

清涧县采购中心
2022 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、2022 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、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、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。

2、机构设置：本单位内设办公室、财务室、党建室、档案室。

二、2022 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。

三、部门预算单位构成

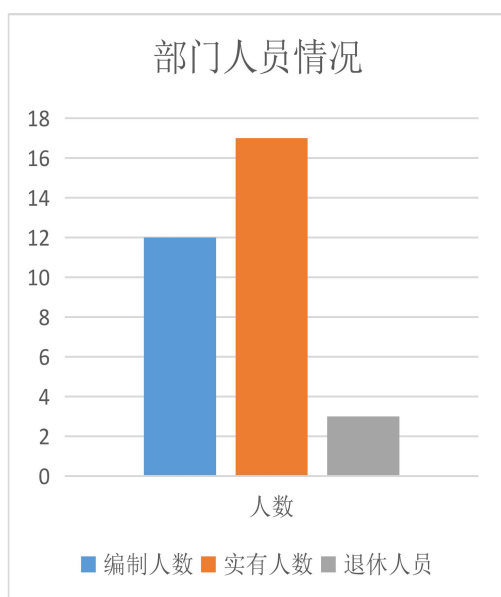
从本单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算贺所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县政府采购中心（本级）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 17 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。2022 年本部门预算收入 220.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8.12 万元，主要原因是人员经费减少、公用经费减少；2022 年本部门预算支出 220.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.78 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 8.12 万元，主要原因是公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 220.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.12 万元，主要原因是公用经费减少。2022 年本部门财政拨款支出 220.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.78 万元、2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.12 万元，主要原因是公用经费支出减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 220.78 万元，较上年减少 8.12 万元，主要原因是公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 220.78 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）168.43 万元，较上年减 20.47 万元，原因是公用经费支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.26 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是养老保险基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.3 万元，较上年增加 2 万元，原因是计算基数增加；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.24 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是计算基数增加；

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.02万元,较上年减少0.18万元,原因是人员减少;

(6)住房公积金(2210201)14.71万元,较上年增加7.01万元,原因是计算基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按部门经济分类:

2022年本部门当年一般公共预算支出220.78万元,其中:工资福利支出(301)203.18万元,较上年增加19.88万元,10.85%原因是人员经费计算基数增加;

商品和服务支出(302)2.6万元,较上年减少41万元,94.04%原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少2万元,原因是人员减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:

2022年本部门当年一般公共预算支出220.78万元,其中:对事业单位经常性补助(505)210.28万元,较上年减少18.62万元,原因是公用经费减少经费;

对事业单位资本性补助(506)10.5万元,较上年增加8万元,原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(509)0万元,较上年减少2万元,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 2021 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。

1、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年政府采购支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 220.78 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）。

本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位为事业单位你设计机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

2022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	220.78	一、部门预算	220.78	一、部门预算	220.78	一、部门预算	220.78
1、财政拨款	220.78	1、一般公共服务支出	168.43	1、人员经费和公用经费支出	205.78	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	220.78	2、外交支出		（1）工资福利支出	203.18	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	2.10	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		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	0.50	5、对事业单位经常性补助	210.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	10.50
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	33.62	（2）商品和服务支出	5.00	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	4.02	（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	10.00	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			
		20、住房保障支出	14.71				
		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	220.78	本年支出合计	220.78		220.78	本年支出合计	220.78
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	220.78	支出总计	220.78	支出总计	220.78	支出总计	220.78

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	220.78	一、财政拨款	220.78	一、财政拨款	220.78	一、财政拨款	220.78
1、一般公共预算拨款	220.78	1、一般公共服务支出	168.43	1、人员经费和公用经费支出	205.78	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	203.18	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	2.10	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.50	5、对事业单位经常性补助	210.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	10.50
		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	33.62	(2)商品和服务支出	5.00	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	4.02	(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	10.00	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			
		20、住房保障支出	14.71				
		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	220.78	本年支出合计	220.78	本年支出合计	220.78	本年支出合计	220.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	220.78	支出总计	220.78	支出总计	220.78	支出总计	220.78

表5

2022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
	合计	220.78	203.18	2.60	15.00	
201	一般公共服务支出	168.43	150.83	2.60	15.00	
20106	财政事务	168.43	150.83	2.60	15.00	
201065	事业运行	153.43	150.83	2.60		
201069	其他财政事务支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62			
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24			
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	4.02	4.02			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02			
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02			
221	住房保障支出	14.71	14.71			
22102	住房改革支出	14.71	14.71			
221020	住房公积金	14.71	14.71			

表6

2022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
	合计			220.78	203.18	2.60	15.00	
301	工资福利支出			203.18	203.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.39	117.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.12	29.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.91	4.91			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.26	22.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			7.10		2.10	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		0.10	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		0.10	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.00	0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出					0.50		
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5.50		0.50	5.00	

表7

2022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
	合计	205.78	203.18	2.60	
201	一般公共服务支出	153.43	150.83	2.60	
20106	财政事务	153.43	150.83	2.60	
201065	事业运行	153.43	150.83	2.60	
201069	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支	33.62	33.62		
20805	行政事业单位养老	33.38	33.38		
208050	机关事业单位基本	22.26	22.26		
208050	机关事业单位职业	11.13	11.13		
20827	财政对其他社会保	0.24	0.24		
208270	财政对工伤保险基	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	4.02	4.02		
21012	财政对基本医疗保	4.02	4.02		
210120	财政对职工基本医	4.02	4.02		
221	住房保障支出	14.71	14.71		
22102	住房改革支出	14.71	14.71		
221020	住房公积金	14.71	14.71		

表8

2022年部门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-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
	合计			205.78	203.18	2.60	
301	工资福利支出			203.18	203.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.39	117.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.12	29.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.91	4.91		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.26	22.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2.10		2.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出			0.50		0.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.50		0.50	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022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
	合计	15.00	
1	全额	15.00	
312001	清涧县政府采购中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	一般公共服务支出	15.00	
	党建纪检经费（2022）	5.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动
	乡村振兴经费（2022）	10.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2022年党费和党建工作经费使用要遵循 “合理、务实、有效节约” 的原则, 切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动				
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	总计划	5万元	
		质量指标	党建政策落实情况	95%	
		时效指标	资金安排及时性	98%	
	效益指标	社会效益指标	基层服务群众党性提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费 10万元。				
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	总计划	10万元	
	效益指标	质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	总投资	10万元	
		社会效益指标	提升群众人居环境情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备 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。

2022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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	220.78	220.78	220.78
	金额合计		220.78	220.78	220.78
年度 总体 目标	目标1：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		17
		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		2022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%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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 (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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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	2022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）		
表2	2022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）		
表3	2022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）		
表4	2022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）		
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		

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

2022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-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
	合计	220.78	203.18	2.60	15.00	**
201	一般公共服务支出	168.43	150.83	2.60	15.00	
20106	财政事务	168.43	150.83	2.60	15.00	
2010650	事业运行	153.43	150.83	2.60		
2010699	其他财政事务支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62			
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13			
20827	财政对其他社会保险缴费支出	0.24	0.24			
2082702	财政对工伤保险基金支出	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	4.02	4.02			
21012	财政对基本医疗保险缴费支出	4.02	4.02			
2101201	财政对职工基本医疗保险缴费支出	4.02	4.02			
221	住房保障支出	14.71	14.71			
22102	住房改革支出	14.71	14.71			
2210201	住房公积金	14.71	14.71			

表2

2022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-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
	合计			220.78	203.18	2.60	15.00	
301	工资福利支出			203.18	203.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.39	117.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.12	29.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.91	4.91			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.26	22.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			7.10		2.10	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		0.10	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		0.10	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.00	0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出					0.50		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.50		0.50	5.00	

表3

2022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-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
	合计	220.78	203.18	2.60	15.00
201	一般公共服务支出	168.43	150.83	2.60	15.00
20106	财政事务	168.43	150.83	2.60	15.00
2010650	事业运行	153.43	150.83	2.60	
2010699	其他财政事务支出	15.00			15.00
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62		
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	4.02	4.02		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02		
221	住房保障支出	14.71	14.71		
22102	住房改革支出	14.71	14.71		
2210201	住房公积金	14.71	14.71		

表4

2022年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-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
	合计			220.78	203.18	2.60	15.00
301	工资福利支出			203.18	203.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.39	117.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.12	29.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.91	4.91		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.26	22.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			7.10		2.10	5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		0.10	2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		0.10	2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.00	0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出					0.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.50		0.50	5.00

表5

2022年单位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、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

2022年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）

[illegible]