

2024 年深圳市龙岗区财政国库支付中心  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律。负责财政性资金的具体支付工作；贯彻落实政府会计制度改革精神，按照政府会计制度要求开展会计核算工作，制定会计核算规程；承担财政性资金拨付凭证审核、支付和区属行政事业单位的会计核算工作；贯彻落实财政国库集中支付的相关制度和意见并建立国库单一账户管理体系；负责国库集中支付资金的动态监控和稽核检查工作，及时提供财政资金支付信息，报告财政资金支付执行情况；按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭证，加强对各预算单位国库集中支付业务的指导，协助各单位做好经费使用的控制和监督工作；完成区财政局交办的其他任务。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区财政国库支付中心内设综合科、行政政法核算科、教科文核算科、城市发展核算科、社会保障核算科、国库支付科、稽核检查科共 7 个科室。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 深入实施国库集中支付业务无纸化改革，定期评估后根据实

际情况优化完善系统校验规则、附件资料清单等相关内容，规范加强国库集中支付管理。

2. 规范加强会计集中核算管理，深入落实会计核算大数据监管，提升会计信息质量。

3. 巩固完善常态化内审、业务召集等业务运行机制，加强财政财务规范化管理的基础性工作，推动各项业务工作提质增效。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区财政国库支付中心单位预算收入4,057.32万元，较2023年年初预算数减少281.68万元，下降6.5%。2024年深圳市龙岗区财政国库支付中心单位预算支出4,057.32万元，较2023年年初预算数减少281.68万元，下降6.5%。

预算收支减少主要原因说明：由于人员变动等导致人员经费较上年减少，同时因2023年档案室密集柜等办公设备购置经费115.00万元为当年一次性支出事项，2024年未再安排，总收支较上年减少。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区财政国库支付中心预算4,057.32万元，包括人员支出2,595.92万元、公用经费220.93万元、对个人和家庭的补助支出117.42万元、项目支出1,123.05万元。

（一）人员支出2,595.92万元，主要是在职人员工资福利和社

保缴费等相关支出。

（二）公用支出 220.93 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 117.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,123.05 万元，具体包括：

1. 国库集中支付 711.75 万元，主要用于教育系统会计核算业务外包服务、财务耗材及资料印刷和会计档案管理等支出。较 2023 年年初预算数增加 23.75 万元，增幅 3.5%。

2. 一般管理事务 310.58 万元，主要用于后勤保障服务费和编外聘用人员经费等支出。较 2023 年年初预算数增加 264.58 万元，增幅 575.2%，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）44.50 万元，主要用于信息系统运行与维护等支出。较 2023 年年初预算数增加 5.50 万元，增幅 14.1%。

4. 办公用房修缮及维护（通用项目）25.00 万元，主要用于开展办公用房修缮及维护业务等支出。较 2023 年年初预算数减少 5.00 万元，减幅 16.7%。

5. 培训经费（通用项目）22.00 万元，主要用于开展财政国库业务培训等支出。较 2023 年年初预算数增加 12.00 万元，增幅 120.0%，主要原因是 2024 年计划培训人员为 200 人，较 2023 年人员数量增

加 125 人，人数增幅 166.7%，培训对象主要为全区预算单位财务工作人员。

6. 办公设备购置（通用项目）9.22 万元，主要用于办公设备购置和日常办公零星耗材等支出。较 2023 年年初预算数减少 126.78 万元，减幅 93.2%，主要原因是 2024 年办公设备购置预算比 2023 年办公设备购置预算减少档案室密集档案柜等购置经费 115.00 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区财政国库支付中心纳入 2024 年单位预算的政府采购项目共有 647.50 万元，其中：货物类项目 7.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 640.00 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 8.00 万元，与 2023 年年初预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算数增加 0.00 万元，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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 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 8.00 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我中心 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我中心公务用车数量与 2023 年一致。我中心实有公务用车 2 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研，及国库集中支付、会计核算管理、稽核检查等业务活动外勤工作开支的公务用车运行维护费支出。

## 第六部分 单位预算绩效管理情况

### 一、实施单位预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区财政国库支付中心，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、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求



2024年深圳市龙岗区财政国库支付中心所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金1,123.05万元，设置并编报6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，本单位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
国库集中支付	711.75	根据年度预算安排情况，安全有序开展国库集中支付业务，确保财政资金支付安全、准确、及时；提供财务耗材补给12批次以上；教育类核算业务完成账套数在400个以上，教育类核算业务记账服务确保准确性、及时性；完成2012-2018年度、2021年度会计档案移库以及完成2022年度约3万册的会计档案整理搬迁工作，将全区会计档案管理工作向科学化、精细化推进。
一般管理事务	310.58	根据年度预算安排，严格按照相关政策做好编外聘用人员工资福利发放保障工作，不出现拖欠工资等情况；完成1项员工食堂日常后勤保障服务，确保后勤服务工作及时性100%、做到高效整洁，为干部职工打造干净卫生的用餐环境，推动单位日常工作顺利开展。
信息系统运行与维护（通用项目）	44.5	完成1个新政府会计制度财务管理系统的运维服务以及办公设备维护服务，保证维护服务合格率100%，服务公司对接系统运维服务及时性100%，做好新政府会计制度财务管理系统网络安全等级保护测评服务，加强各种业务系统、办公设备的维护及管理，确保系统和设备正常运行，提高工作效率。

办公用房修缮与维护（通用项目）	25	完成年度办公场所修缮维护、档案室视频监控安装及调试等工作，修缮验收合格率 100%，设备安装验收合格率 100%，修缮和安装及时性 100%，保障修缮质量和设备质量，提高单位的办公区域环境水平。
培训经费（通用项目）	22	根据年度预算安排情况，计划组织开展财政国库业务培训活动 1 次，计划培训对象为全区预算单位财务工作人员，预计人员数量 200 人，活动组织有序、高效，围绕财务管理政策解读、支付管理、预算绩效管理、政府采购管理等方面内容进行，提高全区预算单位财务人员财政预算管理水平。
办公设备购置（通用项目）	9.22	根据年度预算安排情况，设备购置合理安排，完善硬件设备，全面提效提速，确保各项工作有效开展。更新设备及时性 100%，更新设备验收合格率 100%。

## 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支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是：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 年底，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 三、其他

我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。

## 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单位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”经费指单位（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:深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	4,057.32	一般公共服务支出	3,011.06
一般公共预算资金	4,057.32	财政事务	3,011.06
一般公共预算资金	4,057.32	财政国库业务	1,101.05
		事业运行	1,910.01
		教育支出	22.00
		进修及培训	22.00
		培训支出	22.00
		社会保障和就业支出	408.79
		行政事业单位养老支出	408.79
		事业单位离退休	123.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.67
		卫生健康支出	82.82
		行政事业单位医疗	82.82
		事业单位医疗	82.82
		住房保障支出	532.66
		住房改革支出	532.66
		住房公积金	204.10
		购房补贴	328.56
本年收入合计	4,057.32	本年支出合计	4,057.32
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	4,057.32	支 出 总 计	4,057.32

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。

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市龙岗区财政国库支付中心

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									
深圳市龙 岗区财政国 库支付中心	4,057.32	4,057.32	2,934.27	1,123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
深圳市龙岗区 财政国库支付中心			4,057.32	2,934.27	1,123.05	0.00	0.00	0.00	647.50	647.50	0.00
	201	一般公共服务支出	3,011.06	1,910.01	1,101.05	0.00	0.00	0.00	647.50	647.50	0.00
	20106	财政事务	3,011.06	1,910.01	1,101.05	0.00	0.00	0.00	647.50	647.50	0.00
	2010605	财政国库业务	1,101.05	0.00	1,101.05	0.00	0.00	0.00	647.50	647.50	0.00
	2010650	事业运行	1,910.01	1,910.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	408.79	408.79	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	408.79	408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	123.45	123.45	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	204.67	204.67	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	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	532.66	532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	532.66	532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 表四：基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区财政国库支付中心

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		
<b>深圳市龙岗区财政国库支付中心</b>	<b>2,934.27</b>	<b>2,934.27</b>	<b>2,934.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
工资福利支出	2,595.92	2,595.92	2,595.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	217.40	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	386.16	386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	990.75	990.75	990.75	0.00	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	204.67	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.67	80.67	80.67	0.00	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	82.82	82.82	82.82	0.00	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	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	204.10	204.10	204.10	0.00	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	405.20	405.20	405.20	0.00	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	220.93	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.03	12.03	12.03	0.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	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	98.98	98.98	98.98	0.00	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	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	117.37	117.37	117.37	0.00	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表五：项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位: 万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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
		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									
深圳市龙岗区 财政国库支付 中心	1,123.05	1,123.05	1,123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费（通 用项目）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息系统运行 与维护（通用 项目）	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公用房修缮 与维护（通用 项目）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国库集中支付	711.75	711.75	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置 （通用项目）	9.22	9.22	9.22	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	310.58	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	4,057.32	一般公共服务支出	3,011.06
一般公共预算资金	4,057.32	财政事务	3,011.06
一般公共预算资金	4,057.32	财政国库业务	1,101.05
		事业运行	1,910.01
		教育支出	22.00
		进修及培训	22.00
		培训支出	22.00
		社会保障和就业支出	408.79
		行政事业单位养老支出	408.79
		事业单位离退休	123.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.67
		卫生健康支出	82.82
		行政事业单位医疗	82.82
		事业单位医疗	82.82
		住房保障支出	532.66
		住房改革支出	532.66
		住房公积金	204.10
		购房补贴	328.56
<b>本年收入合计</b>	<b>4,057.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,057.32</b>
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		
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,057.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,057.32</b>

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
深圳市龙岗区财政国库支付中心			4,057.32	2,934.27	1,123.05
	201	一般公共服务支出	3,011.06	1,910.01	1,101.05
	20106	财政事务	3,011.06	1,910.01	1,101.05
	2010605	财政国库业务	1,101.05	0.00	1,101.05
	2010650	事业运行	1,910.01	1,910.01	0.00
	205	教育支出	22.00	0.00	22.00
	20508	进修及培训	22.00	0.00	22.00
	2050803	培训支出	22.00	0.00	22.00
	208	社会保障和就业支出	408.79	408.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	408.79	408.79	0.00
	2080502	事业单位离退休	123.45	123.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.67	204.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	0.00
	210	卫生健康支出	82.82	82.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.82	82.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	82.82	82.82	0.00
	221	住房保障支出	532.66	532.66	0.00

	22102	住房改革支出	532.66	532.66	0.00
	2210201	住房公积金	204.10	204.10	0.00
	2210203	购房补贴	328.56	328.56	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
深圳市龙岗区财政国库支付中心			4,057.32	2,934.27	1,123.05
	301	工资福利支出	2,595.92	2,595.92	0.00
	30101	基本工资	217.40	217.40	0.00
	30102	津贴补贴	386.16	386.16	0.00
	30103	奖金	18.87	18.87	0.00
	30107	绩效工资	990.75	990.75	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.67	204.67	0.00
	30109	职业年金缴费	80.67	80.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	82.82	82.82	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
	30113	住房公积金	204.10	204.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	405.20	405.20	0.00
	302	商品和服务支出	1,331.76	220.93	1,110.83
	30201	办公费	20.80	15.30	5.50
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30204	手续费	0.03	0.03	0.00
	30205	水费	0.10	0.10	0.00
	30206	电费	6.60	6.60	0.00
	30207	邮电费	5.75	5.75	0.00
	30209	物业管理费	18.60	18.60	0.00
	30211	差旅费	0.98	0.98	0.00
	30213	维修（护）费	33.60	8.60	25.00
	30216	培训费	28.40	6.40	22.00
	30226	劳务费	269.88	4.80	265.08
	30227	委托业务费	796.25	3.00	793.25
	30228	工会经费	28.26	28.26	0.00
	30229	福利费	12.03	12.03	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	98.98	98.98	0.00
	303	对个人和家庭的补助	117.42	117.42	0.00
	30302	退休费	117.37	117.37	0.00



	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
	310	资本性支出	12.22	0.00	12.22
	31001	房屋建筑物购建	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	10.22	0.00	10.22

### 表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
深圳市龙岗区财政国库支付中心	2023年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
深圳市龙岗区财政国库支付中心			0.00	0.00	0.00

备注：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:深圳市龙岗区财政国库支付中心

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
深圳市龙岗区财政国库支付中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。



## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区财政国库支付中心	主管单位	深圳市龙岗区财政局		
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	
		人员经费、公用经费等基本支出	主要是人员工资福利等支出、基本公用经费以及对个人和家庭补助支出等支出	2,934.27	2,934.27	0.00
		国库集中支付管理	贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，有序开展教育系统会计核算业务	645.00	645.00	0.00
		财务耗材及资料印刷	做好单据印刷、业务资料印刷及财务耗材补给工作，确保全区支付、账务票据材料正常补给	20.02	20.02	0.00
		会计档案管理	加强全区会计档案管理，使该项工作向科学化，精细化推进	46.73	46.73	0.00
		其他一般管理事务	做好员工食堂日常保障服务，保障编外聘用人员的必要支出。	310.58	310.58	0.00
		信息系统运行与维护（通用项目）	做好信息系统运行与维护工作，完成政府会计制度系统衔接，做好全区预算执行动态监控，高位推动国库集中支付改革进程	44.50	44.50	0.00
		办公用房修缮与维护	完成本单位办公场所进行日常检修修缮工作，能保持单位工作的正常运转。	25.00	25.00	0.00
		财政国库业务培训	以财政预算管理为重点，围绕重要政策解读、支付管理、预算绩效管理、政府采购管理等方面内容进行培训	22.00	22.00	0.00
		办公设备购置	优化办公家具、办公设备的配置使用，及时做好办公设备及家具用具的新增、报废更换工作，提高工作效率	9.22	9.22	0.00
	金额合计		4,057.32	4,057.32	0.00	

年度总体目标	紧紧围绕区委、区政府及区财政局的工作部署和任务安排，明确工作目标，分清工作职责，制定有效措施。坚持现代国库支付管理的改革方向，积极履行财政监督职能，切实加强资金监管，突出服务水平和保障职能，加强作风建设，优化服务质量，努力提高执行力，确保各项重点工作扎实有效开展。			
	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	教育类核算业务记账服务费账套个数	400 个账套以上
			财务耗材补给批次	12 批次以上
		质量指标	教育类核算业务记账服务验收合格率	合格率 95%以上
			档案整理、管理服务质量验收合格率	合格率 100%
		时效指标	完成教育类核算业务记账服务工作的时效性	每月 10 号前完成核算业务
	成本指标	各项工作经费不超过年度预算安排	2024 年度各项工作经费不超过年度预算 4057.32 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	在预算额度内以最底价成交，提高财政资金使用效益
		社会效益指标	财政国库支付系统信息化水平	营造安全高效的办公环境，提高服务水平和支付效率
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	