

商南县工资发放中心 2023 年部门预算公开说明

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) 工作职责

执行国家相关法规和政策，确保财政供养体制机制正常运行，负责办理日常各项工资结算结转和统发人员工资的核算监督及新增财政供养人员的工资手续，依法维护财政预算资金安全。

(二) 机构设置

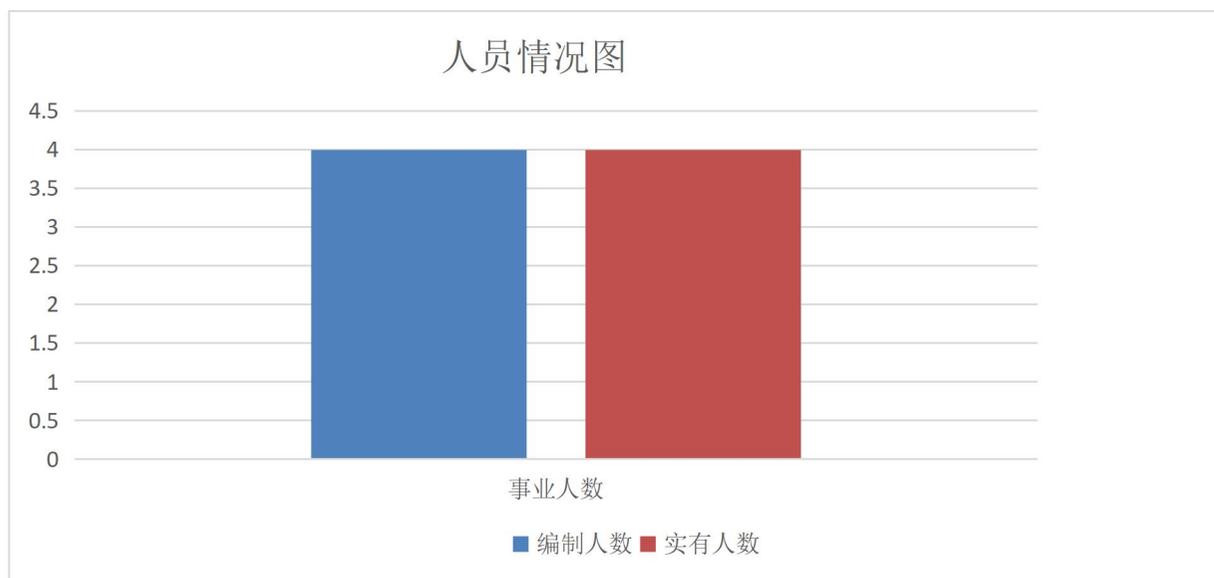
本单位无内设机构。

二、工作任务

审核全县财政供养人员的工资指标、调资、结转、人员调进调出、退休结转及遗属人员的年检等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。工资福利在财政局本级预算列支、本单位只预算支出公用经费与专项业务经费。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 5.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 5.88 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是按照政府统一要求开源节流，压缩经费；本单位当年预算支出 5.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 5.88 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是按照政府统一要求开源节流，压缩经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 5.88 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是按照政府统一要求开源节流，压缩经费。本单位当年财政拨款支出 5.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 5.88 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是按照政府统一要求开源节流，压缩经费。

(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 5.88 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是按照政府统一要求开源节流，压缩经费。

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 5.88 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）4.90 万元，较上年 1.08 万元增加 3.82 万元，原因是科目调整；

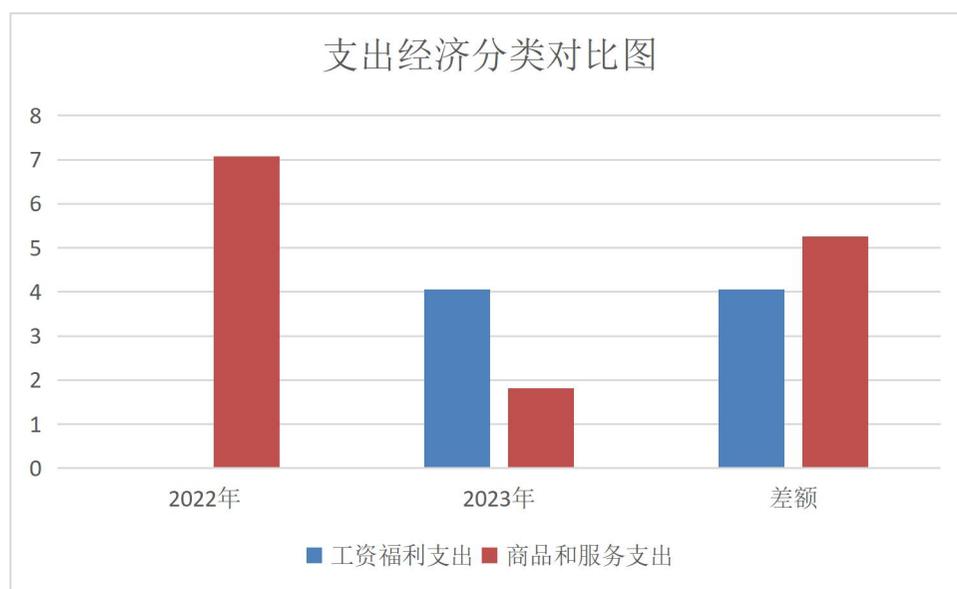
(2) 其他财政事务支出（2010699）0.98 万元，较上年减少 5.02 万元，原因是科目调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 5.88 万元，其中：

工资福利支出（301）4.06万元，较上年增加4.06万元，原因是科目调整；

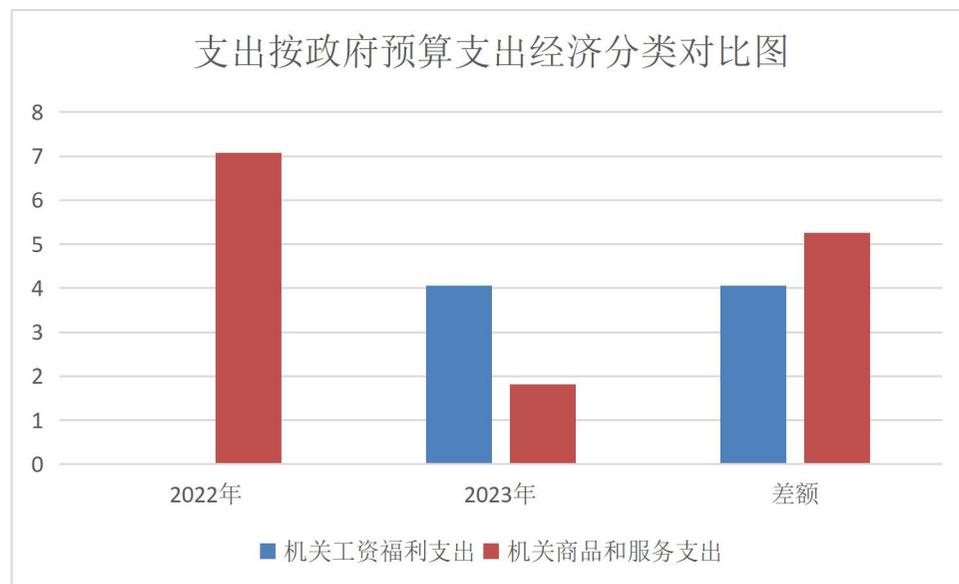
商品和服务支出（302）1.82万元，较上年7.08万元减少5.26万元，原因是科目调整；



（2）本单位当年一般公共预算支出5.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）4.06万元，较上年增加4.06万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）1.82万元，较上年减少5.26万元，原因是科目调整；



（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，本单位当年无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

不涉及，本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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)。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门 2022 年无结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位 2022 年无结转的政府采购资金支出。

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 5.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.08 万元，与上年 1.08 万元持平。

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。

第四部分 公开报表

商南县工资发放中心 2023 年单位预算公开报表见附件

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县工资发放中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购收支
表 12	部门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	无“三公”、会议、培训预算支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金收支

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	58828.00	一、部门预算	58828.00	一、部门预算	58828.00	一、部门预算	58828.00
1、财政拨款	58828.00	1、一般公共服务支出	58828.00	1、人员经费和公用经费支出	10828.00	1、机关工资福利支出	40640.00
(1) 一般公共预算拨款	58828.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	18188.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10828.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	40640.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7360.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		

表 4

部门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	58828.00	一、财政拨款	58828.00	一、财政拨款	58828.00	一、财政拨款	58828.00
1、一般公共预算拨款	58828.00	1、一般公共服务支出	58828.00	1、人员经费和公用经费支出	10828.00	1、机关工资福利支出	40640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	18188.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10828.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	40640.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	7360.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、其他支出	0.00

				设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	58828.00	本年支出合计	58828.00	本年支出合计	58828.00	本年支出合计	58828.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	58828.00	支出总计	58828.00	支出总计	58828.00	支出总计	58828.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48000	
158	商南县财政局	48000	
158004	商南县工资发放中心	48000	
	专用项目	48000	
-县级专项-特定目标类	专用项目	48000	
	专项业务经费	48000	专项业务经费

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80		
		其中: 财政拨款	4.80		
		其他资金			
总体目标	保障全年工资发放业务正常开展。				
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	全县预算单位工资发放业务开展	221 个预算单位	
		质量指标	履行工作职责, 提高工作效率。	100%	
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	专项业务经费	6 万元	
			专项业务经费	6 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		全县预算单位	221 个	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县工资发放中心			
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
			5.88	5.88	
	金额合计		5.88	5.88	
年度总体目标	完成年度工资业务办理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资业务	全年工资业务	
		质量指标	保障工资中心业务正常开展。	保障工资业务正常开展	
		时效指标	2023 年度全年	2023 年全年 12 个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象 100%满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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。