

清涧县政府采购中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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) 内设机构

清涧县政府采购中心有 2 个内设机构：办公室、采购股

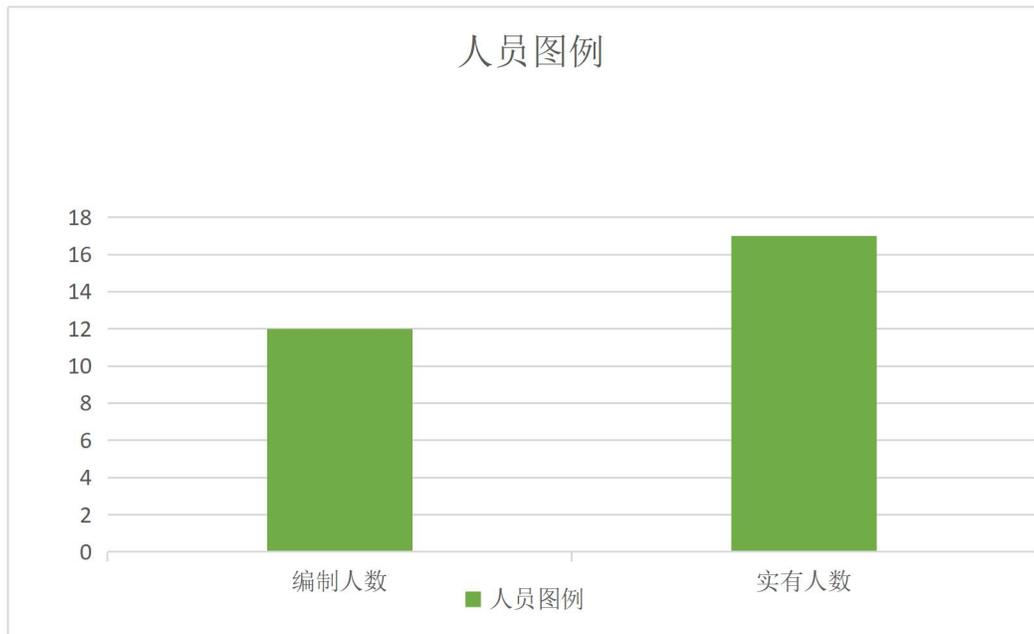
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县政府采购中心

三、部门人员情况

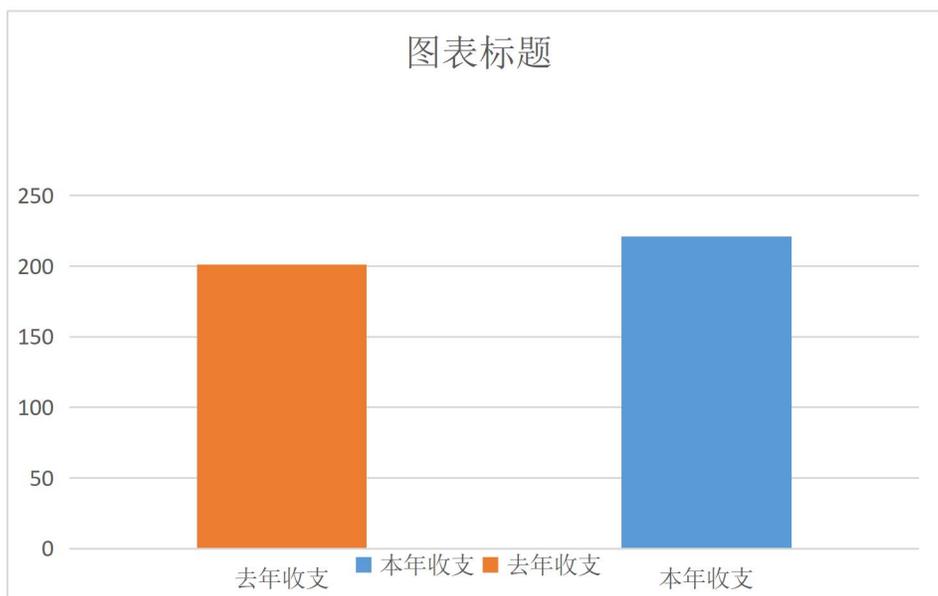
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12，实有人员 17 人，其中事业 15 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

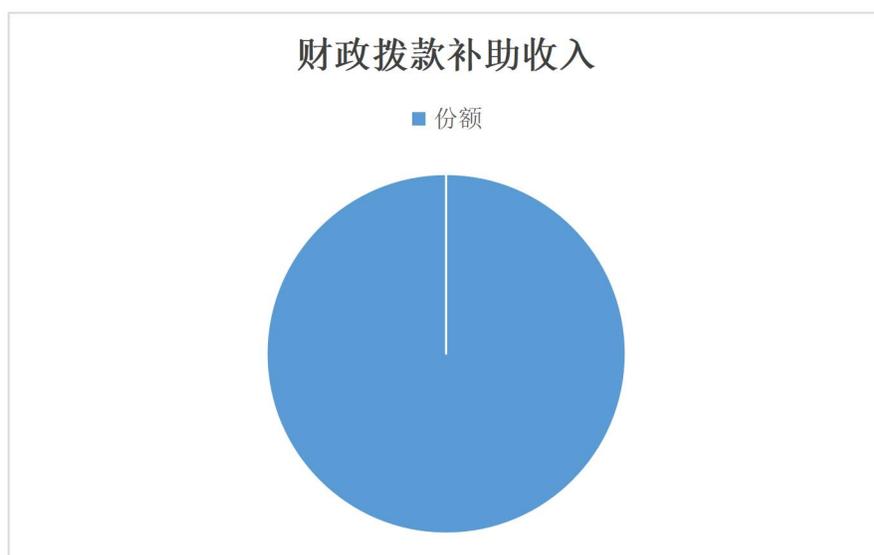
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 247.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 26.14 万元，增长 11.84%。主要是人员经费增加、公用经费增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 247.02 万元，其中：财政拨款收入 247.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 247.02 万元，其中：基本支出 203.98 万元，占 82.58%；项目支出 43.04 万元，占 17.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



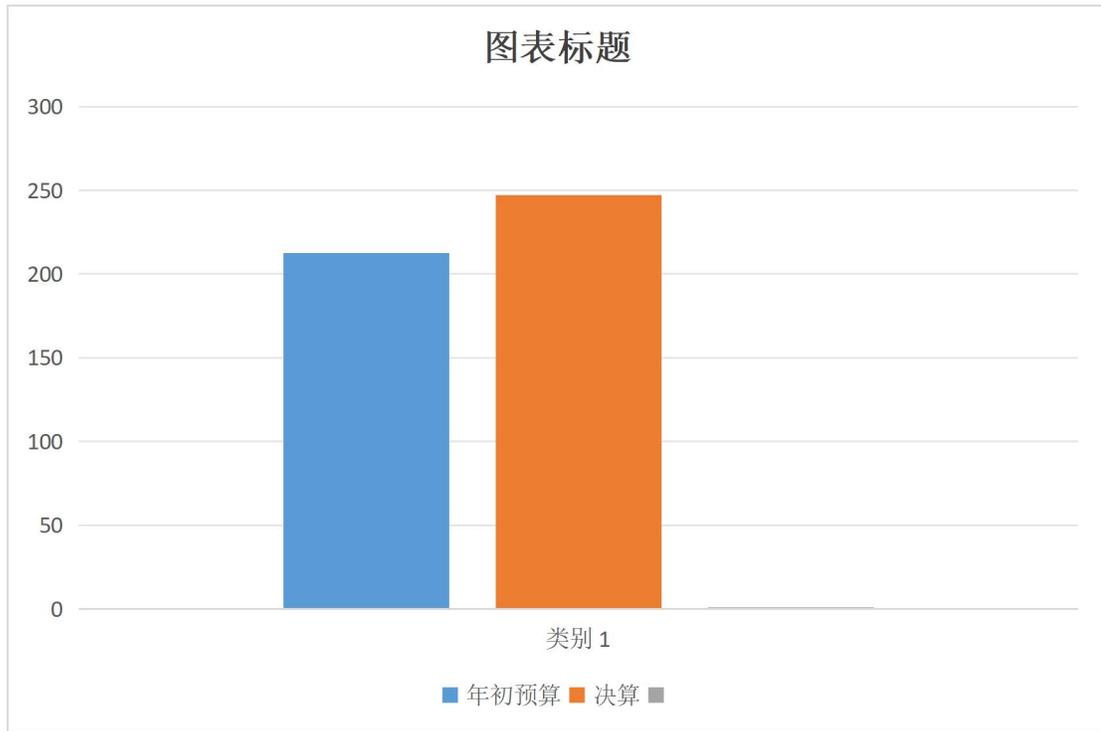
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 247.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 26.14 万元，增长 11.84%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加。

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 212.67 万元，支出决算 247.02 万元，完成年初预算的 116.15%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.14

万元，增长 11.84%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加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150.83万元，支出决算156.05元，完成年初预算的103.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加、公用经费增加。

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15万元，支出决算33.04万元，完成年初预算的220.27%。决算数大于年初预算数，主要原因项目支出增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算19.5万元，支出决算19.61万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算9.7万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）
其他社会保障和就业支出（项）**

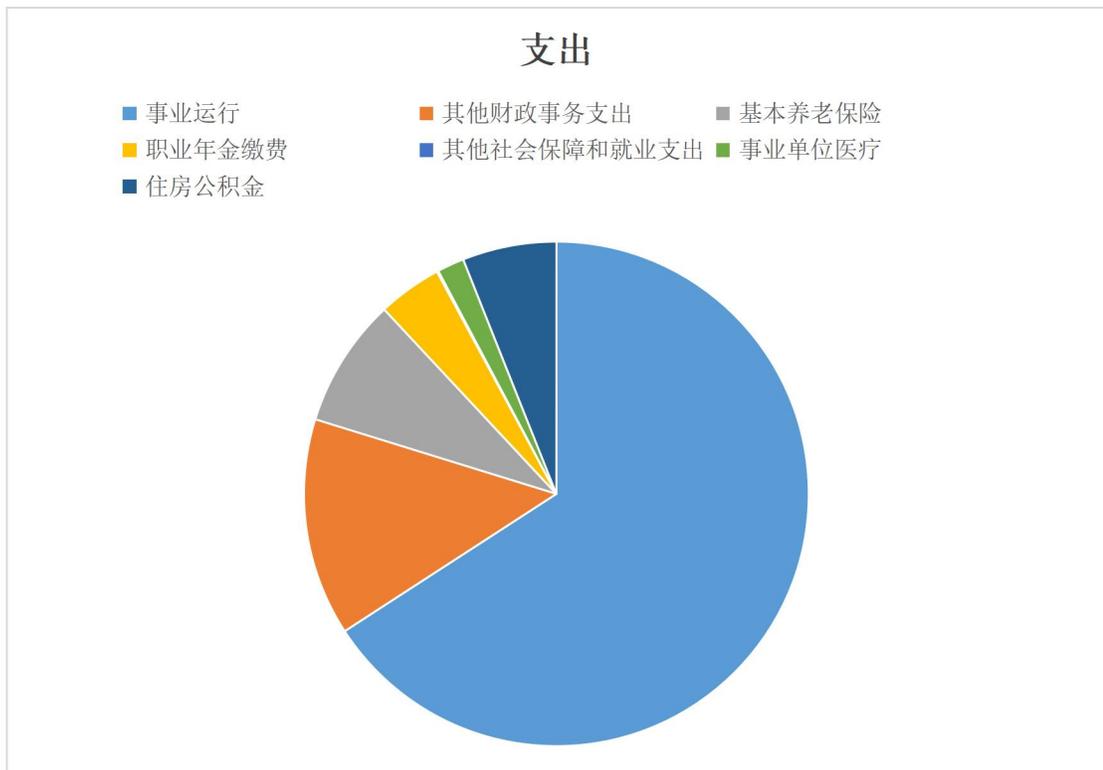
年初预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）**

年初预算2.26万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的181.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算14.26万元，支出决算14.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。



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 203.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 190.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 13.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系 1、建立明确的分配制度，2、建立积极的激励机制，3、提高工作绩效；完善了绩效管理工作机制，1、按规定编报本单位预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；2、制度本单位预算绩效指标，3、开展本单位绩效自评价，公开评价信息；明确了绩效管理职能，设置专岗会计。

组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位紧密结合财政工作，恪敬职守，勤奋，在财政资金保障工作等方面取得了新的成绩，圆满完成了上级要求的各项任务。有力地促进了财政工作。本部门 2023 年度未开展部门的重点评价

（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 98.5，全年预算数 247.02 万元，执行数 247.02 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			清涧县政府采购中心					
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行率	得

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值		分	
	任务 1	保障单位正常运转及日常工作	已完成	237.02	237.02		237.02	237.02		—	100%	—	
	任务 2	乡村振兴经费	已完成	10	10		10	10		—	100%	—	
	金额合计			247.02	247.02		247.02	247.02		10			
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						
	目标 1：保障职工工资和单位正常运转 目标 2：按照预期目标完成各项任务						已完成						
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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				
	产出指标 (50分)	数量指标	保障职工人数			15 人	15 人	4	4				
			购买办公设备			1 批	1 批	4	4				
			购买办公耗材			1 批	1 批	4	4				
			组织党建活动			3 次	3 次	4	4				
			修缮村委会阵地			1 院	1 院	4	4				
		质量指标	发放及时率			100%	100%	5	5				
			各项工作完成率			100%	100%	5	5				
			项目验收合格率			100%	100%	5	5				
		时效指标	工资发放时间			全年	全年	5	5				
			完成项目时间			2023 年	2023 年	5	5				
		成本指标	总成本			247.02 万元	247.02 万元	5	5				
		社会效益指标	受益人数			27 人	27 人	8	8				
			受益人数			全体村民	全体村民	8	8				
		可持续影响指标	建立党建长效机制			逐步建立	逐步建立	7	6				
维修工程使用年限			≥1 年	≥1 年	7	7							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	≥95%	5	5					
		村民满意度			≥95%	≥95%	5	4.5					
总分										100	98.5		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 部门决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0912-5223638）。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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县政府采购中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.02	一、一般公共服务支出	31	189.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.57
	9		九、卫生健康支出	39	4.1
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	247.02	本年支出合计	57	247.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	247.02	总计	60	247.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县政府采购中心

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							
201	一般公共服务支出	189.09						
20106	财政事务	189.09						
2010650	事业运行	156.05						
2010699	其他财政事务支出	33.04						
208	社会保障和就业支出	29.57						
20805	行政事业单位养老支出	29.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23						
210	卫生健康支出	4.1						
21011	行政事业单位医疗	4.1						
2101102	事业单位医疗	4.1						
221	住房保障支出	14.26						
22102	住房改革支出	14.26						
2210201	住房公积金	14.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县政府采购中心

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	247.02	203.98	43.04			
201	一般公共服务支出	189.09	156.05				
20106	财政事务	189.09	156.05				
2010650	事业运行	156.05	156.05				
2010699	其他财政事务支出	33.04		33.04			
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57				
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	4.1	4.1				
21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1				
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1				
221	住房保障支出	14.26	14.26				
22102	住房改革支出	14.26	14.26				
2210201	住房公积金	14.26	14.26				
213	农林水支出			10			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			10			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县政府采购中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	247.02	一、一般公共服务支出	33	189.09	189.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.57	29.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4.1	4.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10	10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.26	14.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	247.02	247.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	247.02	总计	64	247.02	247.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县政府采购中心

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	247.02	203.98	43.04
201	一般公共服务支出	189.09	156.05	
20106	财政事务	189.09	156.05	
2010650	事业运行	156.05	156.05	
2010699	其他财政事务支出	33.04		33.04
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57	
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	4.1	4.1	
21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1	
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1	
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	
213	农林水支出			10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县政府采购中心

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	1,905,340.88	302	商品和服务支出	134,491.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655,928.00	30201	办公费	42,974.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231,691.00	30202	印刷费	28,189.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210,962.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	327,440.00	30205	水费	2,500.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196,105.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97,277.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,018.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,276.04	30211	差旅费	26,320.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142,642.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,495.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,013.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	1,905,340. 88		134,491.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县政府采购中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县政府采购中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县政府采购中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）部门主要职责：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）机构设置：本部门内设办公室、采购股。

（三）人员情况：截止 2023 年底，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 15 人。

（四）2023 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和采购人员廉洁自律“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。

（五）部门整体支出绩效目标

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。2023年本部门预算收入212.67万元。2023年本部门预算支出247.02万元。

（六）部门整体支出情况

2023年总支出247.02万元，其中：人员经费190.53万元，公用经费13.45万元，专项业务费43.04万元。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）项目必要性：保障单位人员经费、公用经费、专项业务经费是进一步提升我所工作效率和经济收益的有效激励方

式。项目依据充分且预算编制合理。

（二）预算资金的经济性：本次预算资金的主要依据以上级各项文件执行，且合理结合本单位人员及办公等实际情况。

（三）绩效目标合理性：从项目预算的前期数据整理，资金整合到资金上报，均按照相关管理规定以及有关制度稳步开展，以促进我所运行效率、促进我县经济发展。

（四）实施方案可行性：本预算资金项目均已通过我所领导小组研究认可，审批通过。

（五）筹资合规性：本预算资金由财政资金全额支持。

三、评价发现的问题

（一）基本支出中，预算编制有待更严格执行。

（二）预算编制与实际支出项目有部分差异。

四、相关意见与建议

（一）加强对各类人员经费的细化，使得经费申请更为精准化。

（二）加强对本单位办公费的严格把控，减少不必要的开支，形成节约资源的良好氛围。

五、附件

（一）《部门(单位)整体支出绩效自评表》