

# 南充市财政局工资结算中心 2019 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

南充市工资结算中心是 2000 年成立的财政全额拨款的事业单位。基本职能是对全市财政供养人员的工资进行直接支付。

### （二）2019 年重点工作

2019 年本单位工作重点是为市级行政事业单位人员支付工资。

## 二、部门预算单位构成

工资直发中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 0 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工资直发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工资直发中心 2019 年收支总预算 132.88 万元，比 2018 收支预算总数增加 34.36 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 23.83 万元，社会保障和就业支出增加 5.03 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 2.48 万元，住房保障支出增加 3.02 万元。

## **（一）收入预算情况**

工资直发中心 2019 年收入预算 132.88。其中：一般公共预算拨款收入 132.88 万元，占 100.00%。

## **（二）支出预算情况**

工资直发中心 2019 年支出预算 132.88。其中：基本支出 107.88 万元，占 81.19%；项目支出 25.00 万元，占 18.81%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

工资直发中心 2019 年财政拨款收支总预算 132.88 万元，比 2018 年收支预算总数增加 34.36 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 23.83 万元，社会保障和就业支出增加 5.03 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 2.48 万元，住房保障支出增加 3.02 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 132.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 104.06 万元、社会保障和就业支出 13.48 万元、卫生健康支出 7.25 万元、住房保障支出 8.09 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

工资直发中心 2019 年一般公共预算当年拨款 132.88 万元，比 2018 年收支预算总数增加 34.36 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 23.83 万元，社会保障和就业支出增加 5.03 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 2.48 万元，

住房保障支出增加 3.02 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 104.06 万元, 占 78.31%; 社会保障和就业支出 13.48 万元, 占 10.14%; 卫生健康支出 7.25 万元, 占 5.46%; 住房保障支出 8.09 万元, 占 6.09%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 79.06 万元，主要用于人员和日常公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019 年预算数为 25.00 万元，主要用于设备和系统的日常运行与维护维修。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 13.48 万元，主要用于养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 7.25 万元，主要用于医疗保险和工伤保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 8.09 万元，主要用于住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

工资直发中心 2019 年一般公共预算基本支出 107.88 万元，其中：

人员经费 96.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 11.31 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等支出。

### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

工资直发中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

**（一）2019 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。**

**（二）2019 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。**

**（三）2019 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2019 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2019 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

工资直发中心 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

工资直发中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2019 年工资直发中心运行经费支出 132.88 万元，比 2018 年增加 34.36 万元，增长 34.88%。主要原因是一般公共服务支出增加 23.83 万元，社会保障和就业支出增加 5.03 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 2.48 万元，住房保障支出增加 3.02 万元。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年工资直发中心所有项目按要求编制了绩效目

标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入工资直发中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：南充市财政局工资结算中心 2019 年部门预算

## 部门预算收支总表

单位:工资直发中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	132.88	一、一般公共服务支出	104.06
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.48
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	



## 部门预算收入总表

单位:工资直发中心

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	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
类	款	项								
合计				132.88		132.88	132.88			
行政政法科				132.88		132.88	132.88			
工资直发中心				132.88		132.88	132.88			
201			201	一般公共服务支出	104.06		104.06			
201	06		20106	财政事务	104.06		104.06			
201	06	50	2010650	事业运行	79.06		79.06			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	25		25			
208			208	社会保障和就业支出	13.48		13.48			
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.48		13.48			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	13.48		13.48			
210			210	卫生健康支出	7.25		7.25			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.25		7.25			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.25		7.25			
221			221	住房保障支出	8.09		8.09			
221	02		22102	住房改革支出	8.09		8.09			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.09		8.09			



## 部门预算支出总表

单位:工资直发中心

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						132.88	107.88	25		
行政政法科						132.88	107.88	25		
工资直发中心						132.88	107.88	25		
201			201	一般公共服务支出	104.06	79.06	25			
201	06		20106	财政事务	104.06	79.06	25			
201	06	50	2010650	事业运行	79.06	79.06				
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	25		25			
208			208	社会保障和就业支出	13.48	13.48				
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	13.48	13.48				
210			210	卫生健康支出	7.25	7.25				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
221			221	住房保障支出	8.09	8.09				
221	02		22102	住房改革支出	8.09	8.09				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.09	8.09				

## 财政拨款收支预算总表

单位:工资直发中心

数据来源于:基本支出、项目支出、

收入		支出(按功能科目)			
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	132.88	一、本年支出	132.88	132.88	0.00
一般公共预算拨款收入	132.88	一般公共服务支出	104.06	104.06	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出			
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	13.48	13.48	0
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.25	7.25	0
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土资源气象等支出			
		住房保障支出	8.09	8.09	0
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			

		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务利息支出			
		债务发行费用支出	0.00	0.00	
		二、结转下年			
收入总计	132.88	支出总计	132.88	132.88	0.00

财政拨款结余 单位:万元

国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
0.00	0.00
0	0
0	0
0	0
0	0



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:工资直发中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				132.88	132.88	132.88	107.88	25					
行政政法科				132.88	132.88	132.88	107.88	25					
工资直发中心				132.88	132.88	132.88	107.88	25					
			机关工资福利	0.34	0.34	0.34	0.34						
501	02	50102	社会保障	0.34	0.34	0.34	0.34						
			对事业单位	132.54	132.54	132.54	107.54	25					
505	01	50501	工资福利	96.23	96.23	96.23	96.23						
505	02	50502	商品和服	36.31	36.31	36.31	11.31	25					





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：工资直发中心

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助
类	科目 款	项	单位代码							
合计					132.88	96.57	23.18	24.09	1.93	0
行政政法科					132.88	96.57	23.18	24.09	1.93	0
工资直发中心					132.88	96.57	23.18	24.09	1.93	0
201			201	一般公共服务支出	104.06	67.75	23.18	24.09	1.93	0
201	06		20106	财政事务	104.06	67.75	23.18	24.09	1.93	0
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	25	0	0	0	0	0
201	06	50	2010650	事业运行	79.06	67.75	23.18	24.09	1.93	0
208			208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.48	13.48	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	7.25	7.25	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	8.09	8.09	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	8.09	8.09	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.09	8.09	0	0	0	0













## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：工资直发中心

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
						小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合计					132.88	0.34	0	0.34	0
行政政法科					132.88	0.34	0	0.34	0
工资直发中心					132.88	0.34	0	0.34	0
201			201	一般公共服务支出	104.06	0.34	0	0.34	0
201	06		20106	财政事务	104.06	0.34	0	0.34	0
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	25	0	0	0	0
201	06	50	2010650	事业运行	79.06	0.34	0	0.34	0
208			208	社会保障和就业支出	13.48	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.48	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.48	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	7.25	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.25	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.25	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	8.09	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	8.09	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.09	0	0	0	0



			机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	工资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出（	性支出（
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.54	96.23	36.31	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.54	96.23	36.31	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.54	96.23	36.31	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.72	67.41	36.31	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.72	67.41	36.31	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.72	67.41	11.31	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.48	13.48	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.48	13.48	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.48	13.48	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.25	7.25	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.25	7.25	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.25	7.25	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.09	8.09	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.09	8.09	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.09	8.09	0	0	0	0	0







## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

工资直发中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				107.88	96.57	11.31
行政政法科				107.88	96.57	11.31
工资直发中心				107.88	96.57	11.31
301		301	工资福利支出	96.57	96.57	
301	01	30101	基本工资	23.18	23.18	
301	02	30102	津贴补贴	24.09	24.09	
301	03	30103	奖金	1.93	1.93	
301	07	30107	绩效工资	18.21	18.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.48	13.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	8.09	8.09	
302		302	商品和服务支出	11.31		11.31
302	01	30201	办公费	4.8		4.8
302	28	30228	工会经费	3.81		3.81
302	29	30229	福利费	2.7		2.7

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

工资直发中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				107.88	96.57	11.31
行政政法科				107.88	96.57	11.31
工资直发中心				107.88	96.57	11.31
501		501	机关工资福利支出	0.34	0.34	
501	02	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
505		505	对事业单位经常性补助	107.54	96.23	11.31
505	01	50501	工资福利支出	96.23	96.23	
505	02	50502	商品和服务支出	11.31		11.31

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:工资直发中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		25
			003	行政政法科		25
			318007	工资直发中心		25
201			318007	一般公共服务支出		25
201	6		318007	财政事务		25
201	6	99	318007	其他财政事务支出	工资数据维护	20
201	6	99	318007	其他财政事务支出	网络运行	5

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

工资直发中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

# 政府性基金支出预算表

工资直发中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

工资直发中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	



2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值