

汉中市南郑区政府采购中心

2024 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

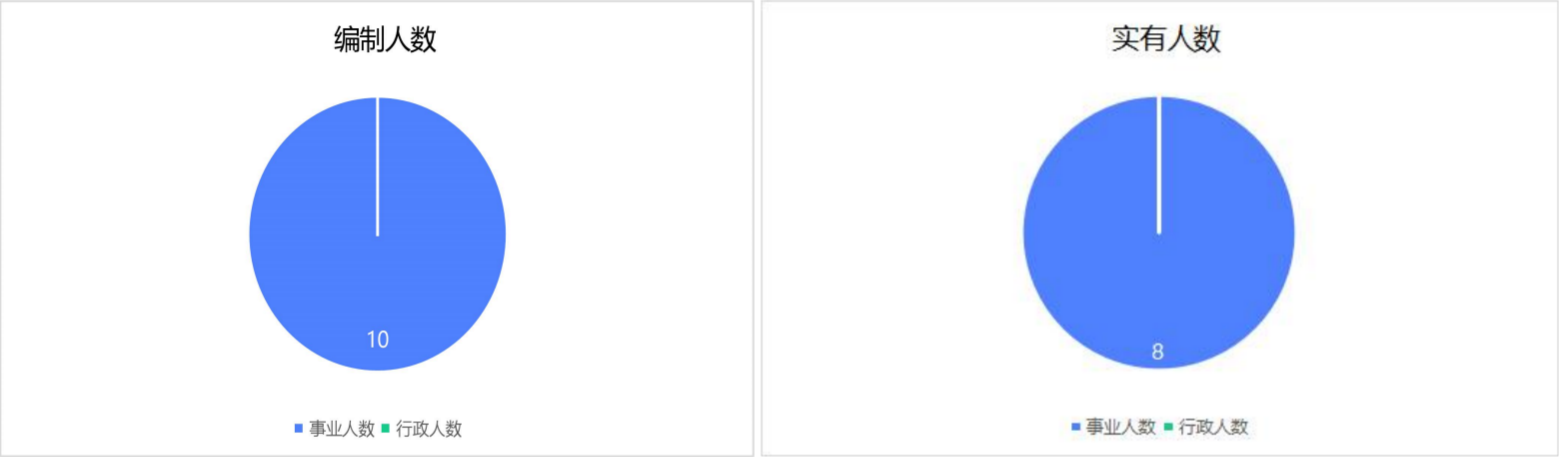
汉中市南郑区政府采购中心于 2000 年设立，为区财政局下属副科级全额拨款事业单位，公益一类，核定编制 10 名，现有干部职工 8 人，领导职数 1 正 1 副，内设 2 个股室，分别为综合股、业务股，主要工作职责：负责全区行政事业单位集中采购和管理等相关业务。

二、工作任务

一是宣传和执行《政府采购法》；二是对使用财政资金、纳入政府集中采购目录的采购项目组织实施，包括拟定采购方案、发布采购信息、组织采购活动的实施，并对整个采购实施过程及相关资料进行规范档案管理；三是负责三项定点服务采购项目监督管理，建立政府采购市场供应商信息库和电子卖场；四是制定采购中心内部管理制度与采购工作操作规程，对工作人员的业务培训；五是受其他采购机构的委托，代理采购或组织招标事宜。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 85.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是在编人员减少；本单位当年预算支出 85.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是在编人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是在编人员减少；本单位当年财政拨款支出 85.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是在编人员减少，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

（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 85.09 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是在编人员减少。

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支出 85.09 万元，其中：

事业运行（2010650）85.09 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是在编人员减少。

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支出 85.09 万元，其中：

工资福利支出（301）81.04 万元，较上年减少 8.95 万元，原因是在编人员减少；

商品和服务支出（302）4.05 万元，较上年减少 7.47 万元，原因是办公经费支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 85.09 万元，其中：

对事业单位经常性补贴支出（505）85.09 万元，较上年减少 16.42 万元，主要原因是在编人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。上年及本年度，本单位一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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当年拨款 85.09 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是在编人员减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区政府采购中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
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		本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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。

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	850,926.66	一、部门预算	850,926.66	一、部门预算	850,926.66	一、部门预算	850,926.66
1、财政拨款	850,926.66	1、一般公共服务支出	850,926.66	1、人员经费和公用经费支出	850,926.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	850,926.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	810,426.66	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	40,500.00	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	850,926.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	850,926.66	本年支出合计	850,926.66	本年支出合计	850,926.66	本年支出合计	850,926.66
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	850,926.66	支出总计	850,926.66	支出总计	850,926.66	支出总计	850,926.66

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	850,926.66	一、财政拨款	850,926.66	一、财政拨款	850,926.66	一、财政拨款	850,926.66
1、一般公共预算拨款	850,926.66	1、一般公共服务支出	850,926.66	1、人员经费和公用经费支出	850,926.66	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	810,426.66	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	40,500.00	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	850,926.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2) 商品和服务支出		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		(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					
		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	850,926.66	本年支出合计	850,926.66	本年支出合计	850,926.66	本年支出合计	850,926.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	850,926.66	支出总计	850,926.66	支出总计	850,926.66	支出总计	850,926.66

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	850926.66	810426.66	40500.00		
201	一般公共服务支出	850926.66	810426.66	40500.00		
20106	财政事务	850926.66	810426.66	40500.00		
2010650	事业运行	850926.66	810426.66	40500.00		

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			850926.66	810426.66	40500.00		
301	工资福利支出			810426.66	810426.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314748.00	314748.00			
30101	津贴补贴	50501	工资福利支出	29394.00	29394.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25980.00	25980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235320.00	235320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	92219.52	92219.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39264.18	39264.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5196.00	5196.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68304.96	68304.96			
302	商品和服务支出			40500.00		40500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		

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	850926.66	810426.66	40500.00	
201	一般公共服务支出	850926.66	810426.66	40500.00	
20106	财政事务	850926.66	810426.66	40500.00	
2010650	事业运行	850926.66	810426.66	40500.00	

表8

单位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：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			850926.66	810426.66	40500.00	
301	工资福利支出			810426.66	810426.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314748.00	314748.00		
30101	津贴补贴	50501	工资福利支出	29394.00	29394.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25980.00	25980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235320.00	235320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92219.52	92219.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39264.18	39264.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5196.00	5196.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68304.96	68304.96		
302	商品和服务支出			40500.00		40500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区政府采购中心			
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	人员经费和公用经费支出	85.09	85.09	
金额合计			85.09	85.09	
年度 总体 目标	目标1：采购中心在编在岗9人，人员经费用于发放工资福利，公用经费每人每年4500元。 目标2：采购中心办公经费支出，发放单位职工2024年差旅费、下乡车辆燃油费和维修费、单位水费。 目标3：全年共完成招投标项目10起，其中货物类招投标项目7起，工程类招投标项目3起；制作标书50本。				
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：招投标项目评审		10个
			指标2：制作标书数量		50本
			指标3：发放工资福利在编人数		9人
		质量指标	指标1：政府采购评审工作标准		符合国家行业标准
			指标2：工作目标完成达标率		100%
		时效指标	指标1：人员经费和公用经费支出时限		2024年1月—2024年12月
			指标2：专项经费支出完成时限		2024年1月—2024年12月
			指标3：计划时间内完成全部经费支出进度		100%
			指标1：办公经费支出		≤3.5万元
			指标2：人员经费和公用经费支出		≤85.09万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：最大限度节约财政资金		成效显著
		社会效益指标	指标1：稳步推进政府采购管理，促进服务单位以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务，促进投标人公平竞争，推动廉政建设		成效显著
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：保障财政资金有效健康运转，预防政府采购领域违法违纪		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府采购项目单位满意度		≥95%
			指标2：政府采购评审专家对劳务费支付的满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。