

达州市达川区政府采购中心
2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达川区政府采购中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 达川区政府采购中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区政府采购中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区政府采购中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区政府采购中心职能简介

接受采购人的委托，依法组织和实施全区国家机关、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；依法对参加政府采购活动供应商进行资格审查，做好供应商信息库建立和管理工作；按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》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；依照《中华人民共和国合同法》的规定，检查督促供应商对采购合同执行情况，做好采购项目的验收资金结算工作；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；接受各级财政、审计、监察部门和供应商及社会各界对政府采购工作的监督；完成上级交办的各项日常工作。

（二）达川区政府采购中心 2023 年重点工作

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎难而上、埋头苦干，扎实做好采购中心各项工作。一是严格按采购法采购经区财政局下达的各项采购任务；二是严格按中央有关会议精神及区政府的有关规定办好各类会议和接待；三是在局党组的领导下，搞好党建工作；四是加强干部职工的纪律教育和业务能力培训。

二、部门预算单位构成

达川区政府采购中心属达川区财政局的下属单位，实行独立财务核算并纳入财政全额预算拨款。2023 年单位编制人数 24 人，实有人数 14 人。

第二部分
达川区政府采购中心
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区政府采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区政府采购中心 2023 年收支总预算 640.35 万元,比 2022 年收支预算总数减少 29.52 万元，主要原因是单位人员数减少。

（一）收入预算情况

达川区政府采购中心 2023 年收入预算 640.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 640.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区政府采购中心 2023 年支出预算 640.35 万元，其中：基本支出 220.35 万元，占 34.41%；项目支出 420 万元，占 65.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区政府采购中心 2023 年财政拨款收支总预算 640.35 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 29.52 万元，主要原因是单位人员数减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 640.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 590.01 万元、社会保障和就业支出 23.02 万元、卫生健康支出 8.28 万元、住房保障支出 19.04 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区政府采购中心 2023 年一般公共预算当年拨款 640.35 万元，比 2022 年预算数减少 29.52 万元，主要原因是单位人员数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 590.01 万元，占 92.14%；社会保障和就业支出 23.02 万元，占 3.6%；卫生健康支出 8.28 万元，占 1.29 %；住房保障支出 19.04 万元，占 2.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 420 万元，主要用于：开展专项业务工作的办公费、印刷费、会议费、差旅费、其他交通费用等支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 170.01 万元，主要用于：保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 23.02 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.28 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 19.04 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区政府采购中心 2023 年一般公共预算基本支出 220.35 万元，其中：人员经费 196.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费 24.2 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区政府采购中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.5 万元，其中：公务用车运行维护费 5.5 万元。

（一）公务用车运行维护费比 2022 年预算增加 83.33%。本单位现有一般公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区政府采购中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达川区政府采购中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达川区政府采购中心属事业单位，2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区政府采购中心安排政府采购预算资金 0.88 万元，其中，政府采购货物预算 0.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区政府采购中心公务车辆 1 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年达川区政府采购中心对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区政府采购中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 420 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 420 万元。

第三部分
达川区政府采购中心
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	640.35	一、一般公共服务支出	590.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	640.35	本 年 支 出 合 计	640.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	640.35	支 出 总 计	640.35

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	640.35		640.35								
		640.35		640.35								
138003	达州市达川区政府采购中心	640.35		640.35								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	640. 35	220. 35	420. 00		
					640. 35	220. 35	420. 00		
				达州市达川区政府采购中心	640. 35	220. 35	420. 00		
201	06	02	138003	一般行政管理事务	420. 00		420. 00		
201	06	50	138003	事业运行	170. 01	170. 01			
208	05	05	138003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 02	23. 02			
210	11	02	138003	事业单位医疗	8. 28	8. 28			
221	02	01	138003	住房公积金	19. 04	19. 04			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	640.35	一、本年支出	640.35	640.35		
一般公共预算拨款收入	640.35	一般公共服务支出	590.01	590.01		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.02	23.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.28	8.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.04	19.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	640.35	640.35	
					640.35	640.35	
				达州市达川区财政局本级	640.35	640.35	
201	06	02	138	一般行政管理事务	420.00	420.00	
201	06	50	138	事业运行	170.01	170.01	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
210	11	02	138	事业单位医疗	8.28	8.28	
221	02	01	138	住房公积金	19.04	19.04	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	220.35	196.15	24.20
				220.35	196.15	24.20
		138003	达州市达川区政府采购中心	220.35	196.15	24.20
		301	工资福利支出	200.82	195.32	5.50
301	01	30101	基本工资	67.10	67.10	
301	02	30102	津贴补贴	1.53	1.53	
301	03	30103	奖金	38.46	38.46	
301	06	30106	伙食补助费	5.50		5.50
301	07	30107	绩效工资	37.02	37.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	19.04	19.04	
		302	商品和服务支出	18.70		18.70
302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.90		3.90
302	28	30228	工会经费	3.84		3.84
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
		303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	05	30305	生活补助	0.81	0.81	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	420.00
					420.00
				达州市达川区政府采购中心	420.00
				一般行政管理事务	420.00
201	06	02	138003	采购业务经费项目	30.00
201	06	02	138003	会议服务经费项目	390.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.50		5.50		5.50	
		5.50		5.50		5.50	
138003	达州市达川区政府采购中心	5.50		5.50		5.50	

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
138003-达州市达川区政府采购中心	采购业务经费项目	30.00	2023年使用本级预算资金30万元，结合区财政局下达的全年工作目标任务，预计开展区委、区政府交办的应急采购业务工作30余次，严格按照公平、公开、公正的原则，将政府采购工作健康有续地推进，确保全区各项采购工作任务的顺利完成。	效益指标	社会效益指标	确保全区各项采购工作任务顺利完成	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购投影仪	=	1	台套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年采购业务工作开展及时	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥	1200	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购业务工作质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	30	次	5	
				成本指标	经济成本指标	采购业务经费项目预算控制	≤	30	万元	5	
				产出指标	数量指标	采购多功能一体机数量	≤	2	台套	5	反向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	政府采购制度健全性	定性	健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购方、供应商满意度	≥	98	%	10	
	会议服务经费项目	390.00	2023年使用本级预算资金390万元，预计承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作25余次，严格按照中央	产出指标	时效指标	各项会议召开及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	会议服务经费项目预算控制	≤	390	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	确保全区各项会议及重大公	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	全年全区会议数量	≥	25	次	15	
				效益指标	可持续影响指标	会议费管理制度健全性	定性	健全		15	
				产出指标	质量指标	各项会议圆满完成率	=	100	%	15	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		138003-达州市达川区政府采购中心						
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员经费		用于保障人员经费支出，包括基本工资、津补贴、养老保险、医保、住房公积金等各项支出					
	定额公用经费		用于日常公用经费支出，确保单位各项工作正常开展，包括办公费、差旅费、党建工作各项费用、公车运维费等各项支出					
	会议服务经费项目		用于承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作，严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。					
	采购业务经费项目		用于开展区委、区政府交办的应急采购业务工作，严格按照公平、公开、公正的原则，将政府采购工作健康有续地推进，确保全区各项采购工作任务的顺利完成。					
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	其他资金		
640.35			640.35					
年度总体目标	2023年，使用本级预算资金640.35万元（其中：人员类经费196.15万元、定额公用经费24.2万元、会议服务项目经费390万元，采购业务项目经费30万元）用于认真贯彻落实中央、省、市、区各项部署安排，实现保障人员经费，确保单位正常运转；严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标			在职人员		=14人	
					全年全区会议数量		≥25次	
					采购次数		≥30次	
		质量指标			工资补贴发放准确率		=100%	
					各项会议圆满完成率		=100%	
					采购业务工作质量合格率		=100%	
		时效指标			个人和家庭的补助按时发放		=100%	
					各项会议召开及时率		=100%	
					全年采购业务工作开展及时		=100%	
	成本指标			本级财政预算控制数		≤640.35万元		
效益指标	社会效益指标		确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展		优			
			确保全区各项采购工作任务顺利完成		优			

		可持续影响指标	会议费管理制度健全性	健全
			政府采购制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%
			参会人员满意度	≥98%
			采购方、供应商满意度	≥98%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：开展专项业务工作等未单独设置项级科目的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入达川区政府采购中心预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。