2024 年深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）
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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律；履行国库集中支付和会计集中核算职能，负责区各预算单位及工会的国库集中支付、会计集中核算业务；管理财政零余额账户；承担财政资金审核和支付工作，负责财政国库集中支付资金的动态监控工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)包括:深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)共1家基层单位。

深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)下设综合部、稽核部、核算一部、核算二部、核算三部、核算四部、核算五部共7个部门。事业编制人员以及其他人员等共53人；离休0人，退休22人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)2024年主要工作目标包括:

1.强化党建引领，凝聚干事创业新能量。认真贯彻落实习近平总书记对广东、深圳的重要指示批示精神，牢牢锚定区委区政府“12345”重点工作安排，促使国库支付工作与区委、区政府各项决策部署深度融合。

2.深化改革创新，构筑“智慧支付”新势能。深化财政资金“线上”全流程监管，助力我区“三不腐”机制体制建设。深化推进“电子会计档案”改革，推动纸质会计资料全面电子化。深化打造数据互联共享平台，以系统软联通打通政府部门间信息孤岛，进一步提高资金支付效率和精准度，全力释放财政资金效益。

3.突出问题导向，推进“标准化+”新模式。全面推进业务审核标准化规范化建设，统一业务审核标准、规范业务审核流程，提升资金审核支付效能。全面构建事后稽核全链条闭环管理，深化事后稽核全链条管理。

4.聚焦重点领域，打造财务服务“新范本”。聚焦划转撤并单位账务核销，聚焦民生领域提升资金使用效能，聚焦重点工作细化服务举措。坚持问题导向、目标导向、结果导向，开展“送培训、送课堂、送教材”服务，提供“共性+个性”的业务指导，探讨共促财务工作提质增效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)部门预算收入3,410.54万元,较2023年年初预算增加51.55万元,增长1.5%。2024年深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)部门预算支出3,410.54万元,较2023年年初预算增加51.55万元,增长1.5%。

预算收支增长主要原因说明:1.根据罗湖区电子会计档案改革工作会议精神,为加快我区会计档案工作数字转型,全面推进电子会计档案资源建设和管理,新增“电子会计档案归档服务经费”。2.退休人员较上年编制年度预算时增加5人,离退休人员经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)预算3,410.54万元,包括人员支出2,308.42万元、公用支出152.38万元、对个人和家庭的补助支出192.30万元、项目支出757.44万元。

(一)人员支出2,308.42万元,主要包括:在职人员工资福利支出,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、住房公积金等。

(二)公用支出152.38万元,主要包括:办公费、物业管理费、维修(护)费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三)对个人和家庭补助支出192.30万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(四)项目支出757.44万元,具体包括:

1.预算准备金10.00万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,较2023年预算减少10万元,下降50.0%,主要原因是落实过“紧日子”要求,大力压减一般性经费支出。

2.集中支付核算101.21万元,主要包括综合财务管理平台数据库维护经费7.92万元,用于数据库运维服务等工作;年终决算技术支持费用34.3万元,用于协助预算单位完成年终决算报表编报工作;综合财务管理平台运维经费47.7万元,用于中心综合财务管理平台的日常运维服务工作;保密检查技术服务经费4.43万元,用于非涉密计算机、数据库的保密检查工作;发票识别验证服务经费6.86万元,用于对接国家税务机关发票查验平台进行发票真伪及字段信息准确性核验工作。较2023年预算减少21.79万元,下降17.7%,主要原因是落实过“紧日子”要求,大力压减一般性经费支出。

3.综合事务646.23万元,主要包括离退休老干部活动经费4.48万元,用于离退休老干部活动、订报等工作;辅助性人力资源经费524.26万元,用于辅助性人力资源管理工作;基层党组织党建工作经费3.6万元,用于开展党建活动、进行党务宣传等工作;档案管理经费59万元,用于会计及文书档案日常整理工作;常年法律服务经费10万元,用于牵头区审计局、区统计局开展常年法律服务工作;干部健康管理经费4万元,用于开展干部健康管理

工作；电子会计档案归档服务经费 40.89 万元，用于开展电子会计档案改革工作。较 2023 年预算增加 44.23 万元，增长 7.3%，主要原因是根据罗湖区电子会计档案改革工作会议精神，为加快我区会计档案工作数字转型，全面推进电子会计档案资源建设和管理，新增“电子会计档案归档服务经费”。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 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 5.60 万元，较 2023 年年初预算减少 0.79 万元。

1.因公出国（境）费用。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 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024 年预算数 0.30 万元，较 2023 年年初预算减少 0.79 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，较 2023 年年初预算减少 0.79 万元，下降 72.5%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约压减开支预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.30 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，主要是新增公务用车购置支出，与上年保持一致；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深

圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）共 1 家基层单位，均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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 757.44 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
集中支付核算	101.21	根据中心集中支付核算职能及全流程电子化改革需要,完成全区预算单位年度决算报表的编制审核工作,保障中心综合管理平台及数据库的正常运行等。使用综合财务管理平台的预算单位数量 $\geq$ 200家;决算编制审核通过率 $\geq$ 95%;数据库稳定运行率 $\geq$ 95%;终端检查完成率 $\geq$ 95%;财政资金监管有效性提升程度显著;信息安全性提升程度显著。
综合事务	646.23	做好辅助性人员的待遇保障工作;做好离退休老干部慰问关怀工作;聘请法律顾问进行法律咨询,对区审计局、区统计局及中心合同进行审查并出具合法性审查意见表,并为重大决策项目提供法律意见;配合区档案局档案数字化总体工作方案的要求,规范整理中心会计档案及文书档案,开展电子会计档案改革工作;通

		过开展党的教育培训活动,提高党务工作人员和机关党员的素质。会计档案数字化归档完成率 $\geq 95\%$;合同进行合法性审查的覆盖率 100%;会计档案数字化数量约 4700 册;保障中心工作正常运转;体现中心会计集中核算的履职效果;提高会计档案数字化整理规范化水平。
预算准备金	10	应付突发事件,作为应急工作费用支出的调剂补充,以备资金缺口,有效保障中心工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）共有车辆 2 辆，其中：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

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。

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。

附表:

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）

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	3,410.54	一般公共服务支出	2,349.38
一般公共预算资金	3,410.54	财政事务	2,341.78
一般公共预算资金	3,410.54	财政国库业务	745.36
		事业运行	1,596.42
		组织事务	7.60
		其他组织事务支出	7.60
		社会保障和就业支出	458.13
		行政事业单位养老支出	457.13
		事业单位离退休	200.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.01
		其他行政事业单位养老支出	4.48
		其他社会保障和就业支出	1.00
		其他社会保障和就业支出	1.00
		卫生健康支出	70.38
		行政事业单位医疗	70.38
		事业单位医疗	70.38
		住房保障支出	532.65
		住房改革支出	532.65
		住房公积金	178.47
		购房补贴	354.19
本年收入合计	3,410.54	本年支出合计	3,410.54
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	3,410.54	支出总计	3,410.54

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款								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										
深圳市罗湖区财政局国库支付中心	3,410.54	3,410.54	2,653.10	757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)	3,410.54	3,410.54	2,653.10	757.44	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:深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			
									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
深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）			3,410.54	2,653.10	757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,349.38	1,596.42	752.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	2,341.78	1,596.42	745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010605	财政国库业务	745.36	0.00	745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010650	事业运行	1,596.42	1,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	208	社会保障和就业支出	458.13	453.65	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	457.13	452.65	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	200.63	200.63	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	168.02	168.02	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	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		革支出									
	2210201	住房公 积金	178.47	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补 贴	354.19	354.19	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:深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）

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	
深圳市罗湖区财政局国库支付中心	2,653.10	2,653.10	2,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳 市罗湖区财政局国库支付中心（本级）	2,653.10	2,653.10	2,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,308.42	2,308.42	2,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	263.65	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,007.44	1,007.44	1,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	244.86	244.86	244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	259.24	259.24	259.24	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	168.02	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	84.01	84.01	84.01	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	65.11	65.11	65.11	0.0 0								
其他社会保障缴费	6.27	6.27	6.27	0.0 0								
住房公积金	178.47	178.47	178.4 7	0.0 0								
其他工资福利支出	31.36	31.36	31.36	0.0 0								
商品和服务支出	147.38	147.38	147.3 8	0.0 0								
办公费	30.67	30.67	30.67	0.0 0								
印刷费	1.92	1.92	1.92	0.0 0								
水费	0.09	0.09	0.09	0.0 0								
电费	2.88	2.88	2.88	0.0 0								
邮电费	3.78	3.78	3.78	0.0 0								
物业管理费	11.29	11.29	11.29	0.0 0								
差旅费	0.92	0.92	0.92	0.0 0								
维修（护）费	12.99	12.99	12.99	0.0 0								
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.0 0								
培训费	0.99	0.99	0.99	0.0 0								
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.0 0								
劳务费	11.64	11.64	11.64	0.0 0								
委托业务费	13.00	13.00	13.00	0.0 0								

工会经费	21.15	21.15	21.15	0.0 0								
福利费	3.12	3.12	3.12	0.0 0								
公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30	0.0 0								
其他商品和服务支出	27.25	27.25	27.25	0.0 0								
对个人和家庭的补助	192.30	192.30	192.3 0	0.0 0								
退休费	192.27	192.27	192.2 7	0.0 0								
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.0 0								
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.0 0								
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.0 0								

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)

单位:万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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										
深圳市罗湖区财政局国库支付中心	757.44	757.44	757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)	757.44	757.44	757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
集中支付核算	101.21	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务	646.23	646.23	646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）

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	3,410.54	一般公共服务支出	2,349.38
一般公共预算资金	3,410.54	财政事务	2,341.78
一般公共预算资 金	3,410.54	财政国库业务	745.36
		事业运行	1,596.42
		组织事务	7.60
		其他组织事务支出	7.60
		社会保障和就业支出	458.13
		行政事业单位养老支出	457.13
		事业单位离退休	200.63
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.02
		机关事业单位职业年金缴费 支出	84.01
		其他行政事业单位养老支出	4.48
		其他社会保障和就业支出	1.00
		其他社会保障和就业支出	1.00
		卫生健康支出	70.38
		行政事业单位医疗	70.38
		事业单位医疗	70.38
		住房保障支出	532.65
		住房改革支出	532.65
		住房公积金	178.47
		购房补贴	354.19
本年收入合计	3,410.54	本年支出合计	3,410.54
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	3,410.54	支出总计	3,410.54

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)

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
深圳市罗湖区财政局国库支付中心			3,410.54	2,653.10	757.44
深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)			3,410.54	2,653.10	757.44
	201	一般公共服务支出	2,349.38	1,596.42	752.96
	20106	财政事务	2,341.78	1,596.42	745.36
	2010605	财政国库业务	745.36	0.00	745.36
	2010650	事业运行	1,596.42	1,596.42	0.00
	20132	组织事务	7.60	0.00	7.60
	2013299	其他组织事务支出	7.60	0.00	7.60
	208	社会保障和就业支出	458.13	453.65	4.48
	20805	行政事业单位养老支出	457.13	452.65	4.48
	2080502	事业单位离退休	200.63	200.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.02	168.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.48	0.00	4.48
	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
	210	卫生健康支出	70.38	70.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.38	70.38	0.00
	2101102	事业单位医疗	70.38	70.38	0.00
	221	住房保障支出	532.65	532.65	0.00
	22102	住房改革支出	532.65	532.65	0.00
	2210201	住房公积金	178.47	178.47	0.00
	2210203	购房补贴	354.19	354.19	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）

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
深圳市罗湖区财政局国库支付中心			3,410.54	2,653.10	757.44
深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）			3,410.54	2,653.10	757.44
	301	工资福利支出	2,308.42	2,308.42	0.00
	30101	基本工资	263.65	263.65	0.00
	30102	津贴补贴	1,007.44	1,007.44	0.00
	30103	奖金	244.86	244.86	0.00
	30107	绩效工资	259.24	259.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.02	168.02	0.00
	30109	职业年金缴费	84.01	84.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.11	65.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	0.00
	30113	住房公积金	178.47	178.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	31.36	31.36	0.00
	302	商品和服务支出	898.34	147.38	750.96
	30201	办公费	30.67	30.67	0.00
	30202	印刷费	1.92	1.92	0.00
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	0.09	0.09	0.00
	30206	电费	2.88	2.88	0.00
	30207	邮电费	3.78	3.78	0.00
	30209	物业管理费	11.29	11.29	0.00
	30211	差旅费	0.92	0.92	0.00
	30213	维修（护）费	68.61	12.99	55.62
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00

	30216	培训费	0.99	0.99	0.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	533.96	11.64	522.32
	30227	委托业务费	158.48	13.00	145.48
	30228	工会经费	24.09	21.15	2.94
	30229	福利费	3.12	3.12	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	41.35	27.25	14.10
	303	对个人和家庭的补助	198.78	192.30	6.48
	30302	退休费	198.75	192.27	6.48
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
	31002	办公设备购置	5.00	5.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心(本级)

单位:万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖 区财政局国库支付 中心(本级)	2023 年	6.39	0.00	1.09	5.30	0.00	5.30
	2024 年	5.60	0.00	0.30	5.30	0.00	5.30
	增减 变化 金额	-0.79	0.00	-0.79	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）

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
深圳市罗湖区财政局国库支付中心			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）

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
深圳市罗湖区财政局国库支付中心			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区财政局国库支付中心				0.00
深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区财政局国库支付中心			0.00
深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）			0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区财政局国库支付中心（本级）	主管部门	深圳市罗湖区财政局国库支付中心	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等支出。	2,653.10	2,653.10	0.00
	综合事务支出	主要用于辅助性人力资源、基层党组织建设、常年法律顾问服务、会计及文书档案日常整理及档案电子化改革等支出。	646.23	646.23	0.00
	集中支付核算支出	主要用于年终决算技术支持服务、综合财务管理平台及数据库运维、发票验证服务等支出。	101.21	101.21	0.00
	预算准备金支出	主要用于单位应急及其他机动经费。	10.00	10.00	0.00
	金额合计			3,410.54	3,410.54
年度 总体 目标	<p>一、深化财政资金“线上”全流程监管。持续提升财政资金国库集中支付效能，发挥好会计核算职能。持续强化对财政资金使用全流程监管效能，以优化“智慧支付”系统优化升级为抓手，推进实时监控、异常支出报警、智慧弹窗等功能建设，切实将财政资金审核支付“事后监管”变为“事前预警”“事中监控”，化“被动”为“主动”，以深化财政资金全流程电子支付改革助力我区“三不腐”机制体制建设。</p> <p>二、深化推进“电子会计档案”改革。推动纸质会计资料全面电子化，实现纸质档案和电子会计档案的融合管理，将财务资料从传统的“纸质”转到“云端”，打破时间、空间限制，实现财政资金7×24小时在线支付、监督、查询，加强系统智能分析、统计等功能，为区委区政府重大决策提供数据参考。</p> <p>三、深化打造数据互联共享平台。全面深入梳理综合财务管理平台与“智慧财政”系统的支付数据对接需求，主动跟进产业扶持资金、人才补贴资金、住房补贴资金、就业资金涉及的五大系统与综合财务管理平台的对接，以系统软联通打通政府部门间信息孤岛，进一步提高资金支付效率和精准度，全力释放财政资金效益。</p>				
	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	使用综合财务管理平台的预算单位数量	≥200 家	
			决算报表编制数量（除幼儿园外）	≥150 家	
			数据库检查容量	≥2T	

			发票验证次数	≥20 万次	
			会计档案数字化数量	约 4700 册	
			提供合法性审查意见次数	≥30 次	
		质量指标		决算编制审核通过率	≥95%
				数据库稳定运行率	≥95%
				发票识别率	≥90%
				会计档案数字化归档完成率	≥95%
				合同进行合法性审查的覆盖率	100%
		时效指标		会计档案数字化整理及时性	按期完成
				法律咨询回复意见及时性	≤两个工作日
				年终决算技术支持完成时限	上半年完成
				综合财务管理平台故障响应时间	≤2 小时
		成本指标		成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	信息安全性提升程度		显著
			财政资金监管有效性提升程度		显著
			体现中心会计集中核算的履职效果		效果显著
			对全体党员的党性修养、政治素质的提升作用		有所提升
		可持续影响指标	提高会计档案数字化整理规范化水平		效果良好
		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		无	无	
	其他满意度指标		无	无	