

汉中市南郑区政府采购中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市南郑区政府采购中心隶属区财政局，主要工作职责是：负责政府采购业务的组织实施，统一组织采购纳入集中采购目录的采购项目；按照政府采购管理机关下达的采购计划，拟定采购方案，发布采购信息、组织采购事宜；负责采购合同的签订及实施，组织采购项目的验收事宜；负责采购项目的档案管理；负责定点类服务采购项目监督管理，建立政府采购市场供应商信息库；制定采购中心内部操作规程，负责内部人员的培训；受其他采购机构的委托，代理采购或组织招标事宜。

（二）内设机构

汉中市南郑区政府采购中心设立于 2000 年，为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。

（三）工作亮点及成效

一年来，我们紧密结合当前全区经济建设大局，全力配合优化营商环境，着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识、诚信意识，全力做好区级机

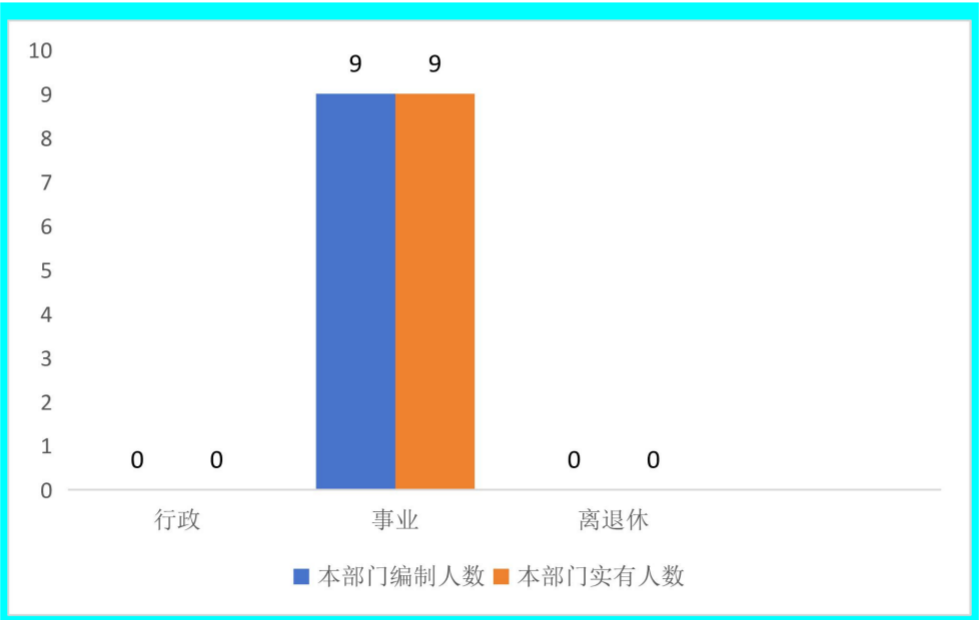
关、事业单位、团体组织及各乡镇的政府采购项目，顺利地完成了各项采购任务，服务质量和公信力不断增强。受采购单位的委托共办理采购 8 宗，共完成采购预算 365 万元，实际采购金额 352 万元，共节约采购资金 13 万元，节约率为 4.1%。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

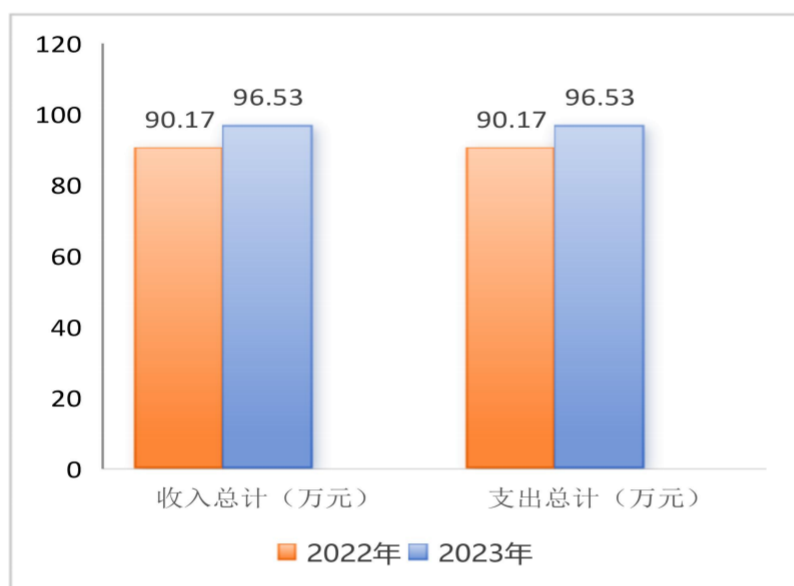
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

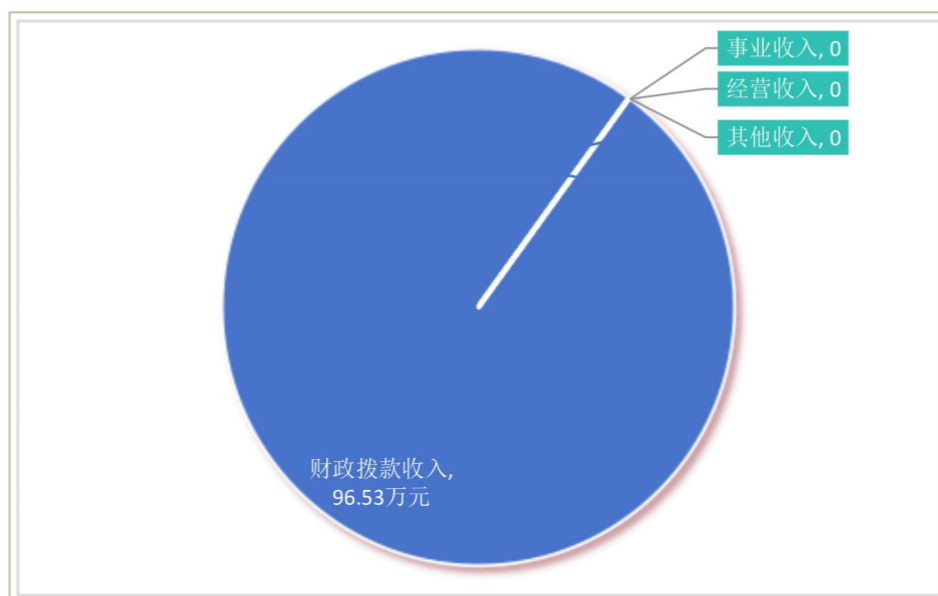
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 96.53 万元，与上年相比收、支总计增加 6.36 万元，增加 7%。主要原因是人员经费支出即工资调整变化。



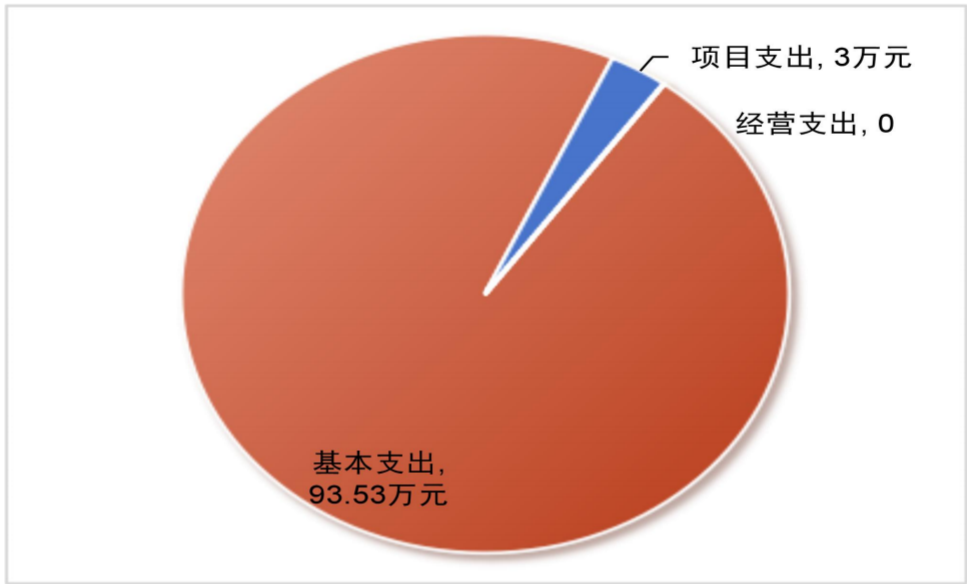
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 96.53 万元，其中：财政拨款收入 96.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

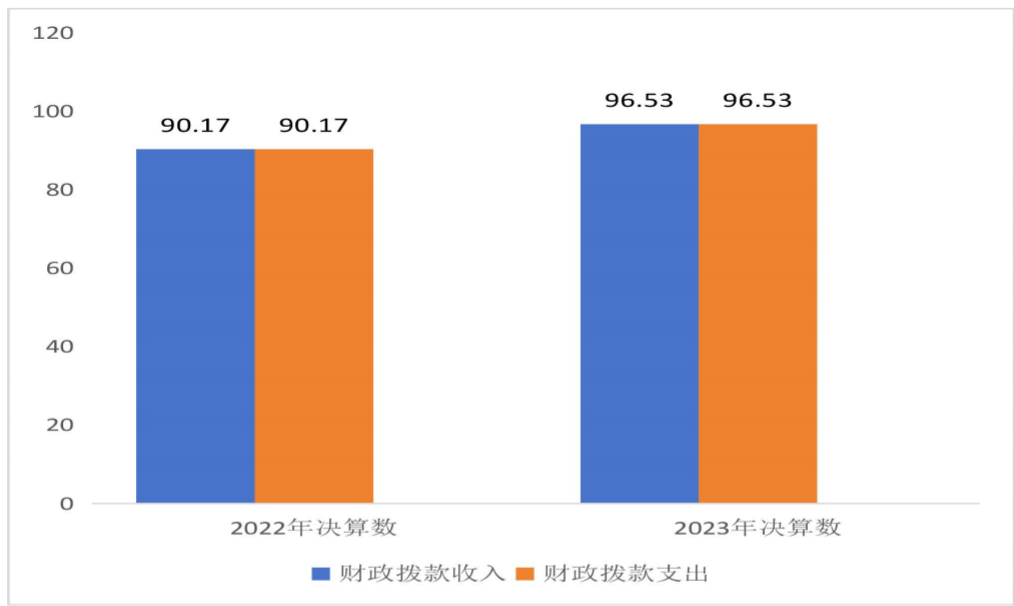
2023 年度本年支出合计 96.53 万元，其中：基本支出 93.53 万元，占 96.9%；项目支出 3 万元，占 3.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

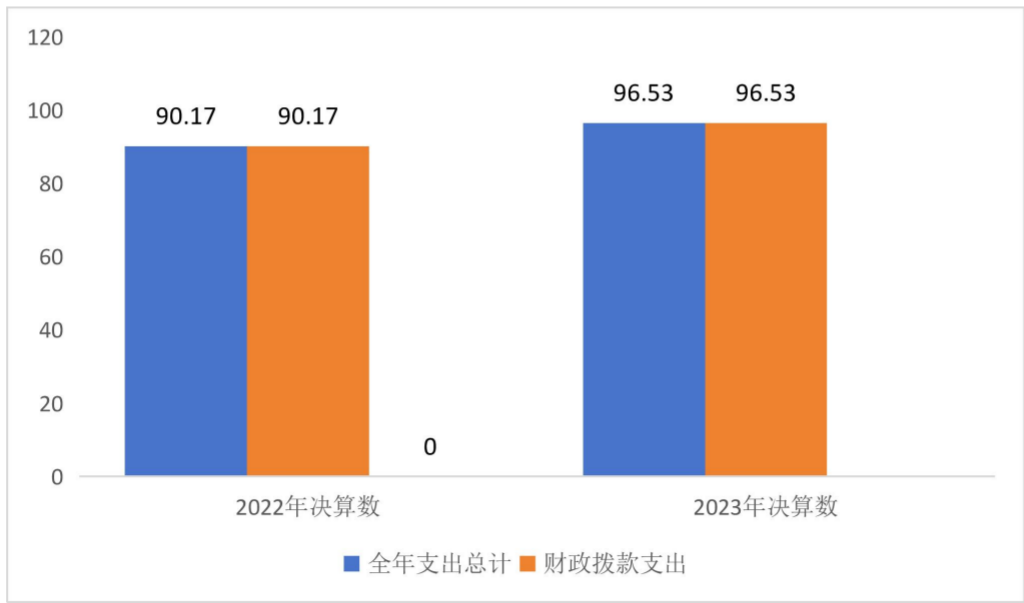
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 96.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.36 万元，增加 7%。

主要原因是人员经费支出即工资调整变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 101.51 万元，支出决算 96.53 万元，完成年初预算的 95.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.36 万元，增加 7%，主要原因是人员经费支出即工资调整变化。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 98.51 万元，支出决算 93.53 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出即工资调整变化。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 85 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费缴费、其他社会保险缴费。

（二）**公用经费 8.53 万元**，主要包括：办公费、水费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是下乡开展乡村振兴相关工作。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位不单独填写绩效自评表

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99.1，全年预算数 101.51 万元，执行数 96.53 万元，完成预算的 95.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度共办理共办理采购 8 宗，共完成采购预算 365 万元，

实际采购金额 352 万元，共节约采购资金 13 万元，节约率为 4.1%。

发现的问题及原因：由于对采购管理系统的学习不够，采购业务办理时间延长，业务量有所下降。下一步改进措施：在下年度的工作中积极进行市场调研走访，优化营商环境，体现政府采购中心优势，搞好政府采购宣传。

汉中市南郑区政府采购中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区政府采购中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	部门基本支出，用于人员工资福利和公用经费	95%	98.51	98.51	0	93.53	93.53	0	—		—
	任务 2	采购评审专家劳务费和标书制作成本费	100%	3	3	0	3	3	0	—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			101.51	101.51		96.53	96.53		10	95.09%	9.8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	采购中心在职 9 人，按时发放工资福利和日常费用支出，认真完成政府采购业务的组织实施,主要是统一组织采购纳入集中采购目录的采购项目，完成采购项目 10 起，制作标书 50 本。						2023 年完成财政支出 96.53 万元，占年度支出预算 101.51 万元的 95.09%，其中基本支出 93.53 万元，项目支出 3 万元。本年度共办理共办理采购 8 宗，共完成采购预算 365 万元，实际采购金额 352 万元，共节约采购资金 13 万元，节约率为 4.1%。					
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	预算完成率	100%	95.09%	10	9.8
		质量指标	确保单位业务正常运转,人员工资发放到位	100%	100%	15	14.5
		时效指标	工作完成时限	2023年1月1日-12月31日	100%	10	10
		成本指标	保证单位的人员工资福利和公用经费及完成采购业务工作所需的项目经费	≤98.51万元	93.53万元	20	19.8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对账工作的经济效益情况	提高政府采购资金节约率	效果显著	13	13
		社会效益指标	完成招投标项目预期社会效益	以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务	效果显著	12	12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动区域经济健康发展	保障财政资金有效运转和延续	持续加强	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购单位的满意率	≥95%	96%	10	10
	总分					100	99.1

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为

四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区政府采购中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了汉中市你在南郑区政府采购中心收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2995590。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.53	一、一般公共服务支出	14	96.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	96.53	本年支出合计	23	96.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	96.53	总计	26	96.53

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96.53	96.53					
201	一般公共服务支出	96.53	96.53					
20106	财政事务	96.53	96.53					
2010650	事业运行	93.53	93.53					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96.53	93.53	3.00			
201	一般公共服务支出	96.53	93.53	3.00			
20106	财政事务	96.53	93.53	3.00			
2010650	事业运行	93.53	93.53				
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区政府采购中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		96.53	93.53	3.00
201	一般公共服务支出	96.53	93.53	3.00
20106	财政事务	96.53	93.53	3.00
2010650	事业运行	93.53	93.53	
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:								单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85	302	商品和服务支出	8.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.11	30201	办公费	4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.2	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.08	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		85	公用经费合计					8.53

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

