

2025 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

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、机构编制

深圳市福田区国库支付中心系统包括：深圳市福田区国库支付中心（本级）共 1 家基层单位，本部门预算为本级预算。

深圳市福田区国库支付中心（本级）内设 9 个部室，分别为办公室、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。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区国库支付中心系统 2025 年主要工作目标包括：1.切实提高政治站位，强化思想认识，坚持和加强党的全面领导，积极发挥党组总揽全局、协调各方的领导核心作用，深入落实单位党组抓党建、抓意识形态、抓保密、抓安全生产、抓党风廉政建设及“八小时以外”监督的主体责任；2.进一步强化理论学习，加强理论指导实践，深刻领悟党的二十大、二十届三中全会精神，认真学习习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神，强化理论学习指导发展实践，以深化调查研究推动解决发展难题，以模范机关为目标，扎实开展机关党建工作，落实“党建+”，发挥党对各项工作的全面领导作用，形成坚强战斗堡垒；3.持续打造“1+1+N”政府会计标准化管理制度体系，继续出台完善“1+1+N”配套制度体系，通过制度规定约束全区预算单位财政资金收支规范，强化财政资金收支安全，有效降低支出风险；四是壮大壮实复合型人才队伍，落实大培训计划，分级分类对人才进行培养，强调全局思维，鼓励业务岗位与系统运维人员轮岗见习，充分掌握系统建设情况和设计底层逻辑，了解共享运营审核重点要点，让人与系统更加紧密结合，共同提升共同进步。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区国库支付中心部门预算收入 4,813 万元，较 2024 年年初预算增加 265 万元，增长 5.8%。2025 年深圳市福田区国库支付中心部门预算支出 4,813 万元，较 2024 年年初预算增加 265 万元，增长 5.8%。

预算收支增加主要原因说明：1.在职人员增加，人员经费增加；2.新增智慧财务云平台运维项目。

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（本级）

深圳市福田区国库支付中心（本级）预算 4,813 万元，包括在职人员经费 2,911.78 万元、公用经费 131 万元、对个人和家庭的补助支出 270.22 万元、项目支出 1,500 万元。

（一）在职人员经费 2,911.78 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 131 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 270.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,500 万元，具体包括：

1.支付核算业务 304.67 万元，主要包括：国库集中支付、财务材料编制、档案管理、票据印刷、会计业务教育学习等费用支出。

2.信息化运维项目 212 万元，主要用于智慧财务云平台及财务管理系统的运维服务工作。因智慧财务云平台于 2024 年 12 月 31 日免费运维期满，需采购运维服务。

3.一般管理事务 955.83 万元，主要用于购买会计服务项目、劳务派遣人员经费，满足全区各预算单位资金支付及会计核算需求。

4.信息化服务类项目（非运维服务部分）17.5 万元，主要用于开展智慧财务云平台及财务管理系统的等级保护测评、商用密码应用安全性评估服务及财务管理系统升级改造等工作。

5.修缮维护类项目（非政府投资项目）10 万元，主要用于加强对国有资产的管理维护，保证国有资产正常使用，充分发挥资产使用效益。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共有 192.5 万元，其中：货物类项目 12.5 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 180 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 5.08 万元，与 2024 年年初预算持平。

1.因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 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。2025 年预算数 0.1 万元，与 2024 年年初预算持平，主要用于公务接待活动相关支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 4.98 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平，主要是本年度无公车购置事项；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 4.98 万元，与 2024 年年初预算持平，主要用于 3 辆公务用车运行维护及保险费用等。

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（本级）共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年深圳市福田区国库支付中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,500 万元，设置并编报 5 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

2025 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	304.67	通过本项目的实施，保障我区行政事业单位

		的会计档案安全、为中心工作人员提供会计继续教育及预算单位财务人员的会计业务培训、印刷各预算单位凭证档案盒、履行国库集中支付职能等。
信息化运维项目	212	通过本项目的实施，完成智慧财务云平台、财务管理系统 2025 年系统运维服务，有效保障财务系统正常运转。

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

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 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：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、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 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。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。

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。

表一：收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	4,813.00	一般公共服务支出	3,415.02
一般公共预算拨款	4,813.00	财政事务	502.05
政府性基金预算拨款	0.00	其他财政事务支出	502.05
国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	2,912.97
财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	2,912.97
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	467.30
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	456.40
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	112.00
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	114.40
其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	10.90
		其他社会保障和就业支出	10.90
		卫生健康支出	95.24
		行政事业单位医疗	95.24
		事业单位医疗	95.24
		住房保障支出	835.44
		住房改革支出	835.44
		住房公积金	225.60
		购房补贴	609.84

表一：收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	4,813.00	本年支出合计	4,813.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,813.00	支 出 总 计	4,813.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	4,813.00	一般公共服务支出	3,415.02
一般公共预算拨款	4,813.00	财政事务	502.05
政府性基金预算拨款	0.00	其他财政事务支出	502.05
国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	2,912.97
		其他一般公共服务支出	2,912.97
		社会保障和就业支出	467.30
		行政事业单位养老支出	456.40
		事业单位离退休	112.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.40
		其他社会保障和就业支出	10.90
		其他社会保障和就业支出	10.90
		卫生健康支出	95.24
		行政事业单位医疗	95.24
		事业单位医疗	95.24
		住房保障支出	835.44

表六：财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	835.44
		住房公积金	225.60
		购房补贴	609.84
本年收入合计	4,813.00	本年支出合计	4,813.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,813.00	支 出 总 计	4,813.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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			4,813.00	3,313.00	1,500.00
深圳市福田区国库支付中心（本级）			4,813.00	3,313.00	1,500.00
	201	一般公共服务支出	3,415.02	1,915.02	1,500.00
	20106	财政事务	502.05	502.05	0.00
	2010699	其他财政事务支出	502.05	502.05	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	2,912.97	1,412.97	1,500.00
	2019999	其他一般公共服务支出	2,912.97	1,412.97	1,500.00
	208	社会保障和就业支出	467.30	467.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	456.40	456.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	112.00	112.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.40	114.40	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00
	210	卫生健康支出	95.24	95.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24	0.00
	2101102	事业单位医疗	95.24	95.24	0.00
	221	住房保障支出	835.44	835.44	0.00
	22102	住房改革支出	835.44	835.44	0.00
	2210201	住房公积金	225.60	225.60	0.00
	2210203	购房补贴	609.84	609.84	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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			4,813.00	3,313.00	1,500.00
深圳市福田区国库支付中心（本级）			4,813.00	3,313.00	1,500.00
	301	工资福利支出	2,911.78	2,911.78	0.00
	30101	基本工资	1,240.93	1,240.93	0.00
	30102	津贴补贴	497.64	497.64	0.00
	30107	绩效工资	315.37	315.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.00	206.00	0.00
	30109	职业年金缴费	114.40	114.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	84.84	84.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90	0.00
	30113	住房公积金	225.60	225.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	216.10	216.10	0.00
	302	商品和服务支出	1,608.60	131.00	1,477.60
	30201	办公费	92.77	74.77	18.00
	30202	印刷费	42.46	0.00	42.46
	30205	水费	0.12	0.12	0.00
	30206	电费	2.00	2.00	0.00
	30207	邮电费	36.00	0.00	36.00
	30209	物业管理费	32.95	13.95	19.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修（护）费	68.79	0.00	68.79
	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	644.47	0.00	644.47
	30227	委托业务费	589.22	0.00	589.22
	30228	工会经费	24.64	16.72	7.92
	30229	福利费	4.30	4.30	0.00
	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	42.80	14.06	28.74
	303	对个人和家庭的补助	271.22	270.22	1.00
	30302	退休费	270.20	270.20	0.00
	30305	生活补助	1.00	0.00	1.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	21.40	0.00	21.40
	31002	办公设备购置	21.40	0.00	21.40

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额