

商南县政府采购中心

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责政府采购目录范围内招标投标工作的组织实施。

(二) 机构设置

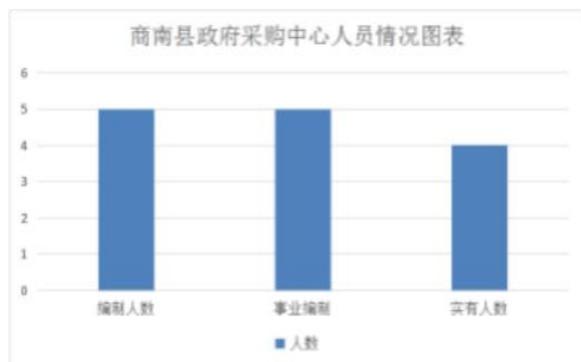
本单位为财政局二级单位，无内设机构。

二、工作任务

紧紧围绕县委、县政府、县财政局党组安排的重点工作任务，严格按照政府采购法规定的程序依法采购，促进县域经济高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。本单位人员经费在财政局本级预算列支，公用经费与专项业务经费在本单位预算列支。

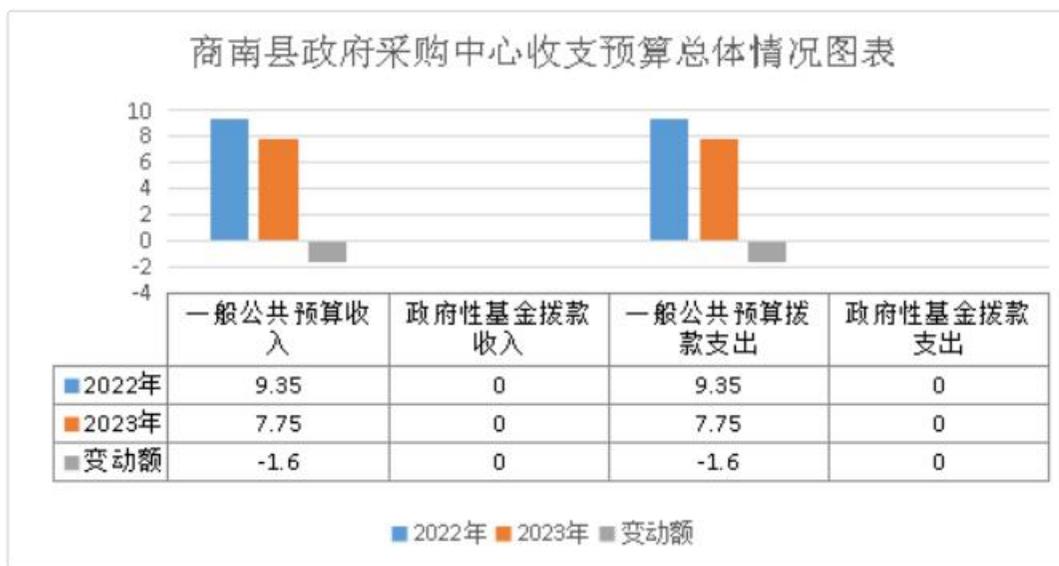


第二部分 收支情况

四、收支说明

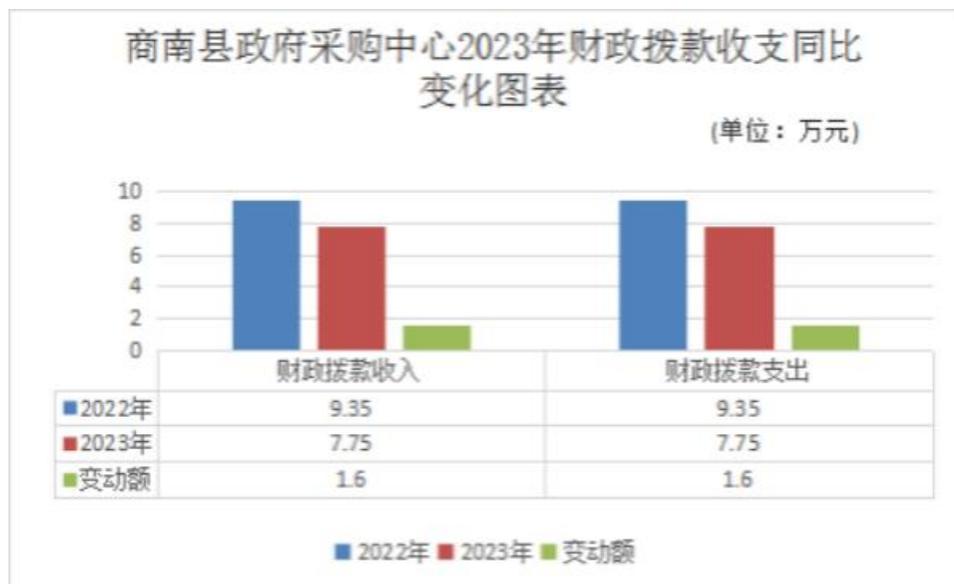
(一) 收支预算总体情况

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 7.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是专项业务经费缩减了 20%；本单位当年预算支出 7.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 7.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是专项业务经费缩减了 20%。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是专项业务经费缩减了 20%；本单位当年财政拨款支出 7.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 7.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是专项业务经费缩减了 20%。



(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 7.75 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是专项业务经费缩减了 20%。



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拨款支出 7.75 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是科目调整；
- (2) 事业运行（2010650）7.75 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是会计科目调整；
- (3) 其他财政事务支出（2010699）0 万元，较上年减少 8 万元，原因是会计科目调整。

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拨款支出 7.75 万元，其中：

工资福利支出（301）6.4 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是会计科目调整；

商品和服务支出（302）1.35 万元，较上年减少 8 万元，原因是会计科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算拨款支出 7.75 万元，其中：

工资奖金津补贴支出（501）6.4 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是会计科目调整；

机关商品和服务支出（502）1.35 万元，较上年减少 8 万元，原因是会计科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年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

本单位当年无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 万元，较上年无变化。

六、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拨款 7.75 万元，当年政府性基金预算拨款 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 1.35 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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、其他交通费用、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

商南县政府采购中心 2023 年单位预算公开报表见附件。

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县政府采购中心

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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 1

2023 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	77535	一、部门预算	77535	一、部门预算	77535	一、部门预算	77535
2	1、财政拨款	77535	1、一般公共服务支出	77535	1、人员经费和公用经费支出	13535.00	1、机关工资福利支出	64000.00
3	(1)一般公共预算拨款	77535	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	13535
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13535.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	64000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	77535	本年支出合计	77535	本年支出合计	77535	本年支出合计	77535
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	77535	支出总计	77535	支出总计	77535	支出总计	77535

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	77535	一、财政拨款	77535	一、财政拨款	77535	一、财政拨款	77535
2	1、一般公共预算拨款	77535	1、一般公共服务支出	77535	1、人员经费和公用经费支出	13535.00	1、机关工资福利支出	64000.00
3	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	0.00	2、机关商品和服务支出	13535
4	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	13535	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	64000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	77535	本年支出合计	77535	本年支出合计	77535	本年支出合计	77535
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	77535	支出总计	77535	支出总计	77535	支出总计	77535

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	77535		13535	64000	
2	201	一般公共服务支出	77535		13535	64000	
3	20106	财政事务	77535		13535	64000	
4	2010650	事业运行	77535		13535	64000	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			77535		13535	64000	
2	301	工资福利支出			64000			64000	
3	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46700			46700	
4	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17300			17300	
5	302	商品和服务支出			13535		13535		
6	30201	办公费	50201	办公经费	6935		6935		
7	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600		6600		

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	13535		13535	
2	201	一般公共服务支出	13535		13535	
3	20106	财政事务	13535		13535	
4	2010650	事业运行	13535		13535	

表 8

2023 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			13535		13535	
2	301	工资福利支出						
3	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
4	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
5	302	商品和服务支出			13535		13535	
6	30201	办公费	50201	办公经费	6935		6935	
7	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600		6600	
8	303	对个人和家庭的补助						
9	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	64000	
2	158	商南县财政局	64000	
3	158008	商南县政府采购中心	64000	
4		专用项目	64000	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	64000	
8		县级专项业务经费项目	64000	
9		2023 年专项业务经费	64000	2023 年专项业务经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.4		
	其中: 财政拨款		6.4		
	其他资金				
总体目标	确保采购中心各项业务正常开展				
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	本次申请专项业务经费	6.4万元	
		质量指标	确保采购中心各项业务正常开展	正常开展	
		时效指标	本年度完成	2023全年	
		成本指标	业务经费	6.4万元/年	
	效益指标	经济效益指标	确保采购中心各项工作正常开展	正常开展	
		社会效益指标	发挥政府采购各项职能	正常开展	
		生态效益指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
		可持续影响指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及相关人员满意度	98%	

- 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		商南县政府采购中心			
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
	金额合计			7.75	7.75
年度 总体 目标	确保采购中心各项工作正常开展				
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	确保2023年全年		全年
		质量指标	确保各项工作正常开展		正常开展
		时效指标	2023年全年		2023年
		成本指标	本次申请资金		77535.00元
	效益指标	经济效益指标	确保各项工作正常开展		确保各项工作正常开展
		社会效益指标	确保各项工作正常开展		确保各项工作正常开展
		生态效益指标	确保各项工作正常开展		确保各项工作正常开展
		可持续影响指标	确保各项工作正常开展		确保各项工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及相关人员满意度		98%

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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。