

榆林市横山区政府采购中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（榆林市横山区2023年部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、接受采购人的委托,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、在政府采购指定的媒体上,发布政府采购信息公告;

3、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;

4、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;

5、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。

本单位无内设机构

二、工作任务

(一)、认真做好政府采购工作。

(二)、建立学习型党组织,扎实推进党建工作。

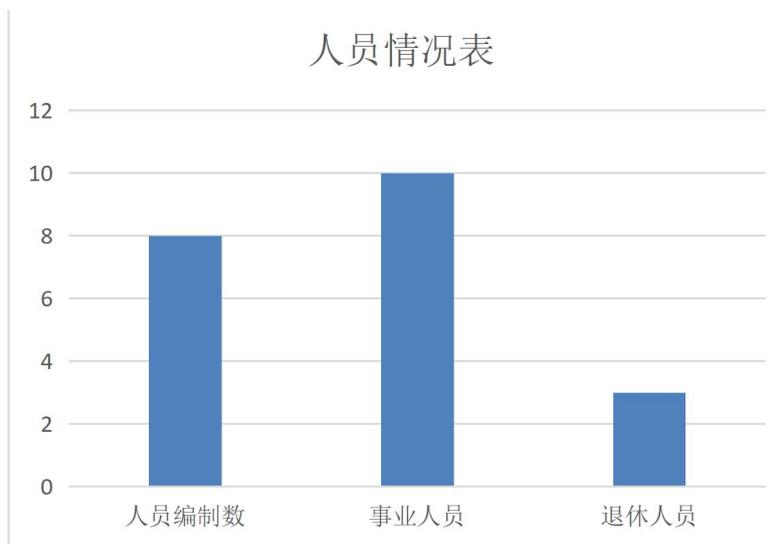
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括部门本级（机关）预算。纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023年本单位预算收入 125.85万元，其中一般公共预算拨款收入125.85万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023年本单位预算收入较上年减少4.28万元，主要原因是本年度退休一人；2023年本单位预算支出125.85万元，其中一般公共预算拨款支出125.85 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023年本单位预算支出较上年减少4.28万元，主要原因是本年度退休一人。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入125.85万元，其中一般公共预算拨款收入125.85万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少4.28万元，主要原因是本年度退休一人；2023年本单位财政拨款支出125.85万元，其中一般公共预算拨款支出125.85万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少4.28万元，主要原因是本年度退休一人。



(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。

本单位当年一般公共预算拨款支出125.85万元，较上年减少4.28万元，主要原因是本年度退休一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

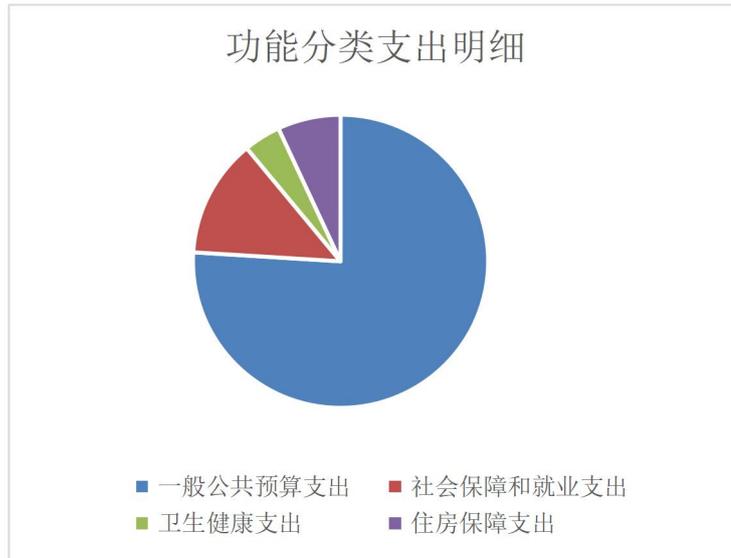
本单位当年一般公共预算支出125.85万元，其中：

(1) 事业运行（2010650） 95.62万元。较上年减少3.3万元，主要减少原因是本年度退休一人。

(2) 社会保障和就业支出（208）16.43 万元。较上年没有显著变化。

(3) 卫生健康支出（210）5.1万元。较上年增加0.1万元，主要增加原因是人员工资正常晋升，职工医疗保险、公务员医疗补助增加。

(4) 住房保障支出（221）8.7 万元。较上年减少0.5万元，主要减少原因是退休一人。



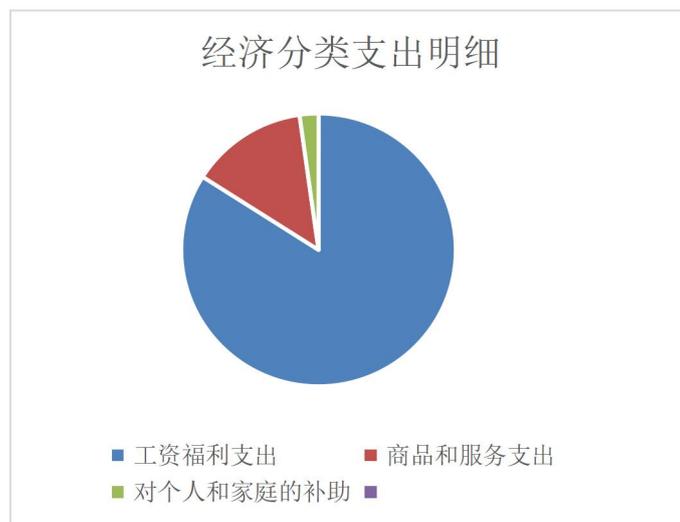
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出125.85万元，其中：

工资福利支出（301）105.71万元，较上年减少3.9万元，主要原因本年度退休一人。

商品和服务支出（302）17.34万元，较上年没有显著变化

对个人和家庭的补助（303）2.79万元，较上年减少0.21万元，主要原因是本年度退休一人。

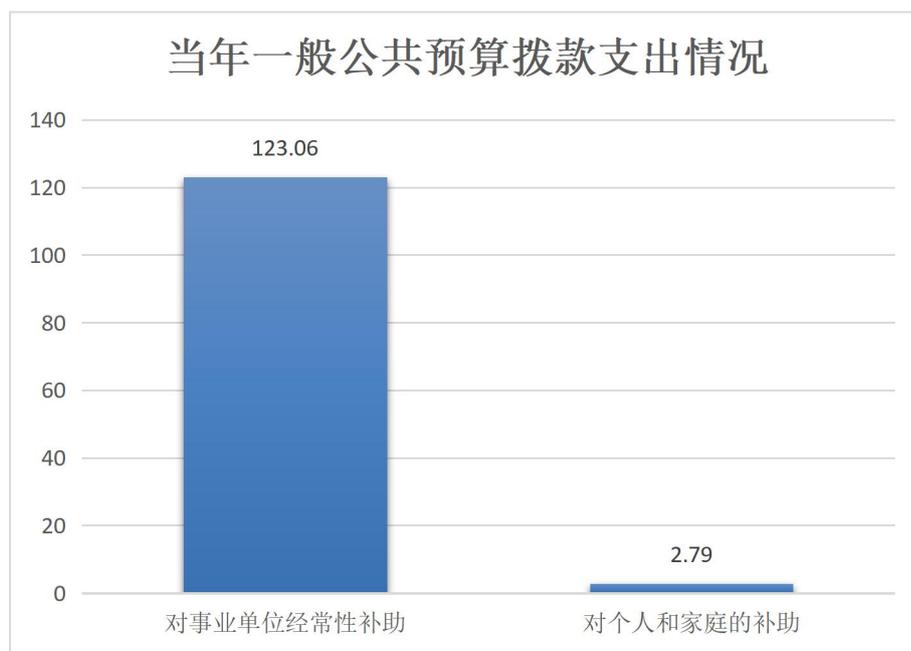


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出125.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）123.06 万元，较上年减少4 万元，原因是本年度退休一人。

对个人和家庭的补助（303）2.79万元，较上年没有显著变化



(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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 12585 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年事业运行经费17.34万元，同比上年没有显著变化。

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. 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。

3. 事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表

后附：榆林市横山区政府采购中心 2023年单位预算公开
表

2023年部门（单位）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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及我单位公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无预算政府采购预算表
表13	2023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	我单位不涉及“三公”经费
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及管理专项资金

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。

2023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	1,258,460.85	一、部门预算	1,258,460.85	一、部门预算	1,258,460.85	一、部门预算	1,258,460.85
1、财政拨款	1,258,460.85	1、一般公共服务支出	956,248.90	1、人员经费和公用经费支出	1,108,460.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,258,460.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,057,136.13	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	23,424.72	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	27,900.00	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	1,230,560.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	164,298.12	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	27,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,137.45	(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	86,776.38				
		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	1,258,460.85	本年支出合计	1,258,460.85	本年支出合计	1,258,460.85	本年支出合计	1,258,460.85
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	1,258,460.85	支出总计	1,258,460.85	支出总计	1,258,460.85	支出总计	1,258,460.85

2023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	1,258,460.85	一、财政拨款	1,258,460.85	一、财政拨款	1,258,460.85	一、财政拨款	1,258,460.85
1、一般公共预算拨款	1,258,460.85	1、一般公共服务支出	956,248.90	1、人员经费和公用经费支出	1,108,460.85	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	1,057,136.13	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	23,424.72	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	27,900.00	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	1,230,560.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	164,298.12	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	27,900.00
		10、卫生健康支出	51,137.45	(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	86,776.38				
		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、债务利息支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,258,460.85	本年支出合计	1,258,460.85	本年支出合计	1258460.85	本年支出合计	1,258,460.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,258,460.85	支出总计	1,258,460.85	支出总计	1258460.85	支出总计	1,258,460.85

表5

2023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	1258460.85	1085036.13	23424.72	150000	
201	一般公共服务支出	952642.72	779218	23424.72	150000	
20106	财政事务	952642.72	779218	23424.72	150000	
2010650	事业运行	952642.72	779218	23424.72	150000	
208	社会保障和就业支出	167904.3	167904.3			
20805	行政事业单位养老支出	164298.12	164298.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109531.8	109531.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54766.32	54766.32			
20899	其他社会保障和就业支出	3606.18	3606.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	3606.18	3606.18			
210	卫生健康支出	51137.45	51137.45			
21011	行政事业单位医疗	51137.45	51137.45			
221	住房保障支出	86776.38	86776.38			
22102	住房改革支出	86776.38	86776.38			
2210201	住房公积金	86776.38	86776.38			

2023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-不含上年结转）

单位：万元

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			1258460.85	1085036.13	23424.72	150000	
301	工资福利支出			1085036.13	1085036.13			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	388884	360984			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	390334	390334			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	109531.8	109531.8			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	54766.32	54766.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	51137.45	51137.45			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	3606.18	3606.18			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	86776.38	86776.38			
302	商品和服务支出			173424.72		23424.72	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49000		9000	40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44424.72		14424.72	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表7

2023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-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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1108460.85	1085036.13	23424.72	
201	一般公共服务支出	802642.72	779218	23424.72	
20106	财政事务	802642.72	779218	23424.72	
2010650	事业运行	802642.72	779218	23424.72	
208	社会保障和就业支出	167904.3	167904.3		
20805	行政事业单位养老支出	164298.12	164298.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109531.8	109531.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54766.32	54766.32		
20899	其他社会保障和就业支出	3606.18	3606.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	3606.18	3606.18		
210	卫生健康支出	51137.45	51137.45		
21011	行政事业单位医疗	51137.45	51137.45		
221	住房保障支出	86776.38	86776.38		
22102	住房改革支出	86776.38	86776.38		
2210201	住房公积金	86776.38	86776.38		

2023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	

2023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
**	**	**	**
324	榆林市横山区政府采购中心	150000	
324001	榆林市横山区政府采购中心	150000	
	专用项目	150000	
	专项业务类	150000	招标采购业务费

表14

2023年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		采购招标业务经费		
主管部门		横山区财政局	实施期限	1年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度目标	保证单位招投标业务顺利开展, 评标劳务费按时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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, 提高工作质量最大化	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	全年项目收入均为财政拨款收入	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
	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%

2023年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	榆林市横山区政府采购中心				
填报人	张娜	联系电话	15891265166		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	125.84	100%	
		其他资金			
		合计			
	支出构成	基本支出	110.84	90%	
		项目支出	15	10%	
合计			100%		
部门职能概述	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、负责制定招标文件，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、负责制定招标文件，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。				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	采购招标业务经费		15	15	
整体绩效总目标			年度目标		
	保证单位在职人员工资福利支出正常发放、单位招投标业务正常运转。				
年度目标1:	保证工资正常发放，保证事业单位日常工作正常运转；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	5	
			招投标工作经费	5	
		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	5	
		实效指标	提高支出劳务费进度	5	
		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	5	
	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	5	
		服务对象满意度	受益对象满意度	5%	

2023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。