

2024 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 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(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

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。

三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区国库支付中心 2024 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

2024 年部门预算收入 1609.01 万元，较 2023 年年初预算减少 50.00 万元、下降 3.0%。2024 年部门预算支出 1609.01 万元，较 2023 年年初预算减少 50.00 万元、下降 3.0%。

预算收支减少的主要原因：人员减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

本单位预算 1609.01 万元，包括人员支出 1,359.67 万元、公用经费 55.06 万元、对个人和家庭的补助支出 93.28 万元、项目支出 101.00 万元。

（一）人员支出 1,359.67 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 55.06 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 93.28 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 101.00 万元，具体包括：国库支付业务 101.00 万元，主要包括：1. 支付核算管理工作 81.00 万元；2. 日常业务经费 20.00 万元，用于全区预算单位的支付工作和纳入中心统一核算单位财务核算工作等。与 2023 年项目预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2.93 万元，其中：货物类项目 2.93 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024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。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.85万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元，主要是业务保障用车日常运行维护保养费，本单位公务用车保有量为：其他用车1辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金101.00万元，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，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
国库支付业务	101	在规定的时间内完成财政预算资金支付核算工作。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。
...		
...		

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年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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2023年10月，本单位共有车辆1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 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 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后取整列示，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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区国库支付中心

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	1,609.01	一般公共服务支出	1,029.83
一般公共预算拨款	1,609.01	财政事务	1,029.83
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	928.83
财政专户管理资金	0.00	其他财政事务支出	20.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	244.18
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	244.18
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	98.48
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70
其他收入	0.00	卫生健康支出	40.00
		行政事业单位医疗	40.00
		事业单位医疗	40.00
		住房保障支出	295.00
		住房改革支出	295.00
		住房公积金	105.00
		购房补贴	190.00
本年收入合计	1,609.01	本年支出合计	1,609.01
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,609.01	支出总计	1,609.01
备注: 1. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。 如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。 如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。 2. 字体统一“宋体”、10号字; 项目列宽为40, 预算数列宽为15; 行高为15。 3. 数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减, 所有支出需细化到项级科目填报。(正式上报时请删除下划线内容)			

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区国库支付中心

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									
深圳市盐田区国库支付中心	1,609.01	1,609.01	1,508.01	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>备注:</p> <p>1. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。 如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。 如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。</p> <p>2. 字体统一“宋体”、10号字; 预算单位列宽25, 其余列宽7.5; 表头行高为30, 其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)</p>															

表三：支出总表

单位名称: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	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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的 项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中 预留给小型、微型企业的 项目资金规模
深圳市盐田区国库支付中心			1,609.01	1,508.01	101.00	0.00	0.00	0.00	2.93	2.93	0.00
	201	一般公共服务支出	1,029.83	928.83	101.00	0.00	0.00	0.00	2.93	2.93	0.00
	20106	财政事务	1,029.83	928.83	101.00	0.00	0.00	0.00	2.93	2.93	0.00
	2010605	财政国库业务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010650	事业运行	928.83	928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	2.93	0.00
	2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	244.18	244.18	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	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	98.48	98.48	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：
1. 金额保留2位小数，百分比保留1位小数。
如单位转换过程中存在误差，请在本表备注“本报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。
如本表没有数据，请按0.00填列，同时备注“本报本年度无发生额”。
2. 字体除“宋体”、10号字，预算单位列宽25，其余列宽7.5；表头行高为30，其余行高为20。（正式上报时请删除下划线内容）

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区国库支付中心

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市盐田区国库支付中心	1,508.01	1,508.01	1,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,359.66	1,359.66	1,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	146.44	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	499.40	499.40	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	284.61	284.61	284.61	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	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	49.70	49.70	49.70	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	138.50	138.50	138.50	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	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	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	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	93.28	93.28	93.28	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:

1.各单位的总计数应与表3中“基本支出”数据一致。

2.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差,请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据,请按0.00填列,同时备注“本表本年度无发生额”。

3.字体统一“宋体”、10号字,支出项目类别列宽25,其余列宽8.5;表头行高为30,其余行高为15。(正式上报时请删除下划线内容)

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市盐田
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									
深圳市盐田区国库支付中心	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国库支付业务	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：
 1.调整预算指在年初预算基础上追加/减后预算后的预算数。
 2.金额保留2位小数，百分比保留1位小数。
 如单位转换过程中存在误差，请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。
 如本表没有数据，请按0.00填列，同时备注“本表本年度无发生额”。
 3.字体统一“宋体”、10号字；支出项目类别、对增减幅超20%项目说明原因列宽25，其余列宽7.5；表头行高为30，其余行高为15。（正式上报时请删除下划线内容）

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区国库支付中心

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	1,609.01	一般公共服务支出	1,029.83
一般公共预算拨款	1,609.01	财政事务	1,029.83
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	928.83
		其他财政事务支出	20.00
		社会保障和就业支出	244.18
		行政事业单位养老支出	244.18
		事业单位离退休	98.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	49.70
		卫生健康支出	40.00
		行政事业单位医疗	40.00
		事业单位医疗	40.00
		住房保障支出	295.00
		住房改革支出	295.00
		住房公积金	105.00
		购房补贴	190.00
本年收入合计	1,609.01	本年支出合计	1,609.01
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	1,609.01	支出总计	1,609.01

备注：

1. 金额保留2位小数，百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差，请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据，请按0.00填列，同时备注“本表本年度无发生额”。

2. 字体统一“宋体”、10号字；项目列宽为40，预算数列宽为15；行高为15。

3. 数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减，所有支出需细化到项级科目填报。（正式上报时请删除下划线内容）

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称: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			1,609.01	1,508.01	101.00
	201	一般公共服务支出	1,029.83	928.83	101.00
	20106	财政事务	1,029.83	928.83	101.00
	2010605	财政国库业务	81.00	0.00	81.00
	2010650	事业运行	928.83	928.83	0.00
	2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	244.18	244.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	244.18	244.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	98.48	98.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	0.00
	210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
	221	住房保障支出	295.00	295.00	0.00
	22102	住房改革支出	295.00	295.00	0.00
	2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00
	2210203	购房补贴	190.00	190.00	0.00

备注:

1. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。

如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。

2. 字体统一“宋体”、10号字; 预算单位列宽25, 其余列宽15; 表头行高为30, 其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			1,609.01	1,508.01	101.00
	301	工资福利支出	1,359.66	1,359.66	0.00
	30101	基本工资	146.44	146.44	0.00
	30102	津贴补贴	499.40	499.40	0.00
	30107	绩效工资	284.61	284.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	0.00
	30109	职业年金缴费	49.70	49.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	0.00
	30113	住房公积金	105.00	105.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	138.50	138.50	0.00
	302	商品和服务支出	129.06	52.06	77.00
	30201	办公费	19.70	11.70	8.00
	30202	印刷费	1.73	1.73	0.00
	30204	手续费	0.15	0.15	0.00
	30205	水费	0.05	0.05	0.00
	30206	电费	0.13	0.13	0.00
	30209	物业管理费	0.52	0.52	0.00
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30213	维修(护)费	14.50	1.50	13.00
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
	30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
	30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	14.95	14.95	0.00
	30229	福利费	7.00	3.00	4.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34.98	11.98	23.00
	303	对个人和家庭的补助	93.28	93.28	0.00
	30302	退休费	93.28	93.28	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	27.00	3.00	24.00
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	24.00	0.00	24.00

备注:
 1. 金额保留2位小数,百分比保留1位小数。
 如单位转换过程中存在误差,请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。
 如本表没有数据,请按0.00填列,同时备注“本表本年度无发生额”。
 2. 字体统一“宋体”、10号字;预算单位列宽25,其余列宽15;表头行高为30,其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		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	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
深圳市盐田区国库支付中心	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

备注：数据口径为财政拨款年初预算数。
 1.金额保留2位小数，百分比保留1位小数。
 如单位转换过程中存在误差，请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。
 如本表没有数据，请按0.00填列，同时备注“本表本年度无发生额”。
 2.字体统一“宋体”、10号字；预算单位列宽15，其余列宽7.5；表头行高为30，其余行高为20。（正式上报时请删除下划线内容）

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
<p>备注:</p> <p>1. 金额保留2位小数, 百分比保留1位小数。 如单位转换过程中存在误差, 请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。 如本表没有数据, 请按0.00填列, 同时备注“本表本年度无发生额”。</p> <p>2. 字体统一“宋体”、10号字; 预算单位列宽25, 其余列宽15; 表头行高为30, 其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)</p>					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:
 1.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。
 如单位转换过程中存在误差,请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。
 如本表没有数据,请按0.00填列,同时备注“本表本年度无发生额”。
 2.字体统一“宋体”、10号字;预算单位列宽25,其余列宽10;表头行高为30,其余行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024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	
	基本支出	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	1,508.01	1,508.01	0.00	
	支付核算管理工作	保障全区92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。	81.00	81.00	0.00	
	日常业务经费	为完成一些未知和临时性的工作支出。	20.00	20.00	0.00	
	金额合计	1,609.01	1,609.01	0.00		
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	产出指标	数量指标	使用财管系统单位数	≥92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		
		质量指标	网络线路畅通率	≥98%		
			机房设备安全运行率	100%		
			纳入集中核算单位财务信息推送时效率	≥98%		
	效益指标	成本指标	行政成本控制率	≥98%		
			经济效益指标	部门预算执行率	≥98%	
				财务电算化普及率	100%	
		社会效益指标	预算单位报账提效率	5%		
			支付审核办结提效率	5%		
			可持续影响指标	不适用		
			生态效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%		
	其他满意度指标					
备注： 1. 分基层单位填报，包括部门本级和部门下属单位；填报内容应结合本单位主要履职或年度重点工作进行填报。 2. “年度主要任务”各项金额合计数应与正文第三部分2024年支出预算总额一致。 3. 金额保留2位小数，百分比保留1位小数。 如单位转换过程中存在误差，请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。 如本表没有数据，请按0.00填列，同时备注“本表本年度无发生额”。 4. 字体统一“宋体”、10号字；“年度主要任务”列宽10，“任务名称”列宽20，“主要内容”总列宽为45；“预算金额”三列列宽共45，行高为20。 (正式上报时请删除下划线内容)						