

# 西宁市城中区政府采购服务中心

## 2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

- 1、组织政府采购、协调管理政府采购事物。
- 2、规范政府采购行为、提高资金使用效益。
- 3、进行政府采购信息统计、分析、评估、依法参加政府采购供应商资格的审查、建立管理供应商信息库、负责报送政府采购信息、统计报表及动态资料。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市城中区政府采购服务中心。我单位无内设机构，年末编制人数3人，其中：全额拨款事业编制3人。单位年末实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市城中区政府采购服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	94.49	一. 一般公共服务支出	76.39
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	8.00
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	5.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	5.09
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	94.49	<b>本年支出合计</b>	94.49
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	94.49	<b>支出总计</b>	94.49

收入总表

单位名称：西宁市城中区政府采购服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	94.49		94.49								
西宁市城中区财政局	94.49		94.49								
西宁市城中区政府采购服务中心	94.49		94.49								

## 支出总表

单位名称：西宁市城中区政府采购服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	94.49	64.49	30.00			
201	一般公共服务支出	76.39	46.39	30.00			
20106	财政事务	76.39	46.39	30.00			
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010650	事业运行	46.39	46.39				
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
221	住房保障支出	5.09	5.09				
22102	住房改革支出	5.09	5.09				
2210201	住房公积金	5.09	5.09				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区政府采购服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	94.49	一、本年支出	94.49	94.49		
一般公共预算拨款收入	94.49	（一）一般公共服务支出	76.39	76.39		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	8.00	8.00		
		（九）卫生健康支出	5.01	5.01		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	5.09	5.09		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	94.49	<b>支出总计</b>	94.49	94.49		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区政府采购服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	94.49	64.49	30.00
201	一般公共服务支出	76.39	46.39	30.00
20106	财政事务	76.39	46.39	30.00
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010650	事业运行	46.39	46.39	
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
221	住房保障支出	5.09	5.09	
22102	住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	住房公积金	5.09	5.09	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区政府采购服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	64.49	61.81	2.67
301	工资福利支出	61.81	61.81	
30101	基本工资	12.26	12.26	
30102	津贴补贴	12.51	12.51	
30107	绩效工资	18.94	18.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21	
30109	职业年金缴费	2.60	2.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	5.09	5.09	
302	商品和服务支出	2.67		2.67
30201	办公费	0.24		0.24
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区政府采购服务中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.06					0.06	0.06					0.06

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区政府采购服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区政府采购服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区政府采购服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入94.49万元；支出包括：一般公共服务支出76.39万元、社会保障和就业支出8.00万元、卫生健康支出5.01万元、住房保障支出5.09万元。

西宁市城中区政府采购服务中心2024年收支总预算94.49万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心2024年收入预算94.49万元，其中：一般公共预算拨款收入94.49万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

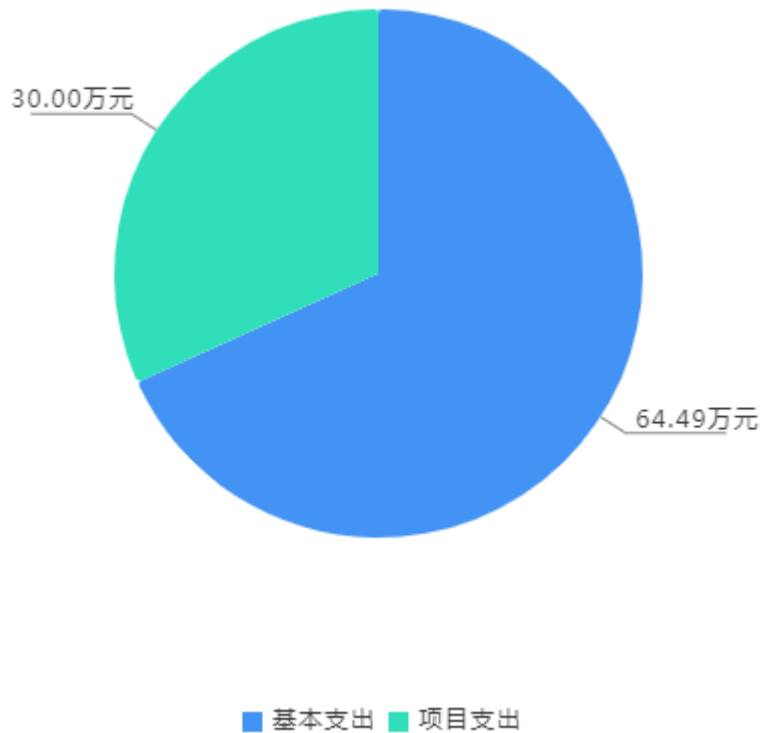


### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心2024年支出预算94.49万元，其中：基本支出64.49万元，占68.25%；项目支出30.00万元，占31.75%。



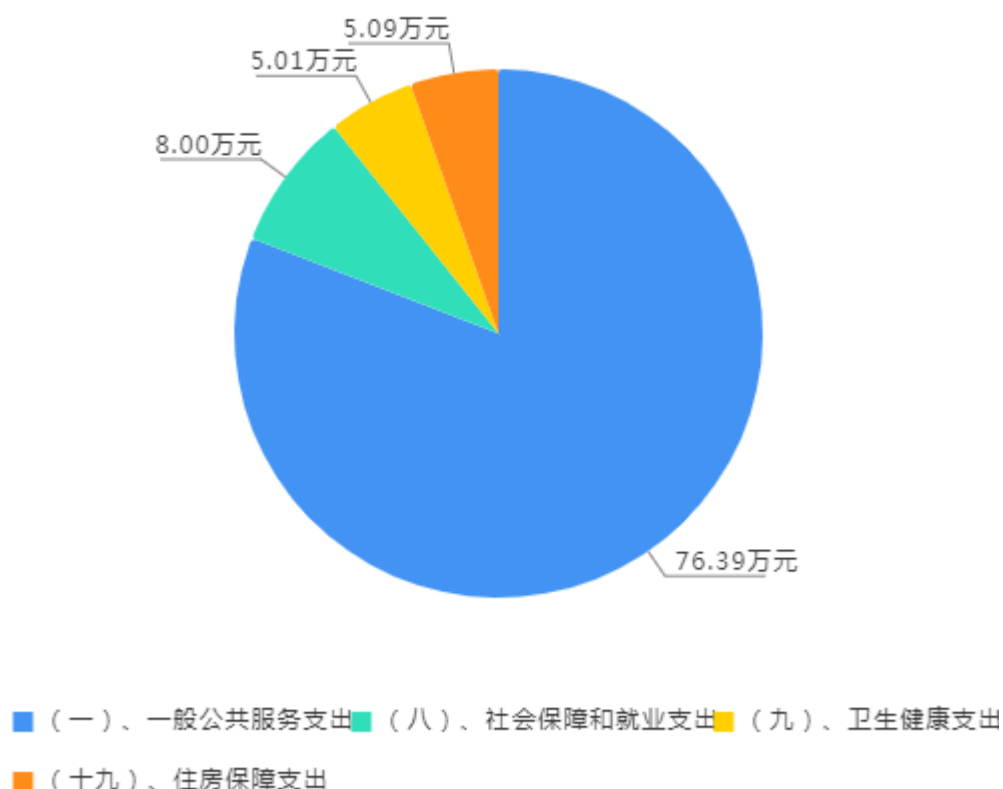
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区政府采购服务中心2024年财政拨款收支总预算94.49万元，比上年减少9.26万元，主要是本年度未做政法领域省级保障补助资金、委托开展省以下法检两院政府采购奖补资金项目，以及专家评审费项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入94.49万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出76.39万元，社会保障和就业支出8.00万元，卫生健康支出5.01万元，住房保障支出5.09万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

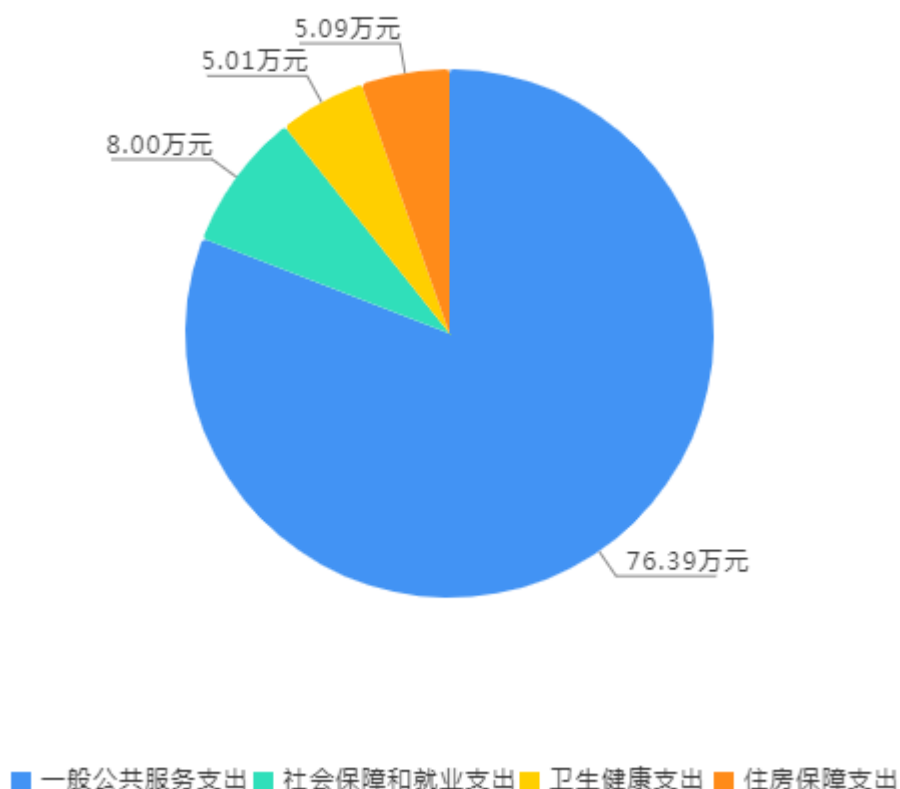
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区政府采购服务中心2024年一般公共预算当年拨款94.49万元，比上年减少9.26万元，主要是本年度未做政法领域省级保障补助资金、委托开展省以下法检两院政府采购奖补资金项目，以及专家评审费项目支出减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出76.39万元，占80.84%；社会保障和就业（类）支出8.00万元，占8.47%；卫生健康（类）支出5.01万元，占5.30%；住房保障（类）支出5.09万元，占5.39%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为30.00万元，比上年减少2.00万元，下降6.25%。主要是本年度未做政法领域省级保障补助资金、委托开展省以下法检两院政府采购奖补资金项目，以及专家评审费项目支出减少。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为46.39万元，比上年增加1.70万元，增长3.80%。主要是调整人员工资以及社保基数的影响。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.21万元，比上年增加0.22万元，增长4.41%。主要是调整机关事业单位基本养老保险缴费基数影响。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.60万元，比上年增加0.10万元，增长4.00%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数影响。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.19万元，比上年增加0.01万元，增长5.56%。主要是调整失业保险缴费基数以及工伤保险缴费基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.25万元，比上年减少0.14万元，下降5.86%。主要是事业单位医疗、生育保险缴费基数的调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.76万元，比上年减少0.18万元，下降6.12%。主要是公务员医疗补助缴费基数的调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.09万元，比上年增加0.20万元，增长4.09%。主要是单位住房公积金缴费基数的调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心2024年一般公共预算基本支出64.49万元，其中：

**人员经费** 61.81万元，主要包括：基本工资12.26万元，津贴补贴12.51万元，绩效工资18.94万元，机关事业单位基本养老保

险缴费5.21万元，职业年金缴费2.60万元，职工基本医疗保险缴费2.25万元，公务员医疗补助缴费2.76万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金5.09万元；

**公用经费** 2.67万元，主要包括：办公费0.24万元，水费0.15万元，电费0.15万元，差旅费0.60万元，培训费0.54万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.63万元，其他商品和服务支出0.30万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.06万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.06万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是由于上下年人员未发生变动，故公用经费生成数未发生变化。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区政府采购服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区政府采购服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年西宁市城中区政府采购服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元。主要是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市城中区政府采购服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市城中区政府采购服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年西宁市城中区政府采购服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额30.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	94.49									
012003-西宁市城中 区政府采购服务中心	63010300024T000000530 -政府采购评标电子化平台 服务费	3-特定目标类	10.00	通过该系统，投标供应商在线获取采购文件、编制上传投标文件，采购代理机构在线开标，评审专家在线评标，评标结果直接推送青海政府采购网，实现政府采购工作全流程线上操作，步步留痕，全程公开透明，有效降低政府采购领域廉政风险，进一步提高政府采购规范化、透明化程度。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	10	万元		5
					产出指标	数量指标	项目涉及政府采购电子化评标的数量	≥	200	家	10	
						质量指标	政府采购电子化评标系统故障率	≤	5	%	20	
						时效指标	电子化评标系统响应及时性	≥	90	%	20	
					效益指标	社会效益	提高政府采购规范化、透明化程度	定性	有效提升		20	
						可持续影响	电子化评标系统持续稳定运行	定性	稳定运行		10	
					满意度指标	服务对象满意度	招投标单位满意度	≥	95	%	5	
	63010300024T000000540 -政府采购第三方项目审核 服务	3-特定目标类	8.00	协调委托西宁市财政性投资审核中心对区级财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工(结)算进行审核定案工作。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	8	万元		5
					产出指标	数量指标	全年审核项目数量	≥	5	项	20	
						质量指标	项目审核工作合格率	≥	90	%	20	
						时效指标	项目审核及时性	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	提升项目审核专业性	定性	提升		20	
						可持续影响	长效机制	定性	建立健全		10	
					满意度指标	服务对象满意度	项目招投标单位满意度	≥	90	%	5	
	63010300024T000000544 -政府采购专家评审服务	3-特定目标类	3.00	根据《青海省政府采购评审专家管理办法》(青财采字【2022】1009号)规定，属于集中采购目录内的政府采购项目，由集中采购机构支付评审专家劳务报酬。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	3	万元		5
					产出指标	数量指标	全年度参与政府采购项目评审、论证等活动专家	≥	60	人	20	
						质量指标	专家资质达标率	≥	90	%	20	
						时效指标	采购项目评审及时性	≥	90	%	20	
					效益指标	社会效益	提升采购项目专业性	定性	提升		10	
						可持续影响	长效机制	定性	建立健全		10	
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	5	
63010300024T000000546 -政采云平台服务费	3-特定目标类	9.00	2024年，为创新政府采购模式，提高政府采购便利性和信息化水平，根据省财政厅和市财政局工作安排部署，自2019年起对14类采购限额标准以下的小额零星采购进行网上直采，规范政府采购电子卖场采购行为。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	9	万元		5	
				产出指标	数量指标	网上商家数量	≥	10	家	15		
					质量指标	商家符合采购要求	定性	符合		10		
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时	20		
				效益指标	社会效益	规范政府采购电子卖场采购行为	定性	规范		20		
					可持续影响	政采云平台持续稳定运行	定性	稳定运行		10		
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	10		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类



（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指西宁市城中区政府采购服务中心部门用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。指西宁市城中区政府采购服务中心用于本单位项目方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。指西宁市城中区政府采购服务中心其他支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指西宁市城中区政府采购服务中心用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指西宁市城中区政府采购服务中心用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指西宁市城中区政府采购服务中心用于失业保险、工伤保险方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指西宁市城中区政府采购服务中心用于事业单位医疗方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指西宁市城中区政府采购服务中心用于公务员医疗补助方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指西宁市城中区政府采购服务中心用于住房公积金方面的支出。

#### 四、部门专业类名词