

# 渭南市政府采购中心 2023 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

- 1、根据《政府采购法》规定，受采购人委托，对纳入集中采购目录的采购项目，组织集中采购；
- 2、负责签署与供应商有关业务合同，并监督合同如期履行；
- 3、受理供应商提出的询问或质疑，并在委托权限内做出答复；
- 4、办理本部门有关日常事项；
- 5、组织完成上级交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

根据上述职能，本单位共设 3 个科室，其中包括综合结算科、采购一科、采购二科。

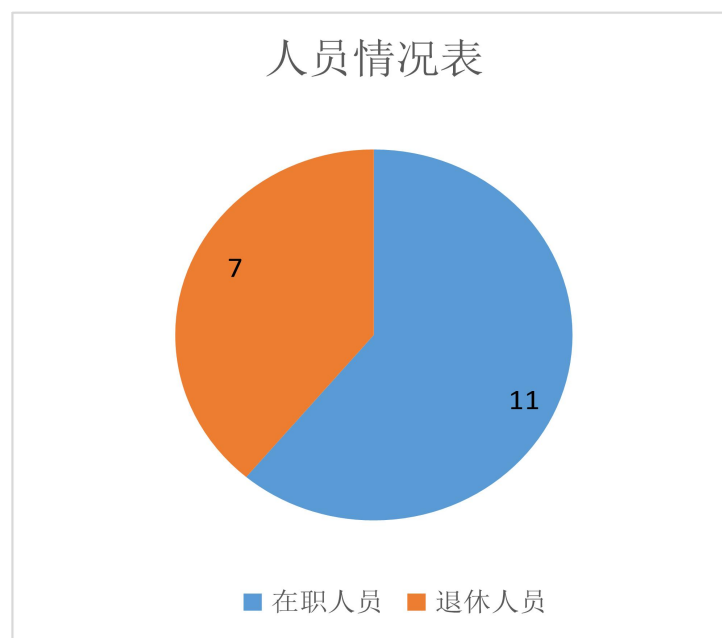
### 二、工作任务

本单位 2023 年将严格按照三定方案，进一步规范市级单位政府采购行为，根据采购单位采购申

请报告，编制采购招标计划方案，负责采购业务具体实施；定期向市财政局和有关部门汇报工作，接受财政、审计、监察等部门的监督检查。强化预算支出管理，提高财政资金使用效益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 7 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 119.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.71 万元，原因一是工资正常晋级晋档；二是根据绩效工资总量重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算。本单位当年预算支出 119.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 21.71 万元，原因一是工资正常晋级晋档；二是根据绩效工资总量重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 119.35 万元，其中一般共预算拨款收入 119.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.71 万元，原因一是工资正常晋级晋档，二是根据绩效工资总量重新调整

了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算。本单位当年财政拨款支出 119.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.71 万元，原因一是工资正常晋级晋档，二是根据绩效工资总量重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算。

### （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 119.35 万元，较上年增加 21.71 万元，原因一是工资正常晋级晋档，二是根据绩效工资总量重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算。

#### 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 119.35 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）77.33 万元，较上年增加 18.89 万元，原因一是工资正常晋级晋档，二是根据绩效工资总量重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；

（2）其他财政事务支出（2010699）31 万元，与上年持平，原因是上年预算支出完全满足本单

位业务支出经费；

(3) 行政单位离退休（2080501）2.20 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休人员公用经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.81 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是按照工资及绩效增发，重新调整养老保险缴费基数。

### 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 119.35 万元，其中：

工资福利支出（301）75.49 万元，较上年增加 21.27 万元，原因一是工资正常晋级晋档，二是根据绩效工资总量重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；

商品和服务支出（302）41.65 万元，较上年增加 0.41 万元，原因一是工会经费标准增长，二是人员晋级其他交通费用相应增长；

对个人和家庭的补助支出（303）2.2 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是统计口径发生变化，将退休人员大病互助保险从其他社会保险缴费（301）调至本科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 119.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.49 万元，较上年增加 21.27 万元，原因一是工资正常晋级晋档，二是根据绩效工资总量重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；

机关商品和服务支出（502）41.65 万元，较上年增加 0.41 万元，原因一是工会经费标准增长，二是人员晋级其他交通费用相应增长；

对个人和家庭补助的支出（509）2.2 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是统计口径发生变化，将退休人员大病互助保险从其他社会保险缴费（501）调至本科目。

#### **（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，并已公开空表。



### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算

#### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 119.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 10.65 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因一是工会经费标准增长，二是人员晋级其他交通费用相应增长。

## 十、专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. 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。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市政府采购中心

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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,193,522.00	一、部门预算	1,193,522.00	一、部门预算	1,193,522.00	一、部门预算	1,193,522.00
1、财政拨款	1,193,522.00	1、一般公共服务支出	1,083,340.00	1、人员经费和公用经费支出	883,522.00	1、机关工资福利支出	754,958.00
（1）一般公共预算拨款	1,193,522.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	754,958.00	2、机关商品和服务支出	416,526.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	106,526.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	22,038.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	110,182.00	（2）商品和服务支出	310,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,038.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,193,522.00	<b>本年支出合计</b>	1,193,522.00	<b>本年支出合计</b>	1,193,522.00	<b>本年支出合计</b>	1,193,522.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,193,522.00	<b>支出总计</b>	1,193,522.00	<b>支出总计</b>	1,193,522.00	<b>支出总计</b>	1,193,522.00







## 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	1,193,522.00	一、财政拨款	1,193,522.00	一、财政拨款	1,193,522.00	一、财政拨款	1,193,522.00
1、一般公共预算拨款	1,193,522.00	1、一般公共服务支出	1,083,340.00	1、人员经费和公用经费支出	883,522.00	1、机关工资福利支出	754,958.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	754,958.00	2、机关商品和服务支出	416,526.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,526.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,038.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	110,182.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,038.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,193,522.00	<b>本年支出合计</b>	1,193,522.00	<b>本年支出合计</b>	1,193,522.00	<b>本年支出合计</b>	1,193,522.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,193,522.00	<b>支出总计</b>	1,193,522.00	<b>支出总计</b>	1,193,522.00	<b>支出总计</b>	1,193,522.00

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	1,193,522.00	776,996.00	106,526.00	310,000.00	
201	一般公共服务支出	1,083,340.00	666,814.00	106,526.00	310,000.00	
20106	财政事务	1,083,340.00	666,814.00	106,526.00	310,000.00	
2010601	行政运行	773,340.00	666,814.00	106,526.00		
2010699	其他财政事务支出	310,000.00			310,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,182.00	110,182.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,182.00	110,182.00			
2080501	行政单位离退休	22,038.00	22,038.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,144.00	88,144.00			

## 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			1,193,522.00	776,996.00	106,526.00	310,000.00	
301	工资福利支出			754,958.00	754,958.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242,232.00	242,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,800.00	175,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,666.00	170,666.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,144.00	88,144.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,940.00	22,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,102.00	1,102.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,494.00	48,494.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			416,526.00		106,526.00	310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,708.00		12,708.00	55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,018.00		11,018.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00		43,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,200.00		4,200.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,038.00	22,038.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,038.00	22,038.00			

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	883,522.00	776,996.00	106,526.00	
201	一般公共服务支出	773,340.00	666,814.00	106,526.00	
20106	财政事务	773,340.00	666,814.00	106,526.00	
2010601	行政运行	773,340.00	666,814.00	106,526.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出	110,182.00	110,182.00		
2080501	行政单位离退休	22,038.00	22,038.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,144.00	88,144.00		

## 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			883,522.00	776,996.00	106,526.00	
301	工资福利支出			754,958.00	754,958.00	106,526.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242,232.00	242,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,800.00	175,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,666.00	170,666.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,144.00	88,144.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,940.00	22,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,102.00	1,102.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,494.00	48,494.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			106,526.00		106,526.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,708.00		12,708.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,018.00		11,018.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00		43,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			22,038.00	22,038.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,038.00	22,038.00		



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	310,000.00	
505	渭南市财政局	310,000.00	
505009	渭南市政府采购中心	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	部门预算专用项目	310,000.00	
	政府采购专项业务费	310,000.00	2023年政府采购专项业务费







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购专项业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31	
		其中: 财政拨款		31	
		其他资金			
总体目标	<p>规范市级单位政府采购行为, 根据采购单位采购申请报告, 编制采购招标计划方案, 负责制定市本级采购管理办法及运行程序, 负责采购业务具体实施, 定期向市财政局和有关部门汇报工作, 接受财政、审计、监察等部门的监督检查。强化预算支出管理, 提高财政资金使用效益。</p>				
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	集中采购任务完成数量	>20 个	
		质量指标	政府采购程序	不断规范	
		时效指标	实施期限	12 月底前	
		成本指标	控制成本	≤31 万元	
	效益指标	社会效益指标	市级单位政府采购行为的规范性、合法性水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及采购单位满意度	≥97%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市政府采购中心			
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
	人员经费	组织本单位工资福利发放，社保缴纳	77.7	77.7	
	公用经费	保障工作正常运转	10.65	10.65	
	政府采购专项业务费	保障本年度政府采购业务正常开展	31.00	31.00	
金额合计			119.35	119.35	
年度 总体 目标	组织发放各类工资福利支出，完成各项社保缴费；为本单位正常运转提供经费保障；为开展2023年度市级单位政府采购专项业务提供经费保障。				
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	集中采购任务完成数量	>20个	
		质量指标	政府采购程序	不断规范	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	控制成本	≤119.35万元	
	效益指标	社会效益 指标	市级单位政府采购行为的规范性、合法性水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及采购单位满意度	≥97%	

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。

表15

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1:	
	目标2:			目标2:	
目标3:			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。