

2021 年度

鲤城区国库支付中心

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.....	(4)
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.....	(6)
三、支出预算总表.....	(7)
四、财政拨款收支预算表.....	(9)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(9)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(10)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(10)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(11)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(14)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(14)
一、预算收支总体情况.....	(14)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(15)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(16)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(16)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(17)
六、预算绩效目标情况·····	(17)
七、其他重要事项说明·····	(20)
第四部分名词解释·····	(20)

第一部分部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达 2021 年区直行政事业单位部门预算指标的通知》（泉鲤政财[2021]12 号）的批复，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

国库支付中心的主要职责是：

（一）配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系。

（二）监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区国库支付中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区国库支付中心	财政拨款	36	34

三、部门主要工作任务

2021 年，鲤城区国库支付中心主要任务是：建立健全国库集中支付制度，改进服务方式，全面提升支付工作的规范化、标准化、精细化和信息化水平，确保财政资金规范、快捷、安全运行。围绕上述任务，重点抓好了以下工作：

牢牢守住不发生资金安全的底线。把防范财政资金风险放在工作的首要位置，认真落实中央、省、市要求，加强库款资金管理，严防财政资金断链引发支付风险。把“保工资、保运转、保基本民生”放在财政资金安排支付的首要位置，确保全区大局稳定、经济社会正常运转。

2. 继续深化和完善国库集中支付制度改革相关规定，规范和简化业务流程，积极推进电子化管理，确保财政资金安全、高效运行，最终实现财政、清算银行、代理银行及预算单位四方国库集中支付业务的电子化、无纸化管理，整体提升国库支付管理水平。同时还将进一步加强公务卡的推广应用，推动预算动态监控管理平稳、安全、有效工作。

3. 继续强化国库支付监督职能。加强对部门单位支出真实性、完整性、合规性的审查管理，防止虚假列支、虚报冒领，私设“小金库”等违反财经法律法规行为的发生。

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	733.70	一、基本支出	711.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	670.50
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	9.20
四、单位其他收入		公用支出	32.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	22.00
收入合计	733.70	支出合计	733.70

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			基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
			小计	一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	1		2			3		4	5	6
总 合 计		733.7	733.7	733.7							
109002	泉州市鲤城区国库支付中心	733.70	733.70	733.70							

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			基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
										小计	一般公共预 算拨款	中央财 政转移 支付补 助	小计	基金 预算 拨款	央财 政转 移支 付补 助（基 金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7			8		9	10	11
	总 合 计			733.70	670.50	9.20	32.00	22.00	733.70	733.70	733.70							
109002	泉州市鲤 城区国库 支付中心	2010650	事业运行 （财政事 务）	665.70	610.50	1.20	32.00	22.00	665.70	665.70	665.70							
		2080502	事业单位离 退休	8.00		8			8.00	8.00	8.00							

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				60.00	60.00	60.00							
--	--	---------	------------------	-------	-------	--	--	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

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	733.70	一、基本支出	711.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	670.50
		对个人和家庭补助支出	9.20
		公用支出	32.00
		二、项目支出	22.00
收入合计	733.70	支出合计	733.70

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
总 合 计		733.7	711.7	22
2010650	事业运行（财政事务）	665.70	643.7	22.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

本单位 2021 年度无此基金拨款预算。

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		733.70
301	工资福利支出	670.50
302	商品和服务支出	54.00
303	对个人和家庭的补助	9.20
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
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	711.7
301	工资福利支出	670.5
30101	基本工资	136.00
30102	津贴补贴	81.00
30103	奖金	200.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	62.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.00
30113	住房公积金	70.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19.50
302	商品和服务支出	32
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	9.2
30301	离休费	
30302	退休费	4.00
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.20
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	4.00
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	
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

备注：2021 年度无“三公”经费预算安排。

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，国库支付中心部门收入预算为 733.70 万

元，比上年减少 67.70 万元，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，从严从简，勤俭办一切事业，切实降低行政运行成本等。其中：一般公共预算拨款 733.70 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 733.70 万元，比上年减少 67.70 万元，其中：工资福利支出 670.50 万元，对个人和家庭的补助支出 9.20 万元，商品和服务支出 32 万元，项目支出 22 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 733.70 万元，比上年减少 67.70 万元，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，从严从简，勤俭办一切事业，切实降低行政运行成本等，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)(项级科目) 665.70 万元。主要用于人员工资、补贴及国库升级维护，培训，档案整理支出等。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 60 万元。主要用于职工基本养老保险支出。

(三) 事业单位离退休费(项级科目) 8 万元。主要用于离退休人员住房补贴，奖金支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“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 711.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 670.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 9.20 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 32 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、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、专用燃料费、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。

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。主要用于无此项内容（简要说明出国（境）团组目的）。与上年持平，主要原因是：与上年持平。

（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。主要无此项内容的接待活动。主要原因是：与上年持平。

（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 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。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年国库支付中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 22 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称	系统运行维护费			部门预算功能科目	2010650 事业运行（财政事务）			
项目分类	区委区政府已确定的专项 ☒ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☐							
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐		项目负责人	张国忠	联系电话	22355803		
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日							
项目概况	根据相关文件要求，从软件升级维护方面投入相应经过核算的专项资金，力争全面完成预算执行动态监控工作方案的任务。							
项目确定情况	项目确定的依据		《福建省财政厅关于印发推进预算执行动态监控工作方案的通知》（闽财库[2015]23 号）及《泉州市鲤城区财政局关于实施区级国库集中支付动态监控的通知》泉鲤政财[2017]126 号					
	项目申报的可行性		1、完成全区部门预算财政资金的集中支付工作，包括直接支付(全区职工工资直发)和授权支付，确保国库集中电子信息化可持续使用。2、维护区直各单位新中大财务软件的升级和运作，保障各单位财政资金的顺利使用。					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		22	资金总额：		22		
	一般公共预算拨款：		22	一般公共预算拨款：		22		
	基金预算拨款：		0	基金预算拨款：		0		
	其他：		0	其他：		0		
总体目标	通过项目的实施，全面实现会计熟练掌握集中支付程序，保障资金使用的安全性，实现财政资金安全、高效运行，保障区直各单位新中大财务软件的正常运作。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	软件系统正常运行维护的有效时限	2021 年度内	按时间计划推进软件系统各项运行维护	推进半年计划进度	在 2021 年内完成年度软件系

								统运行维护工作
		成本目标	目标 1	软件系统维护投入的财政资金	≤22 万元	18 万元	9 万元	18 万元
		数量目标	目标 1	软件升级维护次数	≤30 次	30 次	15 次	15 次
		质量目标	目标 1	保障全区国库一体化及新中大财务软件运转正常率	100%	95%	95%	95%
	效益指标	经济效益目标	目标 1	管好用活财政资金	严格执行《会计法》《政府会计制度》，加强财务管理，健全内部控制制度，确保资金使用规范有效	保障全区各单位部门资金合规支付，确保国库集中电子化可持续使用	保障全区各单位新中大软件的正常运作及规范单位财政资金的使用	规范单位财政资金的使用及保障全区各单位新中大软件的正常运作
		社会效益目标	目标 1	合法合规合理财政资金的使用，促进的社会发展提质增效	全面保障全区各单位财政性资金的国库集中支付和预算执行动态监控的实施，财政支付平台、财务软件的运行维护等工作	确保财政资金安全支付，发挥财政资金效益，为全区机关事业单位提供资金保障	合法合规合理财政资金的使用，保障社会公共服务有效运行	规范政府公共支出的程序，促进的社会发展提质增效
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	区直各单位财务人员的满意度	96%	≥96%	96%	96%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	根据《泉州市鲤城区财政局关于实施区级国库集中支付动态监控的通知》（泉鲤政财[2017]126 号）文件执行。1、完成全区部门预算财政资金的集中支付工作，包括直接支付(全区职工工资直发)和授权支付，确保国库集中电子化可持续使用。2、维护区直各单位新中大财务软件的升级和运作，保障各单位财政资金的顺利使用。							

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年国库支付中心部门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，主要原因是本单位为纯事业单位。

（二）政府采购情况

2021年国库支付中心政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，国库支付中心本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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 0 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，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。

13. 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。