

2023 年深圳市盐田区国库支付中心 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（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

贯彻执行有关法律、法规和制度，审核预算单位集中支付申请，负责办理财政集中支付业务；与财政部门核对财政资金支付和清算信息；负责纳入中心统一核算单位账务核算工作，并统一管理其经费账户；按照规定审核各项开支凭证，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；负责为预算单位编制会计报表，进行财务分析，提供会计报告，并根据单位需求提供相关资料数据。

二、机构设置情况

深圳市盐田区国库支付中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设综合部、支付部、稽核部、行政核算部、事业核算部，共5个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数30人，实有在编人数29人；离休0人，退休8人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区国库支付中心2023年主要工作目标包括：

1. 完成全区预算资金的支付工作；
2. 完成纳入国库支付中心统一核算单位账务核算工作；
3. 确保全区财务管理系统运转正常和数据安全完整；
4. 对全区预算单位财务人员进行业务指导；

5. 保障全区预算单位报账专用票据供应工作；
6. 完成全区会计凭证、账簿等归档和会计档案管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区国库支付中心 部门预算收入 1,659.09 万元，比 2022 年减少 261.77 万元，下降 13.63%。2023 年部门预算支出 1,659.09 万元，比 2022 年减少 261.77 万元，下降 13.63%。

预算收支减少 主要原因：一是在职人员退休，导致人员经费支出减少；二是工资福利政策调整，导致工资福利支出减少；三是 2023 年减少了办公设置更新购置一次性项目支出，导致项目经费支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区国库支付中心

深圳市盐田区国库支付中心预算 1,659.09 万元，包括人员支出 1411.02 万元、公用支出 55.21 万元、对个人和家庭的补助支出 77.46 万元、项目支出 115.40 万元。

（一）人员支出 1311.02 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 55.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 77.46 万元，主要包括：退休费，其他对个人和家庭补助支出。

（四）编外人员经费 100 万元，主要包括：公辅员和临聘人员的工资、社保、公积金等其他工资福利支出。

（五）项目支出 115.40 万元，具体包括：

1. 国库支付业务预算 101 万元，主要包括：支付核算管理工作 81 万元，日常业务经费 20 万元，用于全区预算单位的支付工作；纳入中心统一核算单位财务核算工作等。与 2022 年预算持平。

2. 涉农统筹类预算 14.40 万元，主要包括：乡村振兴驻村工作人员经费 14.40 万元，用于驻村干部日常办公、生活补助等。与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区国库支付中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 3 万元，比 2022 年预算减少 0.57 万元，下降 15.97%，主要是预算政策调整，进一步压减一般性支出，“三公”经费预算标准调整。

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 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无）。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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，主要是无；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数减少 0.57 万元，主要是中心目前存量运行维护的车辆 1 台，经

费减少的原因是预算标准调整。

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

深圳市盐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为本级单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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 年深圳市盐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 115.40 万元，设置并编报 2 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
国库支付业务	101	通过该项目的实施，确保全区财务管理系统运转正常和数据安全完整，保障全区预算单位的资金支付和财务核算，保障全区财政资金的安全，提高全区预算执行率。计划本年度，重点绩效评价1个，其中一季度完成30%，二季度完成55%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市盐田区国库支付中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算0万元，0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市盐田区国库支付中心共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0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

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： 深圳市盐田区国库支付中心

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	1,659	一、一般公共服务支出	1,055
1. 一般公共预算拨款	1,659	财政事务	1,055
2. 政府性基金预算拨款	0	财政国库业务	81
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	954
二、财政专户管理资金	0	其他财政事务支出	20
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	228
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	228
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	77
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	51
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	43

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区国库支付中心

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	43
		事业单位医疗	43
		四、农林水支出	14
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14
		五、住房保障支出	319
		住房改革支出	319
		住房公积金	117
		购房补贴	202
本年收入合计	1,659	本年支出合计	1,659
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,659	支出总计	1,659

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：深圳市盐田区国库支付中心

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
深圳市盐田区国库支付中心			1,659	1,544	115	0	0	0
	201	一般公共服务支出	1,055	954	101	0	0	0
	20106	财政事务	1,055	954	101	0	0	0
	2010605	财政国库业务	81	0	81	0	0	0
	2010650	事业运行	954	954	0	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	20	0	20	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	228	228	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	228	228	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	77	77	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	43	43	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区国库支付中心

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	43	43	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0	0	0	0
	213	农林水支出	14	0	14	0	0	0
	21305	扶贫	14	0	14	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14	0	14	0	0	0
	221	住房保障支出	319	319	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	319	319	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	117	117	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	202	202	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区国库支付中心

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	1,659	一、一般公共服务支出	1,055
一般公共预算拨款	1,659	财政事务	1,055
政府性基金预算拨款	0	财政国库业务	81
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	954
		其他财政事务支出	20
		二、社会保障和就业支出	228
		行政事业单位养老支出	228
		事业单位离退休	77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		三、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		四、农林水支出	14
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	319
		住房改革支出	319
		住房公积金	117
		购房补贴	202
本年收入合计	1,659	本年支出合计	1,659
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,659	支出总计	1,659

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区国库支付中心

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
深圳市盐田区财政局			1,659	1,544	115
深圳市盐田区国库支付中心			1,659	1,544	115
	201	一般公共服务支出	1,055	954	101
	20106	财政事务	1,055	954	101
	2010605	财政国库业务	81	0	81
	2010650	事业运行	954	954	0
	2010699	其他财政事务支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	228	228	0
	20805	行政事业单位养老支出	228	228	0
	2080502	事业单位离退休	77	77	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	43	43	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区国库支付中心

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	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	213	农林水支出	14	0	14
	21305	扶贫	14	0	14
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14	0	14
	221	住房保障支出	319	319	0
	22102	住房改革支出	319	319	0
	2210201	住房公积金	117	117	0
	2210203	购房补贴	202	202	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区国库支付中心

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
深圳市盐田区财政局			1,659	1,544	115
深圳市盐田区国库支付中心			1,659	1,544	115
	301	工资福利支出	1,411	1,411	0
	30101	基本工资	134	134	0
	30102	津贴补贴	534	534	0
	30103	奖金	147	147	0
	30107	绩效工资	130	130	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100	100	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	43	43	0
	30113	住房公积金	117	117	0
	30199	其他工资福利支出	155	155	0
	302	商品和服务支出	139	52	87

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区国库支付中心

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	19	9	10
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	0	0	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	13	3	10
	30216	培训费	3	3	0
	30218	专用材料费	20	0	20
	30226	劳务费	8	0	8
	30227	委托业务费	12	0	12
	30228	工会经费	13	13	0
	30229	福利费	7	3	4
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区国库支付中心

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	35	12	23
	303	对个人和家庭的补助	86	77	8
	30302	退休费	77	77	0
	30305	生活补助	8	0	8
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	23	3	20
	31002	办公设备购置	3	3	0
	31007	信息网络及软件购置更新	20	0	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区国库支付中心

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
深圳市盐田区国库支付中心	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-0.57	0	0	-0.57	0	-0.57

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区国库支付中心

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
深圳市盐田区财政局			0	0	0
深圳市盐田区国库支付中心			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： 深圳市盐田区国库支付中心

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
深圳市盐田区财政局			0	0	0
深圳市盐田区国库支付中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：深圳市盐田区国库支付中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区国库支付中心	主管部门	深圳市盐田区财政局	
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
	<u>基本支出</u>	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	1543.69	1543.69	0
	<u>支付核算管理工作</u>	保障全区 101 家行政事业单位的支付核算工作；保障财务综合系统、各类配套电脑、激光打印机、复印机长期高效运作；全区报账人员业务指导培训工作；会计档案整理归档等委托业务费用。	81	81	0
	<u>日常业务经费</u>	为完成一些未知和临时性的工作支出。	20	20	0
	<u>2023 年乡村振兴工作经费</u>	顺利完成各项对口帮扶工作考核指标任务，助力被帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力开展乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，进一步激发当地发展的内生动力，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕。	14.4	14.4	0
金额合计			1659.09	1659.09	0

年度总体目标	目标 1: 完成全区预算资金的支付工作; 目标 2: 完成纳入国库支付中心统一核算单位账务核算工作; 目标 3: 确定全区财务管理系统运转正常和数据安全完整; 目标 4: 对全区预算单位财务人员进行业务指导; 目标 5: 保障全区预算单位报账专用票据供应工作; 目标 6: 保障全区会计凭证、账簿等归档和会计档案管理工作。”			
	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	使用财管系统单位数	≥90 家
处理支出报账单据数			≥35 万笔	
预算单位在线查账次数			≥5000 次	
会计档案归档册数			≥6100 册	
会计核算账套数			≥151 套	
质量		档案管理达标率	100%	
		财政资金支付准确率	100%	
		经济分类科目运用准确率	95%	
		机房设备安全运行率	100%	
		网络线路畅通率	≥98%	
时效		纳入集中核算单位财务信息推送时效率	≥98%	

		<u>全区集中支付及时率</u>	≥98%
	成本	<u>行政成本控制率</u>	≥98%
效益	经济效益	<u>部门预算执行率</u>	≥98%
	社会效益	<u>财务电算化普及率</u>	100%
		<u>支付审核办结提效率</u>	5%
		<u>预算单位报账提效率</u>	5%
	可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
	生态效益	<u>不适用</u>	不适用
满意度	服务对象满意度	<u>服务对象满意度指标</u>	≥98%
	其他满意度	—	