

2024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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

1. 根据经批复的各预算单位预算，负责审核、办理相关财政国库支付业务；
2. 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；
3. 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；
4. 提供相关财务信息及预算执行分析报告；
5. 负责管理、维护相关会计档案和信息系统；
6. 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

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。具体如下：

深圳市福田区国库支付中心下设办公室、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。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区国库支付中心2024年主要工作目标包括：

提高政治站位，强化思想认识，加强党的全面领导；坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作宗旨，修订完善各项规章制度，优化工作流程，提高工作效率，提升服务水平；以模范机关为目标，扎实开展机关党建工作，发挥党建带团建作用，鼓励各部室积极创建“巾帼文明岗”“青年文明号”，形成坚强战斗堡垒，充分发挥好党建工作的引领作用；依托我中心“智慧财务云平台”系统，进一步盘活数据资产、开发数据功能、发挥数据价值，形成一条可复制、可推广的数据价值链；继续从严从实做好人才培养工作，探索人才培养新方式、新方法，开展数据治理专业化人才培养工作，招录并培养一批熟练掌握部门预算管理、资产负债管理、成本绩效管理、数据分析利用等能力的复合型会计人才，探索与港澳和境外地区会计人才交流机制，为加快建设社会主义现代化典范城区提供充足的干部保证，锤炼中心城区党员干部队伍“铁军”；试点推行电子会计档案管理，逐步实现纸质会计档案向电子会计档案过渡，实现电子会计档案集中化、自动化、数字化、智能化的“四化”管理需求，减少人工成本，提高工作效率。促进财政资金国库支付全流程电子化改革向纵深推进，全面提升财务综合管理平台智能化智慧化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区国库支付中心部门预算收入4,548.00

万元，较2023年年初预算增加40.70万元，增长0.9%。2024年部门预算支出4,548.00万元，较2023年年初预算增加40.70万元，增长0.9%。

预算收支增加主要原因：在编人员增加，相关经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区国库支付中心预算4,548万元，包括人员支出2,878.52万元、公用支出117.46万元、对个人和家庭的补助支出250.02万元、项目支出1,302万元。

（一）人员支出2,878.52万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出117.46万元，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2023年年初预算减少14.54万元，主要原因为坚持贯彻落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减非刚性项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出250.02万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,302万元，具体包括：

1. 支付核算业务374.88万元，较2023年增加44.42万元，主要用于开展履职业务所需，主要包括：用于国库集中支付160.02万元、信息系统维护12万元、财务材料编制15万元、

档案管理66万元、票据印刷27.46万元、会计业务教育学习20万元、系统等保74.4万元等费用支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区国库支付中心纳入2024年部门预算的政府采购项目共计2.50万元，其中：货物类项目2.50万元、工程类项目0万元、服务类项目0万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算5.08万元，较2023年年初预算减少0.22万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.10万元，较2023年年初预算减少0.2万元，主要是坚持贯彻落实过“紧日子”要求，厉

行勤俭节约，压减非刚性项目支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.98万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数4.98万元，较2023年年初预算减少0.02万元，主要是公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平，本年度无公车购置计划；公务用车运行维护费2024年预算数4.98万元，较2023年年初预算减少0.02万元，经费减少主要是用于3辆公务用车车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支，经费减少为坚持贯彻落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减非刚性项目支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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家基层单位。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。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,302.00万元，设置并编报3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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
支付核算业务	374.88	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、系统等保等费用支出。计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价1个。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位是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2023年10月，深圳市福田区国库支付中心共有车辆3

辆，其中：机要通信用车0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、其他用车3辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、财政拨款	4,548.00	一、一般公共服务支出	3,237.00
1. 一般公共预算拨款	4,548.00	财政事务	62.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他财政事务支出	62.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	3,174.60
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	3,174.60
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	550.50
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	549.00
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	214.00
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	1.50
		其他社会保障和就业支出	1.50

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	2024年预算数	项目	2024年预算数
		三、卫生健康支出	98.30
		行政事业单位医疗	98.30
		行政单位医疗	98.30
		四、住房保障支出	662.20
		住房改革支出	662.20
		住房公积金	223.40
		购房补贴	438.80
本年收入合计	4,548.00	本年支出合计	4,548.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,548.00	支出总计	4,548.00

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2

收入总表

部门名称：深圳市福田区国库支付中心单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区国库支付中心	4,548.00	4,548.00	3,246.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区国库支付中心 (本级)	4,548.00	4,548.00	3,246.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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			4,548.00	3,246.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
深圳市福田区国库支付中心（本级）			4,548.00	3,246.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
	201	一般公共服务支出	3,237.00	1,935.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
	20106	财政事务	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	3,174.60	1,935.00	1,239.60	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	3,174.60	1,935.00	1,239.60	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	550.50	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	662.20	662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	662.20	662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	438.80	438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区国库支付中心单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区国库支付中心	3,246.00	3,246.00	3,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区国库支付中心（本级）	3,246.00	3,246.00	3,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,914.52	2,914.52	2,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,276.98	1,276.98	1,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	484.80	484.80	484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	293.74	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	223.40	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区国库支付中心单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	177.80	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.46	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区国库支付中心单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	214.02	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区国库支付中心单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区国库支付中心	1,302.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区国库支付中心（本级）	1,302.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	921.12	921.12	921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付核算业务	374.88	374.88	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政拨款收支总表

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	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	4,548.00	一、一般公共服务支出	3,237.00
1. 一般公共预算拨款	4,548.00	财政事务	62.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他财政事务支出	62.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	3,174.60
		其他一般公共服务支出	3,174.60
		二、社会保障和就业支出	550.50
		行政事业单位养老支出	549.00
		事业单位离退休	214.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	106.00
		其他社会保障和就业支出	1.50
		其他社会保障和就业支出	1.50
		三、卫生健康支出	98.30
		行政事业单位医疗	98.30
		行政单位医疗	98.30
		四、住房保障支出	662.20

表6

财政拨款收支总表

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	2024年预算数	项目	2024年预算数
		住房改革支出	662. 20
		住房公积金	223. 40
		购房补贴	438. 80
本年收入合计	4,548. 00	本年支出合计	4,548. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	4,548. 00	支出总计	4,548. 00

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			4,548.00	3,246.00	1,302.00
深圳市福田区国库支付中心（本级）			4,548.00	3,246.00	1,302.00
	201	一般公共服务支出	3,237.00	1,935.00	1,302.00
	20106	财政事务	62.40	0.00	62.40
	2010699	其他财政事务支出	62.40	0.00	62.40
	20199	其他一般公共服务支出	3,174.60	1,935.00	1,239.60
	2019999	其他一般公共服务支出	3,174.60	1,935.00	1,239.60
	208	社会保障和就业支出	550.50	550.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	549.00	549.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	214.00	214.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00	229.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	0. 00
	210	卫生健康支出	98. 30	98. 30	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	98. 30	98. 30	0. 00
	2101101	行政单位医疗	98. 30	98. 30	0. 00
	221	住房保障支出	662. 20	662. 20	0. 00
	22102	住房改革支出	662. 20	662. 20	0. 00
	2210201	住房公积金	223. 40	223. 40	0. 00
	2210203	购房补贴	438. 80	438. 80	0. 00

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			4,548.00	3,246.00	1,302.00
深圳市福田区国库支付中心（本级）			4,548.00	3,246.00	1,302.00
	301	工资福利支出	2,914.52	2,914.52	0.00
	30101	基本工资	1,276.98	1,276.98	0.00
	30102	津贴补贴	484.80	484.80	0.00
	30103	奖金	293.74	293.74	0.00
	30107	绩效工资	23.00	23.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.00	229.00	0.00
	30109	职业年金缴费	106.00	106.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.30	98.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	30113	住房公积金	223.40	223.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	177.80	177.80	0.00

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
	302	商品和服务支出	1,407.86	117.46	1,290.40
	30201	办公费	68.00	50.00	18.00
	30202	印刷费	46.96	4.50	42.46
	30207	邮电费	44.22	4.22	40.00
	30209	物业管理费	21.00	2.00	19.00
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	40.00	8.00	32.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30217	公务接待费	0.10	0.10	0.00
	30226	劳务费	808.00	0.00	808.00
	30227	委托业务费	191.02	0.00	191.02
	30228	工会经费	24.64	16.72	7.92
	30229	福利费	2.02	2.02	0.00

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
	30231	公务用车运行维护费	4.98	4.98	0.00
	30299	其他商品和服务支出	133.92	21.92	112.00
	303	对个人和家庭的补助	223.12	214.02	9.10
	30302	退休费	214.00	214.00	0.00
	30305	生活补助	9.10	0.00	9.10
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	2.50	0.00	2.50
	31002	办公设备购置	2.50	0.00	2.50

表9

财政拨款“三公”经费支出表

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	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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区国库支付中心	2023年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	2024年	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
深圳市福田区国库支付中心（本级）	2023年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	2024年	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区国库支付中心（本级）			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区国库支付中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表12

深圳市福田区国库支付中心（本级）整体支出绩效目标表

2024年度单位：万元

单位名称		深圳市福田区国库支付中心（本级）	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,246.00	3,246.00	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。	6.00	6.00	0.00
	一般管理事务	主要用于办公设备购置、党组织建设、劳务派遣人员、购买会计服务项目、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、商品和服务支出等项目支出，	921.12	921.12	0.00
	支付核算业务	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、系统等报测评等项目支出。	374.88	374.88	0.00
	智慧财务云平台项目（政府投资项目）	主要用于智慧财务云平台项目支出。	0.00	0.00	0.00
	金额合计			4,548.00	4,548.00
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）履行好国库集中核算与支付的职能职责；（4）试点推行电子会计档案管理，进一步强化无纸化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥107台
			办公设备采购完成率	100%
			劳务派遣人数	≥35人
			档案服务项目数量	1个
			系统维护数量	1个
			修缮办公场所数量	≥1个
			党建活动完成率	100%
			服务单位数量	≥240个
		质量指标	项目验收通过率	100%
			办公场所修缮验收通过率	100%
			办公设备购置验收通过率	100%
		时效指标	办公设备购置工作完成及时率	100%
			系统等保测评工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	财务工作质量提升程度	100%
			财政资金监管改善程度	100%

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	资金安全监管机制健全性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入集中核算单位的满意度	≥90%
			单位工作人员的满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。