

# 福田区国库支付中心 2019 年度部门预算

## 目录

一、 部门概况 .....	2
二、 部门预算收支总体情况 .....	2
三、 部门预算支出具体情况 .....	2
四、 政府采购预算情况 .....	3
五、“三公”经费财政拨款预算情况 .....	3
六、 部门预算绩效管理情况 .....	4
七、 其他需要说明情况 .....	4
八、 名词解释 .....	4

## 一、 部门概况

### 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

深圳市福田区国库支付中心包括深圳市福田区国库支付中心（本级）共 1 家基层单位。事业编制总数 60 人，实有在编人数 56 人；退休 16 人；老工勤 0 人、雇员 11 人、劳务派遣人员 33 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

### 三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区国库支付中心 2019 年主要工作目标包括：在完成支付核算系统融合，实现平稳运行的前提下，推进新政府会计制度软件模块的上线运行工作。新的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接口。

## 二、 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区国库支付中心部门预算收入 4,555.72 万元，比 2018 年增加 133.43 万元，增长 3.02%，其中：财政预算拨款 4,555.72 万元。

2019 年深圳市福田区国库支付中心部门预算支出 4,555.72 万元，比 2018 年增加 133.43 万元，增长 3.02%。其中：人员支出 1,961.52 万元、公用支出 160.23 万元、离退休人员支出 145.20 万元、项目支出 2,288.77 万元。

预算收支增加主要原因是实施新《政府会计制度》2019 版财务系统升级等。

## 三、 部门预算支出具体情况

深圳市福田区国库支付中心预算 4,555.72 万元，包括人员支出 1,961.52 万元、公用支出 160.23 万元、离退休人员支出 145.20 万元、项目支出 2,288.77 万元。

一、人员支出 1,961.52 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 160.23 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。

三、离退休人员支出 145.20 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,288.77 万元，具体包括：

1. 购置费 107.12 万元，其中：政府采购 67.2 万元；非政府采购 39.92 万元；主要用于购置办公设备、电器设备、网络设备和零星办公设备开支；政府采购详见附表 11。

2. 修缮费 10.00 万元，主要用于单位零星修缮工程。

3. 一般管理事务 1773.65 万元，主要用于包括公务接待、培训费、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

4. 支付核算业务 388.00 万元，主要用于国库集中支付、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。

5. 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 5%以内的规模预留。

## 四、政府采购预算情况

深圳市福田区国库支付中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 512.51 万元，其中：政府采购货物预算 67.20 万元、政府采购服务预算 445.31 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区国库支付中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区国库支付中心（本级）共 1 家基层单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 12.38 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.04 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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。2019 年预算数 0.68 万元，比 2018 年减少 0.04 万元。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。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 11.70 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；本单位公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 11.70 万元，与 2018 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、 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区国库支付中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区国库支付中心（本级）共 1 家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区国库支付中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附件 14。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 七、 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

深圳市福田区国库支付中心为事业单位（非参照公务员法），2019 年无机关运行经费支出预算。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 八、 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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、邮电费、差旅费及印刷费等)。

七、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。

八、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,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费: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、伙食费及培训费等支出;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、保险费、过路过桥费等支出;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。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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。

附表:

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基本预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

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	4,555.72	一般公共服务支出	3,813.64
一般公共预算拨款	4,555.72	其他一般公共服务支出	3,813.64
一般性经费拨款	4,555.72	其他一般公共服务支出	3,813.64
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	412.32
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	412.32
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	145.20
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80
教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	76.32
二、事业收入		卫生健康支出	63.60
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	63.60
四、其他收入		行政单位医疗	63.60
		住房保障支出	266.16
		住房改革支出	266.16
		住房公积金	190.80
		购房补贴	75.36

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	4,555.72	本年支出合计	4,555.72
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,555.72	支出总计	4,555.72



表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区国库支付中心	4,555.72	2,266.95	2,288.77	512.51
深圳市福田区国库支付中心（本级）	4,555.72	2,266.95	2,288.77	512.51











表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

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	4,555.72	一般公共服务支出	3,813.64
一般性经费拨款	4,555.72	其他一般公共服务支出	3,813.64
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	3,813.64
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	412.32
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	412.32
三、国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	145.20
四、教育收费资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.32
		卫生健康支出	63.60
		行政事业单位医疗	63.60
		行政单位医疗	63.60
		住房保障支出	266.16
		住房改革支出	266.16
		住房公积金	190.80

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		购房补贴	75.36
本年收入合计	4555.72	本年支出合计	4,555.72
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,555.72	支出总计	4,555.72

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区国库支付中心			4,555.72	2,266.95	2,288.77
深圳市福田区国库支付中心（本级）			4,555.72	2,266.95	2,288.77
	201	一般公共服务支出	3,813.64	1,524.87	2,288.77
	20199	其他一般公共服务支出	3,813.64	1,524.87	2,288.77
	2019999	其他一般公共服务支出	3,813.64	1,524.87	2,288.77
	208	社会保障和就业支出	412.32	412.32	
	20805	行政事业单位离退休	412.32	412.32	
	2080502	事业单位离退休	145.20	145.20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80	190.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.32	76.32	
	210	卫生健康支出	63.60	63.60	
	21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	
	2101101	行政单位医疗	63.60	63.60	
	221	住房保障支出	266.16	266.16	
	22102	住房改革支出	266.16	266.16	

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	190.80	190.80	
	2210203	购房补贴	75.36	75.36	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区国库支付中心			0	0	0
深圳市福田区国库支付中心（本级）			0	0	0

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区国库支付中心			0	0	0
深圳市福田区国库支付中心（本级）			0	0	0

表 10

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区国库支付中心				0
深圳市福田区国库支付中心（本级）				0

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区国库支付中心			512.51
深圳市福田区国库支付中心（本级）			512.51
	A	货物类	67.20
	A03	一般设备	21.20
	A0302	办公自动化设备	21.20
	A030201	台式计算机	18.00
	A030202	打印机	3.20
	A03020202	工作组激光式打印机	3.20
	A10	专用设备	46.00
	A1004	网络设备	46.00
	A100401	服务器	25.00
	A100403	交换机	21.00
	C	服务类	445.31
	C1300	劳务派遣	445.31

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区国库支付中心	2018	12.42		0.72	11.70		11.70
深圳市福田区国库支付中心	2019	12.38		0.68	11.70		11.70
深圳市福田区国库支付中心（本级）	2018	12.42		0.72	11.70		11.70
深圳市福田区国库支付中心（本级）	2019	12.38		0.68	11.70		11.70

表 13

## 部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

实施单位	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	
深圳市福田区国库支付中心	信息系统维护	90.00	90.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	信息系统维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
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)	90	其中:财政拨款 (万元)	90	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	1. 升级信息化系统, 更好的满足业务发展需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公信息化建设, 提高工作效率。				
项目年度目标	1. 完成财务软件系统及报销单据软件的升级。 2. 保障信息系统正常运转, 为业务开展提供支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1. 财务软件系统升级费用约计 50 万元; 2. 财务系统日常维护约计 35 万元; 3. 报销单据软件升级服务费约计 5 万元。		
	投入指标	资金支出进度	2019 年 1-6 月支出约计 47.5 万元 2019 年 7-12 月支出约计 42.5 万元		
	产出指标	数量指标	系统维护数量	2 个	
	产出指标	数量指标	系统升级数量	2 个	
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥90%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	故障排除率	100%
	产出指标	工作时效	1年	
	效益指标	经济效益指标	财政资金保障能力	通过优化完善财务软件系统，对接相关职能部门数据，提高财政部门对财政资金使用安全有效的保障能力
	效益指标	社会效益指标	财政风险管控能力	通过信息化管控财政资金，减少人为因素干扰，提高风险管控能力，降低区财政风险
	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
	效益指标	可持续影响	支撑新政府会计制度改革	通过升级财务系统，与新政府会计制度要求相匹配，有效持续支撑新政府会计制度改革
	效益指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%