

柞水县政府采购中心 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

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

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县政府采购中心 2025 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

柞水县政府采购中心（以下简称本单位）事业性质，正科级规格，内设1个办公室，3个采购股。

二、工作任务

进一步加大政府采购力度，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。

1. 继续规范采购行为。健全各项采购制度，严格按照陕西省政府采购综合管理平台操作规范进行操作，保证信息公开透明，确保政府采购工作健康有序的运行。坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的宗旨，认真组织各项政府采购活动，确保广大采购单位得到质量保证，价格合理，体验感良好的货物、工程和服务。严格按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府招投标法》及相关规定办事，认真履行集中采购机构的职责，做到不越位，不缺位。

2. 继续扩大政府采购规模和范围。凡条件允许的采购项

目都纳入到政府采购中来，充分发挥集中采购优势，扩大服务类采购项目规模。将规划编制、普查调查、车辆保险与维修、公务人员出差定点宾馆住宿等服务类项目纳入政府采购范围，积极推广规模采购，降低采购成本，最大限度节减财政开支。

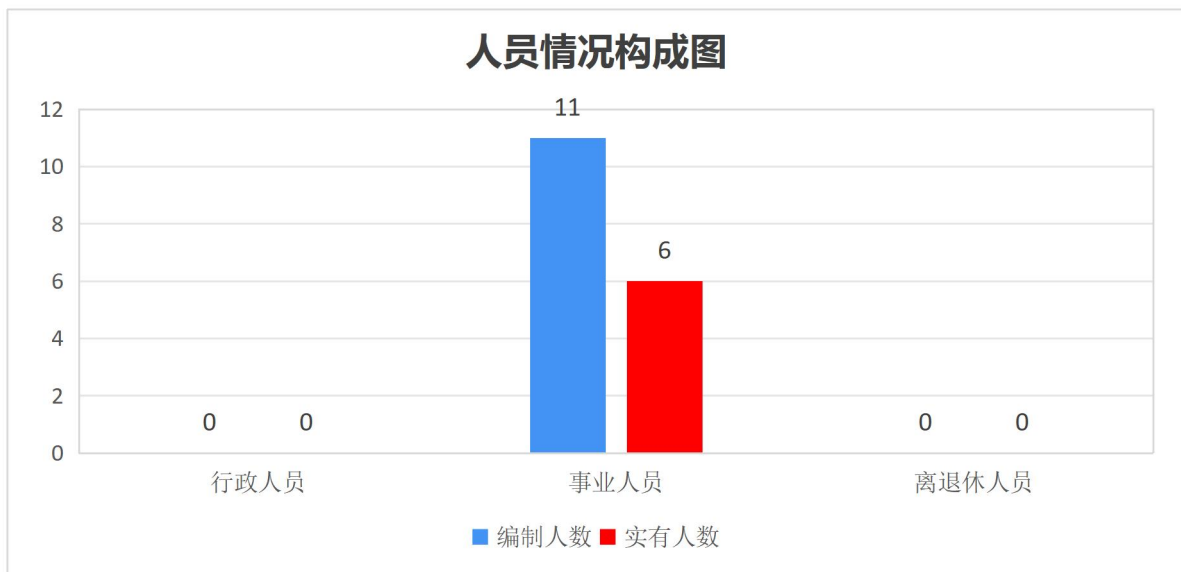
3. 继续提升服务质量。及时做好政府采购信息的公开发布，促进各项政府采购合规合法、有序进行，切实提高工作水平和服务质量。将“廉洁采购”“阳光采购”充分体现在今后工作始终和具体采购活动中，以促进预防商业贿赂工作的扎实进展。同时，按照政府采购目录，扩大单位集中采购范围，对采购项目管理人员进行政府采购网络平台业务知识培训，提高单位自行采购业务水平，指导单位实施自行采购。

4. 进一步加强政府采购队伍建设。加强采购队伍自身建设，全面提高工作人员的工作作风和业务素质，以适应新形势对政府采购工作的要求。认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”经决杜绝政府采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为，自觉接受广大采购单位、供应商以及社会各界的监督。

5. 实行政府采购档案标准化管理。根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，政府采购实施过程中形成的招标文件、评标资料、采购合同、验收报告等需要长期保存的文件必须进行档案标准化管理。今后我们将采用“专人保管登记”的方式对现有政府采购数据进行管理。重新组织和绑定以前的文档，以有效防止数据丢失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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144.78万元，其中：一般公共预算拨款144.78万元，较上年减少2.49万元，下降1.69%，下降的主要原因是：上年预算偏高，当年据实预算；本单位当年预算支出144.78万元，其中：一般公共预算拨款144.78万元，较上年减少2.49万元，下降1.69%，下降的主要原因是：上年预算偏高，当年据实预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入144.78万元，其中：一般公共

预算拨款收入144.78万元，较上年减少2.49万元，下降1.69%，下降的主要原因是：上年预算偏高，当年据实预算出；本单位当年财政拨款支出144.78万元，其中：一般公共预算拨款支出144.78万元，较上年减少2.49万元，下降1.69%，下降的主要原因是：上年预算偏高，当年据实预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出144.78万元，较上年减少2.49万元，下降1.69%，下降的主要原因是：上年预算偏高，当年据实预算。

（二）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144.78万元，其中：

1. 事业运行（2010650）109.13万元，较上年增加9.05万元，增长9.04%，增长的主要原因是：当年将其他财政事务支出12万元列入事业运行；

2. 其他财政事务支出（2010699）0万元，较上年减少12万元，下降100%，下降的主要原因是：当年将此项支出列入事业运行；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.45万元，较上年减少0.11万元，下降0.88%，下降的主要原因是：上年预算偏高，当年据实预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.23万元，较上年增加0.14万元，增长2.30%，增长的主要原因是：调资后缴费基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.3万元，增长85.71%，增长的主要原因是：调资后缴费基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）5.68万元，较上年减少0.01万元，下降0.18%，下降的主要原因是：上年预算偏高，当年据实预算；

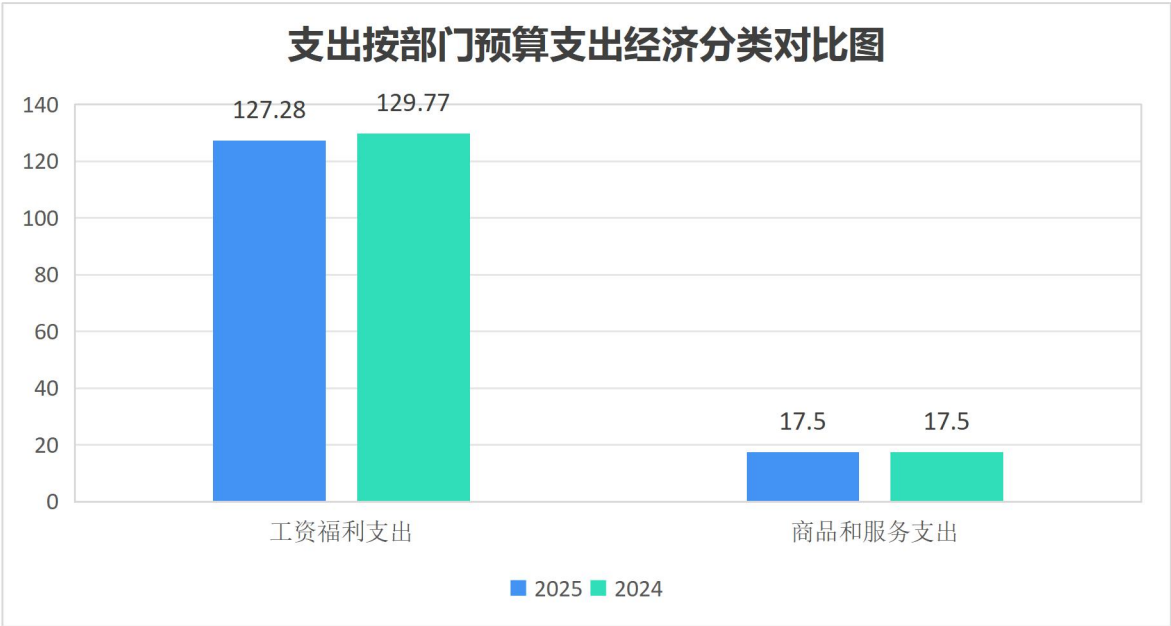
7. 住房公积金（2210201）10.64万元，较上年增加0.14万元，增长1.33%，增长的主要原因是：调资后缴费基数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出144.78万元，其中：

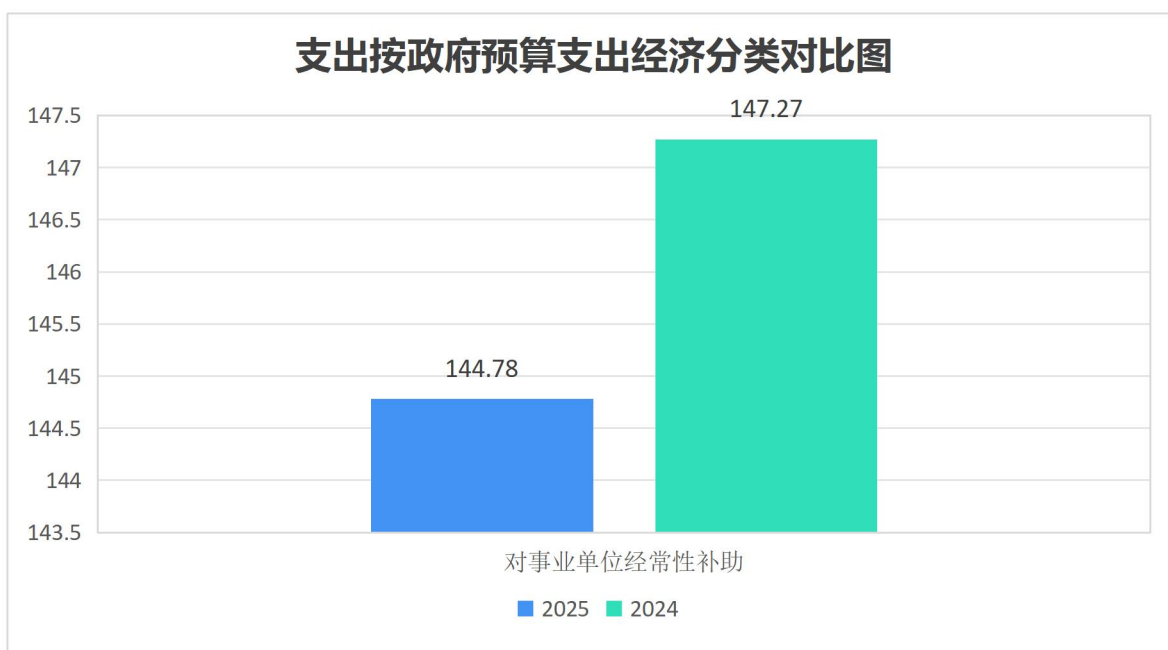
（1）工资福利支出（301）127.28万元，较上年减少2.49万元，下降1.92%，下降的主要原因是：上年预算偏高，当年据实预算；

（2）商品和服务支出（302）17.5万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出144.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）144.78万元，较上年减少2.49万元，下降1.69%，下降的主要原因是：上年预算偏高，当年据实预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“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0.2万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.2万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、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拨款144.78万元，政府性基金预算拨款144.78万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.5万元，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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县政府采购中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	1,447,800.00	一、部门预算	1,447,800.00	一、部门预算	1,447,800.00	一、部门预算	1,447,800.00
1. 财政拨款	1,447,800.00	1. 一般公共服务支出	1,091,300.00	1. 人员经费和公用经费支出	1,327,800.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,447,800.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,272,800.00	2. 机关商品和服务支出	
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	
(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（基本建设）	
(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	1,447,800.00
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	193,300.00	(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	56,800.00	(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	106,400.00				
		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					
本年收入合计	1,447,800.00	本年支出合计	1,447,800.00	本年支出合计	1,447,800.00	本年支出合计	1,447,800.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,447,800.00	支出总计	1,447,800.00	支出总计	1,447,800.00	支出总计	1,447,800.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用 非财政 拨款结余	对附属 单位上缴 收入	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		1,447,800.00	1,447,800.00										
111	柞水县财政局	1,447,800.00	1,447,800.00										
111020	柞水县政府采购中心	1,447,800.00	1,447,800.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		1,447,800.00	1,447,800.00								
111	柞水县财政局	1,447,800.00	1,447,800.00								
111020	柞水县政府采购中心	1,447,800.00	1,447,800.00								

表4

单位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	1,447,800.00	一、财政拨款	1,447,800.00	一、财政拨款	1,447,800.00	一、财政拨款	1,447,800.00
1.一般公共预算拨款	1,447,800.00	1.一般公共服务支出	1,091,300.00	1.人员经费和公用经费支出	1,327,800.00	1.机关工资福利支出	
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	1,272,800.00	2.机关商品和服务支出	
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	
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（基本建设）	
		5.教育支出		(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	1,447,800.00
		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	193,300.00	(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	56,800.00	(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	106,400.00				
		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					
本年收入合计	1,447,800.00	本年支出合计	1,447,800.00	本年支出合计	1,447,800.00	本年支出合计	1,447,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,447,800.00	支出总计	1,447,800.00	支出总计	1,447,800.00	支出总计	1,447,800.00

表5

单位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	1,447,800.00	1,272,800.00	55,000.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,091,300.00	916,300.00	55,000.00	120,000.00	
20106	财政事务	1,091,300.00	916,300.00	55,000.00	120,000.00	
2010650	事业运行	1,091,300.00	916,300.00	55,000.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,300.00	193,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	186,800.00	186,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,500.00	124,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,300.00	62,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
210	卫生健康支出	56,800.00	56,800.00			
21011	行政事业单位医疗	56,800.00	56,800.00			
2101102	事业单位医疗	56,800.00	56,800.00			
221	住房保障支出	106,400.00	106,400.00			
22102	住房改革支出	106,400.00	106,400.00			
2210201	住房公积金	106,400.00	106,400.00			

表6

单位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				1,447,800.00	1,272,800.00	55,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,272,800.00	1,272,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,800.00	466,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,400.00	254,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	138,700.00	138,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,500.00	124,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,300.00	62,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,800.00	56,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,500.00	6,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,400.00	106,400.00			
302	商品和服务支出			175,000.00		55,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,000.00		53,000.00	120,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

表7

单位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	1,327,800.00	1,272,800.00	55,000.00	
201	一般公共服务支出	971,300.00	916,300.00	55,000.00	
20106	财政事务	971,300.00	916,300.00	55,000.00	
2010650	事业运行	971,300.00	916,300.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,300.00	193,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	186,800.00	186,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,500.00	124,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,300.00	62,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
210	卫生健康支出	56,800.00	56,800.00		
21011	行政事业单位医疗	56,800.00	56,800.00		
2101102	事业单位医疗	56,800.00	56,800.00		
221	住房保障支出	106,400.00	106,400.00		
22102	住房改革支出	106,400.00	106,400.00		
2210201	住房公积金	106,400.00	106,400.00		

表8

单位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）

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				1,327,800.00	1,272,800.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,272,800.00	1,272,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,800.00	466,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,400.00	254,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138,700.00	138,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,500.00	124,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,300.00	62,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,800.00	56,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,500.00	6,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,400.00	106,400.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

表9

单位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

单位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		120,000.00	
111	柞水县财政局	120,000.00	
111020	柞水县政府采购中心	120,000.00	
	柞水县政府采购中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	采购系统维护招投标经费及专家评审费	120,000.00	保证全县行政事业单位招标采购项目顺利实施，招标公告、结果及时发布

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项													
合计															

表12

单位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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置 及运行维护费				
						小计	公务 用车 购置费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															
111	柞水县财政局	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															
111020	柞水县政府采购中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		采购系统维护招投标经费及专家评审审费				
主管部门		柞水县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120000			
		其他资金				
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 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 预算控制数		按要求完成	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 系统随机抽取专家数 指标2: 网络维护完成全县采购预算单位个数		全年共50个	12
		质量指标	指标1: 保证招标顺利进行 指标2: 保证项目信息及时发布且程序公开透明		按时完成	15
		时效指标	指标1: 按照时限要求完成项目的招投标程序		按时完成	15
	效益指标	经济效益指标	指标1: 采购节约率		25%	11
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 招投标程序公开公正		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县有政府采购的行政事业单位满意度 指标2: 聘请的专家满意度		90%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资支出	127.28	127.28		
	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			144.78	144.78		
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：预算控制数		按要求完成	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：随机抽取招标专家 指标2：网络维护		全年共抽取55个专家	12
		质量指标	指标1：保证招标顺利进行 指标2：保证信息畅通		按项目要求完成	15
		时效指标	指标1：按要求完成项目 指标2：按时完成结果公示		按时完成	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：办公效率水平 指标2：改善办公基本条件		有所提升	11
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：招投标程序公开公正		100%	15
	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 指标2：聘请的专家满意度		90%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		采购系统维护招投标经费及专家评审审费					
主管部门		柞水县财政局		实施期限	一年	执行率 分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12	年度资金总额 :	12			
	其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12			
	其他资金		其他资金				
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
	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			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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 预算控制数			按要求完成	12
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1: 系统随机抽取专家数完成全县采购预算单位个数			全年共50个	12
		质量指标	指标1: 保证招标顺利进行, 保证项目信息及时发布且程序公开透明			100%	15
		时效指标	指标1: 按照时限要求完成项目的招投标程序			按时完成	15
	效益指标	经济效益指标	指标1: 采购节约率			25%	11
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 招投标程序公开公正			100%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全县有政府采购的行政事业单位满意度 指标2: 聘请的专家满意度			90%	10

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。