

子洲县政府采购中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

四、收支说明

第二部分 收支情况

第三部分 其他情况



五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：子洲县政府采购中心是根据《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。

机构设置：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗和财务岗、采购业务岗、档案管理岗。

二、工作任务

（一）认真学习，广泛宣传。

1、加强党性学习，学习党的基本路线、方针、政策、决策，学习科学文化；

2、把党的重要思想的要求体现在全心全意为人民服务的宗旨上，落实到爱岗敬业的精神上，落实到实事求是的作风上，落实到党风廉政建设上；

3、大力推进精神文明创建工作，推进政府采购工作有序进行，强化我中心内部素质，提升我中心整体形象。

（二）搞好全县政府采购工作。

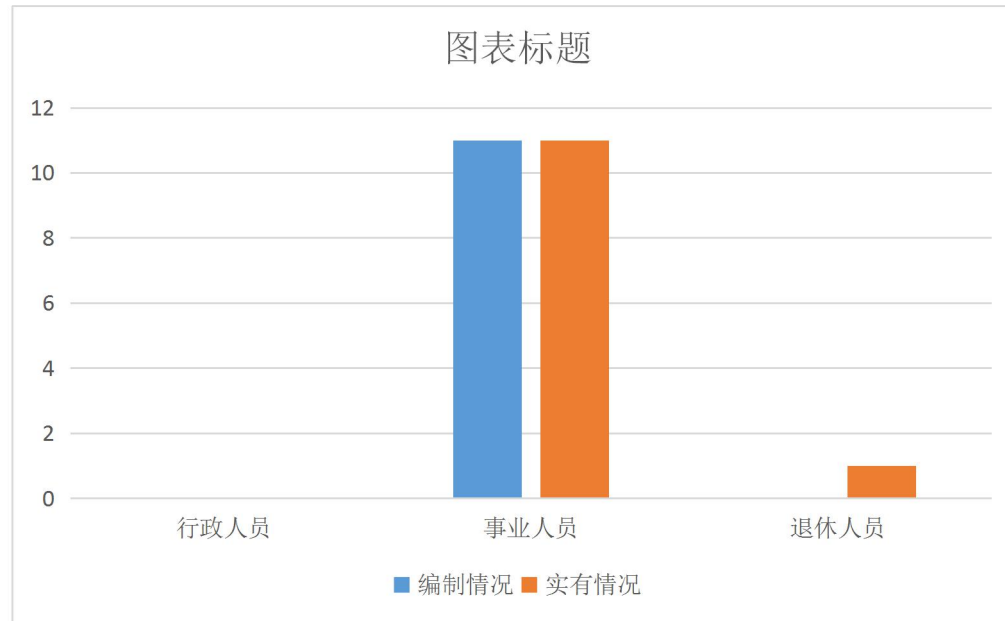
- 1、强化服务高效完成政府采购任务。
- 2、认真完善操作规程，确保政府采购公开、公平、公正。
- 3、做好政府采购档案管理。
- 4、加强学习，提高干部队伍素质，进一步完善学习制度。

（三）加强党风廉政建设

根据县财政局的安排，每周组织学习有关党风廉政建设方面的知识，并且认真落实机关作风整顿的成果。积极整改落实有关制度；认真开展三比三整治活动，积极组织学习党的十九届六中全会精神。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 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

四、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单位预算管理。本单位当年预算收入 142.93

万元，其中一般公共预算拨款收入 142.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、较上年增加 12.34 万元，主要原因是新调入一名工作人员，人员经费资金预算增加；。本单位当年预算 142.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.93 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 12.34 万元，主要原因是新调入一名工作人员，人员经费资金预算增加；

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 142.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 12.34 万元，主要原因是新调入一名工作人员，人员经费资金预算增加；

本单位当年财政拨款支出 142.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 12.34 万元，主要原因是新调入一名工作人员，人员经费资金预算增加；

（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

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 142.93 万元，较上年增加 12.34 万元，主要原因是新调入一名工作人员，人员经费资金预算增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 142.93 万元，其中：

事业运行支出（2010650）102.06 万元，较上年减少 14.96 万元，主要原因是功能科目调整。

（1）其他财政事务支出（2010699）9.7 万元，较上年增加万元，主要原因是功能科目调整。

（3）其他一般公共服务支出（2019999）3.8 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是功能科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.68 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是我单位新调入 1 名工作人员和整体人员普调工资，所以养老金基数总体增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.84 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是我单位新调入 1 名工作人员和整体人员普调工资所以职业年金基数总体增加。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.03万元，原因是我单位新调入1名工作人员和整体人员普调工资，所以工伤保险基数总体增加。

(7)住房公积金（2210201）9.69万元，较上年增加0.19万元，原因是我单位新调入1名工作人员和整体人员普调工资，所以住房公积金基数总体增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位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142.93万元，其中：

工资福利支出（301）129.08万元，较上年增加6.37万元，原因是我单位新调入1名工作人员和整体人员普调工资，人员绩效奖金预算增加。

商品和服务支出（302）13.13万元，较上年增加1.2万元，原因是经济分类科目进行调整。

对个人和家庭的补助费用（303）0.72万元，较上年没有任何变化。

(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。

本单位当年当年一般公共预算支出142.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.21 万元，较上年增加 12.34 万元，原因是我单位新调入 1 名工作人员和整体人员普调工资，资金预算增加。

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年没有任何变化。

（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 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主

要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减增加 0 万元，增加的主要原因是无培训安排，无预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。本单位当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 142.93 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无行政运行经费预算。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县政府采购中心

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1429307.00	一、部门预算	1429307.00	一、部门预算	1429307.00	一、部门预算	1429307.00
1、财政拨款	1429307.00	1、一般公共服务支出	1155557.00	1、人员经费和公用经费支出	1322007.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1429307.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1290819.00	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	24000.00	3、机关资本性支出	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	7188.00	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	1422119.00
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	107300.00	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	176873.00	(2)商品和服务支出	107300.00	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	7188.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	96877.00				
		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	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	1429307.00	本年支出合计	1429307.00	本年支出合计	1429307.00	本年支出合计	1429307.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		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	1429307.00	支出总计	1429307.00	支出总计	1429307.00	支出总计	1429307.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1429307.00	一、财政拨款	1429307.00	一、财政拨款	1429307.00	一、财政拨款	1429307.00
1、一般公共预算拨款	1429307.00	1、一般公共服务支出	1155557.00	1、人员经费和公用经费支出	1322007.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1290819.00	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	24000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7188.00	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	1422119.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	107300.00	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	176873.00	(2)商品和服务支出	107300.00	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	7188.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	96877.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	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	1429307.00	本年支出合计	1429307.00	本年支出合计	1429307.00	本年支出合计	1429307.00
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	1429307.00	支出总计	1429307.00	支出总计	1429307.00	支出总计	1429307.00

表5

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）

单位：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	1,429,307.00	1,298,007.00	24,000.00	107,300.00	
201	一般公共服务支出	1,155,557.00	1,024,257.00	24,000.00	107,300.00	
20106	财政事务	1,118,069.00	994,069.00	24,000.00	100,000.00	
2010650	事业运行	1,020,592.00	896,592.00	24,000.00	100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	97,477.00	97,477.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	37,488.00	30,188.00	0.00	7,300.00	
2019999	其他一般公共服务支出	37,488.00	30,188.00	0.00	7,300.00	
208	社会保障和就业支出	176,873.00	176,873.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	175,258.00	175,258.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,839.00	116,839.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,419.00	58,419.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	96,877.00	96,877.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	96,877.00	96,877.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	96,877.00	96,877.00	0.00	0.00	

表6

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）

单位：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			1,429,307.00	1,298,007.00	24,000.00	107,300.00	
301	工资福利支出			1,290,819.00	1,290,819.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	839,772.00	839,772.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,714.00	81,714.00	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	126,786.00	126,786.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,393.00	63,393.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,718.00	29,718.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,187.00	105,187.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,334.00	17,334.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			131,300.00	0.00	24,000.00	107,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124,000.00	0.00	24,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,188.00	7,188.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5,388.00	5,388.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	

表7

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）

单位：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	1,322,007.00	1,298,007.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	1,048,257.00	1,024,257.00	24,000.00	
20106	财政事务	1,018,069.00	994,069.00	24,000.00	
2010650	事业运行	920,592.00	896,592.00	24,000.00	
2010699	其他财政事务支出	97,477.00	97,477.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	30,188.00	30,188.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30,188.00	30,188.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	176,873.00	176,873.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	175,258.00	175,258.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,839.00	116,839.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,419.00	58,419.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,615.00	1,615.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,615.00	1,615.00	0.00	
221	住房保障支出	96,877.00	96,877.00	0.00	
22102	住房改革支出	96,877.00	96,877.00	0.00	
2210201	住房公积金	96,877.00	96,877.00	0.00	

表8

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

单位：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			1,322,007.00	1,298,007.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,290,819.00	1,290,819.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	839,772.00	839,772.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,714.00	81,714.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,786.00	126,786.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,393.00	63,393.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,718.00	29,718.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,615.00	1,615.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,187.00	105,187.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,334.00	17,334.00	0.00	
302	商品和服务支出			24,000.00	0.00	24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,188.00	7,188.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5,388.00	5,388.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107,300.00	
185	子洲县政府采购中心	107,300.00	
185001	子洲县政府采购中心	107,300.00	
	专用项目	107,300.00	
	履职项目	107,300.00	
	工会经费（留用部分）	4,400.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2,900.00	工会经费（上解部分）
	专项业务经费	100,000.00	我单位是根据采购法，实施子洲县的政府采购。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
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：	0.44		
		其中：财政拨款	0.44		
		其他资金			
总体目标	完成工会工作				
年度绩效指标	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	开展工会活动次数	≥ 1 次	
		质量指标	购置工会福利物品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	11月30日前	
		成本指标	工会支出数控制数	≤ 0.44	
		社会效益指标	提升职工幸福指标	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
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：	0.29		
		其中：财政拨款	0.29		
		其他资金			
总体目标	工会经费（上解部分）				
年度绩效指标	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	开展工会活动次数	≥ 1 次	
		质量指标	购置工会福利物品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	11月30日前	
		成本指标	工会支出数控制数	≤ 0.29	
		社会效益指标	提升职工幸福指标	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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	完成子洲县的政府采购工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施采购业务次数	>1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	本年的采购任务	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	有效提高	
		社会效益指标	加强全县政府采购资金规范使用	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

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
	人员保障经费	在职人员工资、降温、取暖、养老保	129.08	129.08	
	日常运转经费	日常办公经费	2.40	2.40	
	专项业务经费	政府采购业务经费	10.73	10.73	
金额合计			142.93	142.93	
年度总体	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。				
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	人员经费执行率		100%
		质量指标	完成人员工资发放到位率，足额投入业务活动经费		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31前
		成本指标	预算控制数		≤142.93
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		有效提高
		社会效益指标	加强全县政府采购资金规范使用		有效提升
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

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1:	
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:			
				

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。