

2024 年深圳市公物和财政票据管理中心 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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“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) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：受市财政局委托，承担罚没物资等政府公物的接收、保管、出库和运输等工作；承担罚没物资处置、本级行政事业单位部分类别固定资产报废统一回收集中处理等具体事务性工作；承担票据印制发放、核销、监查等具体事务；负责市政府投资引导基金投资管理委员会办公室日常事务工作。

二、机构设置

深圳市公物和财政票据管理中心下设综合部、公物管理部、票据管理部和引导基金管理部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市公物和财政票据管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 优化物资管理业务流程。对物资管理业务流程和智慧仓储管理制度进行相应的优化完善，提升仓库标准化、科学化水平，进一步推动公物仓智能转型升级；

2. 提升库存物资清理和处置效率。改进处置方式，确保物资处置合法合规、绿色高效；深入调研废旧电池拍卖处置渠道，形成可行性分析报告；推进市交警局移交车辆的处置工作流程制度化。

3. 强化财政票据监管。加强财政票据使用监督管理，推动用票单位落实用票主体责任、提升自身用票管理水平；强化财政票据使用服务，组织开展财政票据使用管理培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市公物和财政票据管理中心部门预算收入 2,572.07 万元，较 2023 年年初预算增加 3.91 万元，增长 0.2%。2024 年部门预算支出 2,572.07 万元，较 2023 年年初预算增加 3.91 万元，增长 0.2%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年基本支出因人员变动导致人员经费增加；二是 2024 年部分项目支出减少：1. 公物仓库存物资周转效率提高，导致项目成本支出减少；2. 公物仓库区部分维修项目为 2023 年一次性项目，2024 年度无相关支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公物和财政票据管理中心预算 2,572.07 万元，包括人员支出 1,372.58 万元、公用经费 319.72 万元、对个人和家庭的补助支出 97.40 万元、项目支出 782.37 万元。

（一）人员支出 1,372.58 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 319.72 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 97.40 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 782.37 万元, 具体包括:

1. 公物与财政票据管理业务 727.27 万元, 主要用于罚没物资商检、销毁、运输、处置及本级行政事业单位部分类别固定资产报废统一回收集中处理、库存物资保障等工作。本项目较 2023 年年初预算减少 82.03 万元, 下降 10.1%。

2. 信息化类 44.10 万元, 主要是信息化建设和运维经费。本项目较 2023 年年初预算增加 4.10 万元, 增长 10.3%。

3. 预算准备金 11.00 万元, 主要是根据预算准备金有关文件规定比例提取编制, 用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目较 2023 年年初预算减少 9.00 万元, 下降 45.0%, 主要原因是落实过“紧日子”的要求, 压减相关经费预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公物和财政票据管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 167.50 万元, 其中: 货物类项目 7.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 160.00 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66.93万元，较2023年年初预算增加50万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市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0.93万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费预算规模。公务接待费主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数66.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数50.00万元，较2023年年初预算增加50万元，主要是本单位2024年度计划更新购置公务用车中巴1辆；

公务用车运行维护费2024年预算数16.00万元，较2023年

年初预算增加 0 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 5 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公物和财政票据管理中心共 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。市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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 782.37 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年中（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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
----------------	---------	------

公物与财政票据管理业务	727.27	完成罚没物资管理、报废固定资产的管理、物资处置的工作；保障财政电子票据系统、公物仓物资管理系统、智能安防系统及机房正常运行。
信息化类	44.10	保障公物仓信息化系统、机房设备等正常运行。
预算准备金	11.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市公物和财政票据管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位不属于行政机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市公物和财政票据管理中心共有车辆5辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、50.00万元，主要是用于更新待报废车辆，满足日常公务用车需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年度无相关设备购置计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,572.07	一、一般公共服务支出	1,941.67
1. 一般公共预算拨款	2,572.07	财政事务	1,941.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	信息化建设	44.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	1,159.30
二、财政专户管理资金	0.00	其他财政事务支出	738.27
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	257.40
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	257.40
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	97.40
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	45.00
		行政事业单位医疗	45.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	45.00
		四、住房保障支出	328.00
		住房改革支出	328.00
		住房公积金	109.00
		购房补贴	219.00
本年收入合计	2,572.07	本年支出合计	2,572.07
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	2,572.07	支出总计	2,572.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市公物和财政票据管理中心	2,572.07	2,572.07	1,789.70	782.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市公物和财政票据管理中心			2,572.07	1,789.70	782.37	0.00	0.00	0.00	167.50	167.50	0.00
	201	一般公共服务支出	1,941.67	1,159.30	782.37	0.00	0.00	0.00	167.50	167.50	0.00
	20106	财政事务	1,941.67	1,159.30	782.37	0.00	0.00	0.00	167.50	167.50	0.00
	2010607	信息化建设	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010650	事业运行	1,159.30	1,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	738.27	0.00	738.27	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	257.40	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	257.40	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	97.40	97.40	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	107.00	107.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳市公物和财政票据管理中心	1,789.70	1,789.70	1,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,372.58	1,372.58	1,372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	491.00	491.00	491.00	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	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.00	53.00	53.00	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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	269.72	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
办公费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
对个人和家庭的补助	97.40	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	97.40	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款									政府投资项目拨款	
深圳市公物和财政票据管理中心	782.37	782.37	782.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公物与财政票据管理业务	727.27	727.27	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	44.10	44.10	44.10	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,572.07	一、一般公共服务支出	1,941.67
1. 一般公共预算拨款	2,572.07	财政事务	1,941.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	信息化建设	44.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	1,159.30
		其他财政事务支出	738.27
		二、社会保障和就业支出	257.40
		行政事业单位养老支出	257.40
		事业单位离退休	97.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
		三、卫生健康支出	45.00
		行政事业单位医疗	45.00
		事业单位医疗	45.00
		四、住房保障支出	328.00
		住房改革支出	328.00
		住房公积金	109.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	219.00
本年收入合计	2,572.07	本年支出合计	2,572.07
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	2,572.07	支出总计	2,572.07

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
深圳市公物和财政票据管理中心			2,572.07	1,789.70	782.37
	201	一般公共服务支出	1,941.67	1,159.30	782.37
	20106	财政事务	1,941.67	1,159.30	782.37
	2010607	信息化建设	44.10	0.00	44.10
	2010650	事业运行	1,159.30	1,159.30	0.00
	2010699	其他财政事务支出	738.27	0.00	738.27
	208	社会保障和就业支出	257.40	257.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	257.40	257.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	97.40	97.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00
	210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
	2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
	221	住房保障支出	328.00	328.00	0.00
	22102	住房改革支出	328.00	328.00	0.00
	2210201	住房公积金	109.00	109.00	0.00
	2210203	购房补贴	219.00	219.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
深圳市公物和财政票据管理中心			2,572.07	1,789.70	782.37
	301	工资福利支出	1,372.58	1,372.58	0.00
	30101	基本工资	207.00	207.00	0.00
	30102	津贴补贴	219.00	219.00	0.00
	30103	奖金	140.00	140.00	0.00
	30107	绩效工资	491.00	491.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	107.00	0.00
	30109	职业年金缴费	53.00	53.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
	30113	住房公积金	109.00	109.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,044.59	269.72	774.87
	30201	办公费	17.07	17.07	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
	30203	咨询费	29.00	0.00	29.00
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	41.50	41.50	0.00
	30207	邮电费	19.50	0.00	19.50
	30209	物业管理费	160.00	160.00	0.00
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	144.70	2.00	142.70
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	0.93	0.93	0.00
	30226	劳务费	261.00	0.00	261.00
	30227	委托业务费	243.17	0.00	243.17
	30228	工会经费	15.36	15.36	0.00
	30229	福利费	1.80	1.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
	30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	87.06	7.56	79.50
	303	对个人和家庭的补助	97.40	97.40	0.00
	30302	退休费	97.40	97.40	0.00
	310	资本性支出	57.50	50.00	7.50
	31002	办公设备购置	7.50	0.00	7.50
	31013	公务用车购置	50.00	50.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市公物和财政票据管理中心	2023 年	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	2024 年	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	增减变化金额	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
深圳市公物和财政票据管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
深圳市公物和财政票据管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公物和财政票据管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公物和财政票据管理中心		主管部门		深圳市财政局	
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			
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭的补助支出等。	1,789.70	1,789.70	0.00		
	公物与财政票据管理业务	主要用于包含公物罚没物资业务经费项目、票据管理业务经费项目、综合保障经费项目。	727.27	727.27	0.00		
	信息化类	主要用于系统维护	44.10	44.10	0.00		
	预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。	11.00	11.00	0.00		
	金额合计		2,572.07	2,572.07	0.00		
年度总体目标	落实“放管服”改革和“互联网+政务服务”要求,全面深化财政电子票据管理改革,提升财政电子票据便民服务水平;保障公物仓智能信息管理系统正常运行;及时响应移交单位物资移送需求,保障在库物资安全;根据罚没物资处置需求,完成物资商检计划,加快物资拍卖处置速度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		已确认的物资接收入库率		100%	
				票据业务线上办理占比		≥90%	
		质量指标		罚没物资入库、库位管理、出库物资准确率		100%	

			财政电子票据系统正常运行	正常运行
		时效指标	罚没物资接收时效	按规定时间完成
			报废固定资产处置及时性	按规定时间完成
		成本指标	项目总成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	通过科学合理管理物资，积极处置，推进罚没物资实现经济效益	明显
		社会效益指标	通过对报废固定资产进行统一回收、统一处置，对促进资源综合利用的成效	明显
		生态效益指标	通过对报废固定资产进行统一回收、统一处置，对减少环境污染的成效	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。