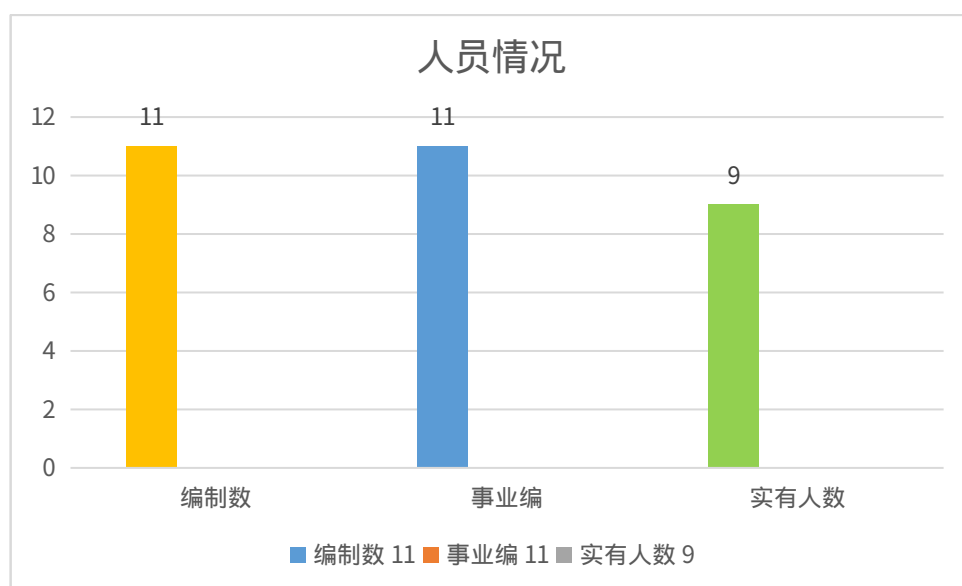
绥德县人事档案信息中心隶属于绥德县人力资源和社会保障局下设事业单位，正科级建制；财政全额拨款,根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室，财务室，档案室，阅档室。

二、工作任务

本年度主要工作任务：专审回头看、人事档案的日常转递、在职人员的转退、档案数字化登记等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制数 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 109.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 109.78 万元,较上年增加 9.33 万元,主要原因是新增人员和工资正常晋级和绩效的发放;本单位当年预算支出 109.78 万元,其中一般公共预算拨款支出 109.78 万元,较上年增加 9.33 万元,主要原因是新增人员和工资正常晋级和绩效的发放。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.78 万元,其中一般共预算拨款收入 109.78 万元,较上年增加 9.33 万元,主要原因是新

增人员和工资正常晋级和绩效的发放；本单位当年财政拨款支出 109.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.78 万元，较上年增加 9.33 万元，主要原因是新增人员和工资正常晋级和绩效的发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 109.78 万元，较上年增加 9.33 万元，主要原因是新增人员和工资正常晋级和绩效的发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 109.78 万元，其中：

（1）其他人力资源和社会保障事务支出（2080199）72.98 万元，较上年增加了 5.83 万元，原因是新增人员和工资正常晋级和绩效的发放。

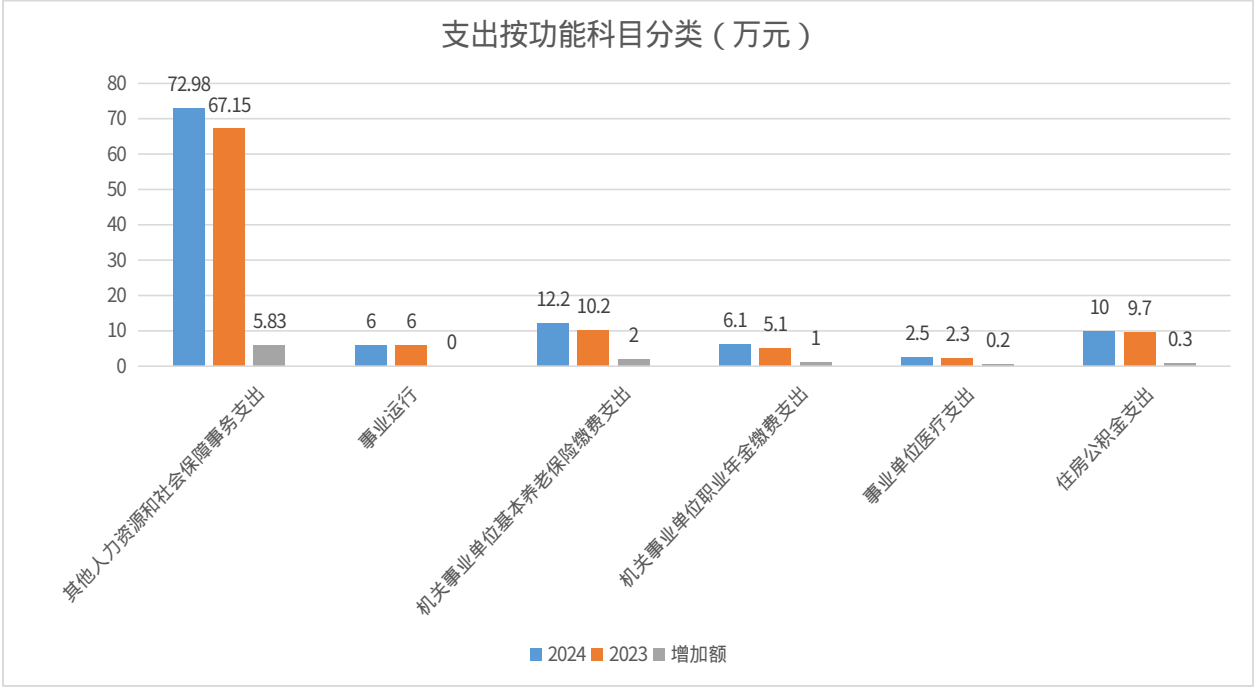
（2）事业运行（2080150）6 万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因新增人员和工资正常晋级和绩效的发放。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是新增人员和工资正常晋级和绩效的发放。

(5) 事业单位医疗支出（2101102）2.5 万元，较上年增加 0.2 万元,主要原因是新增人员和工资正常晋级和绩效的发放。

(6) 住房公积金支出（2210201）10 万元，较上年增加 0.3 万元,主要原因是新增人员和工资正常晋级和绩效的发放。



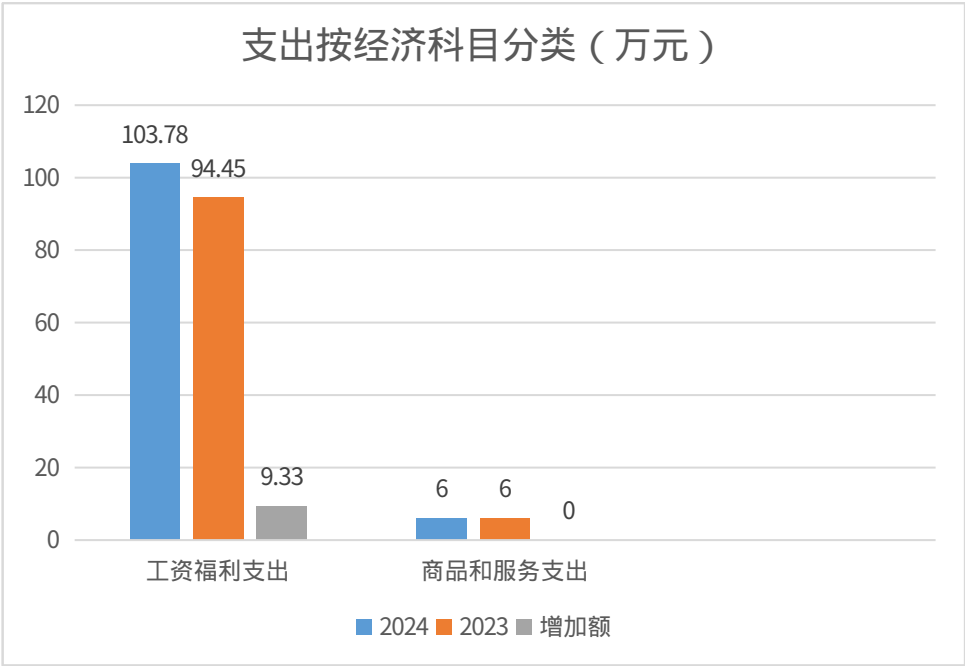
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 109.78 万元，其中：

工资福利支出（301）103.78 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是新增人员和工资正常晋级和绩效的发放。

商品和服务支出（302）6 万元，较上年无变化。



（2）按照政府预算支出经济分类

2024 年当年一般公共预算支出 109.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）109.78 万元，较上年增加 9.33 万元，主要原因是新增人员和工资正常晋级和绩效的发放。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 109.78 万元，

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年无变化，主要原因是没有大的开支。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2.财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

4.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支出和公用支出。

5.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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县人事档案信息中心（绥德县事业单位人员档案室）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,097,800.00	一、部门预算	1,097,800.00	一、部门预算	1,097,800.00	一、部门预算	1,097,800.00
1、财政拨款	1,097,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,097,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,097,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,037,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,097,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	972,800.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	100,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,097,800.00	本年支出合计	1,097,800.00	本年支出合计	1,097,800.00	本年支出合计	1,097,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,097,800.00	支出总计	1,097,800.00	支出总计	1,097,800.00	支出总计	1,097,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,097,800.00	一、财政拨款	1,097,800.00	一、财政拨款	1,097,800.00	一、财政拨款	1,097,800.00
1、一般公共预算拨款	1,097,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,097,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,037,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,097,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	972,800.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	25,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	100,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,097,800.00	本年支出合计	1,097,800.00	本年支出合计	1,097,800.00	本年支出合计	1,097,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,097,800.00	支出总计	1,097,800.00	支出总计	1,097,800.00	支出总计	1,097,800.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1097800	1037800	60000		
208	社会保障和就业支出	972800	912800	60000		
20801	人力资源和社会保障事务支出	789800	729800	60000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	729800	729800			
2080150	事业运行	60000		60000		
20805	行政事业单位养老支出	183000	183000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122000	122000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61000	61000			
210	卫生健康支出	25000	25000			
21011	行政事业单位医疗	25000	25000			
2101102	事业单位医疗	25000	25000			
221	住房保障支出	100000	100000			
22102	住房改革支出	100000	100000			
2210201	住房公积金	100000	100000			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1097800	1037800	60000		
301	工资福利支出			1037800	1037800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602800	602800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75000	75000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50000	50000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122000	122000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61000	61000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25000	25000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100000	100000			
302	商品和服务支出			60000		60000		
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1097800	1037800	60000	
208	社会保障和就业支出	972800	912800	60000	
20801	人力资源和社会保障事务支出	789800	729800	60000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	729800	729800		
2080150	事业运行	60000		60000	
20805	行政事业单位养老支出	183000	183000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122000	122000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61000	61000		
210	卫生健康支出	25000	25000		
21011	行政事业单位医疗	25000	25000		
2101102	事业单位医疗	25000	25000		
221	住房保障支出	100000	100000		
22102	住房改革支出	100000	100000		
2210201	住房公积金	100000	100000		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1097800	1037800	60000	
301	工资福利支出			1037800	1037800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602800	602800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75000	75000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50000	50000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122000	122000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61000	61000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25000	25000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100000	100000		
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县人事档案信息中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利支出	103.78		
	任务2	保障单位正常运转	6		
	任务3				
					
金额合计			109.78		
年度 总体 目标	负责县内在职事业单位人员、工勤人员人事档案的接受、保管、转递、档案材料的查（借）阅、收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常管理工作				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：一般性支出规模	精减	
			指标2：严格执行预算	只减不增	
		质量指标	指标1：干部业务水平和服务水平	不断提高	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	
			指标2：按时完成政府预决算公开	按时公开	
			指标3：发放工资、补贴及其他对个人和家庭的补助	保障各类资金按时发放	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	稳定	
		可持续影响指标	提升专业力度	健全机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	

注：1、年度绩效指标
可选择填写

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。