

表一

城口县干部人事档案管理服务中心2025年财政拨款收支总表

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
一、本年收入	48.88	一、本年支出	48.88	48.88		
一般公共预算资金	48.88	一般公共服务支出	39.26	39.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.88	5.88		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.73	1.73		
		住房保障支出	2.02	2.02		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	48.88	支出合计	48.88	48.88		

表二

城口县十部人事档案管理服务中2025年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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			48.88	48.88	
201	一般公共服务支出		39.26	39.26	
20132	组织事务		39.26	39.26	
2013250	事业运行		39.26	39.26	
208	社会保障和就业支出		5.88	5.88	
20805	行政事业单位养老支出		5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.92	3.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.96	1.96	
210	卫生健康支出		1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗		1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗		1.43	1.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.30	0.30	
221	住房保障支出		2.02	2.02	
22102	住房改革支出		2.02	2.02	
2210201	住房公积金		2.02	2.02	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

县干部人事档案管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预

单位：万元

经济分类科目		2025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		48.88	42.51	6.37
301	工资福利支出	42.51	42.51	
30101	基本工资	8.42	8.42	
30102	津贴补贴	1.37	1.37	
30107	绩效工资	23.10	23.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.92	3.92	
30109	职业年金缴费	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	6.37		6.37
30201	办公费	1.17		1.17
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	0.50		0.50

城口县干部人事档案管理服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						0.50					0.50

表五

城口县干部人事档案管理服务中心2025年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			

表六

城口县干部人事档案管理服务中心2025年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	48.88	合计	48.88
一般公共预算资金	48.88	一般公共服务支出	39.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.73
财政专户管理资金		住房保障支出	2.02
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			

城口县干部人事档案管理服务中心2025年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		48.88	48.88	
201	一般公共服务支出	39.26	39.26	
20132	组织事务	39.26	39.26	
2013250	事业运行	39.26	39.26	
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	2.02	2.02	
22102	住房改革支出	2.02	2.02	
2210201	住房公积金	2.02	2.02	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

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
		48.88	48.88	48.88					
整体绩效目标	负责和指导全县干部人事档案管理，落实全县县管领导干部、公务员和参公人员档案保管，完成人事档案材料收集工作；完成办理干部人事档案的查阅、借阅和转递事项和县管领导干部档案审核年度任务。持续实施干部人事档案数字化工作。								
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	档案材料归档及时性			定性	好、中、差		15	
		档案问题整改完成率			≥	100		15	
		档案管理成效			≥	100	%	20	
效益指标	经济效益	部门决算编制的准确和及时性			定性	符合预算法要求		5	
		部门预算编制准确和及时性			定性	符合预算法要求		5	
		往来及债务管控			定性	只减不增		5	
		预算执行完成率			≥	91	%	5	
	社会效益	财务管理岗位设置			定性	符合会计法要求		5	
		财务管理相关问题发生率			≤	0	%	5	
预算、决算公开的精准和及时性。			定性	符合政策要求		5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	95	%	5	