

附件 1

# 城中区政府采购服务中心

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 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高资格的审查、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、部门预算单位构成

纳入城中区政府采购服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

(我单位无二级预算单位)

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	88.67	一. 一般公共服务支出	75.52
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	5.6
		九. 卫生健康支出	4.12
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	3.43
		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	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	88.67	支 出 总 计	88.67

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
城中区政府 采购服务中心	88.67		88.67							

## 支出总表

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
201	一般公共服务支出	75.52	39.27	36.25			
20106	财政事务	75.52	39.27	36.25			
2010650	事业运行	75.52	39.27	36.25			
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60				
20805	行政事业单位养老支出	5.57	5.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29				
221	住房保障支出	3.43	3.43				
22102	住房改革支出	3.43	3.43				
2210201	住房公积金	3.43	3.43				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	88.67	一、本年支出	88.67	88.67	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	75.52	75.52	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	5.6	5.6	
		（九）卫生健康支出	4.12	4.12	
		（十）节能环保支出			
		（十一）住房保障支出	3.43	3.43	
		二、结转下年			
收 入 总 计	88.67	支 出 总 计	88.67	88.67	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	88.67	52.42	36.25
201	06	50	事业运行	75.52	39.27	36.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	02	01	住房公积金	3.43	3.43	

部门公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合计	52.42	49.8	2.62
301			工资福利支出	10.62	10.62	
	01		基本工资	10.67	10.67	
	02		津贴补贴	15.36	15.36	
	07		绩效工资	3.71	3.71	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1.86	1.86	
	09		职业年金缴费	1.83	1.83	
	10		职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
	11		公务员医疗补助缴费	0.03	0.03	
	12		其他社会保障缴费	3.43	3.43	
	13		住房公积金	10.62	10.62	
302			商品和服务支出	2.62		2.62
	01		办公费	0.24		0.24

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	印刷费			
	04	手续费			
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.15		0.15
	11	差旅费	0.6		0.6
	14	租赁费			
	16	培训费	0.54		0.54
	17	公务接待费	0.06		0.06
	28	工会经费	0.57		0.57
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费			
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

(我单位无政府性基金预算)

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于城中区政府采购服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：财政事务支出、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房改革支出。城中区政府采购服务中心 2021 年收支总预算 88.67 万元。

### 二、关于城中区政府采购服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

城中区政府采购服务中心 2021 年收入预算 88.67 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 88.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万。

### 三、关于城中区政府采购服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

城中区政府采购服务中心 2021 年支出预算 88.67 万元，其中：基本支出 52.42，占 59.12%；项目支出 36.25 万元，占 40.88%；

上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、关于城中区政府采购服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城中区政府采购服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 88.67 万元，比上年减少 1.88 万元，主要是减少项目经费预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 88.67 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 88.67 万元，其中一般公共服务支出 75.52 万元，社会保障和就业支出 5.6 万元，卫生健康支出 4.12 万元，住房保障支出 3.43 万元。

#### **五、关于城中区政府采购服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

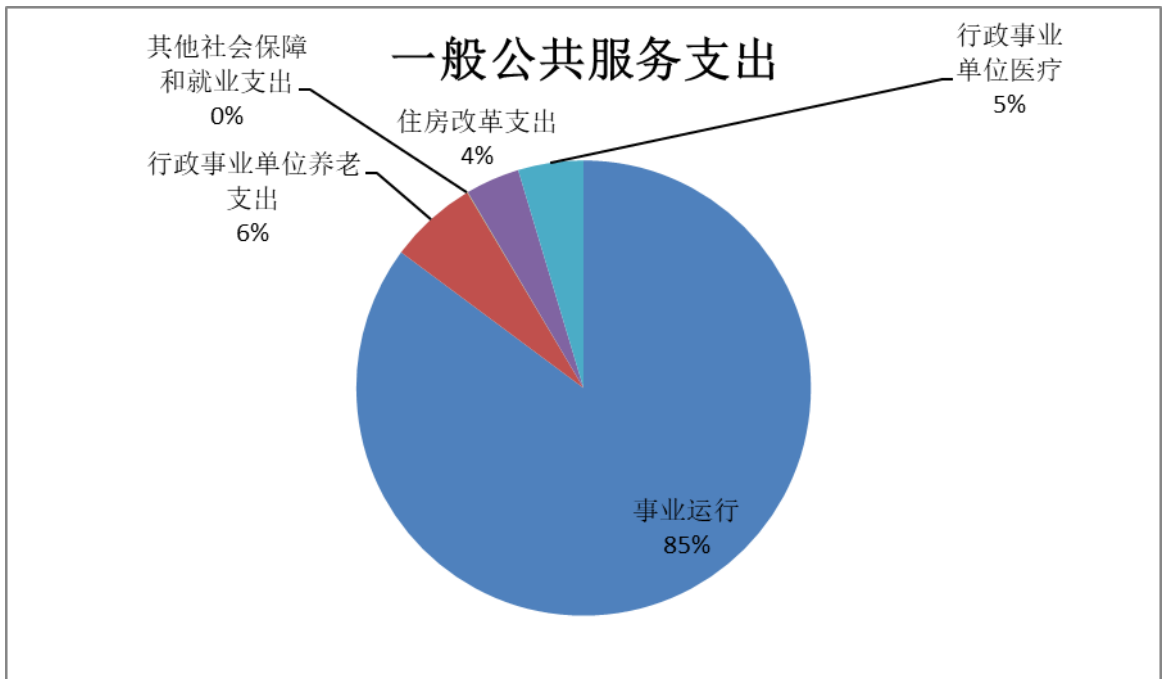
##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

关于城中区政府采购服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 88.67 万元，比上年减少 1.88 万元，主要是减少项目经费预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 88.67 万元，占 100%。其中事业运行 75.52 万元，占全年预算支出的 85.17%；行政事业单位养老支出 5.57 万元，占全年预算支出的 6.28%；其他社会保障和就业支出 0.03 万元，占全年预算支出的 0.03%；行政事业单位

医疗 4.12 万元，占全年预算支出的 4.65%；住房改革支出 3.43 万元，占全年预算支出的 3.87%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务类支出 2021 年预算数为 88.67 万元，比上年减少 1.88 万元，减少 2.1%。主要是减少项目经费预算。具体情况如下：

预算项目分析对比表

功能科目	本年度 (20 21年 数据)	上年度 (20 20年 数据)	比上年 增减	增减%	差异分析
2010650 事业运行	75.52	34.19	41.33	120%	包括项目经费预算支出
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	4.5	-0.79	-17.56%	本年度调整社保基数
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	2.25	-0.39	-17.33%	本年度调整社保基数
2089901 其他社会保障和就业支出	0.03	0.3	-0.27	-90%	只包括工伤保险
2101101 事业位医疗	1.83	1.69	0.14	8.3%	本年度调整社保基数
2101103 公务员医疗补助	2.29	2.25	0.04	1.7%	本年度调整社保基数
2210201 住房公积金	3.43	3.37	0.06	1.7%	本年度调整社保基数

## 六、关于城中区政府采购服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区政府采购服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 88.67 万元，其中：

人员经费 49.8 万元，主要包括：基本工资 10.62 万元，津贴补贴 10.67 万元，绩效工资 15.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.57 万元、医疗保险（补助）缴费 4.12 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 3.43 万元。

公用经费 2.62 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 0.6 万元，培训费 0.54 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.57 万元，福利费 0.01

万元，其他商品和服务支出 0.3 万元。

## 七、关于城中区政府采购服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城中区政府采购服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.06 万元，与上年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年无变化；公务接待费 0.06 万元，与上年无变化。

## 八、关于城中区政府采购服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区财政国库集中支付中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年支付中心政府采购预算总额 32.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 32 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，城中区财政国库集中支付中心共有车辆 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。

2021 年城中区财政国库集中支付中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 36.25 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府采购评标电子化平台服务	15	2021 年度申请资金 15 万元，用于政府采购电子化平台开展开标、评审的流程，使政府采购项目更具完整性及公平、公正性。	产出指标	数量指标	满足要求符合的所有投标供应商	≥	200	名
			产出指标	质量指标	政府采购项目开评标保密度	定性	2	项
			产出指标	安全指标	公平性、公正性、完整性	定性	1	项
			效益指标	可持续影响指标	使政府采购项目更具完整性及公平、公正性	定性	1	项
			效益指标	生态效益	开评标流程档案电子化存储，查询方便，保存时效长切不易丢失	定性	1	项
			效益指标	经济效益	提升供应商投标环境，简化投标手续，节约投	定性	1	项

					标成本			
			产出指标	社会效益	电子文档投标, 节约投标成本	定性	2	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	电子化平台评标流程通畅, 评标环节完整, 确保采购项目合规, 合法	定性	1	项
2021 年度 政采云平台 服务费	9	2021 年度申请资金 9 万元, 用于各预算单位在政府采购云平台进行电子卖场自行采购, 使各单位有效降低采购成本, 方便各预算单位实现自行采购, 更具公正性。	产出指标	质量指标	公平性 公正性 完整性	定性	1	项
			产出指标	时效指标	预算单位自行采购的便捷性	定性	2	项
			产出指标	数量指标	满足要求符合所有预算单位	≥	80	家
			效益指标	生态效益指标	提升预算单位采购流程, 简化采购手续	定性	1	项
			效益指标	可持续影响指标	预算单位自行采购互联网+	定性	1	项
			效益指标	社会效益指标	使自行采购更具完整性	定性	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	平台采购全流程通常, 快捷	定性	1	项
			产出指标	质量指标	公平性 公正性 完整性	定性	1	项
政府采购第 三方项目审 核服务	8	2021 年度申请资金 8 万元, 用于政府采购工程类项目, 经有相关资质的第三方对项目预、决算实	产出指标	数量指标	全年审核项目数量	≥	120	项
			产出指标	效果指标	项目资金结算具有依据性	定性	1	项
			产出指标	成本指标	节约财政性资金	定性	2	项
			效益指标	经济效益指标	全年对财政资金的节约	≥	1	元/年

		际发生量进行审核定案，采购单位可根据审核单位的审核，可更精准的对项目资金进行预算及结算，可有效节约财政资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人审核结果满意度	定性	2	项
政府采购专家评审服务	4.25	2021年度申请资金5万元,根据政府采购法相关规定,用于政府采购项目开评标时,在青海省专家库中随机抽取与项目专业匹配的专家进行项目评审工作的劳务酬劳,确保政府采购项目合法、合规。	产出指标	效果指标	采购结果专业性强真实、公平	定性	2	项
			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	≥	160	元/人·次
			产出指标	质量指标	由采购内容相关专业专家进行项目评审	定性	2	项
			效益指标	可持续影响指标	专家评审结果,具有相关法规规定的法律效力	定性	2	项
			效益指标	社会效益指标	评审结果公平、公正、透明	定性	2	项
			效益指标	可持续影响指标	依据政策法规规定,支撑政府采购招标重要环节,必不可少	定性	2	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	采购主体与参与主体对评审结果	定性	1	项

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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）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。

**（四）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)行政运行(项):指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(九)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)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：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

**(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指行政单位基本医疗保险缴费经费。

**(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指事业单位基本医疗保险缴费经费。

**(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指公务员医疗补助经费。

**(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。