

柞水县政府采购中心 2023 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 依法组织实施全县行政事业单位使用财政性资金采购目录以内或者限定标准以上的货物、工程和服务。

2. 柞水县政府采购中心，事业性质，正科级规格，内设办公室 1 个，采购股 2 个。

二、2023 年年度部门工作任务

进一步加大采购力度，规范采购程序，扩大采购规模，打造政府采购品牌，推动政府采购再上新台阶，为全县经济建设再创佳绩。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算。

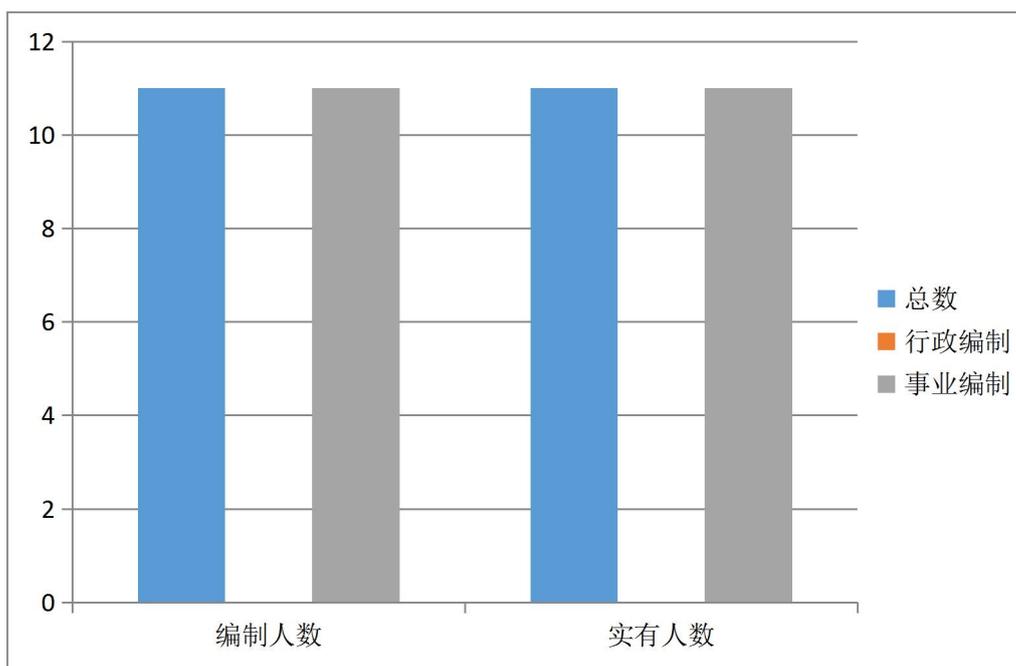
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县政府采购中心
2	
3	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。

（附图表）



五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 192.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.62 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 79.82 万元：主要原因是新调入 2 人及调资，工资福利增加。

2023 年本部门预算支出 192.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.62 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 79.82 万元：主要原因是新调入 2 人及调资，工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 192.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 79.82 万元：主要原因是新调入 2 人及调资，工资福利增加；2022 年本部门财政拨款支出 192.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.62 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 79.82 万元：主要原因是新调入 2 人及调资，工资福利增加。

（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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 192.62 万元，较上年增加 79.82 万元：主要原因是新调入 2 人及调资，工资福利增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 192.62 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）148.08 万元，较上年增加 35.28 万元，主要原因是新调入 2 人及工资变动调增预算。

（2）其他财政事务支出（2010699）12 万元，较上年减少 75.22 万元，原因是上年将使用事业运行（2010650）功能科目本年全部预算至其他财政事务支出功能科目，本年分开预算；实际本年财政事务（20106）净增 72.86 万元，主要原因是新调入 2 人及工资变动调增预算。

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）11.96 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是人员增加及工资变动，测算基数增加。

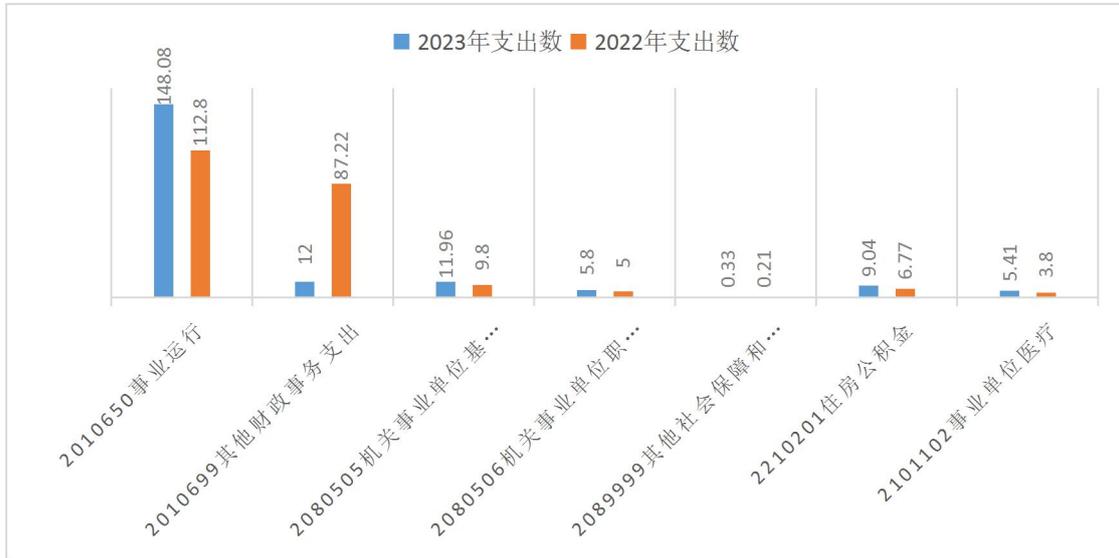
（4）机关事业单位职业年金（2080506）5.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员增加及工资变动，测算基数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员增加及工资变动，测算基数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）5.41 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员增加及工资变动，测算基数增加。

（7）住房公积金（2210201）9.04 万元，较上年增加 2.27

万元，原因是人员增加及工资变动，测算基数增加。
(附图表)



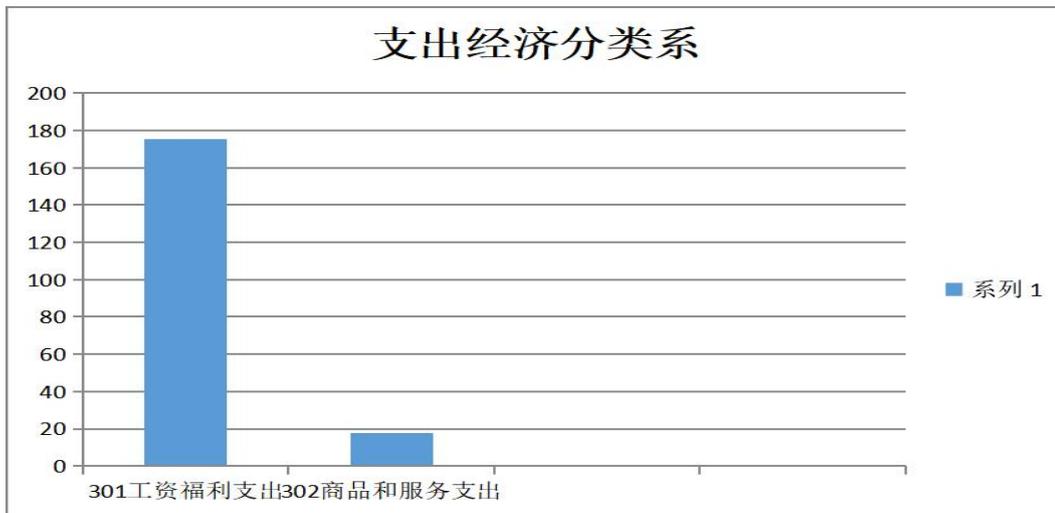
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 192.62 万元，其中：
工资福利支出（301）175.12 万元，较上年增加 79.82 万元，
主要原因调入 2 人及工资变动调增预算；

商品和服务支出（302）17.5 万元，与上年无变化；

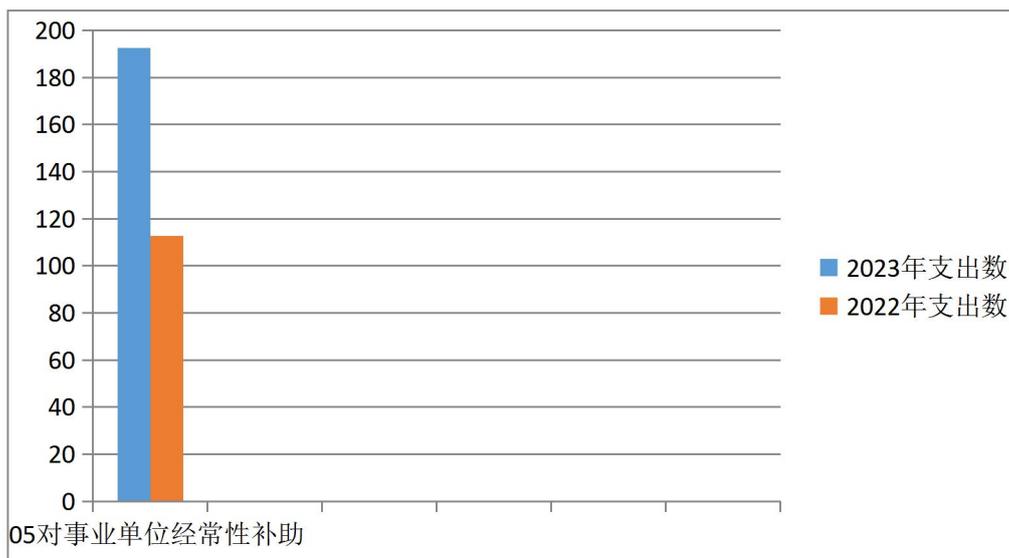
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。

(附图表)



(2) 2022 年本部门一般公共预算支出 192.62 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）192.62 万元，较上年增加 79.82 万元，主要原因调入 2 人及工资变动调增预算。

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 192.62 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 5.5 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 政府采购：是指各级国家机关、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。