

2023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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

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共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数67人，实有在编人数64人；离休0人，退休31人。具体如下：

1. 深圳市福田区国库支付中心下设共9个部室：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。事业编制数67人，实有在编人数64人；退休31人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区国库支付中心2023年主要工作目标包括：

1. 发挥党的领导核心作用，全面提升思想认识；
2. 立足福田“双区使命”，做好各项重点任务：

（1）继续推进中心智慧财务云平台项目建设；

（2）继续做好人才培养工作，探索人才培养新方式、新方法，以培养储备一批高素质专业化的人才；

（3）试点推行电子会计档案管理，进一步强化无纸化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区国库支付中心部门预算收入4,507万元，比2022年减少745万元，下降14%。2023年部门预算支出4,507万元，比2022年减少745万元，下降14%。

预算收支减少主要原因：坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。

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4,507万元，包括人员支出2,912万元、公用支出132万元、对个人和家庭的补助支出60万元、项目支出1,403万元。

（一）人员支出2,912万元，主要是在职人员工资福利支出。较2022年预算增加172万元，增幅7%，主要原因为：实有在编人数较2022年增加3人。

（二）公用支出132万元，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。较2022年预算减少13万元，降幅9%，主要原因为：考虑财力趋紧的现状，结合过“紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出60万元，主要是离退休人员经费。较2022年预算增加26万元，增幅11%，主要原因为：实有退休人数较2022年增加1人。

（四）项目支出1,403万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目10万元，主要用于

日常办公所需的设备、办公场所修缮，保证资产能达到正常使用状态，确保中心日常工作正常开展，较2022年预算持平。

2. 支付核算业务331万元，主要用于保障履职业务所需，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。较2022年预算减少14万元，降幅4%，主要原因：落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减支出。

3. 一般管理事务1,006万元，主要用于日常办公所需、党建活动开展、劳务派遣经费、购买服务等。较2022年预算减少967万元，降幅49%，主要原因：落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减支出、取消绩效考核经费。

4. 一般管理事务（上年结转）56万元，主要用于扫描会计凭证，形成会计电子档案，提升无纸化管理水平。较2022年预算增加56万元，主要原因为：2022年无此一级项目，2023年结转上年经费用于支付“会计档案整理、归档及存储服务”项目尾款。

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2023年部门预算共计236万元，其中货物采购10万元、工程采购0万元、

服务采购226万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算5.3万元，比2022年预算减少1.3万元，下降19.7%，主要是落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数0.3万元，比2022年减少0.3万元，主要是落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数5万元，比2022年预算数减少1万元，主要是落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

本部门共有车辆3辆，其中岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

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

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：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区财政部门备案。区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

2023年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1403万元，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区财政部门备案。区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

2023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
一般管理事务	1006	主要用于我中心日常办

		公所需、党建活动开展、劳务派遣经费、购买服务项目等。计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价0个。
支付核算业务	331	主要用于保障履职业务所需，主要包括：国库集中支付、信息系统维护、档案管理、票据印刷等。计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价1个。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	10	主要用于通过对日常办公所需的设备、办公场所等进行修缮，保证资产能达到正常使用状态，确保中心日常工作正常开展。计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价0个。
一般管理事务（上年结转）	56	要用于扫描会计凭证，形成会计电子档案，提升无纸化管理水平。计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价0个。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年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。财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长—（去年基数为0，不可比）。主要是事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022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）。

2023 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、结转到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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,451	一、一般公共服务支出	3,729
1. 一般公共预算拨款	4,451	其他一般公共服务支出	3,729
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	3,729
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	501
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	500
三、单位资金	0	事业单位离退休	239
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	84
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	71

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	71
		事业单位医疗	71
		四、住房保障支出	207
		住房改革支出	207
		住房公积金	207
本年收入合计	4, 451	本年支出合计	4, 507
上年结余、结转	56	结转下年	0
收入总计	4, 507	支出总计	4, 507

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			4,507	3,104	1,403	236	236	0
	201	一般公共服务支出	3,729	2,325	1,403	236	236	0
	20199	其他一般公共服务支出	3,729	2,325	1,403	236	236	0
	2019999	其他一般公共服务支出	3,729	2,325	1,403	236	236	0
	208	社会保障和就业支出	501	501	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	500	500	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	239	239	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	71	71	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	71	71	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	71	71	0	0	0	0
	221	住房保障支出	207	207	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	207	207	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	207	207	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4, 451	一、一般公共服务支出	3, 729
一般公共预算拨款	4, 451	其他一般公共服务支出	3, 729
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	3, 729
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	501
		行政事业单位养老支出	500
		事业单位离退休	239
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177
		机关事业单位职业年金缴费支出	84
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	71
		行政事业单位医疗	71
		事业单位医疗	71
		四、住房保障支出	207
		住房改革支出	207
		住房公积金	207

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	4, 451	本年支出合计	4, 507
上年结余、结转	56	结转下年	0
收入总计	4, 507	支出总计	4, 507

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			4,507	3,104	1,403
深圳市福田区国库支付中心			4,507	3,104	1,403
	201	一般公共服务支出	3,729	2,325	1,403
	20199	其他一般公共服务支出	3,729	2,325	1,403
	2019999	其他一般公共服务支出	3,729	2,325	1,403
	208	社会保障和就业支出	501	501	0
	20805	行政事业单位养老支出	500	500	0
	2080502	事业单位离退休	239	239	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	71	71	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
	21011	行政事业单位医疗	71	71	0
	2101102	事业单位医疗	71	71	0
	221	住房保障支出	207	207	0
	22102	住房改革支出	207	207	0
	2210201	住房公积金	207	207	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			4, 507	3, 104	1, 403
深圳市福田区国库支付中心			4, 507	3, 104	1, 403
	301	工资福利支出	2, 912	2, 912	0
	30101	基本工资	1, 453	1, 453	0
	30102	津贴补贴	440	440	0
	30103	奖金	309	309	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177	177	0
	30109	职业年金缴费	84	84	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	71	71	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	207	207	0
	30199	其他工资福利支出	170	170	0
	302	商品和服务支出	1, 498	132	1, 366

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	52	52	0
	30202	印刷费	40	5	35
	30204	手续费	14	0	14
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	13	13	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	20	10	10
	30216	培训费	5	0	5
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	560	0	560
	30227	委托业务费	716	12	705
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	46	9	37
	303	对个人和家庭的补助	61	60	1
	30302	退休费	60	60	0
	30305	生活补助	1	0	1
	310	资本性支出	37	0	37
	31002	办公设备购置	37	0	37

表 9

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	2022 年	6.6	0	0.6	6	0	6
	2023 年	5.3	0	0.3	5	0	5
	增减变化金额	-1.3	0	-0.3	-1	0	-1

注：无

表 10

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
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

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
深圳市福田区国库支付中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门名称		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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	31038200.00	31038200.00	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	通过对日常办公所需的设备、办公场所等进行修缮，保证该项资产能达到正常使用状态，确保中心日常工作正常开展。	100000.00	100000.00	0.00
	一般管理事务	保障中心日常办公所需、党建活动开展、购买服务及绩效考核奖金等。	10064800.00	10064800.00	0.00

	支付核算业务	保障履职业务所需，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。	3310000.00	3310000.00	0.00
	一般管理事务（上年结转）	主要用于会计档案电子化项目，提高无纸化管理水平，提高工作效率及会计档案利用率。	560000.00	560000.00	0.00
	金额合计：		45073000.00	45073000.00	0.00
年度 总体 目标	1. 发挥党的领导核心作用，全面提升思想认识；2. 立足福田”双区使命“，做好各项重点任务：（1）继续推进中心智慧财务云平台项目建设；（2）继续做好人才培养工作，探索人才培养新方式、新办法，以培养储备一批高素质专业化的人才；（3）试点推行电子会计档案管理，进一步强化无纸化水平。				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

标	产出	数量	完成办公室装修数量	≥1 间
			购买会计服务新增工会会计账套数	≥310 套
			设备维护台数	≥107 台
			财务材料惠及单位个数	≥220 个
			参加会计继续教育培训人数	≥104 个
			系统维护数量	2 个
			会计档案扫描册数	>8000 册
		质量	印刷物合格率	100%
			继续教育通过率	100%

			一线防疫人员补助发放准确率	100%
			项目验收合格率	100%
			会计档案扫描图片像素	>300DPI
		时效	设备采购时间	每季度末
			对劳务派遣人员的考核频率	每月一次
			对购买会计服务的考核频率	每月一次
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	保障国库集中支付工作顺利开展	有效保障
		社会效益	提升福田区行政事业单位的财务报告编报质量	有效提升

			提高网络信息安全等级	有效提高
			不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		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