

宝鸡市凤翔区政府采购中心
2023 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

(一) 部门主要职责

- 1、依法组织和实施对全区国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作；
- 2、在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布政府采购信息；
- 3、依法对参加政府采购活动的供应商进行资格审查；
- 4、按照《政府采购法》等有关法律法规，负责组织政府采购的招标、开标、评标、定标工作；
- 5、负责政府采购信息的统计报送工作；
- 6、负责归集、整理、保存政府采购档案资料；
- 7、负责受理、处理、答复供应商对政府采购工作的询问和质疑；
- 8、接受各级财政、审计、监察等部门和供应商及社会各界对政府采购工作的监督。

(二) 机构设置

区政府采购中心内设 1 股室：办公室。

二、工作任务

一、强化服务，高效完成任务

1、围绕中心工作，抓好重点项目。对乡村振兴、环保、教育、卫生、等领域涉及资金量大、群众关注度高的重点采购项目重点关注，制定科学公正的招标办法，制作严谨公平的招标文件，保证招标项目合法合规。

2、强化服务意识，提升服务能力。详细了解掌握公共资源中心进场交易和电子卖场操作规程，为采购单位和供应商提供优质高效精准服务。

二、完善流程，规范采购行为

3、制定标准文本，规范采购行为。依据《政府采购法实施条例》和财政部 87 号令，修订、完善了现行的采购文件，对法律没有明确规定的限制性条款进行清理，删除可能产生歧义的表述，规范文件各章节的要素。

4、细化评标办法，突出阳光高效。一是完善招标文件中施工合同中部分条款，解决标后合同争议问题，尽可能防止施工中合同纠纷或工期延误，推进招标项目顺利实施。二是综合评分法根据投标

报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等评审因素设定，尽可能消除人为因素的干扰，保证评审办法客观公正，采购结果公平合理。

5、严把关键环节，提升业务水平。以采购法及实施条例为统领，在采购活动中认真落实保护环境、促进中小企业发展等政策功能，按照确定的备案流程、备案时限、核对要点、依据、方法及结果处理等程序进行合同备案，推动政府采购规范运作。

三、强化管理，筑牢工作基础

6、采购报表报送及时。安排专人负责，按省市要求，及时、准确报送季度政府采购报表，撰写季度政府采购分析报告，反映政府采购工作实际，为政府采购制度改革和各级政府决策提供必要的依据。

7、财务管理严格规范。严格执行局机关财务管理制度，规范财务收支行为，提高资金使用效益，保证资金安全运行；严格执行财务审批程序和审批限额，**厉行勤俭节约**，促进廉政建设。

8、档案管理科学有序。对采购项目过程资料及时收集整理归档、政府采购档案管理专门场地、专人管理、整理及时，规范存档。

9、内控制度执行到位。完善内控体系和评审管理制度，秉持查找节点准、防控措施全、环节分

类细的原则，确保内部控制制度得到有效实施。实行以老带新，促进队伍建设，推进精细化管理；严格实行层级管理、集体商议、科学决策、责任明晰、分工合理、有效衔接的内部管理机制。

四、守正创新，打造亮点特色

10、优化营商环境，增强服务意识。优化营商环境为抓手，深入推进放管服改革，助力稳住经济大盘。提高小微企业价格扣除优惠力度、开展投标保证金集中清理和退付活动、灵活采取项目整体预留、减免投标保证金等措施，为中小微企业参与采购活动提供便利。

11、坚持深化改革，提高采购效率。严格规范卖场管理，完善《凤翔区电子卖场管理办法》；积极拓展电子卖场采购范围及规模，将电子卖场升级为常态化入驻，扩大供应品目，吸纳新的供应商入驻，新增各类定制服务；深入推进政府采购全流程电子化交易。

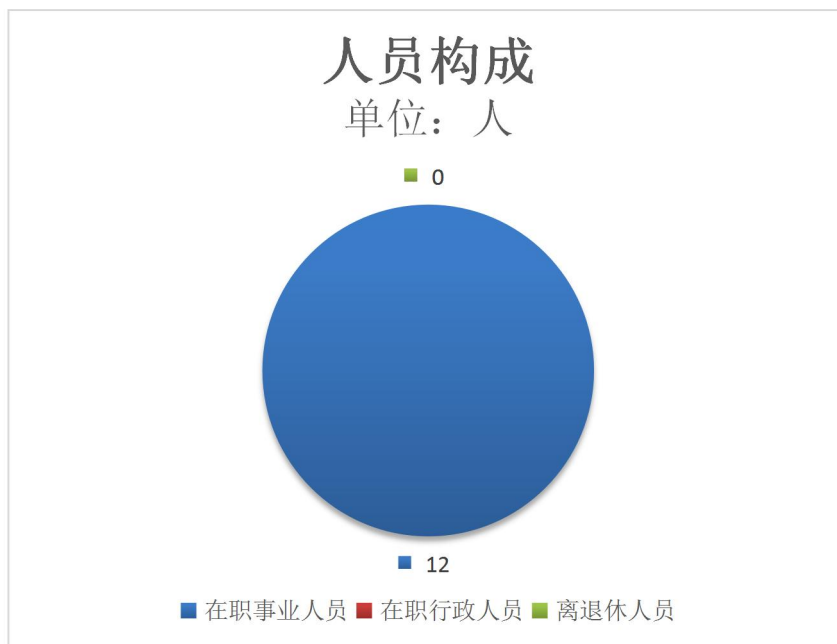
12. 提高质量效益，打造精品项目。注重提高采购质量与综合效益，推动政府采购管理由程序控制向物有所值转变，力争市政府采购中心精品项目。

13、加强党的建设，造就过硬队伍。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，将“两个维护”落实到财政工作全过程各方面，坚持党建引领，坚持不断学习，坚持调查研究，坚持依法理财，坚持人才支撑，坚持数字化建设，推

进财政党建与业务深度融合，以提升能力、提升业务、提升作风为抓手，切实打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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 175.41 万元,其中一般公共预算拨款收入 175.41 万元,较上年增加 68.52 万元,主要原因是人员增加,预算收入增加;本单位当年预算支出 175.41 万元,其中一般公共预算拨款支出 175.41 万元,较上年增加 68.52 万元,主要原因是人员增加,预算支出加大。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 175.41 万元,其中一般公共预算拨款收入 175.41 万元,较上年增加 68.52 万元,主要原因是人员增加、人员工资普调、增加预算收入。本单位当年财政拨款支出 175.41 万元,其中一般公共预算拨款支出 175.41 万元,较上年增加 68.52 万元,主要原因是人员增加、人员工资普调、增加预算收入。

(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

本单位当年预算支出 175.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.41 万元，较上年增加 68.52 万元，主要原因是人员增加，预算支出增加。

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 175.41 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）145.44 万元，较上年增加 82.23 万元，原因是人员增加，工资性支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.94 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是人员增加，支出增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）6.22 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员增加，支出增加。

(4) 住房公积金（2210201）9.81 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是人员增加，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 175.41 万元，其中：

工资福利支出（301）151.01 万元，较上年增加 70.72 万元，原因是人员增加，支出加大；

商品和服务支出（302）24.40万元，较上年减少2.20万元，原因是厉行节约，压缩支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出175.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.01万元，较上年增加70.72万元，原因是人员增加，支出加大；

机关商品和服务支出（502）24.40万元，较上年减少2.20万元，原因是厉行节约，压缩支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；2023年和2022年，本单位无“三公”经费预算；2023年和2022年，本单位无培

训费经费预算；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位没有车辆和单价 20 万元以上的设备。2023 年当年单位预算没有安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 175.41 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区政府采购中心

保密审查情况：已审查

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2023年单位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	不涉及此表
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	175.40	一、部门预算	175.40	一、部门预算	175.40	一、部门预算	175.40
2	1、财政拨款	175.40	1、一般公共预算支出	145.44	1、人员经费和公用经费支出	153.40	1、机关工资福利支出	153.00
3	(1)一般公共预算拨款	175.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.00	2、机关商品和服务支出	24.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.40	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.94	(2)商品和服务支出	22.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27	本年收入合计	175.40	本年支出合计	175.40	本年支出合计	175.40	本年支出合计	175.40
28	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
30	上年结转	0.00						
31	其中：财政拨款资金结转	0.00						
32	非财政拨款资金结余	0.00						
33								
34	收入总计	175.40	支出总计	175.40	支出总计	175.40	支出总计	175.40

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	175.40	一、财政拨款	175.40	一、财政拨款	175.40	一、财政拨款	175.40
2	1、一般公共预算拨款	175.40	1、一般公共服务支出	145.44	1、人员经费和公用经费支出	153.40	1、机关工资福利支出	153.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.00	2、机关商品和服务支出	24.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.40	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.94	(2)商品和服务支出	22.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	6.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	202.54	本年支出合计	202.54	本年支出合计	202.54	本年支出合计	202.54
27	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28								
29	收入总计	202.54	支出总计	202.54	支出总计	202.54	支出总计	202.54

表5

2023年单位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：万元

序号	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
1		合计	175.41	151.01	2.40	22.00	
2	201	一般公共服务支出	145.44	121.04	2.40	22.00	
3	20106	财政事务	145.44	121.04	2.40	22.00	
5	2010650	事业运行	145.44	121.04	2.40	22.00	
6	208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	

表6

2023年单位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：万元

序号	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
1		合计			175.40	151.00	2.40	22.00	
2	301	工资福利支出			151.00	151.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.87	62.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.57	55.57	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.94	13.94	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			24.40	0.00	2.40	22.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	1.20	12.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

表7

2023年单位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：万元

序号	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
1		合计	153.41	151.01	2.40	
2	201	一般公共服务支出	123.44	121.04	2.40	
3	20106	财政事务	123.44	121.04	2.40	
4	2010650	事业运行	123.44	121.04	2.40	
5	208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	
11	221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

序号	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	备注
1		合计			153.40	151.00	2.40	
2	301	工资福利支出			151.00	151.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.87	62.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.57	55.57	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.94	13.94	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00	
9	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	301	宝鸡市凤翔区财政局	22.00	
2	301006	宝鸡市凤翔区政府采购中心	22.00	
3		专用项目	22.00	
4		财政专用项目	22.00	
5		政府采购工作经费	22.00	政府采购工作经费

表12

2023年单位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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00
3	301006	宝鸡市凤翔区政府采购中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024政府采购工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成区委全委会、政府工作报告、预算报告、全面深化改革等重点分解任务; 完成政府集中采购项目, 组织开展政府采购业务培训; 进一步修订完善各种采购方式采购文件模版, 全面提高采购文件的公平性、科学性和规范性。				
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	认真完成采购业务, 严格执行政府采购目录及限额标准, 全面规范采购行为	保障正常运行, 约180余宗	
		质量指标	加强电子采购平台业务效率	提升采购单位采购流程工作	
		时效指标	简化流程, 提升单位采购效率	采购平台上报采购项目	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	开展采购业务培训工作	推动采购单位业务平台工作有序推进	
		社会效益指标	确保采购平台稳定使用	每笔采购项目	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位对工作人员满意度	满意度达95%以上	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区政府采购中心			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	153.40	153.40	0.00
	项目支出	采购业务经费	22.00	22.00	0.00
金额合计					
年度 总体 目标	完成区委全委会、政府工作报告、预算报告、全面深化改革等重点分解任务；完成政府集中采购项目，组织开展政府采购业务培训；进一步修订完善各种采购方式采购文件模版，全面提高采购文件的公平性、科学性和规范性。				
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	保障采购单位业务正常开展	全区采购单位	
			严格执行政府采购目录及限额标准，全面规范采购行为	正常完成	
		质量指标	加强电子采购平台业务效率	效率提升	
			政府采购人员履职能力	全面提高	
		时效指标	政府采购管理各项指标完成实效	2023年底	
	成本指标				
	效益指标	经济效益	开展采购业务培训工作	推动采购单位业务平台工作有序	
		社会效益	政府采购管理水平	提高	
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位对工作人员满意度	满意度达95%以上		

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。

2023年单位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。