

2021 年度

福州市财政局国库支心中心部门预算

目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	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.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16

七、其他重要事项说明.....	19
第四部分名词解释.....	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《关于市财政局所属部分事业单位名称和职责的批复》（榕委编办【2019】86号），市财政局国库支付中心的主要职责是：

（一）承担财政国库资金的支付、审核、核算及国库收支信息跟踪处理等事务性工作。

（二）提供预算实际支付情况查询以及监督检查等。

（三）参与市级国库集中支付政策研究。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市财政局国库支付中心包括1个机关行政处（科）室，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
福州市财政局国库支付中心	参照公务员法管理	26	24

### 三、部门主要工作任务

2021年，福州市财政局国库支付中心主要任务是：

（一）扎实做好日常业务工作。做好财政资金直接支付业

务的审核、支付工作，及时下达预算单位基本支出资金按季度代编计划、项目资金用款计划；按月认真审核汇总市本级统发工资数据，做好国库统发工资工作；加强对账工作，财政、代理银行、人行定期及时对账，确保各方之间账务一致；做好年末跨年额度结转工作，确保预算单位正常用款。

（二）进一步完善动态监控系统功能。完善监控规则的设置，开通单位自查提示功能，加强预算单位在资金安全上的主体责任和自我管控；适应新政策下保障资金安全的需求，增加对预算单位 500 万以上授权支付的监控；加强与业务处、预算单位联动，逐步建立通报互动机制，完善监控拦截审核制度。

（三）推动国库集中支付电子化改革后续工作。跟进省厅预算管理一体化改革进展情况；加大宣传督促力度，推广批量支付和公务卡结算制度，逐步降低提现量；关注跟进会计档案电子化和归垫资金审批电子化进程。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位名称：福州市财政局国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	808.94	一、人员经费	444.26
1、一般公共预算	808.94	1、人员支出	371.53
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭 补助支出	72.73
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休 费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	47.88
二、基金预算拨款		其中：离退休 公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	316.80
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支 出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收 入 总 计	808.94	支 出 总 计	808.94

## 二、收入预算总表

单位名称：福州市财政局国库支付中心

单位：万元(保留两位小数)

单位 代码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算拨款			基金 预算 拨款	财政专 户、经营 服务收入 拨款	其他资金		
			小计	一般公共 预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、 罚没等			小计	其 中： 单位 结转 结余 资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	808.94	808.94	808.94						
168007	福州市财政 局国库支付中 心	808.94	808.94	808.94						

## 三、支出预算总表

单位名称：福州市财政局国库支付中心

单位：万元(保留两位小数)

功能 科目 代码	单位 代码	单位名 称(科 目)	人员支 出	对个 人和 家庭 的补 助	公用 支出	项目支 出	资金来源					
							总计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金	
											小计	其中： 单位 结转 结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		合计	371.53	72.73	47.88	316.80	808.94	808.94				
	168007	福州市财政局国库支付中心	371.53	72.73	47.88	316.80	808.94	808.94				
2010601	168007	行政运行(财政事务)	330.46		47.88		378.34	378.34				
2010602	168007	一般行政管理事务(财政事务)				41.80	41.80	41.80				
2010605	168007	财政国库业务				275.00	275.00	275.00				
2080505	168007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38				27.38	27.38				
2080506	168007	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69				13.69	13.69				
2210201	168007	住房公积金		38.95			38.95	38.95				
2210202	168007	租房补贴		8.21			8.21	8.21				
2210203	168007	购房补贴		25.57			25.57	25.57				

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市财政局国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	808.94	一、人员经费	444.26
二、基金预算拨款		1、人员支出	371.53
		2、对个人和家庭补助支出	72.73
		二、公用支出	47.88
		三、项目支出	316.80
收入总计	808.94	支出总计	808.94

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市财政局国库支付中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	492.14	316.80
201	一般公共服务支出	378.34	316.80
20106	财政事务	378.34	316.80
2010601	行政运行（财政事务）	378.34	
2010602	一般行政管理事务（财政事务）		41.80
2010605	财政国库业务		275.00
208	社会保障和就业支出	41.07	

20805	行政事业单位养老支出	41.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	
221	住房保障支出	72.73	
22102	住房改革支出	72.73	
2210201	住房公积金	38.95	
2210202	提租补贴	8.21	
2210203	购房补贴	25.57	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市财政局国库支付中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	无	无

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市财政局国库支付中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	808.94
301	工资福利支出	474.79
302	商品和服务支出	320.65
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）	
310	资本性支出	13.50
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

单位名称：福州市财政局国库支付中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	492.14
301	工资福利支出	459.79
30101	基本工资	84.51
30102	津贴补贴	113.38
30103	奖金	34.46
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38
30109	职业年金缴费	13.69
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89
30111	公务员医疗补助缴费	11.98
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	38.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	120.38
302	商品和服务支出	32.35
30201	办公费	3.00
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	0.30
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	0.10
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	3.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.40
30239	其他交通费用	15.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.00
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	

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

单位名称：福州市财政局国库支付中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1、因公出国(境)费用	0.00

2、公务接待费	0.10
3、公务用车费	0.40
其中：（1）公务用车运行维护费	0.40
（2）公务用车购置费	0.00

### 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，福州市财政局国库支付中心收入预算为808.94万元，比上年减少16.53万元，主要原因是国库集中支付代理银行手续费预算安排减少。其中：一般公共预算拨款808.94万元，基金预算财政拨款/万元，财政专户拨款/万元，其他收入/万元，单位结余结转资金/万元。相应安排支出预算808.94万元，比上年减少16.53万元，其中：人员支出371.53万元，对个人和家庭补助支出72.73万元，公用支出47.88万元，项目支出316.8万元。

#### 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808.94万元，比上年减少16.53万元，主要原因是国库集中支付代理银行手续费预算安排减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（财政事务）378.34万元。主要用于日

常公务，在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出。

（二）一般行政管理事务（财政事务）41.8万元。主要用于国库集中支付一体化系统维护人员及日常业务相关支出。

（三）财政国库业务275万元。主要用于国库集中支付代理银行手续费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.38万元。主要用于单位负担部分养老保险的缴纳。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出13.69万元。主要用于单位负担部分职业年金的缴纳。

（六）住房公积金38.95万元，提租补贴8.21万元，购房补贴25.57万元。主要用于职工住房公积金、住房补贴及提租补贴等方面支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

福州市财政局国库支付中心2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出492.14万元，其中：

（一）人员经费444.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 47.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.1 万元。主要用于上级部门及外省财政系统来福州检查指导、考察、调研等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降 34%，主要原因是：全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.4 万元，其中：公车运行费 0.4 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 40%，主要原因是：上年无公车运行经费支出，本年安排用于到县区调研活动公车使用方面支出。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

1、2021 年福州市财政局国库支付中心设置部门整体绩效目标的资金 0 万元。

2、2021 年福州市财政局国库支付中心共设置 1 个项目

绩效目标，涉及资金 275 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门整体绩效目标表

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	无		正向指标	大于等于	无	%
		无		正向指标	大于等于	无	%
		无		正向指标	大于等于	无	%
	成本指标	无		反向指标	小于等于	无	%
	数量指标	无		正向指标	大于等于	无	%
		无		正向指标	大于等于	无	%
		无		正向指标	大于等于	无	个
	质量指标	无		正向指标	大于等于	无	%
		无		正向指标	大于等于	无	分
		无		正向指标	大于等于	无	%
效益指标	经济效益指标	无		反向指标	小于等于	无	%
		无		反向指标	小于等于	无	%
		无		正向指标	大于等于	无	%
	可持续影响指标	无		正向指标	大于等于	无	个
		无		正向指标	大于等于	无	笔
满意度指标	服务对象满意度指标	无		正向指标	大于等于	无	%

本单位 2021 年度没有设置整体绩效。

## 2. 财政支出项目绩效目标表

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	国库集中支付代理银行手续费	275	支付国库集中支付业务代理银行手续费,确保国库集中支付业务顺利运转。	产出指标	时效指标	支付(结算)及时性		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	国库集中支付代理银行数		正向指标	大于等于	9.00	个
						开展满意度调查内容项数		正向指标	大于等于	7.00	项
						结算对象数		正向指标	大于等于	7.00	家
				效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	0.00	件
					可持续影响指标	国库集中支付业务覆盖单位数		正向指标	大于等于	520.00	个
						国库集中支付业务笔数		正向指标	大于等于	180000.00	笔
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	90.00	%

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年福州市财政局国库支付中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.88万元，比2020年减少2万元，主要原因是在职人员减少。

### （二）政府采购情况

2021年福州市财政局国库支付中心政府采购预算总额13.5万元，其中：政府采购货物预算13.5万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算零万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市财政局国库支付中心共有车辆零辆，其中：一般公务用车零辆一般执法执勤用车零辆，特种专业技术用车零辆，其他用车零辆。单位价值50万元以上通用设备零台，单位价值100万元以上专用设备零台。

2021年福州市财政局国库支付中心预算无安排购置车辆；无安排购置单位价值50万元以上通用设备及专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。