

子洲县政府采购中心  
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) 部门主要职责：

2021 年我单位根据《采购法》规定对全县各部门、单位购买货物以及工程维修服务进行统一实施，统一购买，完成全县的政府采购任务。

#### (二) 机构设置：

财务岗、采购管理岗、档案管理岗

### 二、2021 年度部门工作任务

2021 年我单位根据《采购法》规定对全县各部门、单位购买货物以及工程维修服务进行统一实施，统一购买，完成全县的政府采购任务。

### 三、部门预算单位

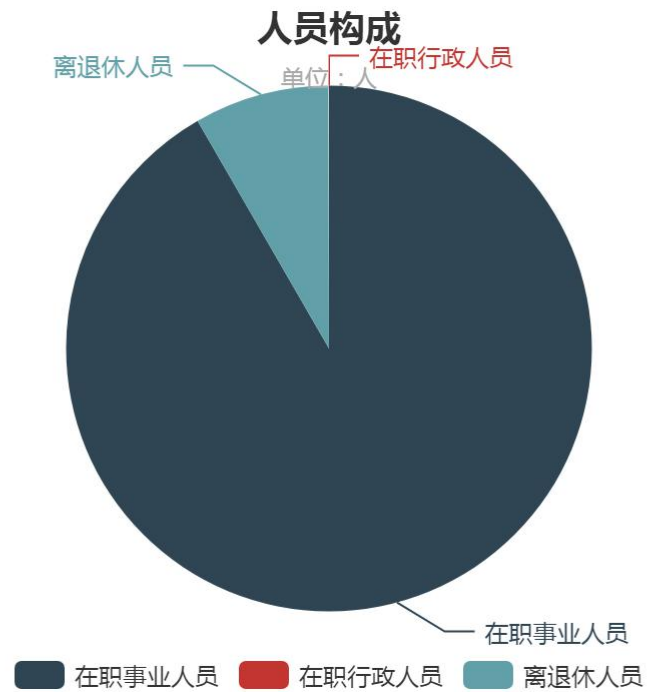
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县政府采购中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

113.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.12 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 4.43 万元，主要原因是专家审评专项业务经费减少；2021 年本部门预算支出 113.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.12 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4.43 万元，主要原因是专家审评专项业务经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 113.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.12 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.43 万元，主要原因是专家审评专项业务经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 113.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.12 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.43 万元，主要原因是专家审评专项业务经费减少。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 113.12 万元，较上年减少 4.43 万元，主要原因是专

家审评专项业务经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 113.12 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）77.51 万元，较上年增加 74.99 万元，原因科目调整。

(2) 其他财政事务支出（2010699）10 万，较上年增加 2 万，原因科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.96 万元，较上年增加 9.96 万元，原因科目调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.98 万元，较上年增加 4.98 万元，原因科目调整。

(5) 事业单位离退休（2080502）0.18 万元，较上年减少 106.85 万元，原因科目调整。

(6) 财政对职工医疗保险基金的补助（2101201）1.99 万元，较上年增加 1.99 万元，原因科目调整。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因科

目调整。

(8) 住房公积金(2210201) 8.29 万元, 较上年增加 8.29 万元, 原因科目调整。

(9) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.14 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因科目调整。

### 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 年本部门当年一般公共预算支出 113.12 万元, 其中:

工资福利支出(301) 98.75, 较上年增加 2.31 万元, 原因是工资自然增加使得工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 14.19 万元, 较上年减少 6.33 万元, 原因是专家审评专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 0.18 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是退休人员减少所以补助减少。

(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 113.12 万元, 其中:

单位经常补助(505) 112.94, 较上年减少 4.02 万元, 原因是专家审评专项业务经费减少。



对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少0.42万元，原因是退休人员减少所以补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。**

本部门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  
本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

### 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 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

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 113.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是事业单位。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县政府采购中心

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	本部门2021年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无2020年结转资金，并已公开空表
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	本部门2021年无政府采购，并已公开空表
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	否	
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	是	本部门2021年无专项资金，并已公开空表

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	113.12	一、部门预算	113.12	一、部门预算	113.12	一、部门预算	113.12
1、财政拨款	113.12	1、一般公共服务支出	87.51	1、人员经费和公用经费支出	103.12	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	113.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.75	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	112.94
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	15.26	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.18
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.29				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	113.12	本年支出合计	113.12	本年支出合计	113.12	本年支出合计	113.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	113.12	支出总计	113.12	支出总计	113.12	支出总计	113.12







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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	113.12	一、财政拨款	113.12	一、财政拨款	113.12	一、财政拨款	113.12
1、一般公共预算拨款	113.12	1、一般公共服务支出	87.51	1、人员经费和公用经费支出	103.12	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.75	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	112.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.26	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.18
		10、卫生健康支出	2.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.29				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	113.12	本年支出合计	113.12	本年支出合计	113.12	本年支出合计	113.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	113.12	支出总计	113.12	支出总计	113.12	支出总计	113.12

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-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	113.12	98.93	4.19	10.00	
201	一般公共服务支出	87.51	73.32	4.19	10.00	
20106	财政事务	87.51	73.32	4.19	10.00	
2010650	事业运行	77.51	73.32	4.19	0.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99	0.00	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00	0.00	

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			113.12	98.93	4.19	10.00	
301	工资福利支出			98.75	98.75	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.56	33.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.40	35.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.80	2.80	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	9.96	9.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.19	0.00	4.19	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	

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-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	103.12	98.93	4.19	
201	一般公共服务支出	77.51	73.32	4.19	
20106	财政事务	77.51	73.32	4.19	
2010650	事业运行	77.51	73.32	4.19	
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.06	2.06	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00	

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-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	备注
	合计			103.12	98.93	4.19	
301	工资福利支出			98.75	98.75	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.56	33.56	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.40	35.40	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.80	2.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.41	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	
302	商品和服务支出			4.19	0.00	4.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	



表9

## 2021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	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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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	10.00	
185	子洲县政府采购中心	10.00	
185001	子洲县政府采购中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	履职项目	10.00	
	专家评审费用	10.00	专家评审费用







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家评审费用		
主管部门		子洲县政府采购中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	采购招标专家评审费用的正常运行			
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	评审数量	≥50
		质量指标	专家评审率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	采购工作合规率	100%
		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	受益对象满意程度	≥95%

### 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县政府采购中心				
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	
		保障人员经费正常支付	单位职工工资及津贴补贴	98.93	98.93	
		保障日常运转经费	公用经费	4.19	4.19	
		保障专家评审费用的发放	专家评审费	10.00	10.00	
	金额合计		113.12	113.12		
年度总体目标	完成全县的政府采购工作，做好政府采购档案管理；对单位职工全年工资及各类津贴补贴的正常发放					
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	采购次数		≥50	
		质量指标	采购规范率		100%	
		时效指标	采购及时性		2021年12月31日前	
		成本指标	总预算费用		113.12万元	
	效益指标	经济效益指标	节约率		≥2.1%	
		社会效益指标				
		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	群众满意度		≥95%	





2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		