

附件1

西宁市城中区政府采购服 务中心

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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

- (一) 组织政府采购、协调管理政府采购事物。
- (二) 规范政府采购行为、提高资金使用效益。
- (三) 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

西宁市城中区政府采购服务中心为西宁市城中区财政局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。事业编制3名，其中：副科级领导职数1名。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区政府采购服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	

(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	84.06	一. 一般公共服务支出	70.60
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	5.81
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4.19
		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	3.46
		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	84.06	本年支出合计	84.06
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	84.06	支出总计	84.06

部门公开表2

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
西宁市城中区财政局	84.06		84.06							
西宁市城中区政府采购服务中心	84.06		84.06							

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
	合计	84.06	53.06	31.00			
201	一般公共服务支出	70.60	39.60	31.00			
20106	财政事务	70.60	39.60	31.00			
2010650	事业运行	70.60	39.60	31.00			
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81				
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31				
221	住房保障支出	3.46	3.46				
22102	住房改革支出	3.46	3.46				
2210201	住房公积金	3.46	3.46				

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	84.06	一、本年支出	84.06	84.06	
（一）一般公共预算拨款	84.06	（一）一般公共服务支出	70.60	70.60	
（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	5.81	5.81	
		（九）卫生健康支出	4.19	4.19	
		（十）节能环保支出			
		（十一）住房保障支出	3.46	3.46	
		二、结转下年			
收 入 总 计	84.06	支 出 总 计	84.06	84.06	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022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				84.06	53.06	31.00
201			一般公共服务支出	70.60	39.60	31.00
	06		财政事务	70.60	39.60	31.00
		50	事业运行	70.60	39.60	31.00
208			社会保障和就业支出	5.81	5.81	
	05		行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
		99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	4.19	4.19	
	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19	
		02	事业单位医疗	1.88	1.88	
		03	公务员医疗补助	2.31	2.31	
221			住房保障支出	3.46	3.46	
	02		住房改革支出	3.46	3.46	
		01	住房公积金	3.46	3.46	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	53.06	50.43	2.63
301		工资福利支出	50.43	50.43	
	01	基本工资	10.89	10.89	
	02	津贴补贴	10.70	10.70	
	07	绩效工资	15.38	15.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	3.76	
	09	职业年金缴费	1.88	1.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
	11	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	3.46	3.46	
302		商品和服务支出	2.63		2.63
	01	办公费	0.24		0.24
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.15		0.15
	11	差旅费	0.60		0.60
	13	维修（护）费			
	16	培训费	0.54		0.54
	17	公务接待费	0.06		0.06
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	0.58		0.58
	29	福利费	0.01		0.01
	99	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：万元

上年预算数					2022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

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022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、关于西宁市城中区政府采购服务中心2022年部门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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城中区政府采购服务中心2022年收支总预算一般公共服务支出84.06万元。

二、关于西宁市城中区政府采购服务中心2022年部门收入预算情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心2022年收入预算84.06万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入84.06万元，占100%。

三、关于西宁市城中区政府采购服务中心2022年部门支出预算情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心2022年支出预算84.06万元，其中：基本支出53.06万元，占63.12%；项目支出31万元，占36.88%。

四、关于西宁市城中区政府采购服务中心2022年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2022年财政拨款收支总预

算84.06万元，比上年减少4.61万元，主要是减少政府采购评标电子化平台服务项目经费预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入84.06万元。支出包括：一般公共服务支出70.60万元，社会保障和就业支出5.81万元，卫生健康支出4.19万元，住房保障支出3.46万元。

五、关于西宁市城中区政府采购服务中心2022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。

西宁市城中区政府采购服务中心2022年一般公共预算当年拨款84.06万元，比上年减少4.61万元，主要是减少政府采购评标电子化平台服务项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出84.06万元。其中一般公共服务（类）支出70.60万元，占83.99%；社会保障和就业支出（类）5.81万元，占6.91%；卫生健康支出（类）4.19万元，占4.98%；住房保障支出（类）3.46万元，占4.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为70.60万元，比上年减少4.92万元，减少6.51%。主要是减少政府采购评标电子化平台服务项目经费预算。

2、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）2022年预算数为3.76

万元，比上年增加0.05万元，增加1.35%。主要是养老保险基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1.88万元，比上年增加0.02万元，增加1.08%。主要是职业年金基数上调。

4、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）2022年预算数为0.17万元，比上年增加0.14万元，增加466.67%。主要是2022年事业人员缴纳的失业保险从其他社会保障和就业支出中支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.88万元，比上年增加0.05万元，增加2.73%。主要是医疗保险基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.31万元，比上年增加0.02万元，增加0.87%。主要是医疗保险基数上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.46万元，比上年增加0.04万元，增加1.17%。主要是公积金基数上调。

六、关于西宁市城中区政府采购服务中心2022年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2022年一般公共预算基本

支出53.06万元，其中：

人员经费50.43万元，主要包括：基本工资10.89万元，津贴补贴10.70万元，绩效工资15.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.76万元，职业年金缴费1.88万元，医疗保险（补助）缴费4.19万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金3.46万元。

公用经费2.63万元，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0.58万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、关于西宁市城中区政府采购服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.06万元，与上年相同，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1万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.06万元，与上年相同。

八、关于西宁市城中区政府采购服务中心2022年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2022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2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市城中区政府采购服务中心政府采购预算总额31万元，其中：政府采购服务预算31万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，西宁市城中区政府采购服务中心共有车辆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。

2022年西宁市城中区政府采购服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额31万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	10	2022年度申请资金10万元，用于政府采购电子化平台开展开标、评审的流程	产出指标	数量指标	符合要求符合的所有投标供应商	≥	200	名
			产出指标	质量指标	公平性、公正性、完整性	定性	优良中低差	项
			产出指标	安全指标	政府采购项目开标评标保密度	定性	高中低	项
			效益指标	可持续影响指标	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	优良中低差	项

政采云 平台服务		程,使政府采购项目更具完整性及公平、公正性。	效益指标	生态效益	提升供应商投标环境,简化投标手续,节约投标成本	定性	优良中低差	项
			效益指标	经济效益	电子文档投标,节约投标成本	定性	高中低	项
			效益指标	社会效益	使政府采购项目更具完整性及公平、公正性	定性	优良中低差	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	优良中低差	项
	9	2022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	优良中低差	项
			产出指标	时效指标	预算单位自行采购的便捷性	定性	高中低	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	优良中低差	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	优良中低差	项
			效益指标	社会效益指标	使自行采购更具完整性	定性	优良中低差	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	优良中低差	项
			产出指标	质量指标	公平性公正性完整性	定性	优良中低差	项
政府采购第三方项目审核服务	8	2022年度申请资金8万元,用于政府采购工程类项目,经有相	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	高中低	项

		关资质的第三方对项目预、决算实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。	产出指标	成本指标	节约财政性资金	定性	优良中低差	项
			效益指标	经济效益指标	全年对财政资金的节约率	≥	1	元/年
			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	高中低	项
政府采购专家评审服务	4	2022年度申请资金4万元，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	高中低	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	高中低	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	高中低	项
			效益指标	社会效益指标	评审结果公平、公正、透明	定性	高中低	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	高中低	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	优良中低差	项

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、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。