

# 柞水县政府采购中心2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

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。

### (二)、机构设置

依据三定方案，本部门内设办公室1个，采购股2个。

## 二、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，推动政府采购工作再上新台阶。

## 三、预算单位构成

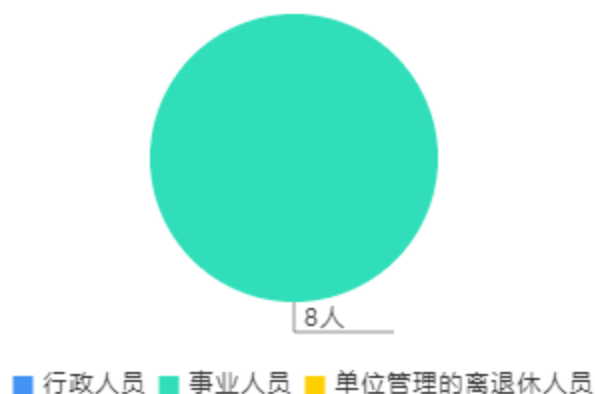
本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县政府采购中心	无

## 四、人员情况说明

截至2021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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入112.80万元，其中：一般公共预算拨款112.80万元，较上年增加8.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：主要原因是新调入1人，工资福利增加；本部门2022年预算支出112.80万元，其中：一般公共预算拨款112.80万元，较上年增加8.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：主要原因是新调入1人，工资福利增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入112.80万元，其中：一般公共预算拨款收入112.80万元，较上年增加8.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：主要原因是新调入1人，工资福利增

加；本部门2022年财政拨款支出112.80万元，其中：一般公共预算拨款支出112.80万元，较上年增加8.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：主要原因是新调入1人，工资福利增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出112.80万元，较上年增加8.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：主要原因是新调入1人，工资福利增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出112.80万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）87.22万元，较上年增加77.22万元，增长772.20%，增长的主要原因是：人员工资变动调增预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.80万元，较上年增加1.53万元，增长18.50%，增长的主要原因是：人员工资变动，测算基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将职业年金单独预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.12万元，增长133.33%，增长的主要原因是：人员工资变动，测算基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）3.80万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：当年将事业单位医疗预算入行政单位医疗；

(6) 住房公积金（2210201）6.77万元，较上年增加0.88万元，增长14.94%，增长的主要原因是：人员工资变动，测算基数增加。

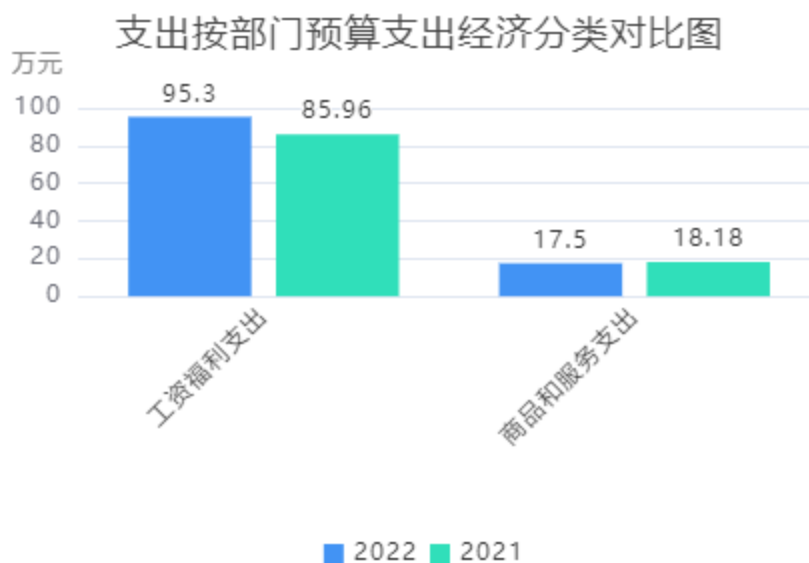
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出112.80万元，其中：

工资福利支出（301）95.30万元，较上年增加9.34万元，增长10.87%，增长的主要原因是：本年工资调整增加，调入1人；

商品和服务支出（302）17.50万元，较上年减少0.68万元，下降3.74%，下降的主要原因是：上年将福利费预算列入商品和服务支出。



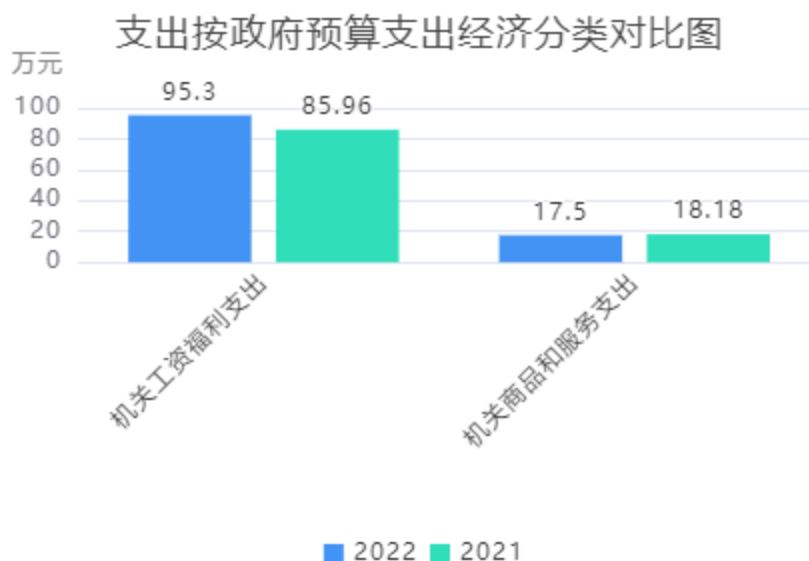
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出112.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.30万元，较上年增加9.34万

元，增长10.87%，增长的主要原因是：本年工资调整增加，调入1人；

机关商品和服务支出（502）17.50万元，较上年减少0.68万元，下降3.74%，下降的主要原因是：上年将福利费预算列入商品和服务支出。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年增加0.05万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年采购业务量增多，需接待批次和人次相应增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.05万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年采购业务量增多，需接待批次和人次相应增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款112.8万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排5.50万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县政府采购中心

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	当年无政府性基金预算收支
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	当年无政府采购预算收支
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县政府采购中心

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	1,128,000.00	一、部门预算	1,128,000.00	一、部门预算	1,128,000.00	一、部门预算	1,128,000.00
1、财政拨款	1,128,000.00	1、一般公共服务支出	872,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,008,000.00	1、机关工资福利支出	953,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,128,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	953,000.00	2、机关商品和服务支出	175,000.00
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	55,000.00	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		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	120,000.00	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	150,100.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,000.00	(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	67,700.00				
		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>	<b>1,128,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,128,000.00</b>
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>	<b>1,128,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,128,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县政府采购中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,128,000.00	1,128,000.00										
116	柞水县政府采购中心	1,128,000.00	1,128,000.00										
116001	柞水县政府采购中心	1,128,000.00	1,128,000.00										



## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县政府采购中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,128,000.00	1,128,000.00								
116	柞水县政府采购中心	1,128,000.00	1,128,000.00								
116001	柞水县政府采购中心	1,128,000.00	1,128,000.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县政府采购中心

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	1,128,000.00	一、财政拨款	1,128,000.00	一、财政拨款	1,128,000.00	一、财政拨款	1,128,000.00
1、一般公共预算拨款	1,128,000.00	1、一般公共服务支出	872,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,008,000.00	1、机关工资福利支出	953,000.00
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	953,000.00	2、机关商品和服务支出	175,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	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		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	120,000.00	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	150,100.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	
		10、卫生健康支出	38,000.00	(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	67,700.00				
		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>	<b>1,128,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,128,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,128,000.00</b>

### 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）

部门名称：柞水县政府采购中心

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	1,128,000.00	953,000.00	55,000.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	872,200.00	697,200.00	55,000.00	120,000.00	
20106	财政事务	872,200.00	697,200.00	55,000.00	120,000.00	
2010699	其他财政事务支出	872,200.00	697,200.00	55,000.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	150,100.00	150,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	148,000.00	148,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,000.00	98,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	38,000.00	38,000.00			
21011	行政事业单位医疗	38,000.00	38,000.00			
2101101	行政单位医疗	38,000.00	38,000.00			
221	住房保障支出	67,700.00	67,700.00			
22102	住房改革支出	67,700.00	67,700.00			
2210201	住房公积金	67,700.00	67,700.00			

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）

部门名称：柞水县政府采购中心

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	1,128,000.00	953,000.00	55,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			953,000.00	953,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553,200.00	553,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,000.00	30,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98,000.00	98,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,000.00	38,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,700.00	67,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,000.00	79,000.00			
302	商品和服务支出			175,000.00		55,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00		11,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		

### 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）

部门名称：柞水县政府采购中心

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	1,008,000.00	953,000.00	55,000.00	
201	一般公共服务支出	752,200.00	697,200.00	55,000.00	
20106	财政事务	752,200.00	697,200.00	55,000.00	
2010650	事业运行				
2010699	其他财政事务支出	752,200.00	697,200.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	150,100.00	150,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,000.00	148,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,000.00	98,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	38,000.00	38,000.00		
21011	行政事业单位医疗	38,000.00	38,000.00		
2101101	行政单位医疗	38,000.00	38,000.00		
221	住房保障支出	67,700.00	67,700.00		
22102	住房改革支出	67,700.00	67,700.00		
2210201	住房公积金	67,700.00	67,700.00		

### 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）

部门名称：柞水县政府采购中心

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	1,008,000.00	953,000.00	55,000.00	
301	工资福利支出			953,000.00	953,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553,200.00	553,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,000.00	30,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98,000.00	98,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,000.00	38,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,700.00	67,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,000.00	79,000.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县政府采购中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县政府采购中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
116	全额	120,000.00	
116001	柞水县政府采购中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	招投标采购专项经费	120,000.00	



部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县政府采购中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



2022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2022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	2022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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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	95.3	95.3	
	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			112.8	112.8	
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2022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	2022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%	