紫阳县政府采购中心

2023年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

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**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

依据单位三定方案，紫编办〔2019〕26号文件通知，调整县政府采购中心（县招投标服务中心）有关机构编制事项明确如下：
 将原县政府采购中心（县政府投资项目招投标管理中心）承担的依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况实施监督等行政职能划归县财政局；核定县政府采购中心（县招投标服务中心）事业编制15名，设主任1名，副主任2名。
  **（一）单位主要职责**
 1.承担依法组织实施政府采购通用类集中采购项目；
 2.接受采购人委托，代理实施政府采购单位集中采购项目和公开招标限额标准以上的分散采购项目；
 3.受理和处理委托权限内的政府采购供应商询问或质疑；接受政府采购管理监督机构的业绩考核监督检查；
 4.对国家投资工程建设项目招标投标活动进行监督管理；
 5.承担国家投资工程建设项目招标最高限价审核工作；
 6.建立健全工程建设项目等公共资源有形交易市场，承担公共资源交易职责，提供交易服务；
 7.依法受理和处理工程招投标活动过程中的投诉；
 8.承担县委县政府交办的其他工作。
 **（二）机构设置**
 本单位设置五个股室。分别为：综合股、财务股、政府采购股、工程招投标管理股、工程交易股。

**二、2023年度单位工作任务**

我们将继续坚定履职初心、提高业务能力、加强作风建设，以更严要求、更高质量推动中心工作。

（一）继续强化理论学习。加强对党的二十大精神的学习和领会，促进学习往实里走、往深里走，进一步坚定理想信念，做政治上的清醒人、明白人。

（二）加快电子化交易进程。不断健全完善平台电子系统，推动四大板块公共资源项目全面实施全流程电子化交易；推进工程建设项目招标投标、政府采购领域实现不见面开标、远程异地评标常态化。

（三）进一步加强代理机构监管，建立代理机构及其从业人员考核、评价机制，实行代理机构信息自愿报送和年度业绩公示制度。推行“双随机、一公开”监管模式，配合各行业领域开展一次“双随机一公开”执法检查，严厉打击明招暗定、陪标围标串标、挂靠转包、违法分包等违法违规行为。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员10人，其中行政9人、事业1人。单位的管理退休人员0人。

**第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入133.86万元，其中一般公共预算拨款收入133.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增长25.33万元，主要原因是单位2022年9月新招录3名公务员。2023年本单位预算支出133.86万元，其中一般公共预算拨款支出133.86万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年涨幅25.33万元，主要原因是单位2022年9月新招录3名公务员。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入133.86万元，其中一般公共预算拨款收入133.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年涨幅25.33万元，主要原因是单位2022年9月新招录3名公务员；2023年本单位财政拨款支出133.86万元，其中一般公共预算拨款支出133.86万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年涨幅25.33万元，主要原因是单位2022年9月新招录3名公务员。

**（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。
 2023年本单位当年一般公共预算拨款支出133.86万元，较上年增长25.33万元，主要原因是单位2022年9月新招录3名公务员。
 2、支出按功能科目分类的明细情况。
 2023年本单位当年一般公共预算支出133.86万元。

(1）行政运行（2010601）65.43万元，较上年减少2.9万元，原因是我单位是参公事业单位，单位编制2022年单位综合预算时，将在职所有人员的人员支出和公务运转经费都列在了行政运行（2010601)，而今年，我单位将公务员和事业人员的人员经费和公用经费分开列支，使至今年的行政运行（2010601）有所减少。
 (2）其他财政事务支出（2010699）43.27万元，较上年涨幅23.27万元。原因；一是单位2022年9月新招录3名公务员，公用经费有所增长，二是因为2022年单位综合预算时，将在职所有人员的人员支出和公务运转经费都列在了行政运行（2010601)，而今年，我单位将公务员和事业人员的人员经费和公用经费分开列支，使至今年的其他财政事务支出（2010699）有所增长。

（3）机关事业单位养老保险支出（2080505)11.17万元较上年增长2.61万元，原因是单位2022年9月新招录3名公务员。

（4）行政单位医疗支出（2101101）1.31万元，较上年增长1.14万元，原因是单位人员的变动。

（5）住房公积金（22101）7.44万元，较上年增长1.04万元，原因是单位人员的变动。
 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出133.86万元，其中：

工资福利支出（301）102.04万元，较上年涨幅25.2万元，原因是单位2022年9月新招录3人，从而加大了工资福利支出；
 商品和服务支出（302）31.82万元，较上年上涨0.13万元，主要原因是单位人员的增减变动；
 对个人和家庭的补助（303）0万元，与上年持平。
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2022年本单位当年一般公共预算支出133.86万元，其中：
 机关工资福利支出（501）102.04万元，较上年涨幅25.2万元，原因是单位2022年9月新招录3名公务员，使至工资福利支出有所增长；
 机关商品和服务支出（502）31.82万元，较上年上涨0.13万元，主要原因是单位人员的变动；
 对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年持平。
 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
 （1）按功能支出分类。
 本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出
 （2）按单位预算支出经济分类。
 本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出
 （3）按政府预算支出经济分类。
 本单位无2022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。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
 本单位无2022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。**

本单位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
 本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元，较上年涨幅0.05万元（10.2%），涨幅的主要原因是：单位2022年度新招录3名公务员使至“三公”经费支出有所增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是单位人员的调离和严控“三公”经费支出；公务接待费0.54万元，较上年增长0.05万元（10.2%），增长的主要原因是单位2022年9月份新招录3名公务员使至“三公”经费支出有所增长；公务用车运行维护费0万元（0%），较上年无增减变化；公务用车购置费0万元（0%），较上年无增减变化。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年无增减变化（0%）。培训费0万元，较上年无增减变化（0%），原因是本单位无会议费、培训费支出。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位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）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**七、单位政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款133.86万元，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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2023年，本单位专项资金已纳入单位预算，并已公开空表

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排5.94万元，较上年下降5.75万元，主要原因是科目的调整。去年公务交通补贴支出在公用经费中列支，今年在人员经费中列支。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：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。

 **第四部分 公开报表**

 **（具体单位预算公开报表）**