

福田区国库支付中心 2018 年度部门预算报告

目录

- 一、 单位主要职能
- 二、 机构编制及交通工具情况
- 三、 2018 年度主要工作目标及任务
- 四、 2018 年部门预算情况
- 五、 “三公”经费情况说明
- 六、 政府采购预算情况
- 七、 预算绩效管理情况
- 八、 其他重要事项情况
- 九、 名词解释

一、主要职能

根据经批复的各项预算单位用款计划，负责审核、办理相关财政国库支付业务；依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息，及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息；贯彻执行有关法律、法规和制度，对纳入中心管理的预算单位进行财务集中核算和提供相关财务信息；负责管理、维护相关会计档案和信息系统；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 7 部 1 室共 8 个部室，编制内实有人数 59 人，雇员实有人数 11 名，劳务派遣 33 人，离退休人员 14 人。公务用车共有 3 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

协助区财政局推进行政事业单位内控改革，建立科学预算进度考核机制，完善报表中预算执行情况统计表，及时提供预算执行情况，编制财务分析，让单位领导及时掌握预算执行情况；财务系统软件全面建设区国库支付中心电算化系统项目，实现对现有系统的优化、完善，与审计等部门信息系统的数据接口；简化凭证的归档和装订步骤，对费用报销单、直接支付申请书、收入结报单、借（汇）款单、划款通知书、原始票据粘贴单等凭证重新设计，改为 A4 格式，实现了会计凭证电子化、统一化、标准化，此举后所有原始凭证不需要进行手工折叠，利于凭证归档。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 4,422.29 万元，其中：一般公共预算拨款 4,422.29 万元，比 2017 年 3,348.70 万元增加 1,073.59 万元，增加 32.06%，基金预算 0 万元，与去年持平。主要增加原因是预算口径调整以及养老保险改革和住房制度改革。具体包括：

（一）基本支出 2,517.70 万元，具体支出内容如下：

1、人员经费 2,174.03 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 183.26 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 160.41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 1904.59 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 107.12 万元，其中：政府采购项目的 71.02 万元；非政府采购项目的 36.10 万元，主要用于购置非政府采购等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 19.98 万元，主要用于购置台式电脑、碎纸机、多功能一体机等；

（2）电器设备 1.04 万元，主要用于购置空调。

（3）网络设备 50 万元，主要用于购置服务器。

2、修缮费支出 10.00 万元，主要内容是：反映单位零星修缮费。

3、业务费支出 1,777.47 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 1,419.47 万元，主要包括劳务派遣、公务接待费、基层党建以及其他一般管理事务开支。其中，劳务派遣为 433.08 万元，属于政府采购项目。

（2）支付核算业务 358 万元，主要包括：国库集中支付、信息系统维护、财务材料编制、档案管理、票据印刷、会计业务教育学习以及银行手续费等费用支出。

4、预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 12.42 万元，比 2017 年“三公”经费预算减少 0.08 万元，同比减少 0.64%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0.72 万元，比 2017 年减少 0.08 万元，同比减少 10%。，主要减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。主要用于相关部门交流学习、检查指导工作等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 11.7 万元，其中：公务用车购置费 2018 年 0 万元，与 2017 年预算数持平。我中心公务车 3 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 11.7 万元，与

2017 年预算数持平。主要用于执行公务和开展基层工作调研；会计管理、内部稽核等外勤工作以及会计档案运送等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我中心政府采购预算总额 504.10 万元，其中：政府采购货物预算 71.02 万元、政府采购服务预算 433.08 万元。

七、预算绩效管理情况

我中心 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 791.08 万元。我中心劳务派遣经费项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 433.08 万元，该项目主要内容为：反映劳务派遣经费支出，为进一步提高人员整体工作效能和服务水平，建立长效机制，打造学习型人员，扎实开展业务学习。2018 年部门预算重点项目绩效详见附表 13。

八、其他重要事项情况

1、机关运行经费

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

2、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本中心所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。

5、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。

7、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。

8、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、住宿费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费包括：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,422.29	一般公共服务支出	4,239.03
（一）一般公共预算拨款	4,422.29	其他一般公共服务支出	4,239.03
1、一般性经费拨款	4,422.29	其他一般公共服务支出	4,239.03
2、财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	183.26
3、政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	183.26
（二）政府性基金预算拨款		事业单位离退休	183.26
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	4,422.29	本年支出合计	4,422.29
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,422.29	支出总计	4,422.29

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	4,422.29
（一）一般公共预算拨款	4,422.29
1、一般性经费拨款	4,422.29
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	4,422.29
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	4,422.29

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	4,239.03
其他一般公共服务支出	4,239.03
其他一般公共服务支出	4,239.03
社会保障和就业支出	183.26
行政事业单位离退休	183.26
事业单位离退休	183.26
本年支出合计	4,422.29
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	4,422.29

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,422.29	一般公共服务支出	4,239.03
1、一般性经费拨款	4,422.29	其他一般公共服务支出	4,239.03
2、财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	4,239.03
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	183.26
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	183.26
		事业单位离退休	183.26
本年收入合计	4,422.29	本年支出合计	4,422.29
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,422.29	支出总计	4,422.29

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		4,422.29	2,517.70	1,904.59
201	一般公共服务支出	4,239.03	2,334.44	1,904.59
20199	其他一般公共服务支出	4,239.03	2,334.44	1,904.59
2019999	其他一般公共服务支出	4,239.03	2,334.44	1,904.59
208	社会保障和就业支出	183.26	183.26	
20805	行政事业单位离退休	183.26	183.26	
2080502	事业单位离退休	183.26	183.26	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		2,517.70
301	工资福利支出	1,988.03
30101	基本工资	1,324.01
30102	津贴补贴	59.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216
30109	职业年金缴费	86.4
30110	职工基本医疗保险缴费	36
30112	其他社会保障缴费	2.1
30113	住房公积金	216
30199	其他工资福利支出	48
302	商品和服务支出	311.41
30201	办公费	63
30202	印刷费	10
30207	邮电费	8
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	20
30218	专用材料费	0.6
30226	劳务费	153
30228	工会经费	21.51
30229	福利费	3.6
30231	公务用车运行维护费	11.7
30299	其他商品和服务支出	15
303	对个人和家庭的补助	216.26
30302	退休费	183.26
30309	奖励金	33
310	其他资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	4,422.29
一、基本支出	2,517.70
（一）人员经费	2,174.03
（二）离退休经费	183.26
（三）公用经费	160.41
二、项目支出	1,904.59
（一）一般性项目支出	1,904.59
1、购置费	107.12
2、修缮费	10
3、业务费	1,777.47
（1）一般管理事务	1,419.47
（2）支付核算业务	358
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	71.02	71.02	
	A0301 电器设备	1.04	1.04	
	A0302 办公自动化设备	19.98	19.98	
	A1004 网络设备	50	50	
2	业务费	433.08	433.08	
	一般管理事务	433.08	433.08	
	C9900 其他服务	433.08	433.08	
	合计	504.1	504.1	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区国库支付中心	12.42		0.72		11.7

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
劳务派遣人员	433.08	433.08		2018.1.1-2018.12.31
支付核算业务	358.00	358.00		2018.1.1-2018.12.31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表						
(2018 年度)						
项目名称	劳务派遣人员		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018-01-01- 2018-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心					
本年预算金额（万元）	445.30	其中：财政拨款（万元）	445.30	其他资金（万元）	0.00	
项目中长期目标	通过购买服务，采用劳务派遣的形式补充人员配置，改善工作效率及工作质量。					
项目年度目标	在人员编制紧张的情况下，以政府购买服务方式，增加人员协助开展工作，及时、高效完成单位工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	投入指标	测算明细	按照组织部核定的年度经费		445.30 万元/年	
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	第一季度：90 万元 第二季度：91 万元 第三季度：96 万元 第四季度：168.30 万元		100%	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务人员派遣数量		33	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	劳务人员考核合格率		≥90%	
年度绩效指标	产出指标	工作时效	1 年		1 年	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	国库支付工作确保支出及时，支持政府机构正常运转		完成目标	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用		不适用	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	提升单位工作效率及工作质量		有效提升	
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	不适用		不适用	