

榆林市横山区政府采购中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 接受采购人的委托,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;

(二) 在政府采购指定的媒体上,发布政府采购信息公告;

(三) 按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定,负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作;

(四) 依照《合同法》的规定,检查督促供应商对采购合同履行情况,做好采购项目的验收工作;

(五) 受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复。

二、2022 年度部门工作任务

1、配合财政局做好对纳入集中采购目录的采购项目按照法定程序组织采购;

2、在政府采购监管部门指定媒体发布政府采购招标采购公告,中标公告等有关采购信息;

3、负责制定招标书,评标原则和评分标准等采购文件;

- 4、参与政府采购项目供应商履约情况验收；
- 5、承担区财政局交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

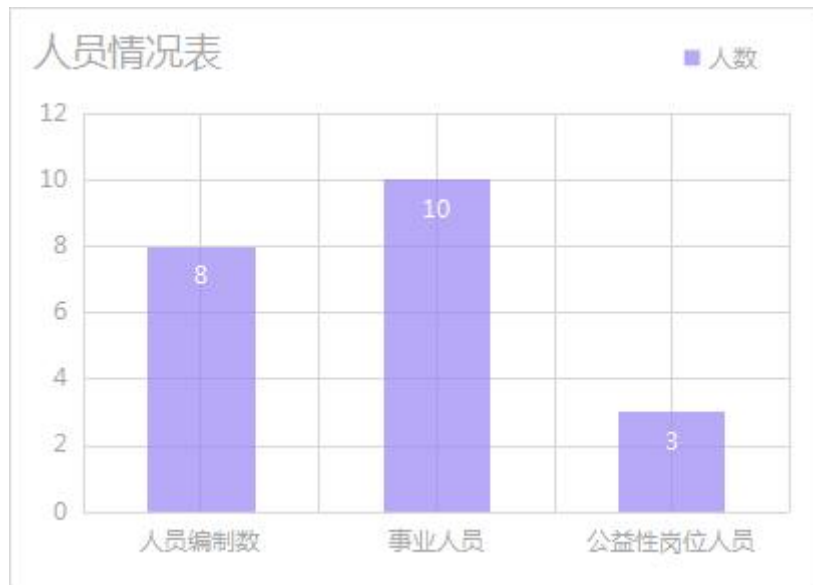
从预算单位构成看，隶属区财政局全额拨款事业单位。

纳入本部门 2022 年预算编制范围的单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区政府采购中心	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本单位总编制 8 名，事业编制占 8 名；实有在职人员 13 人，其中事业编制人员 10 人，其他（公益性岗位）3 人；退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022 年收入预算 130.13 万元，较上年 130.70 万元减少 0.57 万元，减少 0.04%，主要减少原因是调出人员，全年人员经费减少。

2022 年支出预算 130.17 万元，较上年 130.70 万元减少 0.57 万元，减少 0.04%；主要包括工资福利 109.62 万元，占支出总额的 84%、日常公用经费 2.49 万元，占支出总额的 2%、对个人和家庭的补助 3.02 万元，占支出总额的 3%、专项业务经费 15 万元，占支出总额的 11%；主要减少原因是调出人员，全年人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

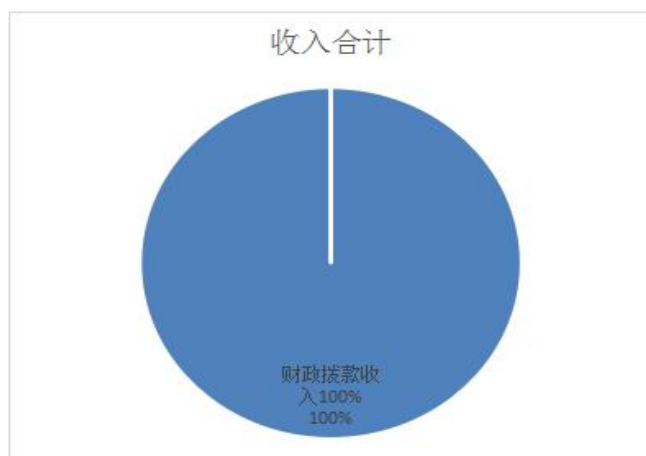
2022 年财政拨款收入预算 130.17 万元，较上年 130.70 万元减少 0.57 万元，减少 0.04%，主要减少原因是调出人员，全年人员经费减少。

2022 年财政拨款支出预算 130.17 万元，较上年 130.70 万元减少 0.57 万元，减少 0.04%，主要减少原因是调出人员，全年人员经费减少。

（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。

2022 年一般公共预算拨款总支出 130.17 万元，较上年 130.70 万元减少 0.57 万元，减少 0.04%，主要减少原因是调出人员，全年人员经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

201 一般公共服务支出 98.46 万元，2010650 事业运行 98.46 万元，其中：专项业务经费 15 万元、人员经费 80.97 万元、公用经费 2.49 万元；208 社会保障和就业支出 17.30 万元；210 卫生健康支出 5.10 万元；221 住房保障支出 9.27 万元。

(1)2022 年预算人员经费支出 112.64 万元较上年 119.93 万元减少 7.29 万元，减少 0.6%，减少主要原因是在职人员调出本单位。

(2)2022 年预算公用经费 2.49 万元较上年 2.77 万元减少 0.28 万元，减少 11%，减少主要原因是本年度调出在职人员。

(3) 2022年专项业务费15万元较上年8万元增加7万元，增加46%，增加的主要原因是根据榆政发改发(2020)238号文件，招投标劳务补助费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

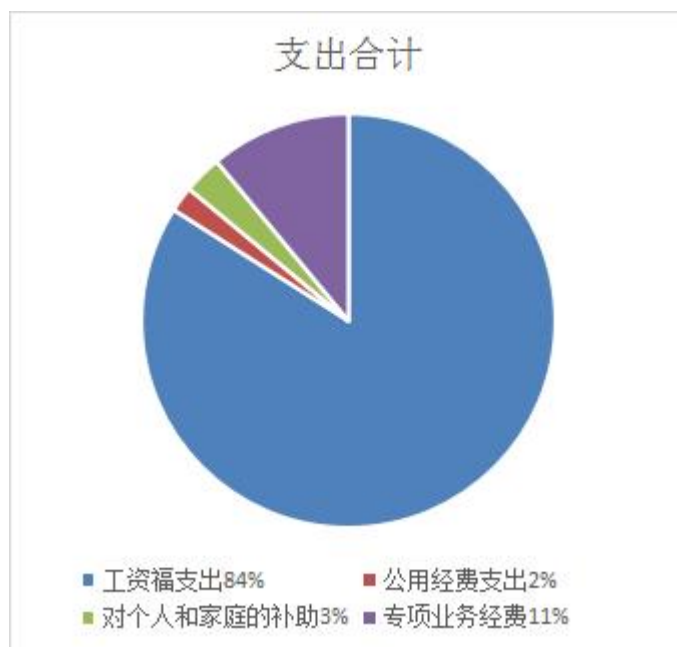
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年一般公共服务支出130.13万元。其中：工资福利支出109.62万元、商品和服务支出17.49万元、对个人和家庭补助支出3.02万元。

工资福利支出(301)109.62万元，主要包括基本工资41.8万元、津贴补贴14.47万元、绩效工资21.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.28万元、职业年金缴费5.65万元、职工基本医疗保险缴费5.10万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金9.27万元，较上年116.93万元减少7.31万元，减少0.6%，减少主要原因是本年度调出人员。

商品和服务支出(302)17.49万元，其中：公用经费2.49万元，主要包括办公费1万元、工会经费1.49万元。专项业务经费支出15万元，主要包括办公费4万元、水费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、评标劳务费5万元、租车费3万元。较上年10.77万元增加6.72万元，增加38%，增加主要原因是根据榆政发改发(2020)238号文件，招投标劳务补助费增长。

对个人和家庭的补助（303）3.02万元，较上年3万元增长0.02万元，增长原因是本年度调增降温费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出130.13万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）127.11万元，较上年127.7万元减少0.59万元，原因是调出人员，减少工资福利支出；
对个人和家庭的补助（509）3.02万元，较上年3万元增加0.02万元，原因是本年度调增降温费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，也不涉及 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2021 年和 2022 年均没有“三公”经费预算安排的，无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费及会议费、培训费预算，同时也不涉及 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，纳入本单位固定资产设备价值 10.04 万元；没有单价 20 万元以上的设备；2022 年财政预算未安排购置车辆，未安排购置 20 万元以上资产购置经费。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表，且不涉及 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本单位 2022 年将继续推进绩效目标管理，已将全年工资福利发放、公开招投标业务经费、询价及招投标采购业务纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 130.13 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）且无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位是财政补助事业单位不涉及机关运行经费，下面就本单位事业运行经费做一下说明：

2022 年事业运行经费预算安排 98.46 万元，较上年 122.7 万元减少 24.24 万元，主要原因是社会保障支出、卫生健康支出及住房保障支出按支出功能科目分类，无 2021 年结转的财政拨款事业运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 事业运行经费：指为事业单位运行用于购买货物和服务使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、一般设备购置费日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

(具体详见所属单位预算公开报表及部门预算公开报表)

榆林市横山区政府采购中心

2022年4月13日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区政府采购中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收入
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度没有结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度没有政府采购支出
表13	2022年部门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	本单位不涉及三公经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	130.13	一、部门预算	130.13	一、部门预算	130.13	一、部门预算	130.13
1、财政拨款	130.13	1、一般公共服务支出	98.46	1、人员经费和公用经费支出	115.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	130.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	109.62	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	15.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.49	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	3.02	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	127.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
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	17.30	(2)商品和服务支出	15.00	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	3.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	9.27				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	130.13	本年支出合计	130.13	本年支出合计	130.13	本年支出合计	130.13
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	130.13	支出总计	130.13	支出总计	130.13	支出总计	130.13

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	130.13	一、财政拨款	130.13	一、财政拨款	130.13	一、财政拨款	130.13
1、一般公共预算拨款	130.13	1、一般公共服务支出	98.46	1、人员经费和公用经费支出	115.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	109.62	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	2.49	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	3.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	127.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	17.30	(2)商品和服务支出	15.00	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	3.02
		10、卫生健康支出	5.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	9.27				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	130.13	本年支出合计	130.13	本年支出合计	130.13	本年支出合计	130.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130.13	支出总计	130.13	支出总计	130.13	支出总计	130.13

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	130.13	112.64	2.49	15	
201	一般公共服务支出	98.46	80.97	2.49	15	
20106	财政事务	98.46	80.97	2.49	15	
2010650	事业运行	98.46	80.97	2.49	15	
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30			
2080505	行政事业单位养老支出	11.28	11.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴	5.65	5.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	5.10	5.10			
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10			
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34			
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76			
221	住房保障支出	9.27	9.27			
22102	住房改革支出	9.27	9.27			
2210201	住房公积金	9.27	9.27			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
1	全额	15	
324001	榆林市横山区政府采购中心	15	
	专用项目	15	
	民生类	15	
	2022年采购业务费	15	2022年全年采购业务经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购招标业务经费			
主管部门		横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保证单位招投标业务顺利开展, 评标劳务费按时支付				
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	招投标工作经费	10	
		质量指标	做好采购及招投标业务, 提高工作质量做大化	10	
		时效指标	支付评标补助费进度	10	
	成本指标	严控事业运行经费合理支出	10		
	效益指标	经济效益指标	全年专项业务经费均为财政拨款收入	15	
		社会效益指标	做好对纳入集中采购目录的采购项目按照法定程序组织采购	15	
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	争取群众满意度达到95%以上	10%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区政府采购中心			
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	保证在职人员全年工资福利及社会保障、住房等发放	115.13	115.13	
	项目支出	采购招标业务经费	15	15	
	金额合计			130.13	130.13
年度 总体 目标	1、配合财政局做好对纳入集中采购目录的采购项目按照法定程序组织采购；2、在政府采购监管部门指定媒体发布政府采购招标采购公告，中标公告等有关采购信息；3、负责制定招标书，评标原则和评分标准等采购文件；4、参与政府采购项目供应商履约情况验收；5、承担区财政局交办的其他工作。				
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	工资发放		10
			招投标工作经费		10
		质量指标	保证在职人员工资正常发放，做好采购及招投标业务，提高工作质量最大化		10
		时效指标	提高支出劳务费进度		10
		成本指标	负责全区行政事业单位采购招投标业务并参与验收		10
	效益指标	经济效益指标	全年收入均为财政拨款收入		10
		社会效益指标	做好对纳入集中采购目录的采购项目按照法定程序组织采购		10
		生态效益指标	该项目涉及的办公环境		5
		可持续影响指标	本年度工作按规定的预算范围内完成		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		10%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。