

宝鸡市凤翔区政府采购中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、依法组织和实施对全县国家机关、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《中华人民共和国政府采购法》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、及时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、答复工作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）内设机构。

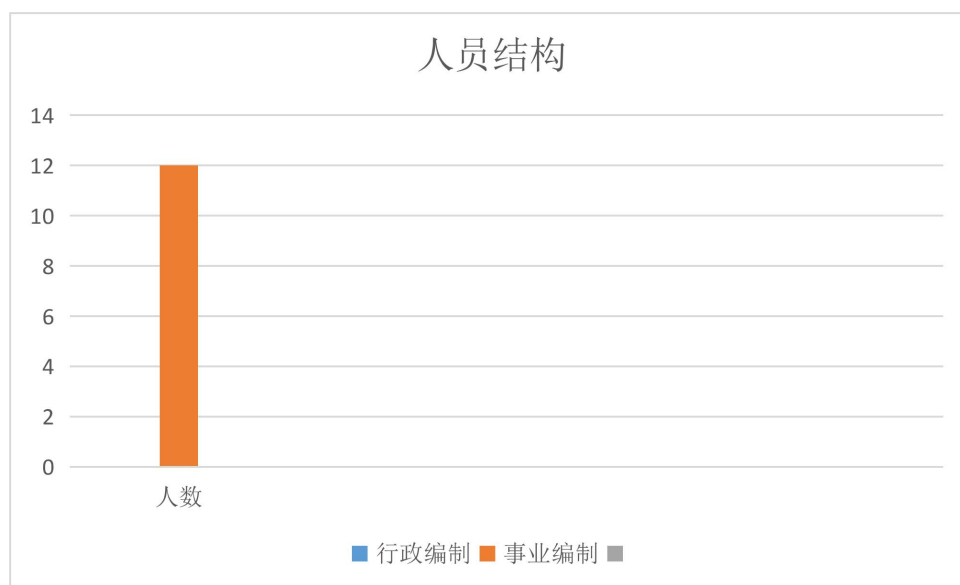
内设股室：行政组、业务组

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区政府采购中心

三、部门人员情况

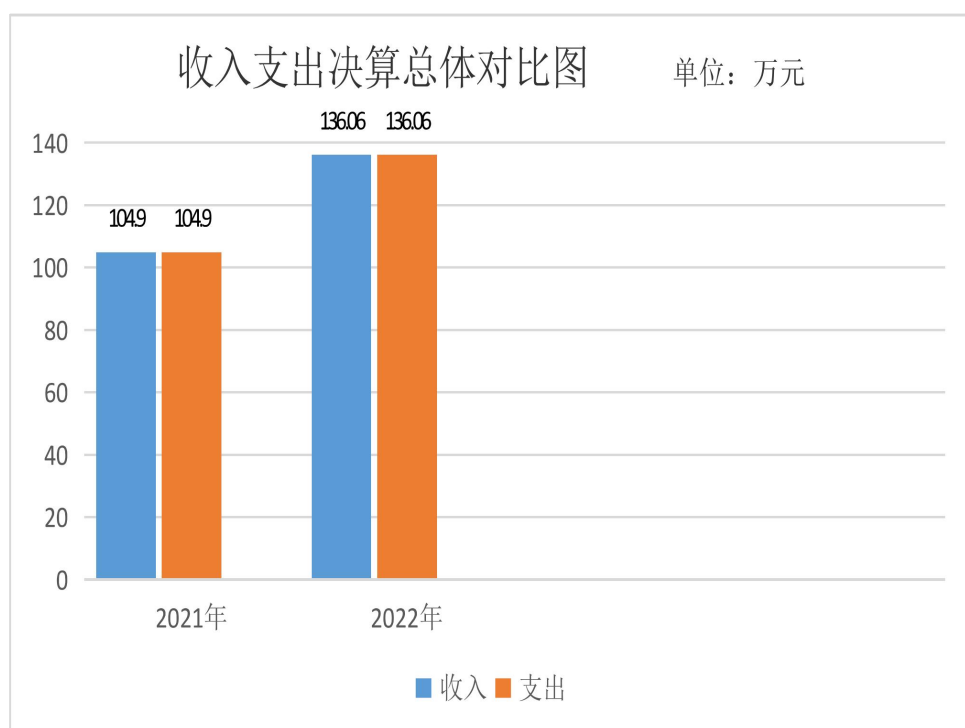
截至 2022 年底，本单位人员事业编制 12 人；实有人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

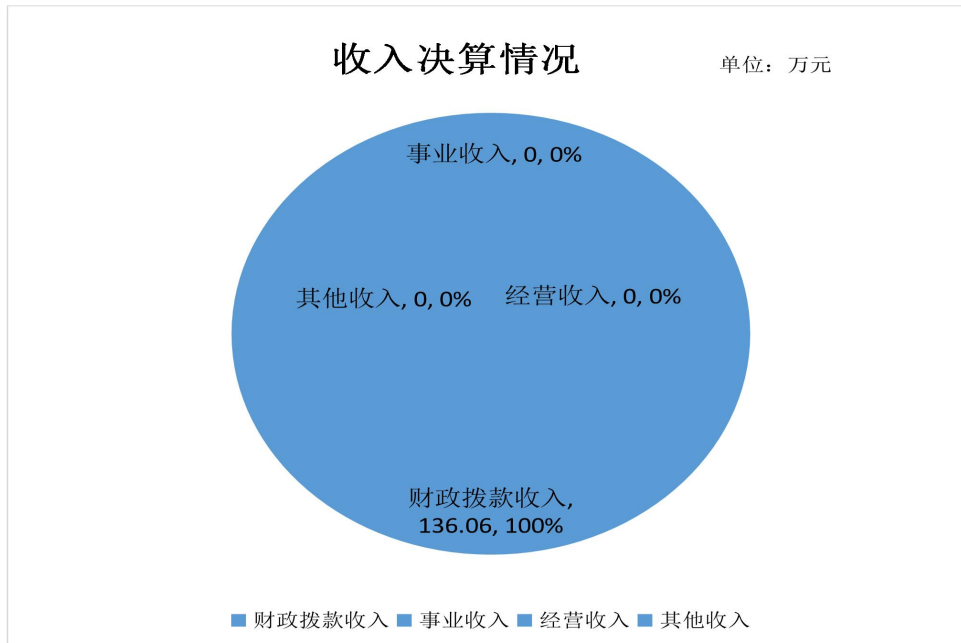
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 136.06 万元，与上年相比收、支总计增加 31.16 万元，增长 29.70%。主要是调入人员工资及办公经费收支增加。



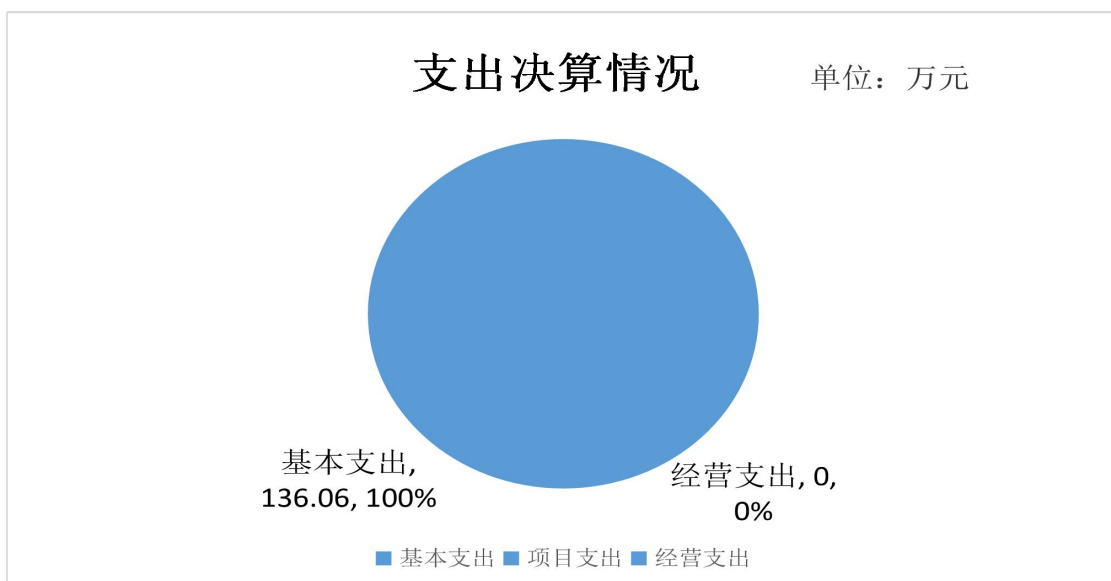
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 136.06 万元，其中：财政拨款收入 136.06 万元，占 100%。



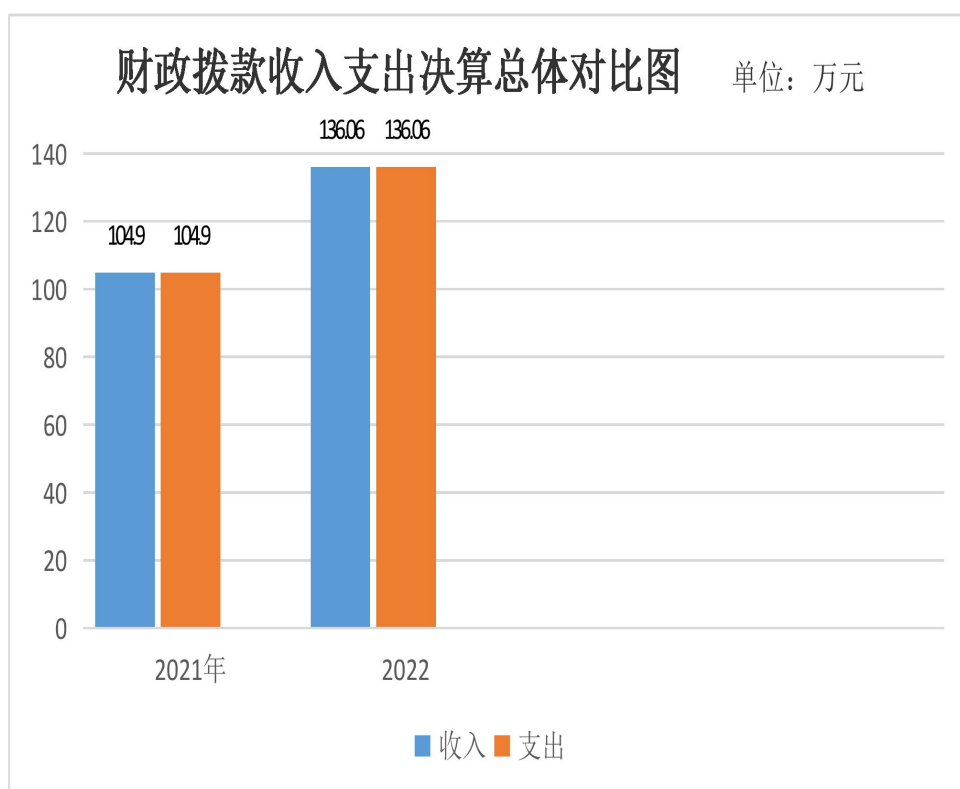
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 136.06 万元，其中：基本支出 104.90 万元，占 100%。



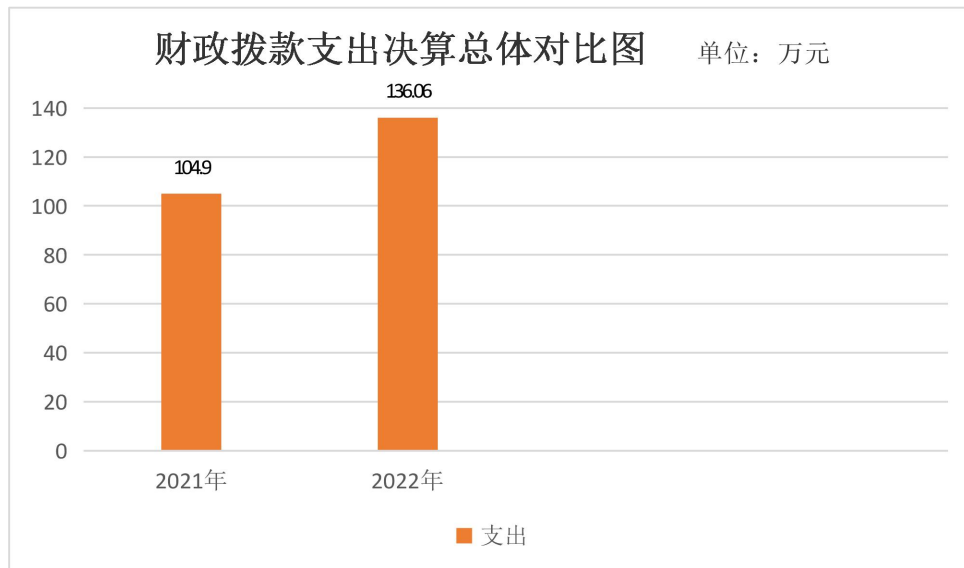
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 136.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 31.16 万元，增长 29.7%。主要原因是人员增加加大了工资福利支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 136.06 万元，支出决算 136.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.16 万元，增长 29.7%，主要原因是人员增加，加大了工资福利支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 114.02 万元，支出决算 114.02 万元，完成预算的 100%。

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）。

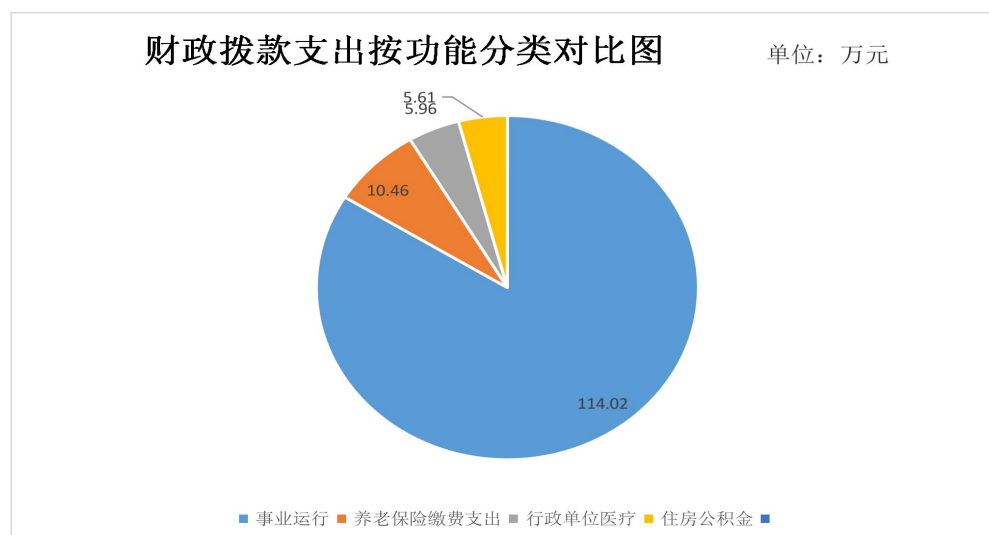
预算 10.46 万元，支出决算 10.46 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 100%

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 5.61 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 100%



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.75 万元，主要包括：基本工资 41.06 万元，津贴补贴 11.21 万元，绩效工资 22.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.46 万元，职工基本医疗保险缴费 5.96 万元，住房公积金 5.61 万元，医疗费补助 1.22 万元。

（二）公用经费 12.31 万元，主要包括：办公费 2.48 万元，印刷费 0.60 万元，邮电费 0.94 万元，取暖费 0.84 万元，物业管理费 0.24 万元，差旅费 1.00 万元，维修（护）费 3.46 万元，工会经费 2.03 万元，其他交通费 0.72 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排无。

国内公务接待

无

(二) 培训费支出情况说明。

无

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算支出安排无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 114.02 万元，支出决算为 114.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位无车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，经我单位认真自评，2022 年度部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 136.06 万元，执行数 136.06 万元，完成预算 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制合理、预算执行合规、绩效申报评价及时。下一步改进措施：一是重视项目资料管理，确保资料完整齐全；二是增强绩效意识，强化绩效管理。

凤翔区政府采购中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	保运转		12.31	12.31		12.31	12.31		—		—
	任务 2	保工资		103.53	103.53		103.53	103.53		—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						按要求已经完成					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	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	保障正常运行	10	10
		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	全年完成	30	29
		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	全年完成	10	10
		成本指标					
	效益指标 (30分)	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	全年完成	30	28
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	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	全年完成	10	10
总分						100	97

(三) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2022 年决算中反映的“采购经费”1 个一级项目，绩效自评结果如下：

“采购经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目自评得分 97 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，做好采购全流程电子化工作，认真办理政府集中采购，完成各类报表和文件的公开，保证政府采购工作如期推进。发现的问题及原因：业务平台多变，拖慢采购进度。下一步改进措施：

探索设置更加科学的采购流程。

宝鸡市凤翔区政府采购中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		财政局			实施单位		采购中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	19.00	19.00	19.00	10		
		其中:当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	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。				按要求已经完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	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	保障正常 运行	10	10	
		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	全年完成	30	29	平台多变
		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	全年完成	10	10	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	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	全年完成	30	28	平台多变
		社会效益指标	……					

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	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	全年完成	10	10	
总分						100	97	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部尚未开展部门重点项目绩效评价。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市凤翔区政府采购中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	136.06	1. 一般公共服务支出	114.02
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.46
		9. 卫生健康支出	5.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.61
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	136.06	本年支出合计	136.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	136.06	支出总计	136.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区政府采购中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	136.06	1. 一般公共服务支出	114.02	114.02		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.46	10.46		
		9. 卫生健康支出	5.96	5.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.61	5.61		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	136.06	本年支出合计	136.06	136.06		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区政府采购中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计		支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市凤翔区政府采购中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		104.75	公用经费合计		
301	工资福利支出	103.53			
30101	基本工资	41.06			
30102	津贴补贴	11.21			
30107	绩效工资	22.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96			
30113	住房公积金	5.61			
30103	奖金	6.52	302	商品和服务支出	12.31
			30201	办公费	2.48
			30202	印刷费	0.60
			30207	邮电费	0.94
			30208	取暖费	0.84
			30209	物业管理费	0.24
			30211	差旅费	1.00
			30213	维修(护)费	3.46
			30215	会议费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30228	工会经费	2.03
			30239	其他交通费用	0.72
303	对个人和家庭的补助	1.22			
30307	医疗费补助	1.22			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 宝鸡市凤翔区政府采购中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。