

2021 年度
福州市鼓楼区国库集
中支付中心部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区国库集中支付中心部门的主要职责是：负责部门预算的执行监督、建立国库单一账户体系，为预算单位设立支出总账及分类管理体系。制定和执行区级国库集中收付制度；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区国库集中支付中心包括 1 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
福州市鼓楼区国库集中支付中心	财政拨款	15	14

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市鼓楼区国库集中支付中心的主要任务是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力深化财税改革，加强财源建设，创新支持方式，真抓实干，攻坚克难，为加快推动鼓楼高质

量快速发展，争当有福之州建设的排头兵，为鼓楼区经济社会较快发展提供财力保障。围绕上述任务，执行《会计法》、《预算法》等法律、法规和国家统一的财务会计制度承担预算单位的财政资金审核、直接拨付、及相关的会计核算、监督、检查，堵塞财务漏洞吧，规范资金管理，对全区各单位实行统一的会计核算和管理。提供详细的国库收支信息等工作。

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	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款（补助）	270.33	一、人员经费	219.53
1、公共财政预算拨款（补助）	270.33	1、人员支出	187.63
2、纳入预算管理的行政性收费		2、对个人和家庭补助	31.90
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其他收入		二、公用支出	20.80
二、基金预算财政拨款（补助）		其中：离退休公务费	
三、财政预算外专户拨款		三、项目支出	30.00
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			
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	270.33	支 出 总 计	270.33

（注：收支预算总表直接取财政批复报表中对应的收支预算总表，下同）

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

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	270.33	270.33	270.33						
201002	国库支付中心	270.33	270.33	270.33						

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

功能 科目 代码	功能 科目 名称	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					
				小计	其中：其 他公用 支出	在职人 员综合 的定额 公用经 费		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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		187.6 3	31.90	20.8 0		20.80	30.00	270.33	270.3300				
201	一般 公共 服务 支出	187.6 3	31.90	20.8 0		20.80	30.00	270.33	270.3300				
20106	财 政事 务	187.6 3	31.90	20.8 0		20.80	30.00	270.33	270.3300				
20100 2	国 库 支 付 中 心	187.6 3	31.90	20.8 0		20.80	30.00	270.33	270.3300				
20106 05	财 政 国 库 业 务						30.00	30.00	30.0000				
20106 01	行 政 运 行 (财 政 事 务)	187.6 3	31.90	20.8 0		20.80	4	240.33	240.3300				

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	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款 (补助)	270.33	一、人员经费	219.53
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	187.63
		2、对个人和家庭补助	31.90
		二、公用支出	20.80
		三、项目支出	30.00
收 入 总 计	270.33	支 出 总 计	270.33

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	基本支出	项目支出
	合计	240.33	30.00
2010601	行政运行(财政事务)	240.33	
2010605	财政国库业务		30.00

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
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	270.33
301	工资福利支出	214.05
302	商品和服务支出	25.68
303	对个人和家庭补助	0.60
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	30.00
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

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	240.33
301	工资福利支出	214.05
30101	基本工资	47.72
30102	津贴补贴	57.13
30103	奖金	

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		15.64
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗补助 缴费		15.35
30111	公务员医疗补助缴 费		
30112	其他社会保障缴费		0.10
30113	住房公积金		19.55
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		58.56
302	商品和服务支出		25.68
30201	办公费		
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	维维护费		
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		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支 出		25.68
303	对个人和家庭补助		0.60
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 额		
30399	其他对个人和家庭 的补助		0.60
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	房屋建筑物构建		

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	房屋构筑物构建		
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		

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00

其中：（1）公务用车运行费	0.00
（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，福州市鼓楼区国库集中支付中心收入预算为270.33万元，比上年减少46.52万元，主要原因是系统服务采购合并到一级单位。其中：一般公共预算拨款270.33万元，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270.33万元，比上年减少46.52万元，其中：人员支出187.63万元，对个人和家庭补助支出31.9万元，公用支出20.80万元，项目支出30万元。

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270.33万元，比上年减少46.52万元，主要原因是系统服务采购合并到一级单位，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010601 行政运行（财政事务）187.63万元。主要用于国库中心人员经费、公用经费等基本支出。

（二）2010605 财政国库业务30万元。主要用于支付银行手续费支出。

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 240.33 万元，其中：

（一）人员经费 219.53 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.80 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、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。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(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

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福州市鼓楼区国库集中支付中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及资金 30 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

国库业务经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	30				
		其中：一般公共预算	30				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
二、总体目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	年初预算批复			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	该项目是财政为维护全区国库集中支付业务提供必要的支持。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
			本级支出预算完成率	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：本级支出预算完成率=年终执行数÷年初预算数×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。	大于等于	95.00	%	
		数量指标	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	等于	90.00	%	
			结算对象数	结算银行数	大于等于	1.00	家	
		质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)	小于等于	20.00	%	
		效益指标	经济效益指标	一般专项资金使用率	一般专项资金使用率=(一般专项经费实际支出数/一般专项经费安排数)*100%	大于等于	95.00	%
			可持续影响指标	各部门运转率	财政系统正常运转	大于等于	90.00	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		小于等于	10.00	%
--	-------	-----------	---------	--	------	-------	---

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年福州市鼓楼区国库集中支付中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.8万元，比2020年减少7.2万元，主要原因是响应国家政策精简机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福州市鼓楼区国库集中支付中心政府采购预算总额3.18万元，其中：政府采购货物预算3.18万元、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2020年底，福州市鼓楼区国库集中支付中心共有车辆0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

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。