

2022 年深圳市福田区国库支付中心 部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)根据经批复的各预算单位用款计划，负责审核、办理相关财政国库支付业务。

(二)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。

(三)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，对各预算单位的经费账户进行统一管理。

(四)提供相关财务信息及预算执行分析报告。

(五)负责管理、维护相关会计档案和信息系统。

(六)承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区国库支付中心共1家基层单位。；事业编制总数67人，实有在编人数61人；离休0人，退休30人。

1.深圳市福田区国库支付中心无下属单位，部门预算为本级

预算。下设办公室、稽核部、支付一部、支付二部、支付三部、支付四部、支付五部、支付六部、支付七部，共 9 个部门。事业编制总数 67 人，实有在编人数 61 人；离休 0 人，退休 30 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区国库支付中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化思想认识，加强党的全面领导；
2. 立足“双区使命”，激发担当活力，继续深入贯彻落实区委区政府提出的“建设社会主义现代化典范城区”愿景，紧紧围绕“三个三”工作要求，协同把握福田工作大局，打造国库支付管理新模式；
3. 持续推进中心智慧财务云平台建设，以建立全区会计核算和国库支付统一处理和运营管理的组织平台和系统平台，成为业务与财务对接的桥梁和纽带，助力传统型政府向数字型政府转变。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区国库支付中心 部门预算收入 5,252.22 万元，比 2021 年增加 28.98 万元，增长 0.55%。2022 年部门预算支出 5,252.22 万元，比 2021 年增加 28.98 万元，增长 0.55%。

预算收支与上年基本持平主要原因：本部门 2022 年岗位职责与人员配置较 2021 年无明显变化。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区国库支付中心

深圳市福田区国库支付中心预算 5,252.22 万元，包括人员支出 2,542.66 万元、公用支出 144.97 万元、对个人和家庭的补助支出 231.34 万元、项目支出 2,333.25 万元。

（一）人员支出 2,542.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 144.97 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。

（三）对个人和家庭补助支出 231.34 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 2,333.25 万元，具体包括：

1. 支付核算业务预算 344.94 万元，主要用于开展履职业务所需，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。较 2021 年预算增加 49.76 万元，增长 16.86%，主要原因是会计集中核算单位增加，提高业务费以保障支付核算业务顺利开展。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 10 万元，主要

用于单位零星修缮所发生的费用等。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年需完成办公室改造项目，经费增加。

3. 疫情防控预算 5 万元，主要用于防疫物资购置等。较 2021 年预算增加 5 万元，主要原因是预计 2022 年疫情防控形势严峻，增加疫情经费保障。

4. 一般管理事务预算 1,973.31 万元，主要包括满足中心日常所需，购买服务及绩效考核经费等。较 2021 年预算减少 296.62 万元，减少 13.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制管理事务开支。

第四部分 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 2022 年部门预算共计 426.38 万元，其中货物采购 32.16 万元、工程采购 0 万元、服务采购 394.22 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 6.6 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，下降 0.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉

行节约要求，进一步从严控制三公经费开支。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0.6万元，比2021年减少0.03万元，主要是用于因内宾公务接待需要而合理开支的费用；经费减少原因为：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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年无公务用车购置事项；

公务用车运行维护费2022年预算数6万元，比2021年预算数减少0.01万元，主要是本单位公务用车3辆，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等业务活动开支；经费减少原因是实行公车改革后严格控制运行费用支出。。

第六部分 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共 1 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区国库支付中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2333.25 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
支付核算业务	344.94	完成财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区国库支付中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市福田区国库支付中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市福田区国库支付中心共有车辆3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,208.00	一、一般公共服务支出	4,408.93
1. 一般公共预算拨款	5,208.00	其他一般公共服务支出	4,408.93
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	4,408.93
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	469.58
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	467.90
三、单位资金	0	行政单位离退休	0
1. 事业收入	0	事业单位离退休	189.90
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00
4. 附属单位上缴收入	0	其他行政事业单位养老支出	56
5. 其他收入		其他社会保障和就业支出	1.68

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1.68
		三、卫生健康支出	70
		行政事业单位医疗	70
		行政单位医疗	70
		四、住房保障支出	303.71
		住房改革支出	303.71
		住房公积金	207.71
		购房补贴	96
本年收入合计	5,208.00	本年支出合计	5252.22
上年结余、结转	44.22	结转下年	0
收入总计	5252.22	支出总计	5252.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区国库支付中心	5,252.22	2,918.97	2,333.25	426.38	426.38	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,208.00	一、一般公共服务支出	4,408.93
一般公共预算拨款	5,208.00	其他一般公共服务支出	4,408.93
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	4,408.93
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	469.58
		行政事业单位养老支出	467.90
		行政单位离退休	0
		事业单位离退休	189.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.00
		其他社会保障和就业支出	1.68
		其他社会保障和就业支出	1.68
		三、卫生健康支出	70.00
		行政事业单位医疗	70.00
		行政单位医疗	70.00
		四、住房保障支出	303.71
		住房改革支出	303.71

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		住房公积金	207.71
		购房补贴	96.00
本年收入合计	5,208.00	本年支出合计	5,252.22
上年结余、结转	44.22	结转下年	0
收入总计	5,252.22	支出总计	5,252.22

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			5,252.22	2,918.97	2,333.25
	201	一般公共服务支出	4,408.93	2,075.68	2,333.25
	20199	其他一般公共服务支出	4,408.93	2,075.68	2,333.25
	2019999	其他一般公共服务支出	4,408.93	2,075.68	2,333.25
	208	社会保障和就业支出	469.58	469.58	0
	20805	行政事业单位养老支出	467.90	467.90	0
	2080502	事业单位离退休	189.90	189.90	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00	208.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0
	210	卫生健康支出	70.00	70.00	0
	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0
	221	住房保障支出	303.71	303.71	0
	22102	住房改革支出	303.71	303.71	0
	2210201	住房公积金	207.71	207.71	0
	2210203	购房补贴	96.00	96.00	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2021 年	6.64	0	0.63	6.01	0	6.01
	2022 年	6.6	0	0.6	6	0	6
	增减变化金额	-0.04	0	-0.03	-0.01	0	-0.01

注：无。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称：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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：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

注：本表本年无发生额。

表 11：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称：深圳市福田区国库支付中心		主管部门	深圳市福田区国库支付中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	单位人员经费支出、运转所需的日常经费，列支办公用品、差旅、印刷、邮电等费用。	2918.97	2918.97	0.00
	支付核算业务	开展履职业务所需，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。	344.94	344.94	0.00
	一般管理事务	满足中心日常所需，购买服务及绩效考核奖金等	1973.31	1973.31	0.00
	小型工程类项目（非政府采购）	主要用于单位的零星修缮所发生的费用。	10.00	10.00	0.00
	疫情防控	购买防疫物资及发放一线抗	5.00	5.00	0.00

		疫人员补助			
	金额合计		5252.22	5252.22	0.00
年度总体目标	落实国家政策，做好国库集中支付工作，指导全区会计申报的工作，继续发挥国库支付中心对各预算单位支付信息、账户的管理等职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	系统维护数量	2 个	
			参加会计继续教育培训人数	≥107 个	
			票据印刷惠及单位个数	≥220 家	
			设备维护台数	≥107 台	
			完成办公室装修数量	2 个	
		质量	印刷物合格率	100%	
			项目验收合格率	100%	
			继续教育通过率	100%	
		时效	工作计划完成及时性	及时	
		成本	预算执行率	>95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	纳入集中核算单位数量	≥220 家	
		可持续影响	集中核算管理机制规范程度	规范	

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	纳入集中核算单位的满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用