

友好区政府采购中心2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区政府采购中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区政府采购中心2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 友好区政府采购中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区政府采购中心部门概况

一、部门职责

1. 根据采购单位审查批准的政府采购项目预算，按采购单位要求和政府采购操作规程，组织进行政府采购活动。2. 统一组织纳入政府采购目录范围的各品目的集中采购。3. 审查招标采购项目是否符合政府及财政部门的规定标准。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	友好区政府采购中心	事业单位

三、部门人员构成

友好区政府采购中心部门编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个，工勤编制0个。实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数4人，其中：在职人员减少1人。。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 友好区政府采购中心2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区政府采购中心

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	19.85	一、一般公共服务支出	15.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	0.73
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	19.85	本年支出合计	19.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	19.85	支出总计	19.85

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区政府采购中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	公共资源交易中心	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	友好区政府采购中心	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：友好区政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区政府采购中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19.85	一、本年支出	19.85
（一）一般公共预算拨款	19.85	（一）一般公共服务支出	15.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	0.73
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	19.85	支出总计	19.85

一般公共预算支出表

单位名称：友好区政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19.85	19.85	19.14	0.71	0.00
201	一般公共服务支出	15.32	15.32	14.61	0.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.32	15.32	14.61	0.71	0.00
2010350	事业运行	15.32	15.32	14.61	0.71	0.00
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区政府采购中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	19.85	19.14	0.71
301	工资福利支出	15.34	15.34	0.00
30101	基本工资	12.35	12.35	0.00
3010101	基本工资	12.35	12.35	0.00
30102	津贴补贴	2.26	2.26	0.00
3010201	津补贴	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	0.73	0.73	0.00
302	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
30201	办公费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.21	0.00	0.21
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	0.00
30302	退休费	3.80	3.80	0.00
3030201	退休工资	3.80	3.80	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区政府采购中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区政府采购中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区政府采购中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区政府采购中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目绩效目标表

(2023年)

项目编码						
项目名称						
主管部门						
实施单位						
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额					
	其中: 财政拨款数					
	其他资金					
年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

--

计量单位	分值	备注

部门整体绩效表

部门：公共资源交易中心

	年度目标							
年度目标	一、做好项目交易服务工作。 二、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目交易服务			全力做好招投标采购工作，积极跟进做好项目交易服务工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预计全年工作量	大于等于	正向	50	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济高质量发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		社会效益指标	助推全区社会效益高质量发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 友好区政府采购中心2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区政府采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区政府采购中心收入总预算19.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少9.13万元，下降31%，主要原因是：在职一人考公务员调走。支出总预算19.85万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少9.13万元，下降31%，主要原因是在职一人考公务员调走。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区政府采购中心收入预算19.85万元，其中：一般公共预算拨款收入19.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区政府采购中心支出预算19.85万元，其中：基本支出19.85万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区政府采购中心财政拨款收入预算19.85万元，其中：一般公共预算拨款19.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算19.85万

元，其中，一般公共服务支出15.32万元，社会保障和就业支出3.80万元，住房保障支出0.73万元。比上年预算减少9.13万元，下降31%，主要原因是在职一人调走。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区政府采购中心一般公共预算支出19.85万元，其中：基本支出19.85万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）15.32万元，比上年预算减少1.36万元，下降8%，主要原因是在职一人调走。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.80万元，比上年预算减少8.49万元，下降69%，主要原因是退休少一人。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.73万元，比上年预算增加0.73万元，增长%，主要原因是。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区政府采购中心一般公共预算基本支出19.85万元，其中：人员经费19.14万元，公用经费0.71万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）12.35万元，比上年预算减少4.33万元，下降25%主要原因是在职一人调走。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2.26万元，比上年预算增长2.25万元，增长99%，主要原因是新增类目。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）0.73万元，比上年预算增加0.73万元，增长100%，主要原因是新增类目。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是新增类目。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是新增类目。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是新增类目。

（七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.80万元，比上年预算减少8.49万元，下降69%，主要原因是退休一人调走。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区政府采购中心部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区政府采购中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有此项预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有此项预算支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有此项预算支出；公务

用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有此项预算支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区政府采购中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区政府采购中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友好区政府采购中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区政府采购中心年度绩效目标做好项目交易服务工作和完成区委区政府交办的其他工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。