

2021 年度

福清市国库支付中心
部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、部门业务费绩效目标表.....	18
十一、专项资金绩效目标表.....	19
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24

六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福清市国库支付中心的主要职责是:

(一)、负责协调国库集中支付改革工作中各相关职能部门工作,配合国库科建立并完善国库单一账户体系。

(二)、具体办理财政直接支付业务。根据业务科和国库科批复的预算单位用款计划,受理预算单位直接支付申请,及时办理单位财政直接支付业务;及时向人民银行或代理银行发送授权支付额度,定期与人民银行核对用款额度余额;负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。每日按规定进行电子签章后,报送人民银行进行清算。

(三)、负责督促各预算单位严格执行财政直接支付和财政授权支付有关规定,指导各预算单位加强日常财务管理。

(四)、做好各预算单位结余资金、备用金、代扣款项及其他往来款的资金管理和会计核算,定期与银行、预算单位进行对账,做到帐帐、帐实相符。

(五)、完成领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

福清市国库支付中心属福清市财政局的下属单位,列入2021年部门预算编制范围详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福清市国库支	全额拨款	19	19

付中心			
-----	--	--	--

三、部门主要工作任务

2021年，福清市国库支付中心主要任务是：

1、认真做好财务审核和业务指导工作。严格贯彻落实中央八项规定，执行各项财务制度，严把财务审核关，强化部门预算的约束力，增强预算执行力。加强对各预算单位财务人员的业务指导，进一步规范财务人员的业务行为。

2、认真做好支付和清算工作。认真履行限时办结制，及时准确拨付各项资金，及时进行银行资金电子清算，提高财政资金运行效率。

3、加强财政资金安全监管。进一步完善资金管理内控机制，严格执行支付业务操作流程，加强支票、印章的管理，与代理银行单据传递实行交接登记制度，加强对账制度，继续实现资金拨付零差错的目标，确保资金安全。进一步完善动态资金安全监管项目，从源头上保障财政资金安全有效使用。

4、抓好队伍管理，提升服务水平。充分发挥党建引领加强队伍的政治理论和业务学习，深入开展各种创先争优活动，推进党风政风行风建设，加强岗位廉政风险防控，进一步增强服务意识，提高服务水平和工作效率，塑造良好的服务窗口形象。

5、认真完成局党组交办的其他各项工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	308.44	一、基本支出	240.61
1、公共财政预算	308.44	人员支出	219.36
2、上级提前下达转移支付补助(公共预算)		对个人和家庭补助支出	
3、罚没款收入		公用支出	21.25
4、行政性收费收入(含缴入国库其他收入)		二、项目支出	67.83
5、国有资源有偿使用收入		四、对附属单位补助支出	
6、专项收入拨款		五、上缴上级支出	
二、基金预算财政拨款			
1、基金财政预算拨款(补助)			
2、上级提前下达转移支付补助(基金)			
三、财政代管资金专户拨款			
四、事业单位经营服务收入			
五、单位结余			

六、其他收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	308.44	支出合计	308.44

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政 代管 资金 专户 拨款	事业 单位 经营 服务 收入	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12300 7	福清市国库支 付中心	308.44	308.44							

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支 出	项目支出	资金来源							
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政代管 资金专户 拨款	事业单位 经营服务 收入	单位 其它 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123007	福清市 国库支 付中心	2010650	事业运行（财政 事务）	157.01	142.89		14.12		157.01	157.01						
		2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				13.93	13.93						
		2010699	其他财政事务支 出	74.96			7.13	67.83	74.96	74.96						
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.43	11.43				11.43	11.43						
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.86	22.86				22.86	22.86						
		2210201	住房公积金	20.92	20.92				20.92	20.92						

		2210202	提租补贴	7.33	7.33				7.33	7.33						
--	--	---------	------	------	------	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
-----	--	-----	--

收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	308.44	一、基本支出	240.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	219.36
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	21.25
		二、项目支出	67.83
收入合计	308.44	支出合计	308.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010650	事业运行（财政事务）	157.01	157.01	
2010699	其他财政事务支出	74.96	7.13	67.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
2210201	住房公积金	20.92	20.92	
2210202	提租补贴	7.33	7.33	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本部门无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	308.44

301	工资福利支出	219.36
302	商品和服务支出	80.92
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	8.16
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	219.36
30101	基本工资	81.62
30102	津贴补贴	38.21

30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86
30109	职业年金缴费	11.43
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	20.92
30114	医疗费	1.36
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	80.92
30201	办公费	10.12
30202	印刷费	5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.5

30227	委托业务费	
30228	工会经费	3
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	58.8
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	

30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	8.16
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

十、部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无部门业务费		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

十一、专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	国库支付业务		
概况	2021 年预算 22.05 万元，主要为纳入集中核算的所有单位提供各种业务单证，为保障国库集中支付业务正常运行提供资金支持。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	时效指标：任务完成及时率	2021 年等于 100%
		时效指标：资金拨付及时率	2021 年大于等于 100%
		成本指标：预算执行率	2021 年大于等于 95%
		数量指标：软件维护数量	2021 年等于 1 套
		质量指标：办公自动化覆盖率	2021 年大于等于 100%
	效益	经济效益指标：固定资产利用率	2021 年大于等于 100%
		社会效益指标：受益单位数	2021 年大于等于 200 家
满意度指标	服务对象满意度指标：满意度	2021 年大于等于 95%	
立项项目名称	专项业务费		
概况	2021 年预算 9.88 万元，根据单位工作职能要求，该项资金主要用于在职人员各项工作经费的补充		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	绩效目标	时效指标：任务完成及时率	2021 年等于 100%
		时效指标：资金在规定时间内下达率	2021 年等于 100%
		成本指标：预算执行率	2021 年大于等于 95%
效益	经济效益指标：人均基本支出	2021 年小于等于 5200 元	

		经济效益指标：在职人员控制率	2021 年小于等于 100%
		社会效益指标：在职人员受益数	2021 年大于等于 19 人
	满意度指标	服务对象满意度指标：满意度	2021 年大于等于 95%
立项项目名称	道路交通救助经费（含信息化、宣传等）		
概况	2021 年预算 5.9 万元，该项资金主要用于交通事故的追讼费及交通法规宣传等		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	时效指标：任务完成及时率	2021 年等于 100%
		时效指标：资金拨付及时率	2021 年大于等于 100%
		成本指标：预算执行率	2021 年大于等于 95%
		质量指标：作息化网络系统正常运行率	2021 年大于等于 100%
	效益	社会效益指标：政策的知晓率	2021 年大于等于 90%
		社会效益指标：审计发现违规资金金额	2021 年小于等于 0 元
	满意度指标	服务对象满意度指标：满意度	2021 年大于等于 95%
立项项目名称	交通救助财政补助基金		
概况	2021 年预算 30 万元，该项资金主要用于交通事故受害者的事故赔偿救助		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	时效指标：任务完成及时率	2021 年等于 100%
时效指标：资金拨付及时率		2021 年大于等于 100%	

		成本指标：预算执行率	2021 年大于等于 95%
		成本指标：本级支出预算完成率	2021 年大于等于 95%
	效益	社会效益指标：录入时限	2021 年大于等于 100%
		社会效益指标：资金使用重大违规问题	2021 年小于等于 0 元 0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标：满意度	2021 年大于等于 95%

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，福清市国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，福清市国库支付中心收入预算为 308.44 万元，比上年增加 58.24 万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款 308.44 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 308.44 万元，比上年增加 58.24 万元，其中：人员支出 219.36 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，

公用支出 21.25 万元，项目支出 67.83 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 308.44 万元，比上年增加 58.24 万元，主要原因是人员及项目经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行（财政事务）157.01 万元。主要用于事业单位的人员支出、基本支出、公用支出。

(二) 事业单位医疗 13.93 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.86 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 11.43 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(五) 提租补贴 7.33 万元，主要用于按房改政策规定的标准，事业单位向职工发放的提租补贴支出。

(六) 住房公积金 20.92 万元，主要用于行政事业单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(七) 其他财政事务支出 74.96 万元，主要用于事业单位日常事务管理支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 308.44 万元，其中：

（一）人员经费 219.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：厉行节约，取消不必要的因公出国。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：执行八项规定，取消不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2021年国库支付中心共设置4个项目绩效目标，分别是国库支付业务经费、专项业务费、道路交通救助经费（含信息化、宣传等）、交通救助财政补助基金，共涉及财政拨款资金67.83万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年我单位（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是我单位为非参公事业单位。

（二）政府采购情况

2021年福清市国库支付中心政府采购预算总额8.16万元，其中：政府采购货物预算8.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，福清市国库支付中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营服务收入：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。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 上级补助收入：行政事业单位从上级部门（单位）取得的各类非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入：指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入。
6. 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。
7. 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。
8. 对附属单位补助支出：指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。
9. 上缴上级支出：指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门（单位）的支出。
10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。