

绥德县政府采购中心 2022 年单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

一、单位要职责及机构设置

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、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、单位运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、主要职责

承担政府采购工作，建立健全集中采购内部运行制度，配合财政局，做好规范政府采购行为服务工作，承担有关档案保存和数据统计工作，负责国有资产服务工作。

2、机构设置

绥德县政府采购中心为绥德县财政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，现设4个内设机构，包括：办公室、财务室，采购管理科，国有资产管理办公室。

二、2022年度工作任务

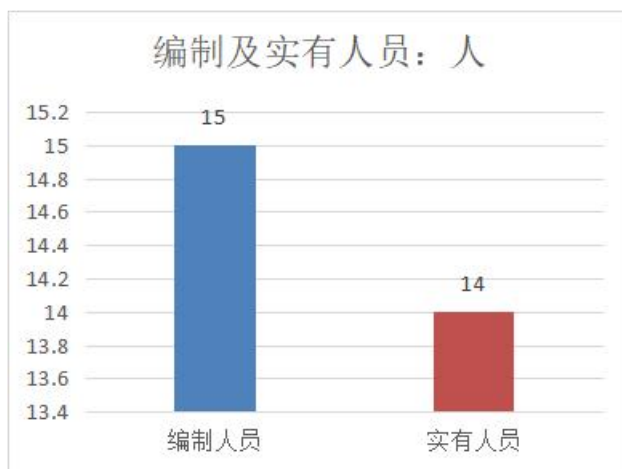
1、我中心紧紧围绕全县经济建设大局，全方位拓展政府采购范围，着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场营商环境，不断强化服务意识、诚信意识，全力做好我县行政事业单位的采购服务和国有资产服务，积极认真地完成各项任务，服务质量和公信力不断增强。

2、国有资产工作完成情况

2022年继续严格遵循资产处置、租赁申报手续，按照单位申报、资产评估、资产处置、财政备案的流程，严格监督各个单位私自处置、租赁国有资产。所有收益全部经非税收缴系统收缴并上交国库。资产管理方面，建立了完整的全县资产管理体系，实行对全县行政事业单位资产的帐、卡、物管理。按月督促全县所有行政事业完成国有资产月报的上报工作。财政部统一报表系统（月报系统）日常工作每月一报。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 14 人，实有在职人员 14，其中事业人员 14 人，退休人员移交社保中心。

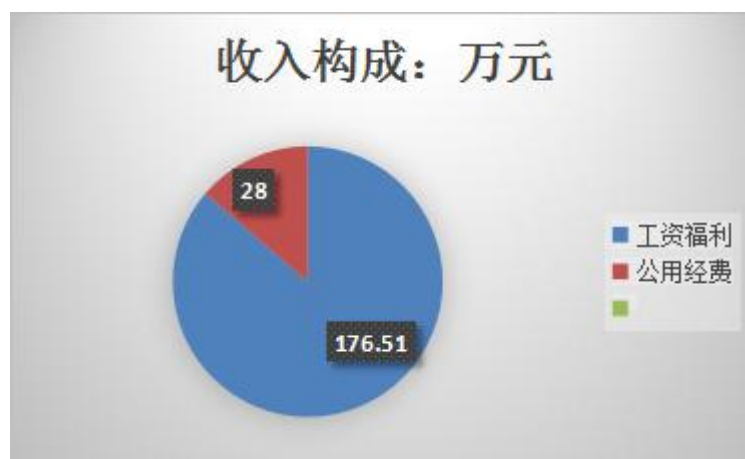


第二部分 收支情况

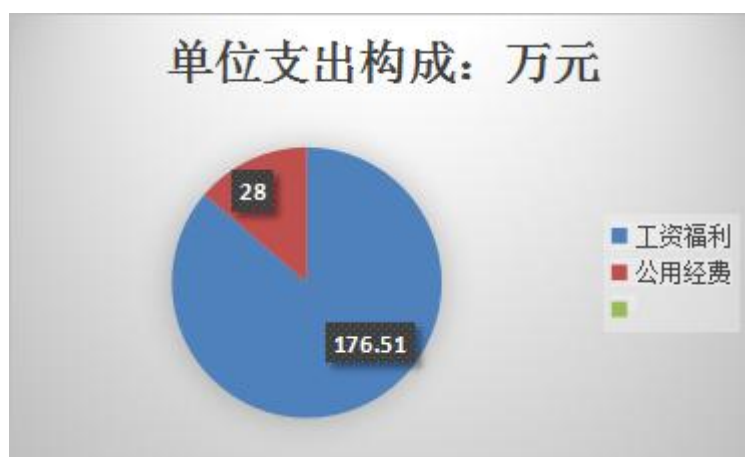
四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、2022 年本单位预算收入总计 204.51 万元，其中：工资福利 176.51 万元；公用经费 28 万元。较 2021 年人员经费增加 12 万元，主要原因人员调入，人员调资。公用经费较 2021 年减少了 2.61 万元，主要原因严格控制支出。

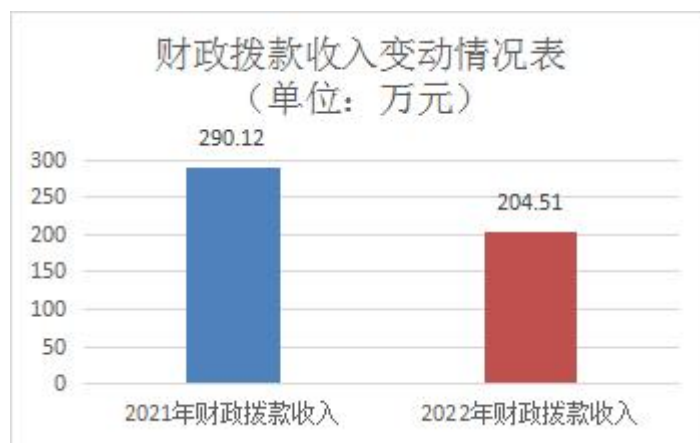


2、2022 年本单位预算支出总计 204.51 万元，其中：工资福利 176.51 万元；公用经费 28 万元。较 2021 年人员经费增加 12 万元，主要原因人员调入，人员调资。公用经费较 2021 年减少了 2.61 万元，主要原因严格控制支出。



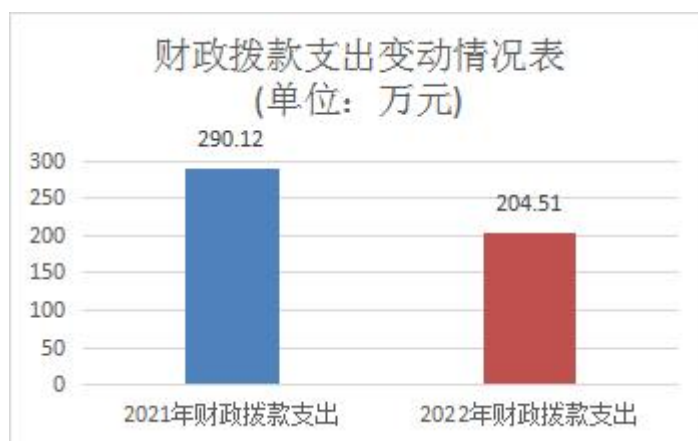
(二) 财政拨款收支情况

1、2022 年本单位 财政拨款预算收入总计 204.51 万元，其中：工资福利 176.51 万元；公用经费和专项业务费 28 万元。较 2021 年人员经费增加 12 万，主要原因人员调入，人员调资；公用经费较 2022 年减少了 2.61 万元，主要原因严格控制支出。



2、2022 年本单位财政拨款预算支出总计 204.51 万元。

其中：工资福利 176.51 万元；公用经费 28 万元。较 2021 年人员经费增加 12, 主要原因人员调入, 人员调资; 公用经费较 2022 年减少了 2.61 万元, 主要原因单位缩减开支。



(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 年一般公共预算财政拨款支出总计 204.51 万元, 其中: 工资福利 176.51 万元, 较 2021 年人员经费增加 12 万, 主要原因人员调入, 人员调资; 公用经费较年减少了 2.61 万元, 主要原因单位缩减开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算财政拨款预算支出 204.51 万元, 其中: 事业运行 (2010650) 165.48 万元, 较上年增加了 10.92 万元, 主

主要原因人员调资,养老,年金等基数上调。

其他财政事务(2010699),较上年减少了95万元,2022年没有安排预算专项业务费。

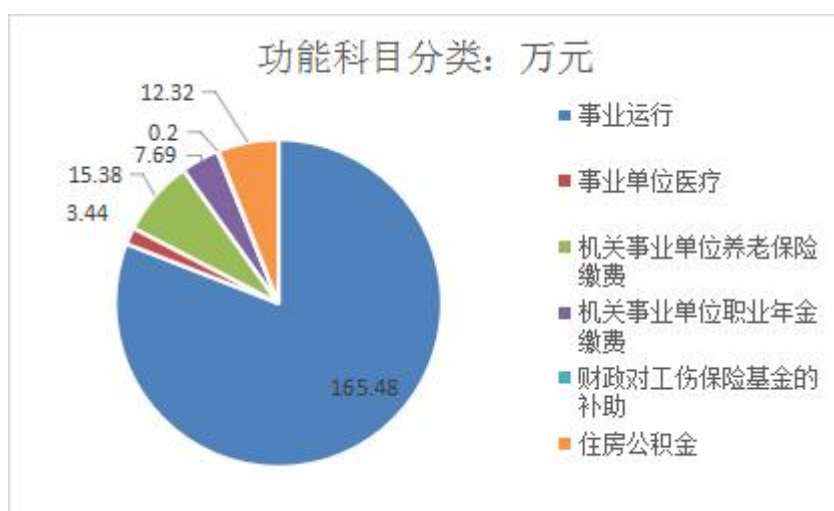
事业单位医疗(2101102)3.44万元,较上年减少了0.2万元,主要原因人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.38万元。较上年减少了0.56万元,主要原因人员减少。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.69万元,较上年减少了0.28万元,主要原因人员减少。

住房公积金(2210201)12.32万元,较上年减少了0.48万元,主要原因人员减少。

财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.2万元,较上年减少了0.01万元,主要原因人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

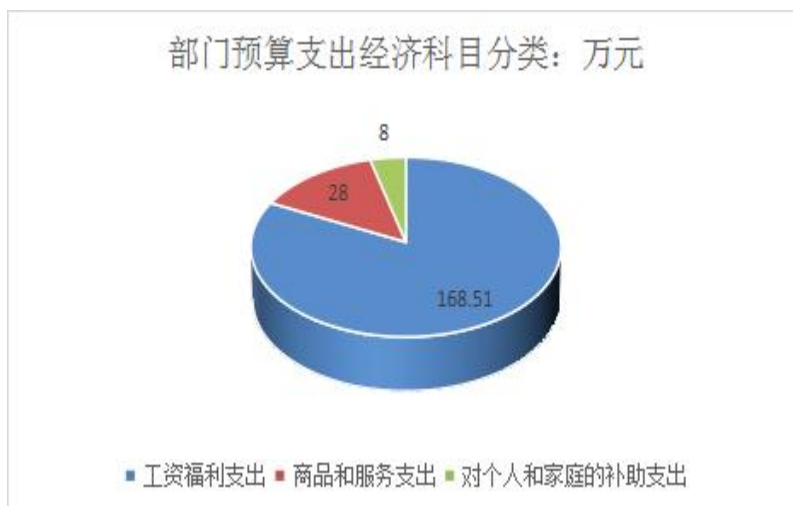
(1)、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位一般公共预算支出204.51万元:

工资福利支出(301)168.51万元,对个人和家庭的补助支出(303)8万元,较上年增加了12万,主要原因人员调资,养老年金等基数上调。

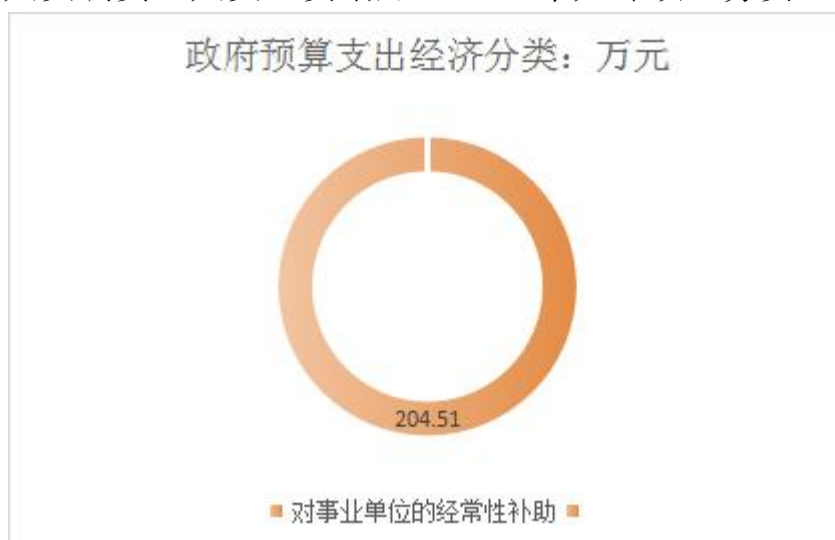
商品服务支出(302)28万元,其中公用经费28万元,较上年增加

了减少了 2.61 万元，主要原因单位缩减各种支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位一般共预算支出 204.51 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）204.51 元，较上年增加了减少了 85.61 元，主要原因人员调入和人员调资，人员经费增加，2022 年无专项业务费。



2022 年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(三) 国有资本经营预算拨款收支情况

2022 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

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

2022年我单位“三公”经费预算支出0万元，我单位严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，2021年2022年均未安排公务用车运行维护费，因公出国费和公务接待费。本单位2022年一般公共预算未安排培训费和会议费预算。

2021年和2022年均未安排培训费，会议费预算。

六、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车辆0辆，未安排购置20万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

2022年我单位无采购支出预算，并已公开空表。

八、预算绩效目标情况说明

2022年绥德县政府采购中心一般公共预算当年拨款204.51万元，全部纳入绩效管理，当年政府性基金预算拨款0万元，当有国有资本经营预算拨款0万元

九、单位运行经费安排情况说明

2022年公用经费预算28万元，与上年增加了减少了2.61万

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. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

3 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人员和公用支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县政府采购中心

保密审查情况：已保密

部门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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。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	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	204.51	一、财政拨款	204.51	一、财政拨款	204.51	一、财政拨款	204.51
1、一般公共预算拨款	204.51	1、一般公共服务支出	181.24	1、人员经费和公用经费支出	204.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	176.51	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	28.00	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	204.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	23.27	(2)商品和服务支出		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	3.44	(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	12.32				
		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					
本年收入合计	204.51	本年支出合计	204.51	本年支出合计	204.51	本年支出合计	204.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
		204.51	176.51	28		
201	一般公共服务支出	165.48	137.48	28		
20106	财政事务	165.48	137.48	28		
2010650	事业运行	165.48	137.48	28		
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27			
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38			
2080505	本养老保险缴费支出	15.38	15.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	3.44	3.44			
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44			

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
		204.51	176.51	28		
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44			
221	住房保障支出	12.32	12.32			
22102	住房改革支出	12.32	12.32			
2210201	住房公积金	12.32	12.32			

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

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
				204.51	176.51	28		
301	工资福利支出				168.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		56.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		55			
30103	奖金	50501	工资福利支出		8			
30106	绩效工资	50501	工资福利支出		10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		15.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		7.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		3.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		12.32			
303	对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出		8			
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出		8			
302	商品和服务支出					28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			7.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			2		

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

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
				204.51	176.51	28		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			15		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			0.2		

表7

2022年部门单位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
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
		204.51	176.51	28	
201	一般公共服务支出	165.48	137.48	28	
20106	财政事务	165.48	137.48	28	
2010650	事业运行	165.48	137.48	28	
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27		
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38		
2080505	本养老保险缴费支出	15.38	15.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	3.44	3.44		

表7

2022年部门单位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
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
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44		
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44		
221	住房保障支出	12.32	12.32		
22102	住房改革支出	12.32	12.32		
2210201	住房公积金	12.32	12.32		

表8

2022年部门单位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

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
				204.51	176.51	28	
301	工资福利支出				168.51		
30101	基本工资	50501	工资福利费用		56.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利费用		55		
30103	奖金	50501	工资福利费用		8		
30106	绩效工资	50501	工资福利费用		10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利费用		15.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利费用		7.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利费用		3.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利费用		0.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利费用		12.32		
303	对个人和家庭的补助	50501	工资福利费用		8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利费用		8		
302	商品和服务支出					28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			7.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			0.5	

表8

2022年部门单位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

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
				204.51	176.51	28	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			15	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			0.2	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

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、市县部门也应公开。

表15

2022年整体支出绩效目标表

部门(单位)名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
	任务1	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金	
			204.51	204.51		
金额合计			204.51	204.51		
年度 总体 目标	目标1: 保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转。					
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: 保障在职人员15人日常办公运行费用, 提升办公效率	≥95%		
		质量指标	指标1: 满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费, 按时足额发放基本工资	提高办公效率		
		时效指标	指标1: 根据财政要求每季度资金支出进度, 年终支出率达到95%	≥95%		
		成本指标	指标1: 事业运行经费降低。	减少5%		
	社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标	社会效益 指标	指标1: 按照财政要求支出进度支出费用	按进度支出		
		生态效益 指标	指标1: 按照财政要求支出进度支出费用	整体支出有效提升		
		可持续影响 指标	指标1: 满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费, 按时足额发放基本工资, 保障日常办公正常运行。	提高办公效率		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 根据年初工作计划, 积极履职, 强化管理。	更好的完成全年工作			

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					
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:			
				

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部门, 应公开空表并说明。 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。