

佳县人民政府采购中心  
2022 年单位综合预算

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

#### （一）主要职能。

佳县人民政府采购中心主要职责是：按照政府采购程序，受托负责对全县单位的货物、服务、工程进行采购。

#### （二）内设机构。

本单位内设办公室、财务室、采购室三个单位。

### 二、2022 年度单位工作任务

1、积极与各使用单位及财政局沟通，提高各供应商的质量控制能力与合约执行能力，保持质量的稳定性。

2、极力配合审计、验收部解决物料质量问题，与审计部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。

3、虚心向其它单位学习工作和采购经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时选择性得采纳其他单位提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端

### 三、单位预算单位构成

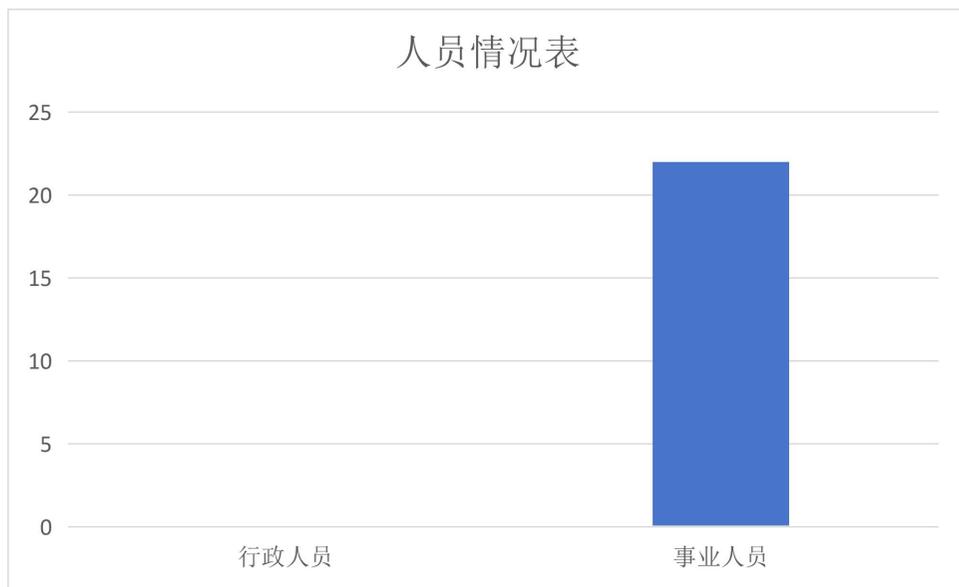
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和无下属单位。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的三级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人民政府采购中心	
2	.....	
.....	.....	

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2022 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1072.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1072.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 809.74 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；2022 年本单位预算支出 1072.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1072.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 809.74 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1072.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1072.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 809.74 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 1072.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1072.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 809.74 万

元，主要原因是专项业务经费支出增加。

### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出1072.57万元，较上年增加809.74万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1072.57万元，其中：

（1）事业运行(2010650)1021.83万元，较上年增加814.51万元，原因是专项业务经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.66万元，较上年增加0.22万元，原因是养老基数上调；

（3）死亡抚恤金（2080801）0万元，较上年减少3.51万元，原因是本年未预算死亡抚恤金；

（4）财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.34万元，较上年无变化；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 5.31 万元, 较上年减少 0.86 万元, 原因是人员调动;

(6) 住房公积金(2210201) 19.43 万元, 较上年减少 0.61 万元, 原因是人员变动;

### 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 1072.57 万元, 其中:

工资福利支出(301)237.02 万元, 较上年减少 13.88 万元, 原因是预算奖金金额变少;

商品和服务支出(302)835.55 万元, 较上年增加 829.95 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元, 较上年减少 6.33 万元, 原因是本年未预算对个人和家庭的补助支出;

(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 1072.57 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)237.02 万元, 较上年减少 13.88 万元, 原因是预算奖金金额变少;

机关商品和服务支出(502)835.55万元,较上年增加829.95万元,原因是专项业务经费增加;社会福利和救助(509)0万元,较上年减少6.33万元,原因是本年未预算对个人和家庭的补助支出。

#### 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

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

## 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。

2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022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1072.57万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排5.55万元，较上年增减少0.05万元，主要原因是压缩经费。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县人民政府采购中心

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	2022年单位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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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、市县单位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年单位综合预算收支总表

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	单位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
收入总计	1,072.56	支出总计	1,072.56	支出总计	1,072.56	支出总计	1,072.56





表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	1,072.56	一、财政拨款	1072.56	一、财政拨款	1072.56	一、财政拨款	1,072.56
1、一般公共预算拨款	1,072.56	1、一般公共服务支出	1021.83	1、人员经费和公用经费支出	242.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	237.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.55	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,072.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	830	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26	(2)商品和服务支出	830	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.42				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,072.56	<b>本年支出合计</b>	1,072.56	<b>本年支出合计</b>	1,072.56	<b>本年支出合计</b>	1,072.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,072.56	<b>支出总计</b>	1,072.56	<b>支出总计</b>	1,072.56	<b>支出总计</b>	1,072.56

表5

## 2022年单位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：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	1,072.56	237.01	5.55	830.00	
201	一般公共服务支出	1,021.83	186.28	5.55	830.00	
20106	财政事务	1,021.83	186.28	5.55	830.00	
2010650	事业运行	1,021.83	186.28	5.55	830.00	
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66			
2080505	机关事业单位基本养老	25.66	25.66			
20827	财政对其他社会保险基	0.34	0.34			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	5.31	5.31			
21012	财政对基本医疗保险基	5.31	5.31			
2101201	财政对职工基本医疗保	5.31	5.31			
221	住房保障支出	19.43	19.43			
22102	住房改革支出	19.43	19.43			
2210201	住房公积金	19.43	19.43			

表6

2022年单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,072.56	237.01	5.55	830.00	
301	工资福利支出			237.01	237.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.50	100.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.76	78.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.02	7.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.66	25.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.43	19.43			
302	商品和服务支出			835.55		5.55	830.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.55		5.55		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	830.00			830.00	

表7

## 2022年单位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：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	242.56	237.01	5.55	
201	一般公共服务支出	191.83	186.28	5.55	
20106	财政事务	191.83	186.28	5.55	
2010650	事业运行	191.83	186.28	5.55	
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00		
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66		
2080505	机关事业单位基本养老	25.66	25.66		
20827	财政对其他社会保险基	0.34	0.34		
2082702	财政对工伤保险基金的	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	5.31	5.31		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急				
21012	财政对基本医疗保险基	5.31	5.31		
2101201	财政对职工基本医疗保	5.31	5.31		
221	住房保障支出	19.43	19.43		
22102	住房改革支出	19.43	19.43		
2210201	住房公积金	19.43	19.43		

表8

2022年单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			242.56	237.01	5.55	
301	工资福利支出			237.01	237.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.50	100.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.76	78.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.02	7.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.66	25.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.43	19.43		
302	商品和服务支出			5.55		5.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.55		5.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	830.00	
318	佳县财政局	830.00	
318006	佳县人民政府采购中心	830.00	
	专用项目	830.00	
	维修购置	800.00	
	政府集中采购	800.00	对全县需要设备购置和维修的行政事业单位提供服务
	政府采购网络平台建设	30.00	
	政府采购网络平台建设经费	30.00	2022年完成政府采购网络平台建设，保证采购有序开展







2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购服务			
主管单位		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		830.00	
		其中:财政拨款		830.00	
		其他资金		0	
总体目标	通过合理利用采购经费830万元,保证对全县单位所需设备进行统一招标采购,保证单位业务顺利开展,同时减少采购费用,节约资金2%。				
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	全年召开集中采购次数	25次	
			涉及购买单位	20家	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	
			政府采购满足率	98%	
		时效指标	按各单位采购需求完成采购	收到采购申请书3日答复	
		成本指标	采购货物投入资金	830万	
			采购经费节约率	2%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持各单位日常办公	满足各单位需求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障各单位采购需求的能力	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对采购货物满意度	100%	
			招投标单位对采购过程满意度	100%	
.....					

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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县人民政府采购中心			
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
	人员经费及日常公用经费	负责单位日常运行	242.56	242.56	
	政府集中采购	完成各单位需求采购	830.00	830.00	
	.....				
金额合计					
年度总体目标	工作中充分发挥岗位职能，充分了解市场，认真完成了各项采购工作任务，协助政府的工作需要。其一保证采购的质量要求，其二比较采购物品的价格，在满足工作需求的基础上，选择质优价廉的货物，其三加强资金使用效率，保证各单位采购物品的需求，其四集中采购，节约资金。				
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	全年召开集中采购次数	25次	
			涉及购买单位	20家	
			人员经费保障职工人数	19人	
			公用经费保障运转单位数量	1家	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	
			政府采购满足率	0.98	
			人员工资的发放	按工资标准执行	
		时效指标	人员工资发放完成时间	每月10日前	
			按各单位采购需求完成采购	收到采购申请书3日答复	
		成本指标	人员经费	237.01	
	公用经费		5.55		
	采购货物投入资金		830		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持各单位日常办公	满足各单位需求	
			单位运行	正常运转	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障各部门采购需求的能力	1年		
		单位日常工作维护	1年		
	保障人员经费能力	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对采购货物满意度	100%		
		招投标单位对采购过程满意度	100%		
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		采购服务			
主管单位		佳县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	830.00	年度资金总额:	830.00
		其中:财政拨款	830.00	其中:财政拨款	830.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	工作中充分发挥岗位职能,充分了解市场,认真完成了各项采购工作任务,协助政府的工作需要。其一保证采购的质量要求,其二比较采购物品的价格,在满足工作需求的基础上,选择质优价廉的货物,其三加强资金使用效率,保证各单位采购物品的需求,其四集中采购,节约资金。			工作中充分发挥岗位职能,充分了解市场,认真完成了各项采购工作任务,协助政府的工作需要。其一保证采购的质量要求,其二比较采购物品的价格,在满足工作需求的基础上,选择质优价廉的货物,其三加强资金使用效率,保证各单位采购物品的需求,其四集中采购,节约资金。	
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	全年召开集中采购次数	25次	
			涉及购买单位	20家	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	
			政府采购满足率	98%	
		时效指标	按各单位采购需求完成采购	收到采购申请书3日答复	
		成本指标	采购货物投入资金	830万	
	采购经费节约率		2%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持各单位日常办公	满足各单位需求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障各单位采购需求的能力	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对采购货物满意度	100%	
招投标单位对采购过程满意度			100%		
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位,应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。