

附件 2

**紫阳县政府采购中心
2024 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，紫编办【2019】26号文件通知，调整县政府采购中心（县招标投标服务中心）有关机构编制事项明确如下：

将原县政府采购中心（县政府投资项目招标投标管理中心）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（县招标投标服务中心）事业编制 15 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

（一）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，代理实施政府采购部门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。

1. 综合股。负责机关日常管理、党建、党风廉政、宣传、考核考勤、团等工作，制定综合类管理制度并组织实施；负责来文来电、报刊杂志的接收、登记、传递、督办、归档和各类发文的格式

把关、签后复核、印发等工作，负责综合类文件、材料的起草和印鉴管理工作；负责中心各种会议（招标投标和政府采购活动除外）的议题收集、材料准备、通知记录及会务等工作；负责网站和信息化建设、运行和管理等工作；负责政务服务及对外服务窗口日常管理工作；负责中心领导交办的其他工作。

2. 财务股。负责贯彻执行财经法规政策规定，制定财务、固定资产及办公用品等管理制度并组织实施；负责年度预算、年终决算编制、报批、执行和经费管理、核算工作，负责各种会计报表的编制、审核和上报工作，负责收费及票据管理工作，负责固定资产及办公用品的购置、管理等工作；负责保证金专户管理及收退核算工作；负责人事、劳资和后勤保障、公务接待等工作；负责中心领导交办的其他工作。

3. 政府采购股。负责贯彻执行政府采购有关法规政策规定，制定集采机构内控制度并组织实施；负责集中采购项目采购需求审查和委托代理协议签订工作；负责协议供货、定点采购和批量集中采购项目采购方案编制、组织实施及履约评价等工作；负责已接受委托集中采购项目的采购文件编制、论证及发售、采购信息发布、采购活动组织、保证金交纳与退还查验、评审专家劳务费管理、

中标（成

交）通知书发放及采购项目档案资料的收集、整理、归档等工作；负责按照委托权限，依法答复供应商对采购活动提出的询问和质疑，配合监管部门调查处理政府采购投诉、举报等事项；负责政府采购项目进场交易时间、场地安排及各类采购活动交易服务等工作；负责集中采购项目统计工作，接受监管部门对集采机构的考核和监督检查工作；负责中心领导交办的其他工作。

4. 工程招投标管理股。负责贯彻执行招标投标有关法规政策规定，制定招标投标监管类制度并组织实施；负责工程建设项目招标申请（含限额内工程竞争性谈判申请）、招标公告（含资格预审公告）和招标文件（含资格预审文件）、澄清或修改、评标报告（含资格预审结果报告）、招标投标情况书面报告、中标通知书等备案工作；负责招标最高限价（含限额内工程采购预算）审核、报批和备案工作，

负责工程变更造价审核、上报工作；负责工程建设项目招标投标活动现场监督工作，负责招标投标违法行为记录和违法案件调查处理工作；负责评标专家履职评价和招标代理机构考核工作；负责中心领导交办的其他工作。

5. 工程交易股。负责贯彻执行工程建设项目交易有关法规政策规定，制定工程建设项目交易类制度并组织实施；负责工程建设项目招标投标各类活动进场交易时间、场地安排，提供信息发布、专家抽取和资审、开标、评标等环节交易服务；负责工程建设项目投标、履约保证金交纳与退还核验工作；负责评标专家劳务费管理工作；负责记录并报送进场交易各方主体违纪违规情况，协助相关监管

部门调查处理投诉、举报和违法案件；负责按照政府采购法规政策和本县规定，组织实施限额内工程竞争性谈判采购项目；负责工程建设项目（含限额内工程）交易过程中各种档案资料的收集、整理、归档和各种交易数据统计、汇总、报送等工作；负责中心领导交办的其他工作。

二、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。

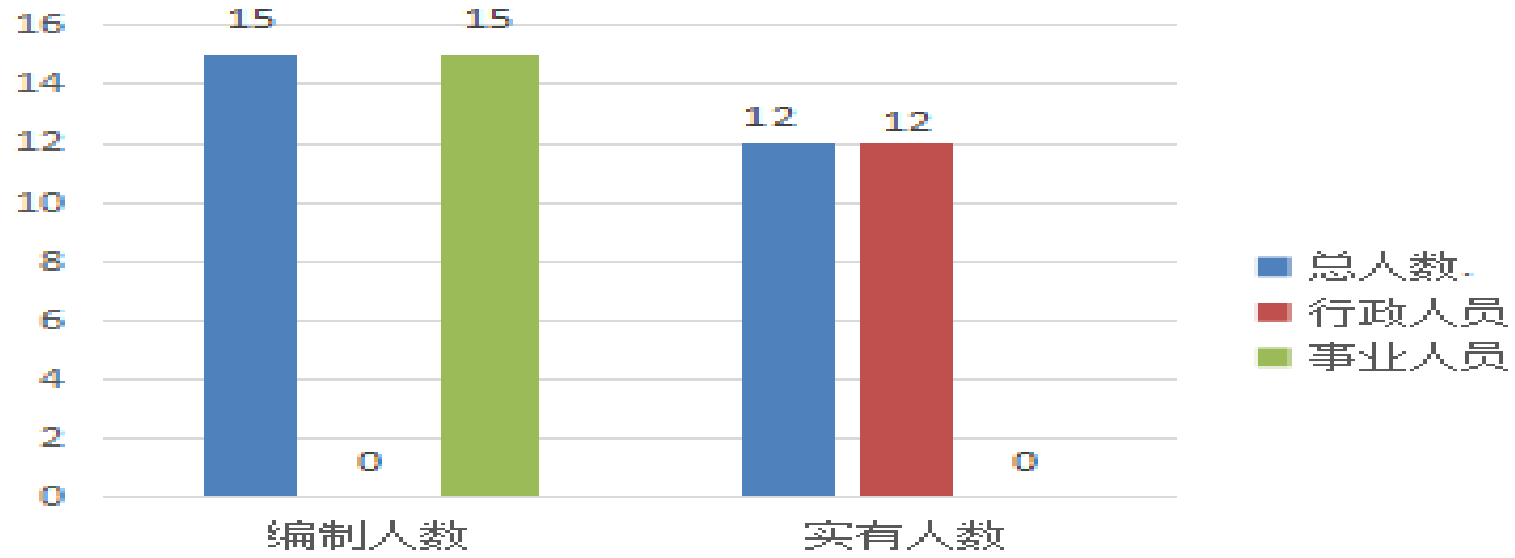
（二）加快电子化交易进程。不断健全完善平台电子系统，推动四大板块公共资源项目全面实施全流程电子化交易；推进工程建设项目招标投标、政府采购领域实现不见面开标、远程异地评标常态化。

（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、人员情况说明

截止上年底，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 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况结构图



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 179.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.45 万元、较上年增加 45.59 万元，主要原因是单位去年 7 月份招录 3 名公务员及今年的在职人员的职业年金单位配套部分由预算单位自行缴纳，使至单位今年的预算收入增涨。本单位当年预算支出 179.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.45 万元、较上年增加 45.59 万元，主要原因是单位去年 7 月份招录 3 名公务员及今年的在职人员的职业年金单位配套部分由预算单位自行缴纳，使至单位今年的预算收入增涨。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 179.45 万元，其中一般共预算拨款收入 179.45 万元、较上年增加 45.59

万元，主要原因是单位去年7月份招录3名公务员及今年的在职人员的职业年金单位配套部分由预算单位自行缴纳，使至单位今年的预算拨款收入增涨；本单位当年财政拨款支出179.45万元，其中一般公共预算拨款支出179.45万元、较上年增加45.59万元，主要原因是单位去年7月份招录3名公务员及今年的在职人员的职业年金单位配套部分由预算单位自行缴纳，使至单位今年的预算支出增涨。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出179.45万元，较上年增加45.59万元，主要原因是单位去年7月份招录3名公务员及今年的在职人员的职业年金单位配套部分由预算单位自行预算缴纳，使至单位今年的预算收入增涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 140.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）104.49 万元，较上年增加 39.06 万元，原因是去年新招录 3 个公务员及 1 名事业人员转向为公务员使至该项的支出增长。

(2) 其他财政事务支出（2010699）35.62 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是今年 1 名事业人员身份转向为公务员，使至该项的支出增长。

本单位社会保障和就业支出 21.43 万元其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.28 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是去年新招录 3 名公务员使至该项的支出增长。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.15 万元较上年增加 7.15 万元，原因是今年的在职人员的职业年金由预算单位预算缴纳。

本单位卫生健康支出 7.05 万元，其中：

(1) 行政单位医疗（2101101）支出 7.05 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是单位去年新招

录 3 名公务员，使至该项的支出增长。

本单位住房保障支出 10.86 万元其中：

(1) 住房公积金支出 (2210201) 10.86 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是单位去年新招录 3 名公务员，使至该项的支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 160.45 万元，其中：

工资福利支出 (301) 144.01 万元，较上年增加 41.97 万元，原因是单位去年新招录 3 名公务员，使至该项的支出增加。

商品和服务支出 (302) 16.44 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是单位去年新招录 3 名公务员，使至该项的支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 160.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.01 万元，较上年增加 41.97 万元，原因是单位去年新招录 3 名公务员，使至该项的支出增加。

机关商品和服务支出（502）16.44 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是单位去年新招录 3 名公务员，使至该项的支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.54 万元，较上年持平。其持平的主要原因是单位人员少，线上的培训、会议多、公务接待少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因单位上年与当年无出国（境）预算；公务接待费 0.54 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位人员少，线上的培训、会议多、公务接待少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位无公车。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位上年与当年无采购预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位上年、当年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是单位人员少，线上的培训、会

议多。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆辆，单价 20 万元以上的设备 1（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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 179.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.56 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是单位去年 7 月新招录 3 名公务员，使至公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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维护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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位综合预算无政府性基金收支
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	本年度本部门综合预算无政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

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	179.45	一、部门预算	179.45	一、部门预算	179.45	一、部门预算	179.45
1、财政拨款	179.45	1、一般公共服务支出	140.10	1、人员经费和公用经费支出	160.45	1、机关工资福利支出	144.01
(1)一般公共预算拨款	179.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144.01	2、机关商品和服务支出	35.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.44	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	21.43	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.05	(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		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	10.86				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	179.45	本年支出合计	179.45	本年支出合计	179.45	本年支出合计	179.45
使用非财政拨款结余		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	179.45	支出总计	179.45	支出总计	179.45	支出总计	179.45

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	179.45	一、财政拨款	179.45	一、财政拨款	179.45	一、财政拨款	179.45
1、一般公共预算拨款	179.45	1、一般公共服务支出	140.10	1、人员经费和公用经费支出	160.45	1、机关工资福利支出	144.01
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	144.01	2、机关商品和服务支出	35.44
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	16.44	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	0.00	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	19.00	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	21.43	(2)商品和服务支出	19.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	7.05	(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					
		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	179.45	本年支出合计	179.45	本年支出合计	179.45	本年支出合计	179.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	179.45	支出总计	179.45	支出总计	179.45	支出总计	179.45

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：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	179.44	152.89	7.56	19.00	
201	一般公共服务支出	140.11	113.55	7.56	19.00	
20106	财政事务	140.11	113.55	7.56	19.00	
2010601	行政运行	104.49	104.49	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	35.62	9.06	7.56	19.00	
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	

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：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	179.44	152.89	7.56	19.00	
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	

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：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			179.45	152.89	7.56	19.00	
301	工资福利支出			144.01	144.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.73	99.73	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			35.44	8.88	7.56	19.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.56	0.00	7.02	8.54	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.46	0.00	0.00	9.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88	8.88	0.00	0.00	

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：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	160.45	152.89	7.56	
201	一般公共服务支出	121.11	113.55	7.56	
20106	财政事务	121.11	113.55	7.56	
2010601	行政运行	104.49	104.49	0.00	
2010699	其他财政事务支出	16.62	9.06	7.56	
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	0.00	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	

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：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	160.45	152.89	7.56	
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00	

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：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			160.45	152.89	7.56	
301	工资福利支出			144.01	144.01	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.73	99.73	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.86	10.86	0.00	
302	商品和服务支出			16.44	8.88	7.56	
30201	办公费	50201	办公经费	7.02	0.00	7.02	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88	8.88	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19.00	
112	紫阳县财政局	19.00	
112022	紫阳县政府采购中心	19.00	
-	紫阳县政府采购中心	19.00	
	专项业务经费	19.00	
	A31专项工作经费	19.00	根据县政府的通知精神，本县30万元以下的政府采购项目在本县政府采购中心实施，进行电子化开标、评标。全程进行录音录像。项目注册，公告公示，文件上传和下载、开评标等环节必须通过全省公共资源交易中心平台完成，达到过程环节完整、信息发布及时准确的要求。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31专项工作经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19		
		其中:财政拨款	19		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据市公共资源交易中心通知, 为进一步优化利用规范好市公共资源交易平台经研究决定, 对县(区)预算金额30万元以下, 货物和服务、预算金额在60万元一下工程、采用单一来源方式采购的政府采购项目, 可自主选择交易场地, 进行组织实施会议的召开。 自主选择的政府采购项目, 项目注册, 公告公示, 文件上传和下载、开评标等环节必须通过全省公共资源交易中心平台完成, 达到过程环节完整、信息发布及时准确的要求。未在统一平台按要求完成全部电子化交易流程的, 视为平台外交易项目, 一经发现将制发整改通知书, 责令相关责任人限期整改。 自主选择的政府采购项目, 应提前做好开评标电脑、过程录音像等相关准备工作, 确保项目招标投标工作顺利实施。自主选择的政府采购项目, 统一从陕西省公共资源交易平台政府采购电子化系统非目录交易板块实施, 选择市交易中心以外场地实施开展评标的, 请选择“安康政府采购非目录项目专用开(评)标室, 具体开标地点和保证金管理方式在公告和文件中予以明确。</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	指标1: 政府集中采购项目及工程招标投标项目	60个	
		质量指标	指标1: 保障日常工作有效推进	100%	
			指标2: 政府集中采购项目及工程招标投标项目合格率	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	1年	
			指标2: 项目完成时间	2024年12月之前	
	成本指标	指标1: A31专项业务经费	19万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为政府政府投资工程类公开招标项目及政府集中采购项目最大化节约资金	95%	
		社会效益指标	指标1: 具有“公开、公平、公正”的投资运行环境	95%	
		生态效益指标	指标1: 使项目资金落到实处	95%	
可持续影响指标		指标1: 使项目资金落到实处	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各方满意政府集中采购项目及政府投资公开招标项目的运行环境	95%		

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			
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	152.89	152.89	
	任务2	公用经费	7.56	7.56	
	任务3	专项经费	19	19	
	金额合计			179.45	179.45
年度 总体 目标	<p>目标1: : 保障紫阳县工程招标及政府采购项目工作的有序推进.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,在阳光高效的环境中运行。</p> <p>目标2: 完成县委县政府交办的其他业务工作。</p> <p>目标2:</p>				
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: 保障紫阳县工程招标及政府采购项目工作的有序推进.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,在阳光高效的环境中运行。		全县及各乡镇预算单位的政府集中采购及工程招标项目的造价审核。
			指标2;人员经费		12人
			指标3: 保障部门运转经费		2024年
		质量指标	指标1: 保障紫阳县工程招标及政府采购项目工作的有序推进.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,在阳光高效的环境中运行。		持续抓好各招标人及采购人的衔接工作,高效推进我县政府集中采购项目及工程招标工作的开展。
		时效指标	指标1: 年底前完成全部工作		全面完成工程招标和政府集中采购项目工作。
		成本指标	指标1: 人员工资		152.89万元
	指标2: 运行经费		7.56万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为国家工程招标及政府集中采购项目节约成本。		95%
		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%
		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%
		可持续影响指标	指标1: 使项目资金落到实处		95%
			指标1: 社会各界满意工程招标及政府集中采购项目的运行工作。		95%

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。