

华阴市政府采购中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

华阴市政府采购中心成立于2001年，副科级建制，公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款，编制6名，其中领导职数1名，隶属华阴市财政局，其主要职责是：

- 1、做好政府采购法的宣传工作。
- 2、执行市级行政单位政府采购范围、目录。
- 3、负责大型综合会议的定点、审核、结算。
- 4、确定和审批采购方式，拟定集中采购目录和限额标准。
- 5、制定采购程序，负责信息管理和专家管理，对集中采购机构业绩考核、受理政府采购投诉。

二、工作任务

1、深化政府采购管理改革，加快电子采购工作进度，借助渭南平台开展电子化采购工作，不断增强工作透明度，推进规范化管理，全年组织政府采购法学习一次。

2、认真做好市级大型会议、大型活动后勤保障预算和结算、以及大型办公用品采购工作，每季度对全市在编车辆办理一次保险。

3、做好华阴市大气污染防治一市一策服务工作。

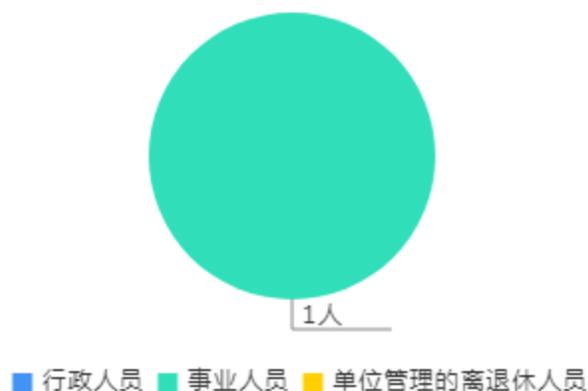
4、坚持向渭南市政府采购中心上报季报表，及时向纪委等有关部门提供工作情况和数据资料。

5、做好市上应急事务后勤保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入442.88万元，其中：一般公共预算拨款442.88万元，较上年减少18.06万元，下降3.92%，下降的主要原因是：今年3人工资福利支出由财政局机关预算；本单位2024年预算支出442.88万元，其中：一般公共预算拨款442.88万

元，较上年减少18.06万元，下降3.92%，下降的主要原因是：今年3人工资福利支出由财政局机关预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入442.88万元，其中：一般公共预算拨款收入442.88万元，较上年减少18.06万元，下降3.92%，下降的主要原因是：今年3人工资福利支出由财政局机关预算；本单位2024年财政拨款支出442.88万元，其中：一般公共预算拨款支出442.88万元，较上年减少18.06万元，下降3.92%，下降的主要原因是：今年3人工资福利支出由财政局机关预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出442.88万元，较上年减少18.06万元，下降3.92%，下降的主要原因是：今年3人工资福利支出由财政局机关预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出442.88万元，其中：

（1）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）430.00万元，较上年增加19.00万元，增长4.62%，增长的主要原因是：原因是各预算单位购置费增加；

（2）事业运行（2010650）10.83万元，较上年减少24.47万元，下降69.32%，下降的主要原因是：今年3人工资福利支出由财政局机关预算。；

(3) 其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少3.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年3.8万元业务费编入事业运行；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.00万元，较上年减少4.23万元，下降80.88%，下降的主要原因是：今年3人工伤支出由财政局机关预算；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.08万元，下降80.00%，下降的主要原因是：今年3人工伤支出由财政局机关预算；

(6) 事业单位医疗（2101102）0.43万元，较上年减少1.77万元，下降80.45%，下降的主要原因是：今年3人工伤支出由财政局机关预算；

(7) 住房公积金（2210201）0.60万元，较上年减少2.70万元，下降81.82%，下降的主要原因是：今年3人工伤支出由财政局机关预算。

（三）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

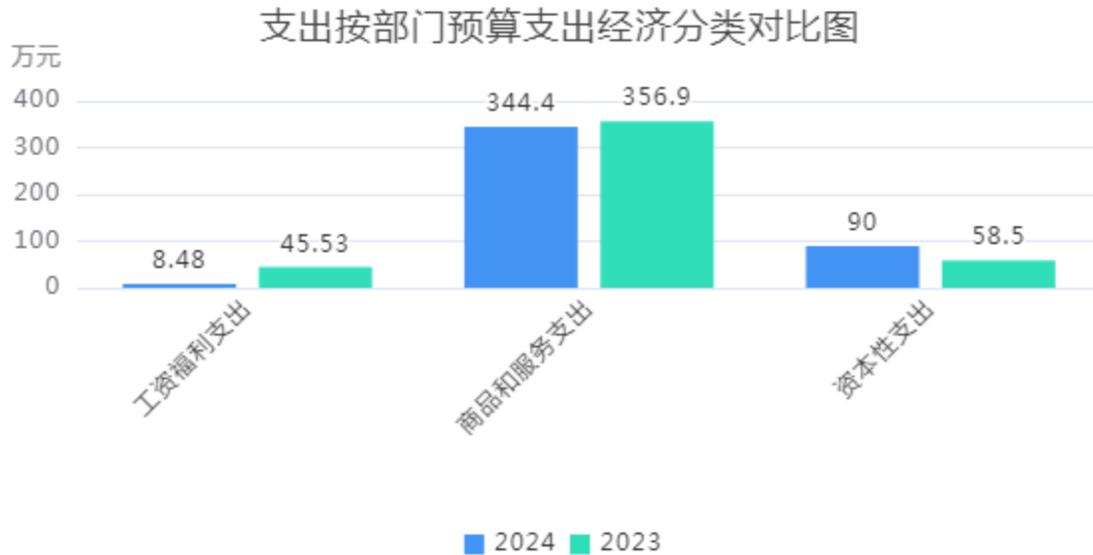
2024年，本单位当年一般公共预算支出442.88万元，其中：

工资福利支出（301）8.48万元，较上年减少37.05万元，下降81.37%，下降的主要原因是：今年3人工伤支出由财政局机关预算；

商品和服务支出（302）344.40万元，较上年减少12.50万元，下降3.50%，下降的主要原因是：为打造节约型机关，会议

费、车保费预算减少；

资本性支出（310）90.00万元，较上年增加31.50万元，增长53.85%，增长的主要原因是：上年各预算单位装修购置费未支付，因此增加。

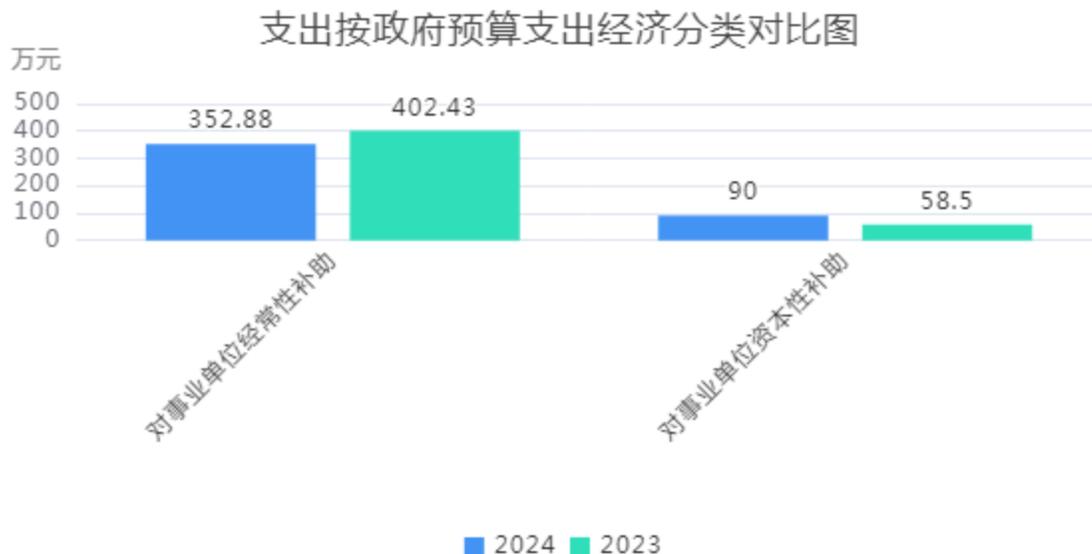


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出442.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.88万元，较上年减少49.55万元，下降12.31%，下降的主要原因是：今年3人工资福利支出由财政局机关预算；

对事业单位资本性补助（506）90.00万元，较上年增加31.50万元，增长53.85%，增长的主要原因是：为打造节约型机关，会议费、车保费预算减少；。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.50万元，较上年减少3.00万元，下降8.45%，下降的主要原因是：精简预算单位车辆，使车保费减少，预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：为打造节约型机关，减少支出；

公务用车运行维护费32.30万元，较上年减少2.70万元，下降7.71%，下降的主要原因是：精简预算单位车辆，使车保费减少，预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出50.00万元，较上年减少10.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：打造节约型机关，精简会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年采购中心安排培训各预算单位采购业务知识。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	采购业务培训	2024年6月1日-2024年9月31日	100人	0.2	
2	全市人代政协会	2024年2月2日-2024年2月5	750人	50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024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442.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.40万元，较上年增加3.80万元，增长633.33%，增长的主要原因是：因为本年预算列支方式调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市政府采购中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

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
一、部门预算	4,428,750.00	一、部门预算	4,428,750.00	一、部门预算	4,428,750.00	一、部门预算	4,428,750.00
1、财政拨款	4,428,750.00	1、一般公共服务支出	4,406,300.00	1、人员经费和公用经费支出	128,750.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,428,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	84,750.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,528,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	900,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,150.00	(2)商品和服务支出	3,400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	900,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,428,750.00	本年支出合计	4,428,750.00	本年支出合计	4,428,750.00	本年支出合计	4,428,750.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,428,750.00	支出总计	4,428,750.00	支出总计	4,428,750.00	支出总计	4,428,750.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,428,750.00	4,428,750.00										
316	华阴市财政局	4,428,750.00	4,428,750.00										
316002	华阴市政府采购中心	4,428,750.00	4,428,750.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,428,750.00	4,428,750.00								
316	华阴市财政局	4,428,750.00	4,428,750.00								
316002	华阴市政府采购中心	4,428,750.00	4,428,750.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

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
一、财政拨款	4,428,750.00	一、财政拨款	4,428,750.00	一、财政拨款	4,428,750.00	一、财政拨款	4,428,750.00
1、一般公共预算拨款	4,428,750.00	1、一般公共服务支出	4,406,300.00	1、人员经费和公用经费支出	128,750.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	84,750.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,528,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	900,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,150.00	(2)商品和服务支出	3,400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	900,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,428,750.00	本年支出合计	4,428,750.00	本年支出合计	4,428,750.00	本年支出合计	4,428,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,428,750.00	支出总计	4,428,750.00	支出总计	4,428,750.00	支出总计	4,428,750.00

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）

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

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
	合计	4,428,750.00	84,750.00	44,000.00	4,300,000.00	
201	一般公共服务支出	4,408,300.00	64,300.00	44,000.00	4,300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,300,000.00			4,300,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
20106	财政事务	108,300.00	64,300.00	44,000.00		
2010650	事业运行	108,300.00	64,300.00	44,000.00		
208	社会保障和就业支出	10,150.00	10,150.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,000.00	10,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,000.00	10,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00			
210	卫生健康支出	4,300.00	4,300.00			
21011	行政事业单位医疗	4,300.00	4,300.00			
2101102	事业单位医疗	4,300.00	4,300.00			
221	住房保障支出	6,000.00	6,000.00			
22102	住房改革支出	6,000.00	6,000.00			
2210201	住房公积金	6,000.00	6,000.00			

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）

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

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
			合计	4,428,750.00	84,750.00	44,000.00	4,300,000.00	
301	工资福利支出			84,750.00	84,750.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150.00	150.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			3,444,000.00		44,000.00	3,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	323,000.00		23,000.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
310	资本性支出			900,000.00			900,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	780,000.00			780,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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）

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

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
	合计	128,750.00	84,750.00	44,000.00	
201	一般公共服务支出	108,300.00	64,300.00	44,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	108,300.00	64,300.00	44,000.00	
2010650	事业运行	108,300.00	64,300.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,150.00	10,150.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,000.00	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,000.00	10,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00		
210	卫生健康支出	4,300.00	4,300.00		
21011	行政事业单位医疗	4,300.00	4,300.00		
2101102	事业单位医疗	4,300.00	4,300.00		
221	住房保障支出	6,000.00	6,000.00		
22102	住房改革支出	6,000.00	6,000.00		
2210201	住房公积金	6,000.00	6,000.00		

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）

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

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
			合计	128,750.00	84,750.00	44,000.00	
301	工资福利支出			84,750.00	84,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150.00	150.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			44,000.00		44,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,300,000.00	
316	华阴市财政局	4,300,000.00	
316002	华阴市政府采购中心	4,300,000.00	
	专用项目	4,300,000.00	
	政府采购专项资金	4,300,000.00	
	各预算单位购置费等	300,000.00	购置及装修办为确保各项预算单位或新建单位正常运转，节约财政资金根据单位申请及单位实际情况由采购中心根据采购限额标准及采购流程统一购置 公用房等
	华阴市大气污染防治一市一策项目	2,600,000.00	构建“科学分析+精细管理”深度融合的“边监测、边分析、边实施、边评估、边完善”的创新工作模式，补齐华阴市大气污染防治技术、人才和能力短板，提出科学性、针对性、操作性强的PM2.5和臭氧污染协同防控“管家服务”综合管控服务，为深入打好华阴市蓝天提升攻坚战提供有力的科技支撑
	华阴市各预算单位办公设备购置	600,000.00	为确保各项预算单位或新建单位正常运转，节约财政资金根据单位申请及单位实际情况由采购中心根据采购限额标准及采购流程统一购置
	华阴市各预算单位车辆保险费	300,000.00	为全市行政事业单位公务用车缴交车辆保险服务费，由第三方责任险、机动车损失保险、车上人员责任险（司机、乘客）、车辆强制保险、车船税等组成，覆盖全市50多家政府所辖单位，100多辆车。
	全市会议费项目	500,000.00	认真开展视察、调研等监督活动；组织和保障人大代表、政协委员依法履行职责。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：华阴市政府采购中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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					
	合计	955,000.00	355,000.00		5,000.00	350,000.00		350,000.00	600,000.00		827,000.00	325,000.00		2,000.00	323,000.00		323,000.00	500,000.00	2,000.00	-128,000.00	-30,000.00		-3,000.00	-27,000.00		-27,000.00	-100,000.00	2,000.00			
316	华阴市财政局	955,000.00	355,000.00		5,000.00	350,000.00		350,000.00	600,000.00		827,000.00	325,000.00		2,000.00	323,000.00		323,000.00	500,000.00	2,000.00	-128,000.00	-30,000.00		-3,000.00	-27,000.00		-27,000.00	-100,000.00	2,000.00			
316002	华阴市政府采购中心	955,000.00	355,000.00		5,000.00	350,000.00		350,000.00	600,000.00		827,000.00	325,000.00		2,000.00	323,000.00		323,000.00	500,000.00	2,000.00	-128,000.00	-30,000.00		-3,000.00	-27,000.00		-27,000.00	-100,000.00	2,000.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		华阴市政府采购专项业务费			
主管部门		华阴市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430	
		其中:财政拨款		430	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据政府采购中心采购人及采购业务执行范围、目录及采购法宣传设立。 目标2: 为华阴市各预算单位日常购置办公设备及审批项目工程等发生专项费用。 目标3: 根据政府采购财务管理制度程序及实际发生费用严格审批执行。				
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	指标1: 大气污染防治费用	编制系列方案和整个阶段	
			指标2: 各预算单位车保费项目	164台	
			指标3: 人代政协会议费	750人次	
			指标4: 预算单位办公设备及办公用品购置	1批	
			指标5: 武装部应急战备物资项目	1批	
		质量指标	指标1: 确保各单位运转经费, 年度任务完成	≥100%	
			指标2: 购买办公设备及办公用品使用率	≥98%	
			指标3: 采购人员采购质量及时率	≥98%	
		时效指标	按时支付费用, 严格报销程序	2024. 1. 1--2024. 12. 31	
		成本指标	指标1: 大气污染防治费用	260	
	指标2: 各预算单位车保费项目		30		
	指标3: 预算单位办公设备及办公用品购置		90		
	指标4: 人代政协会议费		50		
	效益指标	经济效益指标	节约采购经费, 按照采购流程支付	10%	
		社会效益指标	指标1: 进一步提高站位, 压紧压实工作责任, 做到系统规划、明确分工、创新预算监督方式广泛凝聚社会公信力	≥98%	
			指标2: 适应新形势下财政采购环境, 打造优质高效节约型采购队伍	确保全市经济健康运行	
		生态效益指标	指标1: 全市政府采购工作持续向好, 每年优质高效完成各项采购任务	96%	
可持续影响指标	指标1: 政府采购工作得到全市各部门认可, 促进各项工作顺利开展 指标2: 按照市委市政府重点工作要求结合财政局党委中心工作, 圆满完成全年各项采购任务	≥99% ≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	确保各预算单位后勤保障达标	95%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市政府采购中心			
年度主要任务	任务名称	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	做好华阴市各单位所需办公设备、办公用品购置工作、确保预算单位正常运转及上级各项检查圆满完成，使华阴经济上新台阶、	442.88	442.88	
金额合计		442.88	442.88		
年度总体	目标1：做好华阴市各单位所需办公设备、办公用品购置工作。				
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	指标1：大气污染防治费用		编制系列方案和整个阶段
			指标2：各预算单位车保费项目		164台
			指标3：人代政协会议费		750人次
			指标4：预算单位办公设备及办公用品购置		1批
			指标5：人员支出包括工资、取暖降温费、社保、公积金补贴部分等 4人		4人
		质量指标	指标1：确保各单位运转经费，年度任务完成		≥100%
			指标2：购买办公设备及办公用品使用率		≥98%
			指标3：采购人员采购质量及时率		≥98%
		时效指标	指标1：按时支付费用，严格报销程序		2024.1.1--2024.12.31
		成本指标	指标1：大气污染防治费用		260
	指标2：各预算单位车保费项目		30		
	指标3：人代政协会议费		50		
	指标4：预算单位办公设备及办公用品购置		90		
	指标5：人员支出包括工资、取暖降温费、社保、公积金补贴部分等 4人		8.48		
	指标6：采购中心日常公用经费		4.4		
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格按照中央八项规定厉行节约，最大限度节约财政资金，提高政府采购质量		政府采购节约率逐年提升
		社会效益指标	指标1：进一步提高站位，压紧压实工作责任，做到系统规划、明确分工、创新预算监督方式广泛凝聚社会公信力		≥98%
			指标2：适应新形势下财政采购环境，打造优质高效节约型采购队伍		确保全市经济健康运行
		生态效益指标	全市政府采购工作持续向好，每年优质高效完成各项采购任务		≥96%
可持续影响指标	指标1：政府采购工作得到全市各部门认可，促进各项工作顺利开展		≥99%		
	指标2：按照市委市政府重点工作要求结合财政局党委中心工作，圆满完成全年各项采购任务		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市各部门对财政局采购中心工作满意度		≥99%	

专项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1: 目标2:	
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:			
				