

附件 2

扶风县政府采购中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 政府采购主要职能：贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》及国家政府采购管理的方针、政策、法律法规及各项管理制度，并组织实施；接受委托、代理政府采购项目的实施；对国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为；依法规范政府采购行为和程序，提高政府采购资金的使用效益，促进廉政建设；根据政府采购组织形式采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判，询价、竞争性磋商、单一来源等方式，依法对目录以内或限额标准以上的货物、工程、和服务项目组织实施政府采购；收集和发布政府采购信息，在采购监管部门指定的媒体上，发布政府采购招标公告、中标公告等有关采购信息；编制招标文件、评标办法、评分标准；组织抽取专家对政府采购项目进行评标、定标；监督政府采购合同签订，督促合同履行；依法履行政府采购的验收职能；督促采购项目的实施；向政府采购监管部门报送采购文件档案和资料，接受考核和监督检查；办理县政府交办的其它有关政府采购业务。

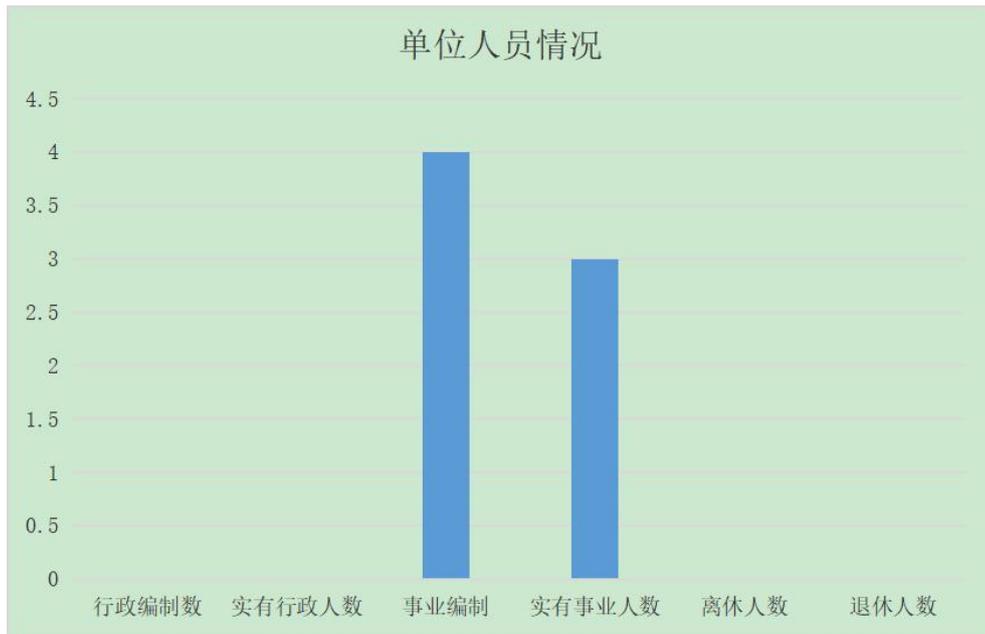
本单位无内设机构。

二、工作任务

本单位主要规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，促进廉政建设。主要开展对全县党政群机关、直属机构、事业单位使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内或限额以上的物品和其它相关业务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 28.27 万元，其中一般公

共预算拨款收入 28.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.95 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。； 本单位当年预算支出 28.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.95 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 28.27 万元，其中一般共预算拨款收入 28.27 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.95 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。； 本单位当年财政拨款支出 28.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.95 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 28.27 万元，较上年减少 16.95 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 28.27 万元，其中：

（1）事业运行(2010650)19.98 万元，较上年减少 15.21 万元，原因是人员减少，经费减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）2.50 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是本年专项经费单位列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2.74 万元, 较上年减少 1.64 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少;

(4) 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.01 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是本年新增退休人员费用;

(5) 事业单位医疗(2101102) 0.95 万元, 较上年减少 0.59 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.04 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少;

(7) 住房公积金(2210201) 2.05 万元, 较上年减少 1.28 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 28.27 万元, 其中: 工资福利支出(301) 26.66 万元, 较上年减少 15.86 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少;

商品和服务支出(302) 1.60 万元, 较上年减少 2.10 万元, 原因是人员减少, 经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.01 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是本年新增退休人员费用。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 28.27 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 28.26 万元, 较上年减少 16.96 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少;

对个人和家庭的补助 0.01 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是本年新增退休人员费用;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,比 2023 年预算 0 万元增加 0 万元,同比增长 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 28.27 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.60 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2. 基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支持，包括人员支出和公用支出。

3. 项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	282718.00	一、财政拨款	282718.00	一、财政拨款	282718.00	一、财政拨款	282718.00
1、一般公共预算拨款	282718.00	1、一般公共服务支出	224782.00	1、人员经费和公用经费支出	257718.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	241622.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	282622.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	27468.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	96.00
		10、卫生健康支出	9936.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	20532.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	282718.00	本年支出合计	282718.00	本年支出合计	282718.00	本年支出合计	282718.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	282718.00	支出总计	282718.00	支出总计	282718.00	支出总计	282718.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	282,718.00	241,718.00	16,000.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	224,782.00	183,782.00	16,000.00	25,000.00	
20106	财政事务	224,782.00	183,782.00	16,000.00	25,000.00	
2010650	事业运行	199,782.00	183,782.00	16,000.00		
2010699	其他财政事务支出	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	27,468.00	27,468.00			
20805	行政事业单位养老支出	27,468.00	27,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,372.00	27,372.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00			
210	卫生健康支出	9,936.00	9,936.00			
21011	行政事业单位医疗	9,936.00	9,936.00			
2101103	事业单位医疗	9,528.00	9,528.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	408.00	408.00			
221	住房保障支出	20,532.00	20,532.00			
22102	住房改革支出	20,532.00	20,532.00			
2210204	住房公积金	20,532.00	20,532.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			282,718.00	241,718.00	16,000.00	25,000.00	
301	工资福利支出			266,622.00	241,622.00		25,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86,520.00	86,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,532.00	6,532.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,570.00	28,570.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,920.00	55,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,372.00	27,372.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,528.00	9,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	408.00	408.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,532.00	20,532.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,240.00	6,240.00		25,000.00	
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	257,718.00	241,718.00	16,000.00	**
201	一般公共服务支出	199,782.00	183,782.00	16,000.00	
20106	财政事务	199,782.00	183,782.00	16,000.00	
2010650	事业运行	199,782.00	183,782.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	27,468.00	27,468.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,468.00	27,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,372.00	27,372.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00		
210	卫生健康支出	9,936.00	9,936.00		
21011	行政事业单位医疗	9,936.00	9,936.00		
2101102	事业单位医疗	9,528.00	9,528.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	408.00	408.00		
221	住房保障支出	20,532.00	20,532.00		
22102	住房改革支出	20,532.00	20,532.00		
2210201	住房公积金	20,532.00	20,532.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			257,718.00	241,718.00	16,000.00	
301	工资福利支出			241,622.00	241,622.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86,520.00	86,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,532.00	6,532.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,570.00	28,570.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,920.00	55,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27,372.00	27,372.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,528.00	9,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	408.00	408.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,532.00	20,532.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,240.00	6,240.00		
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,000.00	
401	扶风县财政局	25,000.00	
401006	扶风县政府采购中心	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	政府采购管理	25,000.00	
	政府采购管理	25,000.00	政府采购工作正常开展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购经费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专项预算执行率	≥100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 专项预算制度建立	健全	
			指标2: 核算规范性	符合相关规定	
				
		时效指标	指标1: 项目完成时效	12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目财务支出标准	不超过国家标准	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目服务的效率和质量水平	提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 单位职工履职能力	不断提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用	中长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众或服务对象满意度	100%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县政府采购中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	25.77	25.77	
	项目支出	专项业务经费	2.5	2.5	
	任务3				
				
金额合计			28.27	28.27	
年度 总体 目标	目标1: 按时完成全年工作任务; 目标2: 承担省市考核指标达到良好以上; 目标3: 干部职工待遇按政策兑现到位; 目标4: 县委县政府交办的其他工作按时完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 年度预算执行率		≥95%
			指标2: “三公经费”控制率		≤上年执行数
			指标3: 单位预决算公开率		100.00%
		质量指标	指标1: 财务核算规范性		符合相关规定
			指标2: 财务管理制度建立		健全
				
		时效指标	指标1: 年度工作任务完成时间		12月31日前
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财务支出标准		不超过国家相关规定
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平		提高
			指标2: 单位职工履职能力		不断提升
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度		≥90%	
		指标2: 单位职工满意度		≥90%	
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。