

南充市工资结算中心 2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位只包括本部门预算。

三、收支预算总体情况

本部门 2017 年收入预算 88.54 万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 88.54 万元,占 100%。

2017 年支出预算 88.54 万元,其中:基本支出 58.54 万元,占 66.1%;项目支出 30 万元,占 33.9%。

四、财政拨款收支预算情况

本部门 2017 年度财政拨款收支预算总计 88.54 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 9.4 万元,下降 9.6%。主要原因是上年结转缴回财政。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 88.54 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.4 万元，下降 9.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出 88.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 79.7 万元，占 90%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 4.19 万元，占 4.7%；住房保障支出 4.65 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）49.7 万元，主要用于基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）30 万元，主要用于项目支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.19 万元，主要用于医保缴纳。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.65 万元，主要用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本部门 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 58.54 万元，其中：

人员经费 47.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1.2017 年因公出国（境）费较 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。2017年公务接待费与2016年持平。主要原因是2017年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2017年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出9.8万元,与2016年持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购预算总额4万元,主要用于电脑更新。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末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。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(201类)：反映政府提供一般公共服务的支出；

财政事务(20106款)：反映财政事务方面的支出；

事业运行(2010650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；

其他财政事务支出(2010699项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(210类)：反映政府医疗卫生现计划生育管理方面的支出；

行政事业单位医疗(21011款)：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗(2101102项)：反映财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出(221类)：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出(22102款)：反映行政事业单位用财政拨款

资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金（2210201 项）：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.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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

工资直发中心

2017年部门预算

报送日期：2017年2月8日

部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	88.54	一、一般公共服务支出	79.7
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	4.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	4.65
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	88.54	本年支出合计	88.54
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	88.54	支出总计	88.54

部门预算支出总表

工资直发中心

项 目					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			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					88.54	58.54	30		
行政政法科					88.54	58.54	30		
工资直发中心					88.54	58.54	30		
201			201	一般公共服务支出	79.7	49.7	30		
201	06		20106	财政事务	79.7	49.7	30		
201	06	50	2010650	事业运行	49.7	49.7			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	30		30		
210			210	医疗卫生与计划生育	4.19	4.19			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.19	4.19			
221			221	住房保障支出	4.65	4.65			
221	02		22102	住房改革支出	4.65	4.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.65	4.65			

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	88.54	一、本年支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	79.7	79.7	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	4.19	4.19	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	4.65	4.65	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	88.54	支出总计	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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				58.54	47.75	10.79
行政政法科				58.54	47.75	10.79
工资直发中心				58.54	47.75	10.79
301		301	工资福利支出	43.1	43.1	
301	01	30101	基本工资	17.63	17.63	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	03	30103	奖金	1.47	1.47	
301	04	30104	社会保障缴费	4.38	4.38	
301	07	30107	绩效工资	19.15	19.15	
302		302	商品和服务支出	10.79		10.79
302	01	30201	办公费	4		4
302	28	30228	工会经费	4.46		4.46
302	29	30229	福利费	2.33		2.33
303		303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
303	11	30311	住房公积金	4.65	4.65	

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		30
				行政政法科		30
				工资直发中心		30
201				一般公共服务支出		30
201	6			财政事务		30
201	6	99		其他财政事务支出	政府采购	4
201	6	99		其他财政事务支出	网络运行	6
201	6	99		其他财政事务支出	工作经费	20

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	

国有资本经营预算支出预算表

工资直发中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					