

附件 1

紫阳县政府采购中心
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

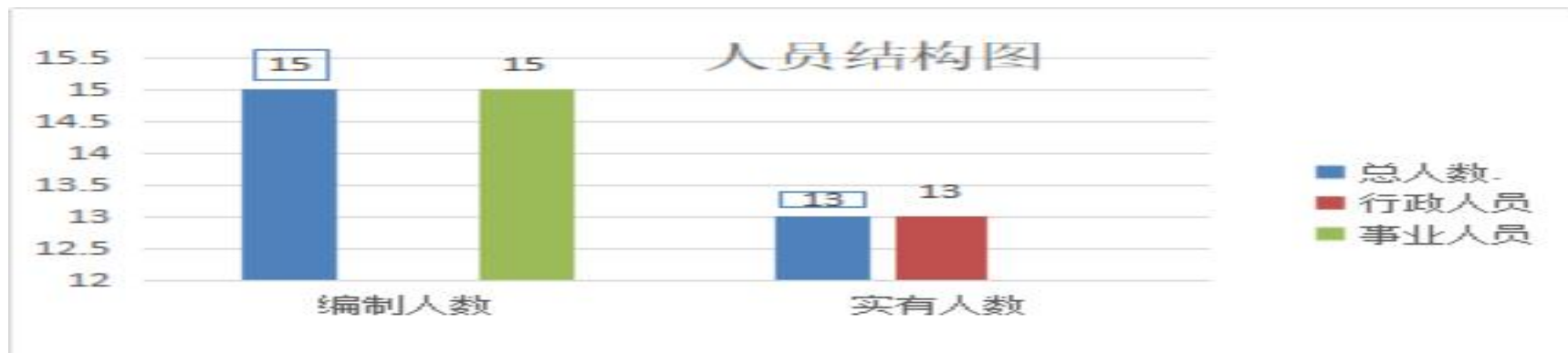
二、工作任务

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。进一步提升政府采购与招投标服务中心的工作质量和效率，优化营商环境，促进公共资源交易的公平、公正、公开，下步工作思路主要以优化服务、强化监管、提升效能为核心：（1）持续深化电子化改革。继续优化招投标平台电子化交易，并向同行业优秀单位学习，进一步实现招投标流程的全流程电子化。（2）加强项目监管与服务。一是利用陕西省公共资源交易电子监管系统，对招投标全过程实

施动态监管，确保项目按时、按质、按量完成。二是加强对代理机构监管。按照《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》要求，根据中心《工程建设项目办理工作制度》，继续落实“一项目一评价”制度，加强代理机构监管的针对性和操作性。（3）强化队伍建设。一是定期组织内部培训和外部交流，提高工作人员造价审价专业能力。同时，将加强对新员工的培训和指导。

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 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 184.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是去年 7 月份单位新招录 2 名公务员，与此同时调离 1 名人员。单位人员的变动直接导致预算拨款的增加；本单位当年预算支出 184.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是去年 7 月份单位新招录 2 名公务员，与此同时调离 1 名人员。单位人员的变动直接导致预算拨款的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 184.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是去年 7 月份单位新招录 2 名公务员，与此同时调离 1 名人员。单位人员的变动直接导致预算拨款的增加；本单位当年财政拨款支出 184.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原

因是去年 7 月份单位新招录 2 名公务员，与此同时调离 1 名人员。单位人员的变动直接导致预算拨款的增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 184.23 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是去年 7 月份单位新招录 2 名公务员，与此同时调离 1 名人员。单位人员的变动直接导致一般公共预算拨款的增加。

（二）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 184.23 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）113.82 万元，较上年增加 9.33 万元，原因一是行政人员公务交通补贴功能科目的调整，以前行政人员的公务交通补贴支出是放在其他财政事务支出（2010699）支出的，今年调整在行政运行（2010601）列支，导致一般公共预算支出增加。原因二是在职人员工资标准的调整；

2. 其他财政事务支出（2010699）27.30 万元，较上年减少 8.32 万元，原因是行政人员公务交通

补贴功能科目的调整，以前行政人员的公务交通补贴支出是放在其他财政事务支出（2010699）支出的，今年调整在行政运行（2010601）列支，是导致其他财政事务支出减少的原因。

3. 机关事业单位基本养老保险支出(2080505) 15.66 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员的变动，新招录 2 人，调离 1 人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.83 万元，较上年增加 0.68 万元，原因一是人员的变动，新招录 2 人，调离 1 人。原因二是人员工资标准的调整；

5. 行政单位医疗（2101101）7.73 万元，较上年增加 0.68 万元，原因一是人员的变动，去年 7 月新招录 2 人，调离 1 人。原因二是人员工资标准的调整；

6. 住房公积金（2210201）11.89 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员的变动，去年 7 月新招录 2 人调离 1 人。原因二是人员工资标准的调整。

（三）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 184.23 万元，其中：

工资福利支出（301）147.59 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是；去年 7 月单位新招录 2 名公务员，人员经费增加了，使至工资福利费支出增加了；

商品和服务支出（302）36.64 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员的变动。去年 7 月单位新招录 2 名公务员，人员经费增加了，使至商品和服务支出增加。

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 184.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.59 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是；去年 7 月单位新招录 2 名公务员，人员经费增加了，使至工资福利费支出增加；

机关商品和服务支出（502）36.64 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是去年 7 月单位新招录 2 名公务员，人员经费增加了，使至机关商品和服务费支出增加。

七、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。

八、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0.54 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.82 万元，较上年增加 1.82 万元（100%），增加的主要原因是我县的政府集中采购项目公开招标会议地点在安康市公共资源交易中心，开标时间为早上九钟开始，预计有的会议有可能延迟，超过了饭点时间，为了不影响会议的正常推进，单位安排工作人员和评审专家的工作餐。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政府集中采购项目公开招标	2025年1月15日	8人	0.15	
2	政府集中采购项目公开招标	2025年2月21日	8人	0.15	
3	政府集中采购项目公开招标	2025年3月17日	8人	0.15	
4	政府集中采购项目公开招标	2025年4月14日	8人	0.15	
5	政府集中采购项目公开招标	2025年5月21日	8人	0.15	
6	政府集中采购项目公开招标	2025年6月17日	8人	0.15	
7	政府集中采购项目公开招标	2025年7月16日	8人	0.15	
8	政府集中采购项目公开招标	2025年8月15日	8人	0.15	
9	政府集中采购项目公开招标	2025年9月21日	8人	0.15	
10	政府集中采购项目公开招标	2025年10月17日	8人	0.15	
11	政府集中采购项目公开招标	2025年11月16日	8人	0.15	
12	政府集中采购项目公开招标	2025年12月9日	8人	0.17	

十、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）。

十一、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。

十二、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 184.23 万元，政府性基金预算拨款 184.23 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.1 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是单位人员的变动。去年 7 月份单位新招录 2 名人员使至今年的公用经费增涨。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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	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1

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
一、部门预算	1842300.00	一、部门预算	1842300.00	一、部门预算	1842300.00	一、部门预算	1842300.00
1、财政拨款	1842300.00	1、一般公共服务支出	1411200.00	1、人员经费和公用经费支出	1652300.00	1、机关工资福利支出	1475900.00
(1)一般公共预算拨款	1842300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1475900.00	2、机关商品和服务支出	366400.00
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	176400.00	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	0.00	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	190000.00	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	234900.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77300.00	(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	118900.00				
		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	1842300.00	本年支出合计	1842300.00	本年支出合计	1842300.00	本年支出合计	1842300.00
使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	1842300.00	支出总计	1842300.00	支出总计	1842300.00	支出总计	1842300.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1842300.00	一、财政拨款	1842300.00	一、财政拨款	1842300.00	一、财政拨款	1842300.00
2	1、一般公共预算拨款	1842300.00	1、一般公共服务支出	1411200.00	1、人员经费和公用经费支出	1652300.00	1、机关工资福利支出	1475900.00
3	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	1475900.00	2、机关商品和服务支出	366400.00
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	176400.00	3、机关资本性支出（一）	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	190000.00	6、对事业单位资本性补助	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、社会保障和就业支出	234900.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	77300.00	(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			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	118900.00				
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				
32	本年收入合计	1842300.00	本年支出合计	1842300.00	本年支出合计	1842300.00	本年支出合计	1842300.00
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

37	收入总计	1842300.00	支出总计	1842300.00	支出总计	1842300.00	支出总计	1842300.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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5

单位：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	1,842,300.00	1,571,300.00	81,000.00	190,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,411,200.00	1,140,200.00	81,000.00	190,000.00	
3	20106	财政事务	1,411,200.00	1,140,200.00	81,000.00	190,000.00	
4	2010601	行政运行	1,138,200.00	1,138,200.00	0.00	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	273,000.00	2,000.00	81,000.00	190,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	234,900.00	234,900.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	234,900.00	234,900.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00	

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）

表6

单位：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			1,842,300.00	1,571,300.00	81,000.00	190,000.00	
2	301	工资福利支出			1,475,900.00	1,475,900.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991,500.00	991,500.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			366,400.00	95,400.00	81,000.00	190,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	144,960.00	0.00	75,600.00	69,360.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	

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7

单位：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	1,652,300.00	1,571,300.00	81,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,221,200.00	1,140,200.00	81,000.00	
3	20106	财政事务	1,221,200.00	1,140,200.00	81,000.00	
4	2010601	行政运行	1,138,200.00	1,138,200.00	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	83,000.00	2,000.00	81,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	234,900.00	234,900.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	234,900.00	234,900.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,600.00	156,600.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,300.00	78,300.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	77,300.00	77,300.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	77,300.00	77,300.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	77,300.00	77,300.00	0.00	
13	221	住房保障支出	118,900.00	118,900.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	118,900.00	118,900.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	118,900.00	118,900.00	0.00	

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8

单位：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			1,652,300.00	1,571,300.00	81,000.00	
2	301	工资福利支出			1,475,900.00	1,475,900.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991,500.00	991,500.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,300.00	51,300.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,600.00	156,600.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,300.00	78,300.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,300.00	77,300.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,900.00	118,900.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			176,400.00	95,400.00	81,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	75,600.00	0.00	75,600.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,400.00	0.00	5,400.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,400.00	95,400.00	0.00	

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	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
			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
			0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
			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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	190,000.00	
2	112	紫阳县财政局	190,000.00	
3	112022	紫阳县政府采购中心	190,000.00	
4	-	紫阳县政府采购中心	190,000.00	
5		专项业务经费	190,000.00	
6		A31专项业务经费	190,000.00	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31专项业务经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金			
总体目标	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标投标活动过程中的投诉;				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	完成任务成本指标	19万元	10
		数量指标	指标1负责组织开展全县政府集中采购项目的实施	10批次	10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2 全县的工程造价审核	450个	10
		质量指标	每个项目的有效性	每个项目具有公平、公开、公正性	10
		时效指标	全年预算支出进度	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	确保政府集中采购项目及政府投资工程类项目的资金落到实处	95%	10
		社会效益指标	具有公平、公正、公开的运行环境	95%	10
		生态效益指标	确保项目资金落到实处	95%	10
		可持续影响指标	确保项目资金落到实处	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意政府集中采购及政府投资工程类计价审核运行环境	95%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		紫阳县政府采购中心				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	承担依法组织实施政府采购通类集中采购项目；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；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；	184.23	184.23		
	任务2	对国家投资工程建设项目招标投标活动进行监督管承担国家投资工程建设项目招标最高限价审核工作；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；依法受理和处理工程招投标活动过程中的投诉；				
	金额合计		184.23	184.23		
年度总体目标	保障紫阳县工程招标及政府集中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的对接，让每个项目都能最大化节约成本，防止腐败，在阳光下高效的环境中运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	165.23万元	5
			公用经费	8.1万元	5
			专项业务经费	19万元	5
	产出指标	数量指标	1. 负责组织开展全县政府集中采购项目的业务实施	10批次	5
			2. 负责组织开展工程类政府投资项目的造价审核	450个	10
		质量指标	每个项目最终实施的有效性	每个项目具有公平、公开、公正性	10
		时效指标	预算支出进度	2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	为政府投资项目最大化节约资金	95%	5
		社会效益指标	具有公平公正公开的投资营商环境	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意政府投资项目的运行环境	95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限	执行率分值（10分）	
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	总体目标	年度总目标				
年度绩效指标	年度绩效指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		经济效益指标			