

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县采购中心

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2019年财政拨款资金结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门今年无采政府购预算、无购买服务
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

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

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	137.55	一、部门预算	137.55	一、部门预算	137.55	一、部门预算	137.55
2	1、财政拨款	137.55	1、一般公共服务支出	137.55	1、人员经费和公用经费支出	122.55	1、机关工资福利支出	105.49
3	(1)一般公共预算拨款	137.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.49	2、机关商品和服务支出	32.06
4	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	17.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	
7	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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	137.55	本年支出合计	137.55	本年支出合计	137.55	本年支出合计	137.55
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	137.55	支出总计	137.55	支出总计	137.55	支出总计	137.55

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	137.55	一、财政拨款	137.55	一、财政拨款	137.55	一、财政拨款	137.55
2	1、一般公共预算拨款	137.55	1、一般公共服务支出	137.55	1、人员经费和公用经费支出	122.55	1、机关工资福利支出	105.49
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.49	2、机关商品和服务支出	32.06
4	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	17.06	3、机关资本性支出	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			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	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋 与气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用	0.00				
31								
32	本年收入合计	137.55	本年支出合计	137.55	本年支出合计	137.55	本年支出合计	137.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	137	支出总计	137.55	支出总计	137.55	支出总计	137.55

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	137.55	114.13	8.42	15.00	
2	201	一般公共服务支出	137.55	114.13	8.42	15.00	
3	20106	财政事务	137.55	114.13	8.42	15.00	
4	2010601	行政运行	114.13	114.13	0.00	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	23.42	0.00	8.42	15.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			137.55	114.13	8.42	15	
2	301	工资福利支出			105.49	105.49	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	37.94	37.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	27.39	27.39	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资福利支出	3.16	3.16	0	0	
6	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	10.32	10.32	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50101	工资福利支出	11.94	11.94	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	4.43	4.43	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50101	工资福利支出	1.43	1.43	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.27	0.27	0	0	
11	30113	住房公积金	50101	工资福利支出	8.57	8.57	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	0.04	0.04	0	0	
13	302	商品和服务支出			32.06	8.64	8.42	15	
14	30201	办公费	50201	商品和服务支出	3.19	0	2.19	1	
15	30207	邮电费	50201	商品和服务支出	3.25	0	0.45	2.8	
16	30211	差旅费	50201	商品和服务支出	6.1	0	0.5	5.6	
17	30213	维修（护）费	50201	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
18	30214	租赁费	50201	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
19	30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	1.4	0	1.4	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	4	0	0	4	
21	30228	工会经费	50201	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
22	30229	福利费	50199	商品和服务支出	1.68	0	1.68	0	
23	30239	其他交通费用	50202	商品和服务支出	8.64	8.64	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	1.6	0	0	1.6	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	122.55	114.13	8.42	
2	201	一般公共服务支出	122.55	114.13	8.42	
3	20106	财政事务	122.55	114.13	8.42	
4	2010650	事业运行	114.13	114.13	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	8.42	0.00	8.42	

表8

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			122.55	114.13	8.42	
2	301	工资福利支出			105.49	105.49	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.94	37.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.39	27.39	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	11.94	11.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.06	8.64	8.42	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.19	0.00	2.19	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.64	8.64	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	150	紫阳县政府采购中心	15.00	
3	150001	紫阳县政府采购中心	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		紫阳县政府采购项目专家评审费及会议	15.00	全县的政府采购项目的公开招标、竞争性谈判、磋商、询价会议费及专家评审费

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	1.68	1.68	0	1.68	0	0	0	0	0	1.4	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	-0.28	-0.28	0	-0.3	0	0	0	0	0
2	150	紫阳县	1.68	1.68	0	1.68	0	0	0	0	0	1.4	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	-0.28	-0.28	0	-0.3	0	0	0	0	0
3		紫	1.68	1.68	0	1.68	0	0	0	0	0	1.4	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	-0.28	-0.28	0	-0.3	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府采购项目招标会议专家评审费及会议费		
主管部门				
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	年度目标			
	目标1：保障紫阳县国家投资项目及政府采购项目工的有序推进. 进一步加强与省市招办及公共资源交易中心对接，让每个项目都能节约成本，防止腐败，阳光高效的运行。			
绩效指	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：政府采购项目招标会议专家 评审	10万元
			指标2：政府采购项目招标会议费	5万元
			
		质量指标	指标1：政府采购项目招标会议专家 评审	10万元
			指标2：政府采购项目招标会议费	5万元
			
		时效指标	指标1：政府采购项目招标会议专家 评审	10万元
			指标2：政府采购项目招标会议费	5万元
			
		成本指标	指标1：政府采购项目招标会议专家 评审	10万元
			指标2：政府采购项目招标会议费	5万元
			
			
	经济效益指标	指标1：为国家工程招投标及项目采购节约项目资金		95%

目标	效益指标		
		社会效益指标	指标1: 具有“公开、公平、公正”的阳光投资环境	95%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 具有“公开、公平、公正”的阳光投资环境	95%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 使项目资金落到实处	95%	
		指标2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意招投标项目、政府采购项目的运行环境	95%
			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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县政府采购中心（紫阳县招投标服务中心）			
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	105.49	105.49	
	任务2	公用经费	17.06	17.06	
	任务3	专项经费	15	15	
	金额合计		137.55	137.55	
年度总体目标	目标1：保障紫阳县国家投资项目及政府采购项目工的有序推进. 进一步加强与省市招办及公共资源交易中心对接，让每个项目都能节约成本，防止腐败，阳光高效的运行。				
年度绩效	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： 人员经费		105.49万元
			指标2. 公务经费		17.06万元
			指标3. 专项经费		15万元
		质量指标	指标1： 人员经费		105.49万元
			指标2. 公务经费		17.06万元
			指标3. 专项经费		15万元
		时效指标	指标1： 人员经费		105.49万元
			指标2. 公务经费		17.06万元
			指标3. 专项经费		15万元
		成本指标	指标1： 人员经费		105.49万元
			指标2. 公务经费		17.06万元
			指标3. 专项经费		15万元
				
			指标1：为国家工程招投标及项目采购节约项目资金		95%

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		
			
		社会效益 指标	指标1: 具有“公开、公平、公正”的阳光 投资环境	95%
			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1: 具有“公开、公平、公正”的阳光 投资环境	95%
			指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1: 使项目资金落到实处	95%
			指标2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意招投标项目、政府采购项目的 运行环境	95%
			指标2:	
			
.....				

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。