

清涧县采购中心
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

接受采购人的委托，依法组织实施，对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目地政府采购工作，负责制定采购方案，对供应商进行资格审查、制作招标标书、评标和定标原则，在政府采购办指定媒体发布采购信息，组织招标采购活动，根据采购人的委托签订或组织签订采购合同，并监督合同履行，组织和参与采购项目的验收和资金结算工作，受理并协调对政府采购项目地询问与质疑的答复，协助投诉处理工作，负责采购人员培训考核，接受财政、审计、监察等部门儿的监督检查。

二、2021 年度部门工作任务

(1)、严格执行《陕西省 2021 年度政府集中采购目录及采购限额标准》，对于货物、服务类等实行采购市场准入制度，50 万及以上的采购项目进入榆林市公共资源交易中心招投标，规范了供应商的无序竞争，给广大采购人带来更优质、高效的服务。

(2)、加强采购队伍自身建设，全面提高工作人员的思想、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 and 采购人员廉洁自律“五不准”，坚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。

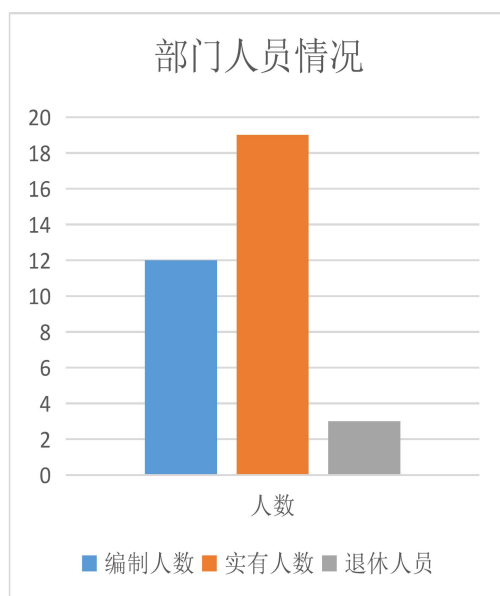
(3)、内抓管理，外树形象，牢固树立服务意识。采购中心作为财政工作的对外窗口，服务是我们的工作核心，这就要求我们务必牢固树立“以人为本”的思想，把采购人、供应商服务作为机关行风建设的大事来抓。做到用制度管人、用制度办事。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县政府采购中心	不涉及

四、部门人员情况说明

截止 2021 年初，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 3 人。



本部门不涉及人员划转

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 228.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 16.5 万元，主要原因是人员经费减少、公用经费减少；2021 年本部门预算支出 228.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.9 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 16.5 万元，主要原因是人员经费支出减少、办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 228.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 16.5 万元，主要原因是人员经费支出减少、办公经费减少。2021 年本部门财政拨款支出 228.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.9 万元、2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 16.5 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出228.9万元，较上年减少16.5万元，主要原因是人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出228.9万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)228.9万元，较上年减16.5万元，原因是人员经费支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.6万元，较上年减少0.3万元，原因是人员经费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.3万元，较上年减少0.2万元，原因是人员减少；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.2万元，较上年减少0.04万元，原因是人员减少；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.2万元，较上年减少0.65万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金(2210201)7.7万元，较上年减少2.1万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出228.9万元，其中：

工资福利支出(301)183.3万元，较上年减少25.9万元，14.13%原因是人员经费减少；

商品和服务支出(302)43.6万元，较上年增加减少13.6

万元，31.19%原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2万元，较上年减少4.2万元，原因是人员经费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出228.9万元，其中：对事业单位经常性补助(505)228.9万元，较上年减少16.5万元，原因是人员经费；

对事业单位资本性补助(506)2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是办公购置费；

对个人和家庭的补助(509)2万元，较上年减少4万元，人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2020 年和 2021 年“三公”经费支出。

本部门无 2020 年“三公”经费结转。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门 2021 年财政拨款支出资产购置。

本部门无 2020 年结转的国有资产占有使用及资产购置支出。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年政府采购支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 228.9 万元，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2020 年和 2021 年财政拨款机关运行经费支出。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2021年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	本单位不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	228.90	一、部门预算	228.90	一、部门预算	228.90	一、部门预算	228.90
1、财政拨款	228.90	1、一般公共服务支出	177.20	1、人员经费和公用经费支出	228.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	228.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	183.30	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	43.60	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	2.00	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	223.90
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	3.00
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	39.80	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.20	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	7.70				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	228.90	本年支出合计	228.90	本年支出合计	228.90	本年支出合计	2,278.90
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	228.90	一、财政拨款	228.90	一、财政拨款	228.90	一、财政拨款	228.90
1、一般公共预算拨款	228.90	1、一般公共服务支出	177.20	1、人员经费和公用经费支出	228.90	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	183.30	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	43.60	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	2.00	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	223.90
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	3.00
		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	39.80	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.00
		10、卫生健康支出	4.20	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	7.70				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	228.90	本年支出合计	228.90	本年支出合计	228.90	本年支出合计	228.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		228.9	183.3	43.6		
201	一般公共服务支出	189.1	145.5	43.6		
20106	财政事务	189.1	145.5	43.6		
2010650	事业运行	189.1	145.5	43.6		
208	社会保障和就业支出	39.8	39.8			
20805	行政事业单位养老支出	27.9	27.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.6	18.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.3	9.3			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	4.2	4.2			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.2	4.2			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.2	4.2			
221	住房保障支出	7.7	7.7			
2210201	住房公积金	7.7	7.7			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	228.9	183.3	43.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.8	108.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.1	25.1			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.3	6.3			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.6	18.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.3	9.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3	3			协理员
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2			工伤保险
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7	7.7			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	43.6		43.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5		

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2		
30213	维修费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1		1		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2		2		
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2		2		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	3		3		
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	3		3		

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		228.9	183.3	43.6	4
201	一般公共服务支出	189.1	145.5	43.6	
20106	财政事务	189.1	145.5	43.6	
2010650	事业运行	189.1	145.5	43.6	
208	社会保障和就业支出	39.8	39.8		
20805	行政事业单位养老支出	27.9	27.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.6	18.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.3	9.3		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	4.2	4.2		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.2	4.2		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.2	4.2		
221	住房保障支出	7.7	7.7		
2210201	住房公积金	7.7	7.7		

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	228.9	183.3	43.6	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.8	108.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.1	25.1		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.3	6.3		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.6	18.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.3	9.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3	3		协理员
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2		工伤保险
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7	7.7		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2		2	
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2		2	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	3		3	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	3		3	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门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		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县政府采购中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	228.9万元	228.9万元	
	金额合计		228.9万元	228.9万元	
年度总体目标	保障单位正常运转及日常工作，接受采购人的委托，依法组织实施，对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作				
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	单位在职人员		19人
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2021前年12月
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
		社会效益指标	提供社会发展数据		为社会生产生活发展提供帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		98%

表16

2021年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		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县政府采购中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年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2	2021年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3	2021年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4	2021年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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务费

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

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
		228.9	183.3	43.6	4	**
201	一般公共服务支出	189.1	145.5	43.6		
20106	财政事务	189.1	145.5	43.6		
2010650	事业运行	189.1	145.5	43.6		
208	社会保障和就业支出	39.8	39.8			
20805	行政事业单位养老支出	27.9	27.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.6	18.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.3	9.3			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	4.2	4.2			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.2	4.2			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.2	4.2			
221	住房保障支出	7.7	7.7			
2210201	住房公积金	7.7	7.7			

表2

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	228.9	183.3	43.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.8	108.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.1	25.1			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.3	6.3			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	18.6	18.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.3	9.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3	3			协理员
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2			工伤保险
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7	7.7			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	43.6		43.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2		
30213	维修费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		

表2

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1		1		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2		2		
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2		2		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	0.96		0.96		
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	0.96		0.96		

表3

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
		228.9	183.3	43.6	4
201	一般公共服务支出	189.1	145.5	43.6	
20106	财政事务	189.1	145.5	43.6	
2010650	事业运行	189.1	145.5	43.6	
208	社会保障和就业支出	39.8	39.8		
20805	行政事业单位养老支出	27.9	27.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.6	18.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.3	9.3		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	4.2	4.2		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.2	4.2		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.2	4.2		
221	住房保障支出	7.7	7.7		
2210201	住房公积金	7.7	7.7		

表4

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	228.9	183.3	43.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.8	111.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.1	25.1		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.3	6.3		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.6	18.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.3	9.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7	7.7		
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3			协理员
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2			工伤保险
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	43.6		43.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	2		2	

表4

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2		2	
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2		2	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	3		3	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	3		3	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**