

榆林市横山区政府采购中心

2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

1、建立完善的采购中心内部管理制度。

2、建立完整的政府采购档案管理制度,并妥善管理采购文件。

3、规范年度政府采购预算编制情况、年度政府采购资金国库集中支付情况、政府采购信息公开情况。

- 4、完成上级交办的其他工作。
- 5、做好各单位委托的采购工作。

三、部门预算单位构成

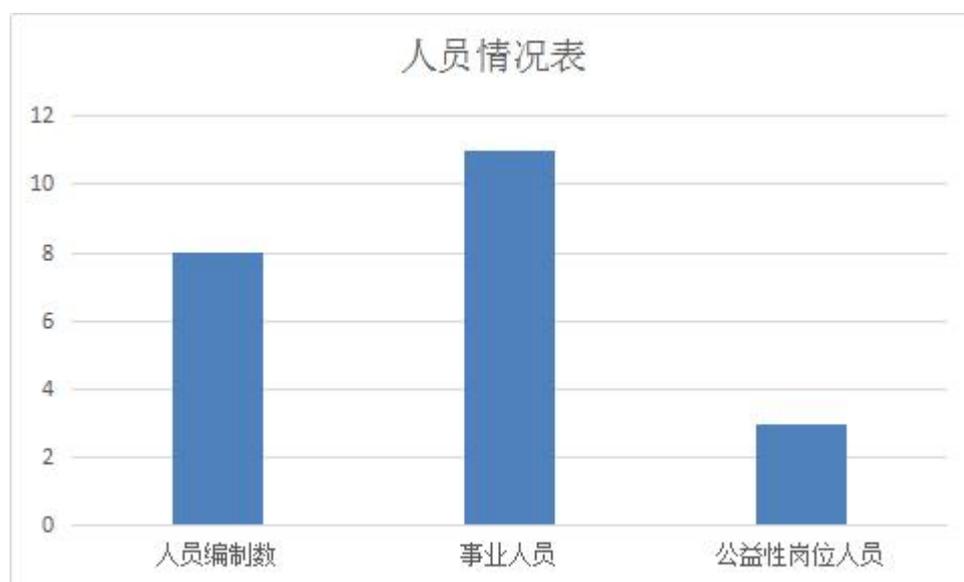
从预算单位构成看，隶属区财政局全额拨款事业单位。

纳入本部门 2021 年预算编制范围的单位共有 1 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 2020 年底，本单位总编制 8 名，事业编制占 8 名；实有在职人员 14 人，其中事业编制人员 11 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、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年收入预算 130.70 万元，较上年 128.48 万元增加 2.22 万元，增长 1.7%，主要增长原因是在职人员工资正常晋升。

2021 年支出预算 130.70 万元，较上年 128.48 万元增加 2.22 万元，增长 1.7%；主要包括工资福利 116.93 万元，占支出总额的 93%、日常公用经费 2.77 万元，占支出总额的 0.5%、对个人和家庭的补助 3 万元，占支出总额的 0.5%、专项业务经费 8 万元，占支出总额的 6%；主要增长原因是工资晋升，补发工资。

(二) 财政拨款收支情况。

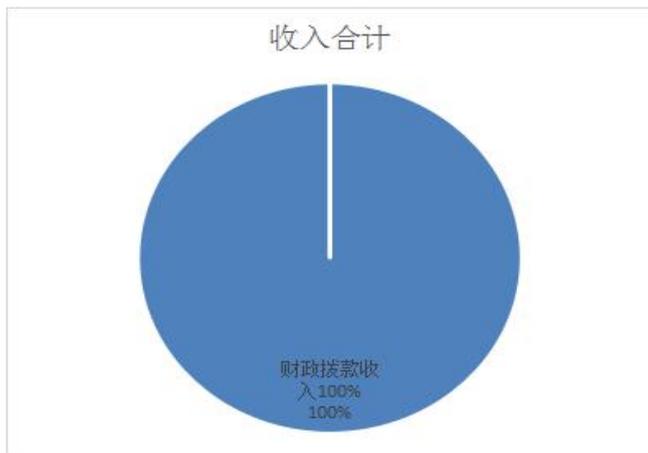
2021 年财政拨款收入预算 130.70 万元，较上年 128.48 万元增加 2.22 万元，增长 1.7%，主要增长原因是在职人员工资正常晋升。

2021 年财政拨款支出预算 130.70 万元，较上年 128.48 万元增加 2.22 万元，增长 1.7%，主要增长原因是在职人员工资正常晋升支出。

(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。

2021 年一般公共预算拨款总支出 130.70 万元，较上年 128.48 万元增加 2.22 万元，增长 1.7%，主要增长原因是在职人员工资正常晋升。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

201 一般公共服务支出 130.70 万元，2010650 事业运行 122.70 万元，其中：人员经费 119.93 万元。公用经费 2.77 万元；2010699 其他财政事务 8 万元，其中：专项业务经费 8 万元。

(1)2021 年预算人员经费支出 119.93 万元较上年 118.38 万元增加 1.55 万元，增加 0.1%，主要原因是在职人员工资正常晋升补发。

(2) 2021 年预算公用经费 2.77 万元较上年 1.1 万元增加 1.67 万元，增加 100%，增加主要原因是本年度预算新增人员工会经费。

(3)2021 年专项业务费 8 万元较上年 9 万元减少 1 万元，减少 11%，减少的主要原因是同比上年度控制经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

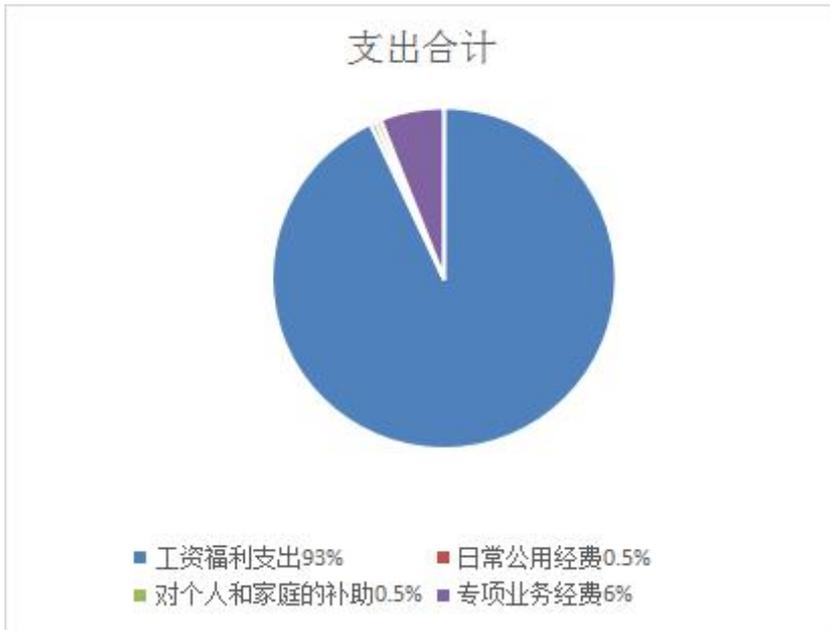
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年一般公共服务支出 130.70 万元。其中（工资福利支出 116.93 万元、商品和服务支出 10.77 万元、对个人和家庭补助支出 3 万元。

工资福利支出（301）116.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年 118.31 万元减少 1.38 万元，减少 1.1%，减少主要原因是本年度未补交机关事业单位养老保险金。

商品和服务支出（302）10.77 万元，其中：公用经费 2.77 万元，专项业务经费支出 8 万元；主要包括办公费、邮电费、差旅费、评标劳务费、租车费、工会经费等，较上年 9.5 万元增加 1.27 万元，增加 13%，增加原因是 2021 年预算新增工会经费。

对个人和家庭的补助（303）3 万元，较上年 0.07 万元增加 41%，增加的主要原因是将在职人员取暖降温福利调至此科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 130.70 万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)127.7 万元,较上年 128.41 万元减少 0.71 万元,原因是将取暖降温福利费划入对个人和家庭的补助支出;

对个人和家庭的补助(509)3 万元,较上年 0.07 万元增加 2.93 万元,原因是将取暖降温福利费划入对个人和家庭的补助支出;

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年和 2021 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日，纳入本单位固定资产设备价值 15 万元小轿车 1 辆，经公车改革被国资办收回（2020 年处置价值 15 万元的车辆并做账务处理）没有单价 20 万元以上的设备；2021 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表，且不涉

及 2020 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 2021 年将继续推进绩效目标管理，已将公开招投标业务经费、询价及自行采购业务纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 130.70 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）且无 2020 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：

2021 年事业运行经费预算安排 122.7 万元，较上年 119.48 万元增加 3.22 万元，主要原因是新增工会经费及工资晋升补发，无 2020 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

(具体详见部门预算公开报表)

榆林市横山区政府采购中心

2021年5月12日

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

表1

2021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	130.70	一、部门预算	130.70	一、部门预算	130.70	一、部门预算	130.70
1、财政拨款	130.70	1、一般公共服务支出	130.70	1、人员经费和公用经费支出	122.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	130.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	116.93	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	8.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.77	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	3.00	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	127.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.00	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		(2)商品和服务支出	8.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		21、粮油物资储备支出					

表4

2021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	130.70	一、财政拨款	130.70	一、财政拨款	130.70	一、财政拨款	130.70
1、一般公共预算拨款	130.70	1、一般公共服务支出	130.70	1、人员经费和公用经费支出	122.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	116.93	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	2.77	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	3.00	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	127.70
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	8.00	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		(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.00
		10、卫生健康支出		(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			

表4

2021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
		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					
		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	130.70	本年支出合计	130.70	本年支出合计	130.70	本年支出合计	130.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130.70	支出总计	130.70	支出总计	130.70	支出总计	130.70

表6

2021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			130.70	119.93	2.77	8.00	
301	工资福利支出			116.93	116.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.27	40.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.91	15.91	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.83	23.83	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.75	9.75	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10.77	0.00	2.77	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	1.10	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	8.00	
324	榆林市横山区政府采购中心	8.00	
324001	榆林市横山区政府采购中心	8.00	
	专用项目	8.00	
	招标工作经费	8.00	招标工作经费主要用于完成政府采购相关工作时产生的各种费用，如评标专家补助费，差旅费以及交通费。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	项							类	款	类	款			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招投标工作经费		
主管部门		横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额:	8万元	
		其中:财政拨款	8万元	
		其他资金		
年度目标	1、建立完善的采购中心内部管理制度。 2、建立完整的政府采购档案管理制度,并妥善管理采购文件。 3、规范年度政府采购预算编制情况、年度政府采购资金国库集中支付情况、政府采购信息公开情况。 4、完成上级交办的其他工作。 5、做好各单位委托的采购工作。			
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	搞好办公室相关事宜	保证办公条件,能够100%开展本职业务工作
			
		质量指标	做好政府采购工作	节约财政资金,效益最大化
			
		时效指标	全年	年终全面完成各项任务
			
	成本指标	全年	严控事业运行经费	
			
	效益指标	经济效益指标	促进榆林市横山区政府采购中心招投标工作有序开展	
			
			
		社会效益指标	年度任务	年终全面完成各项任务
			
		生态效益指标	促进榆林市横山区财政环境的良好局面	
			
	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	争取群众满意度达到95%以上
.....				

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区政府采购中心			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	1、建立完善的采购中心内部管理制度。 2、建立完整的政府采购档案管理制度，并妥善管理采购文件。 3、规范年度政府采购预算编制情况、年度政府采购资金国库集中支付情况、政府采购信息公开情况。 4、完成上级交办的其他工作。 5、做好各单位委托的采购工作	130.7	130.7万元	
	金额合计		130.7	130.7万元	
	年度 总体 目标				
1、建立完善的采购中心内部管理制度。 2、建立完整的政府采购档案管理制度，并妥善管理采购文件。 3、规范年度政府采购预算编制情况、年度政府采购资金国库集中支付情况、政府采购信息公开情况。 4、完成上级交办的其他工作。 5、做好各单位委托的采购工作					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	工资发放		保障工资以及相关福利的正常发放或缴纳达到100%。
			公用经费支出		保障政府采购相关工作的顺利进行，为财政节约资金达到5%。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量	满足在职人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成政府采购的相关工作和区委、区政府安排重大事项，提升群众满意度。
		时效指标	全年	每季度资金支出进度达到区财政局要求，年终支出率达到100%
		成本指标	公用经费支出	严格控制事业运行经费支出
	效益指标	经济效益指标	促进榆林市横山区政府采购中心招投标工作有序开展	
		社会效益指标	年度任务	年终全面完成各项任务
	生态效益指标	促进榆林市横山区财政环境的良好局面		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表、人民群众	争取群众满意度达到95%以上

表16

2021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	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		年度总目标	
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	
			
			
		质量指标	
			
			
		时效指标	
			
			
	成本指标		
			
			
	效益指标	经济效益指标	
			
		社会效益指标	
			
			
		生态效益指标	
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标		
			