

附件 1

安康市政府采购中心 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 年部门工作任务
- 三、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

（一）主要职责。

- 1、组织实施市政府集中采购目录中的项目采购
- 2、接收采购机关委托,组织采购或招标事宜
- 3、制定集中采购操作规程
- 4、负责集中采购人员业务培训
- 5、对市级政府采购信息进行统计分析
- 6、承担市政府采购委员会办公室日常工作
- 7、完成财政局交办的其他工作

（二）机构设置。

安康市政府采购中心是安康市财政局下属二级参公管理单位，副县级，内设综合科和业务科。

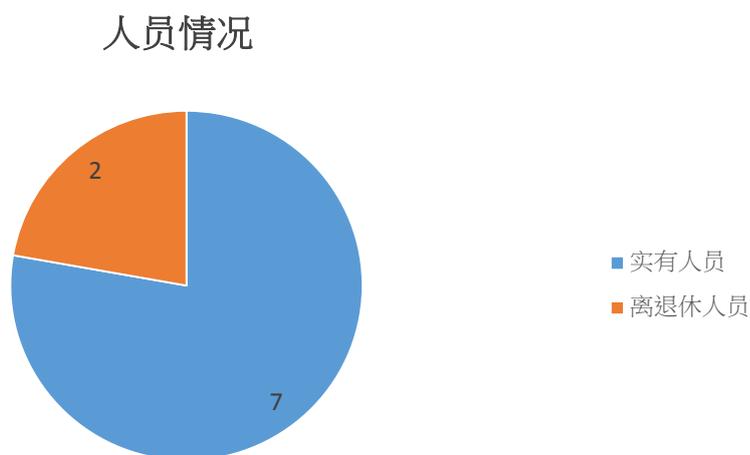
二、2022年部门工作任务

为市直机关、事业单位和团体组织提供统一采购服务，组织实施市政府集中采购目录中的项目采购，接收采购机关委托，组织采购或招标事宜，制定集中采购操作规程，负责人员业务培训，采购信息统计分析，承担市政府采购委员会办公室日常工作。

三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中事业人员 7 人。单位管理的离退休

人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 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 145.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.26 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增加 40.37 万元，主要原因是增加专项业务经费，由于业务量加大，人员不足，为了高效完成采购工作任务；2022 年本部门预算支出 145.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 40.37 万元，主要原因是增加专项业务经费，由于业务量加大，人员不足，为了高效完成采购工作任务。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入145.26万元,其中一般公共预算拨款收入145.26万元、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增加40.37万元,主要原因是增加专项业务经费,由于业务量加大,人员不足,为了高效完成采购工作任务;2022年本部门财政拨款支出145.26万元,其中一般公共预算拨款支出145.26万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加40.37万元,主要原因是增加专项业务经费,由于业务量加大,人员不足,为了高效完成采购工作任务。

(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145.26万元,较上年增加40.37万元,主要原因是增加专项业务经费,由于业务量加大,人员不足,为了高效完成采购工作任务。

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145.26万元,其中:

(1) 行政运行(2010601)80.55万元,较上年增加0.05万元,较小变化;

(2) 其他财政事务支出(2010699)50万元,较上年增加50万元,原因是专项业务经费,由于业务量加大,人员不足,为了高效完成采购工作任务;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

8.58 万元，较上年减少 4.33 万元，原因是预算科目调整；

(4) 住房公积金(2210201) 6.13 万元，较上年减少 0.67 万元，较小变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 145.26 万元，其中：

工资福利支出(301)82.96 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是调资基数变化；

商品和服务支出(302) 60.97 万元，较上年增加 49.92 万元，原因是专项业务经费，由于业务量加大，人员不足，为了高效完成采购工作任务；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.33 万元，较上年无变化。

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 145.26 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 82.96 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是调资基数变化；

机关商品和服务支出(502)60.97 万元，较上年增加 49.92 万元，原因是专项业务经费，由于业务量加大，人员不足，为了高效完成采购工作任务；

对个人和家庭的补助支出(509) 1.33 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转资金，并已公开空表。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 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

五、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”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、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 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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 年结转的政府采购资金支出。

八、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当年拨款 145.26 万元,当年政府性基金预算当年拨款 145.26 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目标管理。

九、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 4.4 万元，较上年减少 6.65 万元，主要原因是经济分类科目申请改变。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金，并已公开空表。
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	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。
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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管管理专项资金，并已公开空表。

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。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：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	1452589.00	一、部门预算	1452589.00	一、部门预算	1452589.00	一、部门预算	1452589.00
1、财政拨款	1452589.00	1、一般公共服务支出	1305493.00	1、人员经费和公用经费支出	952589.00	1、机关工资福利支出	829592.00
(1)一般公共预算拨款	1452589.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	829592.00	2、机关商品和服务支出	609683.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109683.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13314.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	85728.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13314.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	61368.00				
本年收入合计	1452589.00	本年支出合计	1452589.00	本年支出合计	1452589.00	本年支出合计	1452589.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1452589.00	支出总计	1452589.00	支出总计	1452589.00	支出总计	1452589.00

表 4

2022 年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	1452589.00	一、财政拨款	1452589.00	一、财政拨款	1452589.00	一、财政拨款	1452589.00
1、一般公共预算拨款	1452589.00	1、一般公共服务支出	1305493.00	1、人员经费和公用经费支出	952589.00	1、机关工资福利支出	829592.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	829592.00	2、机关商品和服务支出	609683.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109683.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13314.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	85728.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13314.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	61368.00				
本年收入合计	1452589.00	本年支出合计	1452589.00	本年支出合计	1452589.00	本年支出合计	1452589.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1452589.00	支出总计	1452589.00	支出总计	1452589.00	支出总计	1452589.00

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：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	1452589	908558	44031	500000	
201	一般公共服务支出	1305493	761462	44031	500000	
20106	财政事务	1305493	761462	44031	500000	
2010601	行政运行	805493	761462	44031	0	
2010699	其他财政事务支出	500000	0	0	500000	
208	社会保障和就业支出	85728	85728	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	85728	85728	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85728	85728	0	0	
221	住房保障支出	61368	61368	0	0	
22102	住房改革支出	61368	61368	0	0	
2210201	住房公积金	61368	61368	0	0	

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：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			1452589	908558	44031	500000	
301	工资福利支出			829592	829592	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342684	342684	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185260	185260	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111820	111820	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85728	85728	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31692	31692	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10224	10224	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	816	816	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61368	61368	0	0	
302	商品和服务支出			609683	65652	44031	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	517600	0	17600	500000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	10431	0	10431	0	
30229	福利费	50201	办公经费	252	252	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70400	65400	5000	0	
303	对个人和家庭的补助			13314	13314	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	5244	5244	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1200	1200	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510	0	0	

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：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	952589	908558	44031	
201	一般公共服务支出	805493	761462	44031	
20106	财政事务	805493	761462	44031	
2010601	行政运行	805493	761462	44031	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	85728	85728	0	
20805	行政事业单位养老支出	85728	85728	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85728	85728	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
221	住房保障支出	61368	61368	0	
22102	住房改革支出	61368	61368	0	
2210201	住房公积金	61368	61368	0	

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：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			952589	908558	44031	
301	工资福利支出			829592	829592	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342684	342684	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185260	185260	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111820	111820	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85728	85728	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31692	31692	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10224	10224	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	816	816	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61368	61368	0	
302	商品和服务支出			109683	65652	44031	
30201	办公费	50201	办公经费	17600	0	17600	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10431	0	10431	
30229	福利费	50201	办公经费	252	252	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70400	65400	5000	
303	对个人和家庭的补助			13314	13314	0	
30302	退休费	50905	离退休费	5244	5244	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1200	1200	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510	0	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500000	
214	安康市财政局	500000	
214006	安康市政府采购中心	500000	
	专用项目	500000	
-	专用项目	300000	
	专家劳务费和购买服务	300000	实行电子化采购的专家评审费及购买服务支出
	财政工作	200000	
	电子化政府采购	200000	由于业务量加大，人员不足，为了高效完成采购工作任务，财政拨款

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子化政府采购及专家评审劳务费及购买服务			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	推进工作进展, 提高政府采购工作效率。				
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	指标 1: 采购项目金额	项目数量金额、全年劳务发放费 1000 人次	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 目标完成率	目标完成率、劳务费到位率	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 2022 年内	完成期限: 12 个月	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 政府采购项目工作经费	财政拨款	
			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: 推动政府各部门工作正常运转	提高政府采购质量	
			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: 影响期限	持续期限	
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各政府单位对采购工作的满意度	满意度		
		指标 2:			
				

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		安康市政府采购中心			
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
	任务 1	人员经费和公用经费支出	95.26	95.26	0
	任务 2	电子化政府采购及专家评审劳务费及购买服务	50	50	0
	任务 3				
				
金额合计			145.26	145.26	
年度 总体 目标	目标 1：按时发放干部职工工资，及时支付单位日常开支，保障单位正常运转； 目标 2：推进工作进展，提高政府采购工作效率。				
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：单位干部职工人数		7 人
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：按月按人员工资标准		100%发放到位
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：整个年度		12 个月
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：人员经费和公用经费支出		95.26 万元
			指标 2：电子化政府采购及专家评审劳务费及购买服务		50 万元
				
	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：保障单位日常工作		正常运转
			指标 2：推动政府各部门工作正常运转		提高政府采购质量
				
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
.....					
可持续影响指标		指标 1：影响期限		持续影响	
		指标 2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度		100%	
		指标 2：各政府单位对采购工作的满意度		90%以上	
				

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。