

# 丹凤县工资发放中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 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）主要职责

依照国家法律和政策的规定，遵循“编办核编、人事核人、财政核拨、银行代发”的原则，实施全县工资统一发放；负责审核县级党、政、群、事业单位在职职工工资、离休人员生活费和遗属60年代精简人员补助文件资料；负责审核全县中小学教师工资资料及有关文件；负责工资资料的上机汇总整理工作；负责纳入工资统发范围内人员的工资拨付、发放工作。

#### （二）机构设置

根据（丹编办发〔2020〕34号）机构名称为丹凤县工资发放中心，事业性质，司站级规格，财政全额拨款，事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

丹凤县工资发放中心无内设机构和下属单位。

### 二、工作任务

1、规范工作程序，确保全县行政事业单位统发人员工资的及时、准确发放。在2022年12月之前已实施自发单位203个，余46个代发单位在2023年1月实施自发27个单位，剩余19个单位在2月全部推行自发，249个单位实行全面财政云自发工作。

2、加强工资统发管理工作。加强与组织人社部门的沟通衔接，及时了解统发单位人员、工资变动信息，做到增减及时、准确，做

好调资审核工作。

3、为节约财政开支，严查“吃空饷”问题，2023年继续实行网上年检遗属及60年代人员，完善工资审核监督机制，对调出、退休、死亡人员加强监管。

4、进一步增强服务意识，以更高的标准和要求，提高自身的服务质量。

5、加强财政资金安全管理，规范财政资金支付操作流程，严格执行支出管理和审批制度。

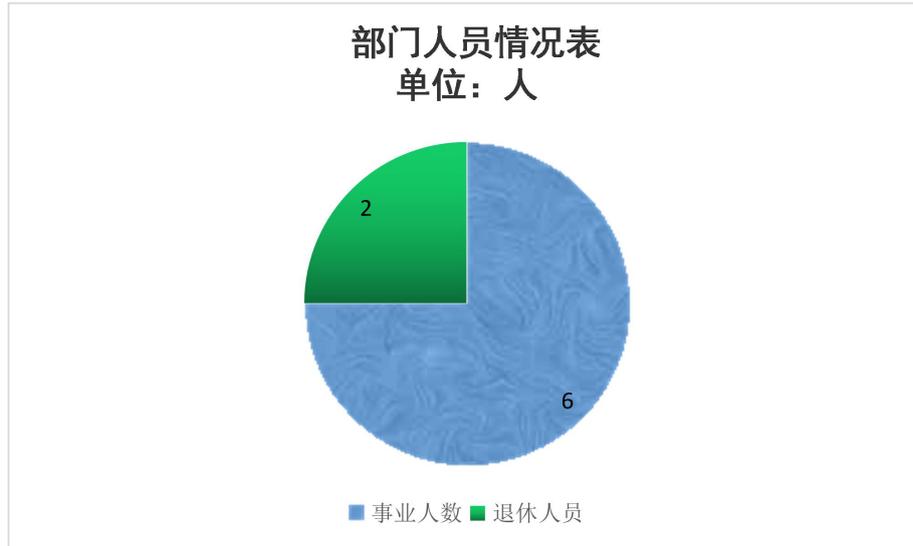
6、强化工资政策的学习和掌握，加大工资方面法规政策的宣传力度。

7、探索宏观的预测和分析，研究增减资因素对预算执行的影响程度。

8、按照局统一安排部署，将乡村振兴工作摆在重要位置，切实在脱贫攻坚成果巩固提升上下功夫，确保各项工作落实到位。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。



## 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 74.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 8.69 万元，主要原因是职工正常调资，各类保险、住房公积金财政预算相应增加；本单位当年预算支出 74.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是职工正常调资，各类保险、住房公积金财政预算相应增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 74.78 万元，其中一般共预算拨款收入 74.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 8.69 万元，主要原因是职工正常调资，各类保险、住房公积金财政预

算相应增加；本单位当年财政拨款支出 74.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是职工正常调资，各类保险、住房公积金财政预算相应增加。

### **（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 74.78 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是职工正常调资，各类保险、住房公积金财政预算相应增加。

#### **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 74.78 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）53.79 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是职工正常调资，工资系统维护费增加；

（2）行政事业单位养老保险缴费支出（2080505）7.45 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是职工工资增加，养老保险财政预算相应增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.73 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是职工工资增加，养老保险财政预算相应增加；

（4）事业单位医疗支出（2101102）4.22 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是职工工资增加，医疗保险财政预算相应增加；

（5）单位住房公积金支出（2210201）5.59 万元，较上年增

加 0.87 万元，原因是职工工资增加，职工住房公积金财政预算相应增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

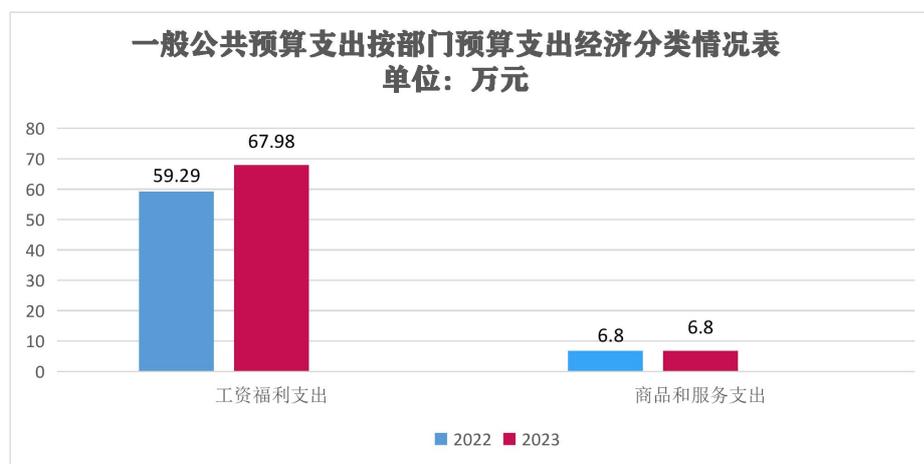
(1)2023 年一般公共预算拨款支出情况按照部门预算支出经济分类与上年支出经济分类对比情况如下：

本单位当年一般公共预算支出 74.78 万元，其中：

工资福利支出（301）67.98 万元，较上年增加 8.69 万元，原因是职工正常调资，各类保险、住房公积金财政预算相应增加；

商品和服务支出（302）6.8 万元，与上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元；



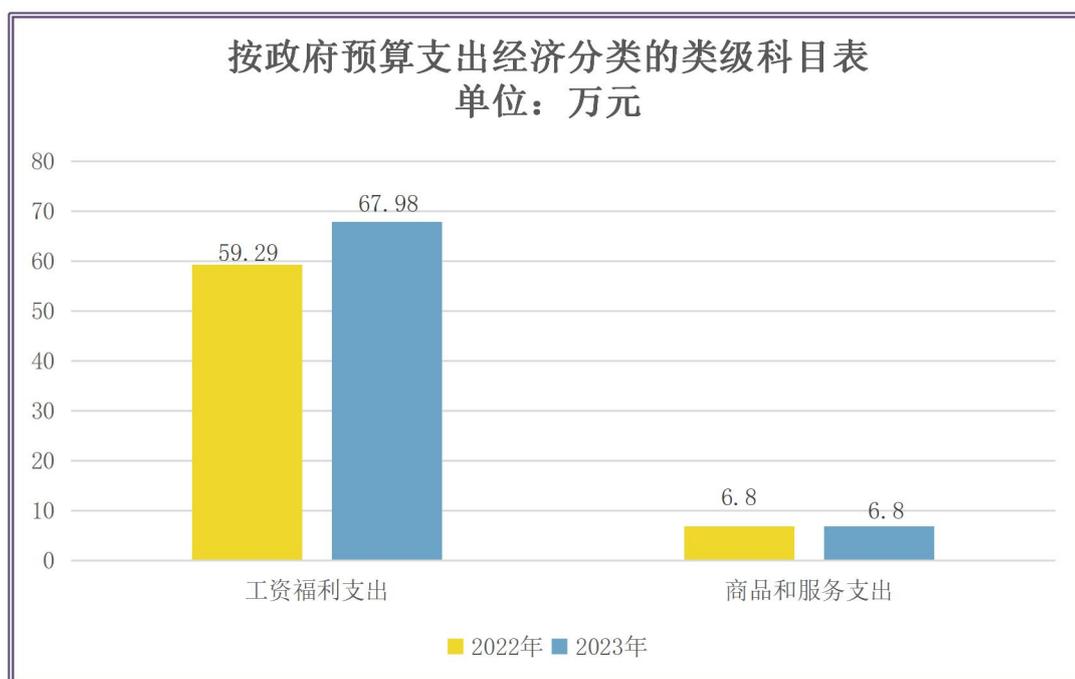
(2)2023 年一般公共预算拨款支出情况按照政府预算支出经济分类情况如下：

本单位当年一般公共预算支出 74.78 万元，其中：

工资福利支出（501）67.98 万元，较上年增加 8.69 万元，原因是职工正常调资，各类保险、住房公积金财政预算相应增加；

对事业单位经常性补助（505）6.8万元，其中：公用经费1.8万元，专项业务经费支出5万元，与上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是单位无此项支出。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门当年无资产购置情况，并已公开空表。

## 七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 74.78 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 1.8 万元，较上年无变化。

## 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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县工资发放中心

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	本表不涉及
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	本表不涉及
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	本表不涉及
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	本表不涉及

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	747761.00	一、财政拨款	747761.00	一、财政拨款	747761.00	一、财政拨款	747761.00
1、一般公共预算拨款	747761.00	1、一般公共服务支出	537935.00	1、人员经费和公用经费支出	697761.00	1、机关工资福利支出	679761.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	679761.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	111779.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	42158.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55889.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	747761.00	<b>本年支出合计</b>	747761.00	<b>本年支出合计</b>	747761.00	<b>本年支出合计</b>	747761.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	747761.00	<b>支出总计</b>	747761.00	<b>支出总计</b>	747761.00	<b>支出总计</b>	747761.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	747,761.00	679,761.00	18,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	537,935.00	469,935.00	18,000.00	50,000.00	
20106	财政事务	537,935.00	469,935.00	18,000.00	50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	537,935.00	469,935.00	18,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,779.00	111,779.00			
20805	行政事业单位养老支出	111,779.00	111,779.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,519.00	74,519.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,260.00	37,260.00			
210	卫生健康支出	42,158.00	42,158.00			
21011	行政事业单位医疗	42,158.00	42,158.00			
2101102	事业单位医疗	42,158.00	42,158.00			
221	住房保障支出	55,889.00	55,889.00			
22102	住房改革支出	55,889.00	55,889.00			
2210201	住房公积金	55,889.00	55,889.00			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			747,761.00	679,761.00	18,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			679,761.00	679,761.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245,484.00	245,484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,360.00	198,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,519.00	74,519.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,260.00	37,260.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,158.00	42,158.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,191.00	4,191.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,889.00	55,889.00			
302	商品和服务支出			68,000.00		18,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	697,761.00	679,761.00	18,000.00	
201	一般公共服务支出	487,935.00	469,935.00	18,000.00	
20106	财政事务	487,935.00	469,935.00	18,000.00	
2010699	其他财政事务支出	487,935.00	469,935.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,779.00	111,779.00		
20805	行政事业单位养老支出	111,779.00	111,779.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,519.00	74,519.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,260.00	37,260.00		
210	卫生健康支出	42,158.00	42,158.00		
21011	行政事业单位医疗	42,158.00	42,158.00		
2101102	事业单位医疗	42,158.00	42,158.00		
221	住房保障支出	55,889.00	55,889.00		
22102	住房改革支出	55,889.00	55,889.00		
2210201	住房公积金	55,889.00	55,889.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			697,761.00	679,761.00	18,000.00	
301	工资福利支出			679,761.00	679,761.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245,484.00	245,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,360.00	198,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,519.00	74,519.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,260.00	37,260.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,158.00	42,158.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,191.00	4,191.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,889.00	55,889.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
127103	丹凤县工资发放中心	50,000.00	
	系统维护费	50,000.00	审核全县行政事业单位工资发放





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丹凤县工资发放中心			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 审核工资准确及时 目标2: 杜绝吃空饷问题发生, 节约财政开支 目标3: 严格执行政策要求				
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	指标1: 工资系统维护系统	≥50次	
			指标2: 人脸认证系统维护	≥50次	
			.....		
		质量指标	指标1: 工资系统维护率	100%	
			指标2: 人脸认证系统维护率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12月底	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维持工资系统的正常运转, 确保工资的足额发放, 保障职工福利, 促进消费水平的提升, 从而刺激消费	持续提升	
			指标2: 杜绝吃空饷问题发生, 节约财政开支	持续提升	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保证全县财政供养部门的工资, 足额按时发放工资, 提升职工的幸福感和获得感, 促使工作高质量完成	稳定提升	
			.....		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 确保工资系统的稳定, 工资按时发放, 进一步提高工作人员的积极性, 有利于县区高质量发展	有效提升	
指标2: 杜绝吃空饷问题发生, 节约财政开支			有效提升		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政供养人员的满意度	≥95%		
		指标2: 全县行政事业单位遗属人员满意度	≥96%		
		.....			

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县工资发放中心			
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
	任务1	单位人员工资类	67.98	67.98	
	任务2	审核全县行政事业单位工资发放软件维护费	5.00	5.00	
	任务3	人员办公经费	1.80	1.80	
	.....				
金额合计			74.78	74.78	
年度 总体 目标	目标1：审核工资准确及时杜绝吃空饷问题发生 目标2：保证本单位工资工资发放 目标3：单位办公运转 .....				
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	指标1：系统维护次数		≥100次
			指标2：单位运转保障人数		1.8万
		质量指标	指标1：审核工资杜绝吃空饷覆盖率		≥99%
			指标2：预算执行率		100%
		时效指标	指标1：项目完成时间		12月底
			指标1：成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：维持工资系统的正常运转，确保工资的足额发放，保障职工福利，促进消费水平的提升，从而刺激消费		持续提升
		社会效益指标	指标1：保证全县财政供养部门的工资，足额按时发放工资，提升职工的幸福感和获得感，促使工作高质量完成		稳定提升
			指标1：确保工资系统的稳定，工资按时发放，进一步提高工作人员的积极性，有利于县区高质量发展		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政供养人员的满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		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				

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。