

石柱土家族自治县干部档案管理中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。承担机关事业单位干部人事档案资料的收集鉴别清理；承担干部人事档案的查阅借阅和转递工作；承担干部人事档案管理业务培训。干部档案数字化建设。

(二) 单位构成。本单位属于中共石柱土家族自治县委组织部下二级预算单位，实有人员 3 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 62.62 万元，其中：一般公共预算拨款 62.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 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。收入较 2022 年 57.98 万元增加 4.64 万元，主要是一般公共预算拨款增加 4.64 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 62.62 万元，其中：一般公共服务支出预算 51.72 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 5.42 万元，卫生健康支出预算 2.77 万元，住房保障支出预算 2.71 万元。支出预算较 2022 年增加 4.64 万元，主要是基本支出预算增加 4.64 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 62.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 62.62 万元，比 2022 年增加 4.64 万元。其中：基本支出 62.62 万元，比 2022 年增加 4.64 万元，主要原因是工资调标人员经费增加 9.66 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，公用经费减少 5.02 万元，主要是落实过紧日子措施，减少运行成本；项目支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是未在本单位预算项目支出，职能职责相应项目由中共石柱土家族自治县委组织部本级统一预算。

2023 年石柱土家族自治县干部档案管理中心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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2023 年本单位无“三公”经费预算，由中共石柱土家族自治县委组织部本级统一预算。

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。2023 年项目支出未预算在本单位，由中共石柱土家族自治县委组织部本级统一管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，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。2023 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：郭红银 联系方式： 023-73332058

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县干部档案信息中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

石柱土家族自治县干部档案信息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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	62.62	一、本年支出	62.62	62.62		
一般公共预算资金	62.62	一般公共服务支出	51.72	51.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.42	5.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.77	2.77		
		住房保障支出	2.71	2.71		
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	62.62	支出合计	62.62	62.62		

表二

石柱土家族自治县干部档案信息中心
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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		62.62	62.62	
201	一般公共服务支出	51.72	51.72	
20132	组织事务	51.72	51.72	
2013250	事业运行	51.72	51.72	
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	2.71	2.71	
22102	住房改革支出	2.71	2.71	
2210201	住房公积金	2.71	2.71	

表三

石柱土家族自治县干部档案信息中心
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		2023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		62.62	44.67	17.95
301	工资福利支出	44.67	44.67	
30101	基本工资	11.34	11.34	
30102	津贴补贴	1.76	1.76	
30107	绩效工资	20.27	20.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	3.61	
30109	职业年金缴费	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	2.71	2.71	
30114	医疗费	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	17.95		17.95
30228	工会经费	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	17.50		17.50

表四

石柱土家族自治县干部档案信息中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

石柱土家族自治县干部档案信息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		
		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。）

表六

石柱土家族自治县干部档案信息中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	62.62	合计	62.62
一般公共预算资金	62.62	一般公共服务支出	51.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.77
财政专户管理资金		住房保障支出	2.71
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			

石柱土家族自治县干部档案信息中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		62.62	62.62								
201	一般公共服务支出	51.72	51.72								
20132	组织事务	51.72	51.72								
2013250	事业运行	51.72	51.72								
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42								
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81								
210	卫生健康支出	2.77	2.77								
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77								
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63								
221	住房保障支出	2.71	2.71								
22102	住房改革支出	2.71	2.71								
2210201	住房公积金	2.71	2.71								

石柱土家族自治县干部档案信息中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		62.62	62.62	
201	一般公共服务支出	51.72	51.72	
20132	组织事务	51.72	51.72	
2013250	事业运行	51.72	51.72	
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	2.71	2.71	
22102	住房改革支出	2.71	2.71	
2210201	住房公积金	2.71	2.71	

表九

石柱土家族自治县干部档案信息中心政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

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

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：005- 中共石柱土家族自治县委组织部 单位：万元

专项资金名称	石柱人才开发专项经费			业务主管 部门	005- 中共石柱土家族自治县组织部
当年预算	470.99				
项目概况	按照市委办公厅《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见的通知》（渝委办〔2017〕4号）、县委、县政府《石柱县科教兴县和人才强县行动计划（2018-2020年）》（石柱委发〔2018〕26号）和县委办公室、县政府办公室《关于石柱县中长期人才发展规划纲要（2011-2020年）的通知》（石柱委办发〔2011〕42号）精神，不断深化人才发展体制机制改革，坚持用新的发展理念谋划人才工作，扎实抓好人才引进、培养和使用等工作，精心实施重点人才项目，加强宣传和培训，激发人才创新创业活力，扎实开展党委联系服务专家和优秀人才，做好人才的服务等工作，搭建平台，持续抓好“县校合作”、“西部之光”访问学者、“三峡之光”访问学者和“博士服务团”等工作，为石柱集聚优秀人才，为石柱县经济社会发展提供智力支撑。				
立项依据	市委办公厅《关于印发<2018年全市人才工作要点>的通知》（渝委办〔2018〕86号）、《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见的通知》（渝委办〔2017〕4号）、《石柱县科教兴县和人才强县行动计划（2018-2020年）》（石柱委发〔2018〕26号）、县委办公室、县政府办公室《关于石柱县中长期人才发展规划纲要（2011-2020年）的通知》（石柱委办发〔2011〕42号）、《石柱县大力引进重点产业科技创新人才若干优惠政策规定（试行）》（石柱委办发〔2017〕11号）、《石柱县引进紧缺实用专业技术人才若干优惠政策规定（试行）》（石柱委办发〔2017〕69号）、第十八届县人民政府第65次常务会和第十四届县委第76次常委会会议审定内容				
当年绩效目标	全年拟召开领导小组成员会至少2次，企业代表和人才座谈会至少2次，推进会1次。全年共组织公开招录（招聘）、考核招聘、赴高校招聘、柔性引才等各类招才引才活动不少于5次，引进教育、卫生、涉农涉旅、规划、康养等方面紧缺实用人才不少于250人。柔性引进西南大学、重庆农科院等院校专家教授团队来石开展工作120余人次，培养石柱本土实用人才150余人。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办科教兴县和人才强县人才专题培训班	10	次	≥	2
	人才公寓总量	10	套	≥	123
	人才引进补贴	10	元/月	≥	1000
	引进人才对象满意度	10	%	≥	90
	人才流失率	20	%	≤	71
	选派山东淄博锻炼人数	10	人	≥	7
					4
	人才引进人数	10	人	≥	250
	高层次人才研修班人数	10	人	=	50

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：005- 中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱基层非公党建经费			业务主管部门	005- 中共石柱土家族自治县委组织部
当年预算	60.14				
项目概况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，坚定践行新时代党的组织路线，以政治建设为统领，以组织体系建设为重点，以提升组织力、增强政治功能为目标，持续提高党的组织覆盖和工作覆盖质量，全面提升非公经济组织和社会组织党建工作水平，促进非公经济高质量新发展和社会组织健康有序发展。				
立项依据	《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）				
当年绩效目标	保证非公经济组织和社会组织的党建工作顺利开展，全年拟开展非公经济组织和社会组织党组织规范化建设、“两学一做”学习教育和“三会一课”、支部主题党日全覆盖督查4次、抽查12次，提升基层组织组织力。全覆盖培训非公经济组织和社会组织党组织书记。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	非公经济和社会组织党组织党员人数	20	人	≥	565
	非公和社会党组织履职能力提升效果	20	级	定性	好
	非公党建工作者满意度	10	%	≥	90
	非公经济党组织个数	20	个	≥	71
	社会党组织个数	20	个	≥	13

表十一

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：005- 中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱干部教育培训经费			业务主管部门	005- 中共石柱土家族自治县委组织部
当年预算	50.00				
项目概况	根据市委组织部《关于进一步规范区县（自治县）党校行政院校主体班办学的通知》（渝委组〔2013〕85号）《重庆市现场教学基地管理办法》（渝委组〔2017〕25号）精神，统筹全县干部教育培训工作，落实党的十九大精神，加强干部教育培训，强化党性修养，坚定政治理想信念，提高综合能力，为石柱发展培养一批高素质高水平的干部队伍。				

立项依据	市委组织部《关于进一步规范区县（自治县）党校行政院校主体班办学的通知》（渝委组〔2013〕85号） 《关于印发<全市党校主体班推进党性教育系统化实施方案>的通知》（渝委组〔2015〕87号） 《重庆市现场教学基地管理办法》（渝委组〔2017〕25号） 关于印发《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施意见》的通知（渝委组〔2018〕70号） 关于印发《石柱县实施乡村振兴战略行动计划》的通知（石柱委发〔2018〕1号） 关于印发《石柱县实施生态优先绿色发展行动计划（2018—2020年）》的通知（石柱委发〔2018〕27号）				
当年绩效目标	统筹全县年度干部教育培训班次，全年拟举办2期县管副领导干部职培训班、举办2期乡村振兴专题培训班（乡镇党政负责人、部门主要负责人）、举办中青班干部培训；完成新时代基层干部主题培训行动计划，做好重庆干部网络学院学习工作等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训天数	10	天	≥	5
	培训班学员对培训机构	5	%	≥	90
	专题培训班学员满意度	5	%	≥	90
	培训机关事业单位覆盖面	20	%	=	100
	培训县管副职干部人数	10	人	≥	100
	培训中青干部人数	10	人	≥	50
	培训组工干部人数	10	人	≥	120
	培训县管党政主要领导干部人数	10	人	≥	200
	培训成本	10	元/人*天	≤	210

表十一

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

005- 中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱驻乡驻村政策落实经费	业务主管部门	005- 中共石柱土家族自治县组织部
当年预算	376.90		
项目概况	保障驻村驻乡工作队基本经费，确保工作队正常开展驻村驻乡工作。		
立项依据	石扶领办〔2018〕14号文件、石扶领发〔2019〕27号文件、《关于兑现驻乡驻村工作队成员乡镇补贴的函》石委组函〔2021〕152、《关于划拨乡村振兴驻村驻乡工作队经费》石委组函〔2021〕153号		
当年绩效目标	及时兑现县级部门派出驻村干部各项工作补贴，落实市委市政府有关驻村工作队相关要求，切实关心支持爱护驻村干部，提升驻村工作队战斗力，确保驻村工作取得实效。		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	驻村干部满意度	10	%	=	100
	村级收入增加	10	万元	=	12
	驻村干部人数	20	人	=	289
	工作队经费对象个数	20	个	=	102
	工作队经费标准	10	元/个	=	2000
	驻村工作队战斗力	20	级	定性	提高

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：005-中共石柱土家族自治县委组织部 单位：万元

专项资金名称	石柱老干部经费			业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县组织部
当年预算	392.17				
项目概况	做好全县老干部服务工作。贯彻执行老干部工作的方针、政策和指示；落实好老干部的政治待遇和生活待遇；做好老干部慰问工作。组织引导老干部发挥积极作用，协同做好老干部医疗保健、安置、特殊困难帮扶等管理服务工作。指导、协调乡镇（街道）各社区利用社区资源做好离退休干部服务工作。做好老干部信息化建设。做好老干部活动中心工作，指导协调老年大学、关心下一代工作。完成领导交办的其他工作。				
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号				
当年绩效目标	将党和政府关心退休干部的方针、政策落实到位，将县处级离退休政治待遇落实到位，确保副处级离退休干部能够阅读文件、参加政治学习、听取报告及各项文体活动，为老干部能够老有所乐、老有所为创造条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	充实退休干部生活	10	级	定性	好
	离退休党员干部人数	10	人数	=	1386
	形成尊老敬老爱老良好氛围	10	级	定性	好
	发挥老干部党建学术等方面余热效果	10	级	定性	好
	退休干部满意度指标	10	%	>	85
	老干部工作满意度	10	%	=	100
	副处级及以上退休干部人数	10	人	=	354
				≥	296
	非公经济组织党组织个数	10	个	=	86
	为我县改革、发展、稳定作出贡献	10	级	定性	好

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：005-中共石柱土家族自治县委组织部 单位：万元

专项资金名称	石柱信息化建设	业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县委组织部
当年预算	18.76		

立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号				
当年绩效目标	完成2023年度组织、干部及交办的其他工作。包括干部考核、班子回访、干部选任调配、干部档案规范化管理、公务员招录遴选及培训、选调生招录及管理、村社干部素质提升训练、监督基层党组织规范建设（基层组织建设、党员发展教育管理 etc.）。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招录遴选次数	5	次/年	≥	1
	开展班子回访次数	5	次	≥	2
	维护县管干部档案卷数	5	册卷	≥	3100
	深入基层党组织调研次数	5	次/年	≥	4
	党群系统事业单位人员招录次数	5	次/年	=	1
	考核结果运用率	5	级	定性	良
	预设考核标准契合度	5	级	定性	良
	党员干部满意度	5	%	≥	95
	乡村两级服务中心规范化率	5	%	=	100
	参与培训党组织覆盖率	5	%	=	100
	班子回访全县覆盖率	5	%	=	100
	基层党组织履行职责能力提升率	5	%	=	100
	领导班子优化配置率	5	%	≥	100
	干部人事档案利用率	5	%	=	100
	招录选调生人数	5	人	≥	10
	村干部履职能力水平	5	级	定性	优
	基层党组织凝聚力度	5	级	定性	优
	干部档案科学管理	5	级	定性	优

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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