

清涧县政府采购中心 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

（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内设机构 2 个：办公室和财务室

二、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、预算单位构成

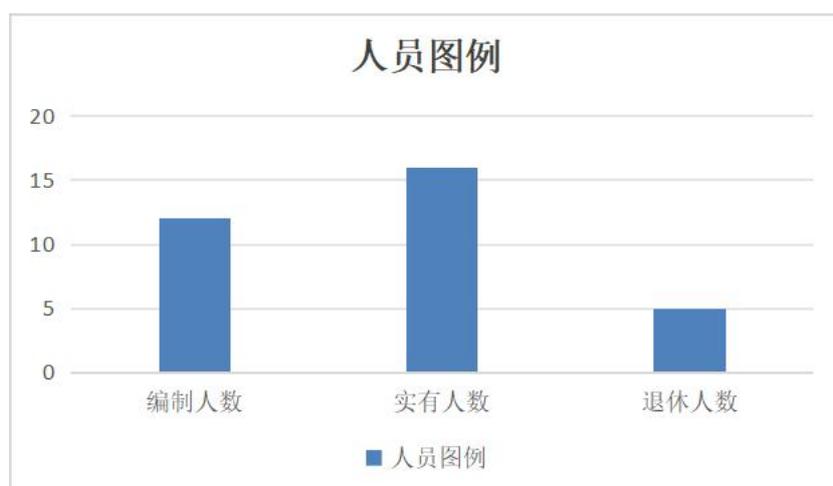
从预算单位构成看，清涧县政府采购中心只包括本级（预算）。

纳入本部门当年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	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，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 16 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 218.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.68 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 218.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.68 万元，主要原因人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 218.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.68 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款

支出 218.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.68 万元，主要原因是人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 218.35 万元，较上年增加 5.68 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 218.35 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）153.07 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是人员增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）5 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.75 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是去年年初预算多；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.87 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是去年年初预算多；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）3.75 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是人员增加；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

10 万元，与上年持平；

(8) 住房公积金(2210201)16.26 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 218.35 万元，其中：

工资福利支出（301）199.79 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）17.6 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是本年无预算办公设备购置费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 218.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）217.39 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是人员增加；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是本年无预算办公设备购置费；

对个人和家庭的补助支出(509)0.96 万元，较上年增加 0.06

万元，原因是人员增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 218.35 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）。

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，较上年无变化，主要原因本单位性质为事业单位。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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4

部门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	2183534.00	一、财政拨款	2183534.00	一、财政拨款	2183534.00	一、财政拨款	2183534.00
1、一般公共预算拨款	2183534.00	1、一般公共服务支出	1580681.00	1、人员经费和公用经费支出	2033534.00	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	1997934.00	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	26000.00	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	9600.00	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	2173934.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	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	302757.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	9600.00
		10、卫生健康支出	37458.00	(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	100000.00	(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	162638.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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

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）

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	2,183,534.00	2,007,534.00	26,000.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,580,681.00	1,504,681.00	26,000.00	50,000.00	
20106	财政事务	1,580,681.00	1,504,681.00	26,000.00	50,000.00	
2010650	事业运行	1,530,681.00	1,504,681.00	26,000.00		
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,757.00	302,757.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,247.00	296,247.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,498.00	197,498.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,749.00	98,749.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,510.00	6,510.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,510.00	6,510.00			
210	卫生健康支出	37,458.00	37,458.00			
21011	行政事业单位医疗支出	37,458.00	37,458.00			
2101102	事业单位医疗	37,458.00	37,458.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	

表5

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）

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	2,183,534.00	2,007,534.00	26,000.00	150,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	162,638.00	162,638.00			
22102	住房改革支出	162,638.00	162,638.00			
2210201	住房公积金	162,638.00	162,638.00			

表6

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）

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			2,183,534.00	2,007,534.00	26,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,997,934.00	1,997,934.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	697,385.00	697,385.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	678,051.00	678,051.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,645.00	119,645.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	197,498.00	197,498.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,749.00	98,749.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,458.00	37,458.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,638.00	162,638.00			
302	商品和服务支出			176,000.00		26,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		16,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			

表7

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）

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	2,033,534.00	2,007,534.00	26,000.00	
201	一般公共服务支出	1,530,681.00	1,504,681.00	26,000.00	
20106	财政事务	1,530,681.00	1,504,681.00	26,000.00	
2010650	事业运行	1,530,681.00	1,504,681.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支	302,757.00	302,757.00		
20805	行政事业单位养老	296,247.00	296,247.00		
2080505	机关事业单位基本	197,498.00	197,498.00		
2080506	机关事业单位职业	98,749.00	98,749.00		
20899	其他社会保障和就	6,510.00	6,510.00		
2089999	其他社会保障和就	6,510.00	6,510.00		
210	卫生健康支出	37,458.00	37,458.00		
21011	行政事业单位医疗	37,458.00	37,458.00		
2101102	事业单位医疗	37,458.00	37,458.00		
221	住房保障支出	162,638.00	162,638.00		
22102	住房改革支出	162,638.00	162,638.00		
2210201	住房公积金	162,638.00	162,638.00		

表8

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）

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			2,033,534.00	2,007,534.00	26,000.00	
301	工资福利支出			1,997,934.00	1,997,934.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	697,385.00	697,385.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	678,051.00	678,051.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,645.00	119,645.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	197,498.00	197,498.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,749.00	98,749.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,458.00	37,458.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,638.00	162,638.00		
302	商品和服务支出			26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
312	清涧县政府采购中心	150,000.00	
312001	清涧县政府采购中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	一般公共服务支出	150,000.00	
	党纪纪检经费	50,000.00	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	100,000.00	建成一批富美乡村振兴示范点,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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党纪纪检经费、乡村振兴经费			
主管部门		清涧县政府采购中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。项目可行性: 充分发挥党员的主体作用, 明确主题, 注重活动的政治性和庄重感。</p> <p>目标2: 建成一批富美乡村振兴示范点, 美丽休闲乡村, 考虑到乡村振兴前期投入大, 见效慢, 而我部门极其紧张, 为确保乡村振兴有效开展</p>				
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	党建工作任务完成率	4次	
			促进帮扶脱贫村农民收入	收入有所增加	
		质量指标	党建政策落实情况	97%	
			建设乡村文化提升	有效提升	
		时效指标	资金安排及时性	2024年	
			完成时间	2024年	
	成本指标	按预算执行	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	带动农民经济收入	收入增加	
		社会效益指标	基层服务群众党性提升	有效提高	
			提升群众人居环境情况	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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	203.35	203.35	
	专项业务经费	党建纪检经费	5	5	
	专项业务经费	乡村振兴经费	10	10	
金额合计			218.35	218.35	
年度 总体 目标	目标1：按时拨付单位的人员工资，按时拨付款项 目标2：加强单位党组织建设，推进党员学习教育常态化制度化。 目标3：促进脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设。 目标4：在局领导的关心指导下，紧密结合财政工作，不断解放思想、创新思维、精细化管理水平，较好地完 成政府采购任务				
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		16人
		质量指标	日常工作完成率		100%
			各项资金的真实性：		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2024年度
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益 指标	社会效益 指标	为各单位提供真实的采购数据		为单位提供服务
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		98%	

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。

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。