

新绛县政府采购中心 2023 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度单位预算报表	2
一、政府采购中心 2023 年预算收支总表	2
二、政府采购中心 2023 年预算收入总表	3
三、政府采购中心 2023 年预算支出总表	4
四、政府采购中心 2023 年财政拨款收支总表	5
五、政府采购中心 2023 年一般公共预算支出预算表	6
六、政府采购中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表	7
七、政府采购中心 2023 年政府性基金预算收入预算表 ..	8
八、政府采购中心 2023 年政府性基金预算支出预算表 ..	9
九、政府采购中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表 10	
十、政府采购中心 2023 年“三公”经费支出预算表	11
十一、政府采购中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款 情况表	12
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	13
一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因	13
二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、机关运行经费增减变动原因说明	13
四、政府采购情况	13
五、绩效管理情况	13
1、绩效管理情况	13
2、绩效目标情况	14
六、国有资产占有使用情况	15
七、其他说明	15
第四部分 名词解释	15

第一部分 概况

一、本单位职责

接受采购单位的委托，依法组织和实施全县国家机关、事业单位和社会团体使用财政性资金和配套的单位自筹资金购买纳入政府集中采购目录以内或限额标准以上的政府采购项目的采购活动。

二、机构设置情况

我单位在编人数 6 人，退休人员 3 人。下设采购股。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、政府采购中心 2023 年预算收支总表

附件2:						部门公开表1
政府采购中心2023年预算收支总表						
						单位: 万元
收 入		支 出				
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排	
一、一般公共预算	62.14	一、一般公共服务支出	47.89	47.89		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出				
五、单位资金		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.23	7.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.49	2.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.53	4.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	62.14	本年支出合计	62.14	62.14		
上年结转		年终结转				
收入总计	62.14	支出总计	62.14	62.14		
备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。						

二、政府采购中心 2023 年预算收入总表

附件2:								部门公开表2
政府采购中心2023年预算收入总表								
								单位: 万元
项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	47.89	47.89					
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	47.89	47.89					
50	事业运行	40.8	40.8					
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.09	7.09					
210	卫生健康支出	2.49	2.49					
11	行政事业单位医疗	2.49	2.49					
01	行政单位医疗	2.49	2.49					
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23					
05	行政事业单位养老支出	7.23	7.23					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23					
221	住房保障支出	4.53	4.53					
02	住房改革支出	4.53	4.53					
01	住房公积金	4.53	4.53					
合计		62.14	62.14					

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、政府采购中心 2023 年预算支出总表

附件2:				部门公开表3
政府采购中心2023年预算支出总表				
				单位：万元
项 目		2023年预算数		
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	47.89	42.89	5
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	47.89	42.89	5
50	事业运行	40.8	40.8	
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.09	2.09	5
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
11	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
01	行政单位医疗	2.49	2.49	
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23	
05	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
221	住房保障支出	4.53	4.53	
02	住房改革支出	4.53	4.53	
01	住房公积金	4.53	4.53	
合计		62.14	57.14	5
备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。				

四、政府采购中心 2023 年财政拨款收支总表

附件2:						部门公开表4
政府采购中心2023年财政拨款收支总表						
		单位: 万元				
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	62.14	一、一般公共服务支出	47.89	47.89		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.23	7.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.49	2.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.53	4.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	62.14	本年支出合计	62.14	62.14		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	62.14	支出总计	62.14	62.14		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、政府采购中心 2023 年一般公共预算支出预算表

附件2:				部门公开表5
政府采购中心2023年一般公共预算支出预算表				
				单位:万元
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	47.89	42.89	5
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	47.89	42.89	5
50	事业运行	40.8	40.8	
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.09	2.09	5
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
11	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
01	行政单位医疗	2.49	2.49	
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23	
05	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
221	住房保障支出	4.53	4.53	
02	住房改革支出	4.53	4.53	
01	住房公积金	4.53	4.53	
	合计	62.14	57.14	5.00
备注:该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况,支出功能科目细化至“项”级。				

六、政府采购中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:		部门公开表6
政府采购中心2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
基本工资	21.84	
津贴补贴	2.91	
奖金	1.78	
绩效工资	13.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	
职工基本医疗保险缴费	2.45	
其他社会保障缴费	0.38	
住房公积金	4.53	
差旅费	0.96	
工会经费	0.38	
福利费	0.75	
事业单位离退休	1.19	
合计	57.14	
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。		

七、政府采购中心 2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:		部门公开表7
政府采购中心2023年政府性基金预算收入表		
		单位: 万元
项目		
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
合计		
备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。		

我单位无政府性基金预算收入

八、政府采购中心 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:			部门公开表8	
政府采购中心2023年政府性基金预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。				

我单位无政府性基金预算支出

九、政府采购中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件2:			部门公开表9				
政府采购中心2023年国有资本经营预算收支预算表							
			单位: 万元				
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			
备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。							

我单位无国有资本经营预算收支

十、政府采购中心 2023 年“三公”经费支出预算表

附件2:	部门公开表10
政府采购中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。	

我单位无“三公”经费支出

十一、政府采购中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:	部门公开表11
政府采购中心2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
新绛县政府采购中心	0
合 计	0
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。	

我单位无机关运行经费

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年单位预算收入 62.14 万元，2022 年单位预算收入 95.92 万元，减少 33.78 万元，减少原因为退休 3 人，人员经费减少。2023 年单位预算支出 62.14 万元，2022 年单位预算支出 95.92 万元，减少 33.78 万元，减少原因为退休 3 人，人员经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，原因是我单位无三公经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

我单位没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年预算绩效管理与预算深度结合，在 2023 年预算编制工作中，将项目绩效目标写入预算编制系统，与单位预算编制同步申报，同步审核，同步批复。2023 年度本单位共 1 个

项目设定绩效目标，共5万元。

2、绩效目标情况

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		2023年日常运转经费							
主管部门及代码		055-新绛县行政审批服务管理局		实施单位		新绛县政府采购中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政府采购专家评审费、员工差旅费							
立项依据		晋财购【2017】10号							
项目设立必要性		保障政府采购工作的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		晋财购【2017】10号							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高效完成政府采购工作			高效完成政府采购工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	覆盖人数	<6人	数量指标	覆盖人数	<6人		
		质量指标	采购完成率	100%	质量指标	采购完成率	100%		
		时效指标	经费完成时间	2023年底	时效指标	经费完成时间	2023年底		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高政府采购效率	有所提高	社会效益指标	提高政府采购效率	有所提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
负责人:	李莉	经办人:	毛宁波	联系电话:	18734172173	填报日期:	20230223153520		

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；我单位无公用车辆

2、房屋情况；我单位无房屋资产

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无需要编制的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政

专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、政府集中采购目录：政府集中采购是指采购人采购纳入政府集中采购目录以内的货物、工程和服务项目时，必须委托集中采购机构代理统一采购的行为。

十三、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

十四、工会经费：工会依法取得并开展正常活动所需的费用。