

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县政府采购中心

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	本部门本年度无综合预算政府性基金收支
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	本部门本年度无预算政府采购支出
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	192.62	一、财政拨款	192.62	一、财政拨款	192.62	一、财政拨款	192.62
1、一般公共预算拨款	192.62	1、一般公共服务支出	160.08	1、人员经费和公用经费支出	180.62	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	175.12	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	5.50	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	192.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.09	(2)商品和服务支出	12	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		9、对个人和家庭的补助	11
		10、卫生健康支出	5.41	(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	2
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		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			
		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	9.04				
		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	192.62	本年支出合计	192.62	本年支出合计	192.62	本年支出合计	192.62
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	192.62	支出总计	192.62	支出总计	192.62	支出总计	192.62

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：万元

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	192.62	175.12	5.50	12.00	
201	一般公共服务支出	160.08	142.58	5.50	12.00	
20106	财政事务	160.08	142.58	5.50	12.00	
2010650	事业运行	148.08	142.58	5.50		
2010699	其他财政事务支出	12.00			12.00	
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09			
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	5.41	5.41			
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41			
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41			
221	住房保障支出	9.04	9.04			
22102	住房改革支出	9.04	9.04			
2210201	住房公积金	9.04	9.04			

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）

单位：万元

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			192.62	175.12	5.50	12.00	
301	工资福利支出			175.12	175.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.84	105.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.59	13.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.35	15.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.80	7.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.96	11.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.04	9.04			
302	商品和服务支出			17.50		5.50	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		3.30	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		2.00	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	

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：万元

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	180.62	175.12	5.50	
201	一般公共服务支出	148.08	142.58	5.50	
20106	财政事务	148.08	142.58	5.50	
2010650	事业运行	148.08	142.58	5.50	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09		
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	5.41	5.41		
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41		
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41		
221	住房保障支出	9.04	9.04		
22102	住房改革支出	9.04	9.04		
2210201	住房公积金	9.04	9.04		

表8

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：万元

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			180.62	175.12	5.50	
301	工资福利支出			175.12	175.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.84	105.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.59	13.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.35	15.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.80	7.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.96	11.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.04	9.04		
302	商品和服务支出			5.50		5.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
111	柞水县财政局	12.00	
111020	柞水县政府采购中心	12.00	
	专用项目	12.00	
	专用项目	12.00	
	采购系统维护招投标经费及专家评议审费	12.00	保证全县行政事业单位招标采购项目顺利实施

2023年专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		柞水县政府采购中心2023年专项经费		
主管部门		柞水县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12
		其中:财政拨款		12
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证招标采购项目顺利实施 目标2: 保证招标公告、结果即时发布			
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: 随机抽取招投标专家	全年共抽取50个
			指标2: 网络维护	即时维护
			指标3: 完成全县采购预算单位个数	110
		质量指标	指标1: 保证招标顺利进行	按项目要求完成
			指标2: 保证信息畅通	按项目要求完成
			指标3: 按照投标程序保证采购透明公正, 合格率	100%
		时效指标	指标1: 按要求完成项目	按时完成
			指标2: 按时完成结果公示	按时完成
			年度	2023年
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			预算控制数(万元)	12
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 采购节约率	25%
			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: 做到招投标工作公开、公正	100%	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县行政事业单位满意度	90%	
		指标2: 聘请的专家满意度	≥70%	
			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		柞水县政府采购中心			
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
	任务1	工资支出	175.12	175.12	
	任务2	商品服务支出及日常公用	5.5	5.5	
	任务3	招投标经费、专家评审费、网络维护费	12	12	
金额合计			192.62	192.62	
年度 总体 目标	目标1: 保证招标采购项目顺利实施 目标2: 保证招标公告、结果即时发布 目标3: 保证工作正常运转				
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: 随机抽取招投标专家	全年共抽取55个专家	
			指标2: 网络维护	即时维护	
				
		质量指标	指标1: 保证招标顺利进行	按项目要求完成	
			指标2: 保证信息畅通	按项目要求完成	
				
		时效指标	指标1: 按要求完成项目	按时完成	
			指标2: 按时完成结果公示	按时完成	
			指标3: 采购到位时间	按时完成	
		成本指标	指标1: 预算控制数	按要求完成	
			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: 办公效率水平	有所提升	
			指标2: 改善办公基本条件	有所提升	
				
		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: 全县行政事业单位满意度	≥90	
指标2: 聘请的专家满意度			≥70		
.....					
.....					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县政府采购中心2023年专项经费		
主管部门		柞水县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证招标采购项目顺利实施 目标2: 保证招标公告、结果即时发布			
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: 随机抽取招投标专家	全年共抽取50个
			指标2: 网络维护	即时维护
			指标3: 完成全县采购预算单位个数	110
		质量指标	指标1: 保证招标顺利进行	按项目要求完成
			指标2: 保证信息畅通	按项目要求完成
			指标3: 按照投标程序保证采购透明公正, 合格率	100%
		时效指标	指标1: 按要求完成项目	按时完成
			指标2: 按时完成结果公示	按时完成
			年度	2023年
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			预算控制数(万元)	12
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 采购节约率	25%
			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: 做到招投标工作公开、公正	100%
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县行政事业单位满意度	90%	
		指标2: 聘请的专家满意度	≥70%	
			

备注: 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。 3、市县根据本