

神木市政府采购中心

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

我中心为正科级建制事业单位，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责：

1、贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规。

2、承接政府采购项目，核实采购资金，组织实施集中采购。

3、组织进行规范的招投标程序并实施招标采购或竞争性谈判、磋商、询价、单一来源采购的全过程。

4、其他政府采购工作

机构设置：综合办公室、采购部、档案室、工会室、党建室

二、工作任务

2024 年，我单位将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务，认真抓好以下几项工作：

（一）夯实党建基础，促进支部建设，严格执行“三会一课”制度，扎实推进“两学一做”学习常态化制度化。

（二）加强党风廉政建设。一是强化廉政教育，加强制度建设，建立健全廉政风险防控机制，加强对重要岗位、关键环节、重点领域的廉政风险防控。二是加强内部监督检查，坚持民主生活会制度，用好批评与自我批评的武器，树立起勤政廉洁，风清气正的良好政采形象。

（三）提高业务素质，加强业务学习。我单位将通过各种方式组织全体干部学习《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规，并做好业务学习笔记，适时掌握政府采购的新政策、新法规、新条例，更好地运用在实际采购操作中。

（四）完善操作规程，促进政府采购工作健康有序发展。

1、优化采购文件。我单位将根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、第 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《优化营商环境条例》和《陕西省政府采购负面清单》等文件要求和实际招标采购时投标人易出现的问题，与时俱进，进一步完善采购文件。

2、严格执行《财政部印发关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》和《优化营商环境条例》的规定，降低参加政府采购活动的门槛，减轻企业负担。

3、做好采购结果公示，对记录采购活动的所有文字性、影音资料都及时整理归档，并完善采购档案管理制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 25 人，事业 23 人。单位管理的离退休人员 6 人。

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 500.7958 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.7958 万元、较上年增加 87.7759 万元，主要原因是本年度项目支出预算增加 20 万元；本年基本支出人员经费增加 65.3282 万元；商品和服务支出增加 2.4477 万元。本单位当年预算支出 500.7958 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.7958 万元。较上年增加 87.7759 万元，主要原因是本年度项目支出预算增加 20 万元；本年基本支出人员经费增加 65.3282 万元；商品和服务支出增加 2.4477 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 500.7958 万元，其中一般共预算拨款收入 500.7958 万元。较上年增加 87.7759 万元，主要

原因是本年度项目支出预算增加 20 万元；本年基本支出人员经费增加 65.3282 万元；商品和服务支出增加 2.4477 万元。本单位当年财政拨款支出 500.7958 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.7958 万元。较上年增加 87.7759 万元，主要原因是本年度项目支出预算增加 20 万元；本年基本支出人员经费增加 65.3282 万元；商品和服务支出增加 2.4477 万元。

（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 500.7958 万元，较上年增加 87.7759 万元，主要原因是本年度项目支出预算增加 20 万元；人员经费增加 65.3282 万元；商品和服务支出增加 2.4477 万元。

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 500.7958 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）312.5887 万元，较上年增加 61.4972 万元，原因是增加 3 名工作人员。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）80 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度采购业务量增加。

（3）社会保障和就业支出（208）55.2867 万元，增加

2.5168 万元，原因是增加 1 名工作人员。

(4) 卫生健康支出(2101102) 21.0898 万元，较上年增加 1.0131 万元，原因是新增 1 名工作人员。

(5) 住房公积金(2210201) 31.8306 万元，较上年增加 2.7488 万元，原因是新增 1 名工作人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 500.7958 万元，其中：

工资福利支出(301)394.0891 万元，较上年增加 65.2922 万元，原因是新增 3 名工作人员；

商品和服务支出(302)94.9392 万元，较上年增加 16.4477 万元，原因是新增 3 名工作人员和本年度采购业务量的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.7675 万元，较上年增加 0.036 万元，原因是退休人员医疗保险基数的变动。

资本性支出(310)6 万元。较上年增加 6 万元，原因是本年新增资产购置费。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费和培训费的预算，并已公开空表。

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 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）。

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当年拨款 500.7958 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.5 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是新增 3 名工作人员。

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：是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

详见附件

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市政府采购中心

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 空表公开
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 空表公开
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	是	不涉及 空表公开
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 空表公开

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	5,007,958.00	一、部门预算	5,007,958.00	一、部门预算	5,007,958.00	一、部门预算	5,007,958.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	3,925,887.00	1、人员经费和公用经费支出	4,207,958.00	1、机关工资福利支出	3,940,891.00
(1) 一般公共预算拨款	5,007,958.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,940,891.00	2、机关商品和服务支出	949,392.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	209,392.00	3、机关资本性支出	60,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	57,675.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	552,867.00	(2) 商品和服务支出	740,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	57,675.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,898.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	60,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	318,306.00				
		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	5,007,958.00	本年支出合计	5,007,958.00	本年支出合计	5,007,958.00	本年支出合计	5,007,958.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	5,007,958.00	支出总计	5,007,958.00	支出总计	5,007,958.00	支出总计	5,007,958.00

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	5,007,958.00	一、财政拨款	5,007,958.00	一、财政拨款	5,007,958.00	一、财政拨款	5,007,958.00
1、一般公共预算拨款	5,007,958.00	1、一般公共服务支出	3,925,887.00	1、人员经费和公用经费支出	4,207,958.00	1、机关工资福利支出	3,940,891.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,940,891.00	2、机关商品和服务支出	949,392.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,392.00	3、机关资本性支出	60,000.00
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	57,675.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	552,867.00	(2)商品和服务支出	740,000.00	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	57,675.00
		10、卫生健康支出	210,898.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	318,306.00				
		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	5,007,958.00	本年支出合计	5,007,958.00	本年支出合计	5,007,958.00	本年支出合计	5,007,958.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	5,007,958.00	支出总计	5,007,958.00	支出总计	5,007,958.00	支出总计	5,007,958.00

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：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	5007958	3998566	209392	800000	
201	一般公共服务支出	3,925,887	2,916,495	209392	800000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,925,887	2,916,495	209392	800000	
2010350	事业运行	3,125,887	2,916,495	209392		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800000			800000	
208	社会保障和就业支出	552867	552867			
20805	行政事业单位养老支出	552867	552867			
2080502	事业单位离退休	35448	35448			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	344946	344946			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172473	172473			
210	卫生健康支出	210898	210898			
21011	行政事业单位医疗	210898	210898			
2101102	事业单位医疗	210898	210898			
221	住房保障支出	318306	318306			
22102	住房改革支出	318306	318306			
2210201	住房公积金	318306	318306			

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：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	5007958	3998566	209392	800000	
301	工资福利支出			3940891	3940891			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1030248	1030248			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329778	329788			
30103	奖金	50501	工资福利支出	654720	654720			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575696	575696			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344946	344946			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172473	172473			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210898	210898			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23900	23900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318306	318306			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	279916	279916			
302	商品和服务支出			949392		209392	740000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210000		120000	90000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	46000			46000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4104		4104		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	568000			568000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34392		34392		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80896		44896	36000	
303	对个人和家庭的补助			57675	57675			
30302	退休费	50905	离退休费	35448	35448			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13827	13827			
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60000			60000	

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：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	4,207,958	3,998,566	209,392	
201	一般公共服务支出	3125887	2916495	209,392	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3125887	2916495	209,392	
2010350	事业运行	3125887	2916495	209,392	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	552867	552867		
20805	行政事业单位养老支出	552867	552867		
2080502	事业单位离退休	35448	35448		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	344946	344946		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172473	172473		
210	卫生健康支出	210898	210898		
21011	行政事业单位医疗	210898	210898		
2101102	事业单位医疗	210898	210898		
221	住房保障支出	318306	318306		
22102	住房改革支出	318306	318306		
2210201	住房公积金	318306	318306		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购业务工作经费			
主管部门		神木市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 采购业务量达到500项 目标2: 抽取评审专家45次 目标3: 保障政府采购工作顺利开展 目标4: 降低流标率, 提高资金节约率				
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	采购业务量	≥500项	
			专家评审次数	≥45次	
		质量指标	采购业务质量达标率	=100%	
			专家资质符合率	=100%	
		时效指标	招标工作及时完成性	公开招标期限自招标文件发出之日起20天	
		成本指标	单次评审费用	≤800元	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%	
		社会效益指标	政府履职能力提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购制度健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市政府采购中心			
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
	保障政府采购工作的顺利进行	保障政府采购工作的顺利进行	500.7958	500.7958	0
金额合计			500.7958	500.7958	0
年度 总体 目标	目标1：采购业务量达到500项 目标2：抽取评审专家45次 目标3：保障政府采购工作顺利开展 目标4：降低流标率，提高资金节约率				
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	采购业务量		≥500项
			专家评审次数		≥45次
		质量指标	采购业务质量达标率		=100%
			专家资质符合率		=100%
		时效指标	招标工作及时性		公开招标期限自招标文件发出之日起20天
	成本指标	单次评审费用		≤800元	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		≥10%
		社会效益指标	政府履职能力提升		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购制度健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度		≥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。