

2022 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“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

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30人；离休0人，退休8人。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区国库支付中心2022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

2022 年深圳市盐田区国库支付中心 部门预算收入 1,920.86 万元，比 2021 年增加 109.09 万元，增长 6%。2022 年部门预算支出 1,920.86 万元，比 2021 年增加 109.09 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：一是新增在职人员,导致人员经费支出增加；二是工资福利政策调整,导致工资福利支出增加；三是更新购置一批办公设备支出,导致项目经费支出增加。

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 1,920.86 万元，包括人员支出 1546.36 万元、公用支出 54.03 万元、对个人和家庭的补助支出 104.47 万元、项目支出 216.00 万元。

（一）人员支出 1546.36 万元，主要包括：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、住房公积金支出等。

（二）公用支出 54.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 104.47 万元，主要包括：退休费，其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 216.00 万元，具体包括：

1.国库支付业务预算 198.00 万元，主要包括：支付核算管理工作 81.00 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,较 2021 年预算增加 0.00 万元,增长 0%。日常业务经费 20.00 万元，用于开展日常业务活动等。较 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。临聘、雇员及公辅员经费 97.00 万元，用于支付临聘、雇员及公辅员工资、福利、社保和公积金等支出，较 2021 年预算增加 19.00 万元，增长 24%，增长的主要原因是增加一名公辅员。

2.一般公共服务支出预算 18.00 万元，主要包括：购置费 18.00 万元，用于更新购置办公设备一批。较 2021 年预算增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增一次性项目支出。

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 2022 年部门预算共计 23.50 万元,其中货物采购 23.50 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 3.57 万元,比 2021 年预算增加 0.00 万元,增长 0%,主要是用于公务用车日常运行维护费。

1.因公出国(境)费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元,比 2021 年增加 0.00 万元,主要是没有公务接待费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 万元,其中:

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元,比 2021 年预算数增加 0.00 万元,主要是无公车购置计划;

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元,比 2021 年预

算数增加 0.00 万元，主要是与上年预算持平，用于公务车日常运行维护费，本年中心保有公务用车 1 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

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：深圳市盐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，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

2022 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 216.00 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

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
支付核算管理工作	81.00	通过该项目的实施，保证财务软件稳定性及高效性，机房设备安全运行率达到 100%,网络线路畅通率 99%.对财务软件系统、机房及服务器进行长期维护或升级达到了提高工作效率目的。计划本年度，重点绩效评价 1 个，其中一季度完成 35%，二季度完成 60%。
临聘、雇员及公辅员经费	97.00	通过完成 3 名临聘人员和 3 名公辅员的保障性支出，保证经费支出及时率和准确率达 100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达 95%或以上等目标。
购置费	18.00	通过该项目的实施，保障全体职员正常办公需要，确保全区预算执行和财务核算工作。

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

2022 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，0.00%。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 2021 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）。

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： 深圳市盐田区国库支付中心

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	1,920.86	一、一般公共服务支出	1,281.23
1.一般公共预算拨款	1,920.86	财政事务	1,281.23
2.政府性基金预算拨款	0.00	财政国库业务	81.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	财政国库业务	1,065.23
二、财政专户管理资金	0.00	财政国库业务	135.00
三、单位资金	0.00	财政国库业务	265.15
1.事业收入	0.00	财政国库业务	265.15
2.事业单位经营收入	0.00	财政国库业务	104.47
3.上级补助收入	0.00	财政国库业务	109.37
4.附属单位上缴收入	0.00	财政国库业务	51.31

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0.00	财政国库业务	0.00
		死亡抚恤	0.00
		三、卫生健康支出	39.75
		行政事业单位医疗	39.75
		事业单位医疗	39.75
		四、住房保障支出	334.72
		住房改革支出	334.72
		住房公积金	129.02
		购房补贴	205.70
本年收入合计	1,920.86	本年支出合计	1,920.86
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,920.86	支出总计	1,920.86

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	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
深圳市盐田区国库支付中心	1,920.86	1,704.86	216.00	23.50	18.00	0.00

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,920.86	一、一般公共服务支出	1,281.23
一般公共预算拨款	1,920.86	财政事务	1,281.23
政府性基金预算拨款	0.00	财政国库业务	81.00
国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	1,065.23
		其他财政事务支出	135.00
		二、社会保障和就业支出	265.15
		行政事业单位养老支出	265.15
		事业单位离退休	104.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.31
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		三、卫生健康支出	39.75
		行政事业单位医疗	39.75
		事业单位医疗	39.75
		四、住房保障支出	334.72

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	334.72
		住房公积金	129.02
		购房补贴	205.70
本年收入合计	1,920.86	本年支出合计	1,920.86
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,920.86	支出总计	1,920.86

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
深圳市盐田区国库支付中心			1,920.86	1,704.86	216.00
	201	一般公共服务支出	1,281.23	1,065.23	216.00
	20106	财政事务	1,281.23	1,065.23	216.00
	2010605	财政国库业务	81.00	0.00	81.00
	2010650	事业运行	1,065.23	1,065.23	0.00
	2010699	其他财政事务支出	135.00	0.00	135.00
	208	社会保障和就业支出	265.15	265.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	265.15	265.15	0.00
	2080502	事业单位离退休	104.47	104.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37	109.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.31	51.31	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	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
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.75	39.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	0.00
	221	住房保障支出	334.72	334.72	0.00
	22102	住房改革支出	334.72	334.72	0.00
	2210201	住房公积金	129.02	129.02	0.00
	2210203	购房补贴	205.70	205.70	0.00

表 8

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	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

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
深圳市盐田区国库支付中心			0.00	0.00	0.00

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
深圳市盐田区国库支付中心			0.00	0.00	0.00

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

部门（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。	1,704.86	1,704.86	0.00
	<u>临聘、雇员及公辅员经费</u>	保障中心日常支付和核算正常运转支出。	97.00	97.00	0.00
	<u>日常业务经费</u>	为完成一些未知和临时性的工作支出。	20.00	20.00	0.00
	<u>支付核算管理工作</u>	保障全区 103 家行政事业单位的支付核算工作；需提供大量的报表和提供报账专用纸，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；全区财务人员后继教育工作；会计档案整理归档等委托业务费用。	81.00	81.00	0.00
	<u>购置费</u>	办公电脑正常更新	18.00	18.00	0.00
	金额合计		1,920.86	1,920.86	0.00
年度 总体 目标	<u>目标 1：完成全区预算资金的支付工作；</u>				
	<u>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；</u>				
	<u>目标 3：确定全区财务管理系统运转正常和数据安全完整；</u>				
	<u>目标 4：对全区预算单位财务人员进行业务指导；</u>				
	<u>目标 5：保障全区预算单位报账专用票据供应工作；</u>				
	<u>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。</u>				
	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	<u>使用财管系统单位数</u>	≥103 家
			<u>预算单位在线查账次数</u>	≥4600 次
			<u>会计档案归档数</u>	≥6500 册
			<u>会计核算账套数</u>	≥140 套
			<u>处理支出报账单据数</u>	≥45 万笔
		质量	<u>网络线路畅通率</u>	≥98%
			<u>机房设备安全运行率</u>	100%
			<u>财政资金支付的准确率</u>	100%
			<u>经济分类科目的使用准确率</u>	≥95%
			<u>档案管理达标率</u>	100%
		时效	<u>审核支付的及时率</u>	≥98%
			<u>纳入集中核算单位财务信息推送的及时率</u>	≥98%
		成本	<u>单位运行成本控制率</u>	98%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>财务电算化普及率</u>	100%
		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</u>	≥98%

		其他满意度	<u>保障在职人员正常办公和生活需求满</u> <u>意度</u>	≥98%
--	--	-------	--------------------------------------	------