

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区政府采购服务中心

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

目 录	
报表	报表名称
表1	2020年部门综合预算收支总表
表2	2020年部门综合预算收入总表
表3	2020年部门综合预算支出总表
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表
表5	2020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）
表6	2020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）
表7	2020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）
表8	2020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）
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	2020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
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
表14	2020年部门整体支出绩效目标表
表15	2020年专项资金整体绩效目标表

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表

目录

2020年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	96.69	1、一般公共服务支出	83.96	1、人员经费和公用经费支出	87.29
(1)一般公共预算拨款	96.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	79.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.10
(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)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.84	(2)商品和服务支出	7.90
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.89	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.50
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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			
		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	96.69	本年支出合计	96.69	本年支出合计	96.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	96.69	支出总计	96.69	支出总计	96.69

单位：万元

本年支出合计	96.69
结转下年	
未安排支出的实户资金	
支出总计	96.69

2020年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	合计	部门预算				
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		96.69	96.69			
008	临潼区财政局		96.69	96.69			
008003	临潼区政府采购服务中心		96.69	96.69			

单位：万元

事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
7	8	9	10	11	12

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	合计	部门预算					
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	96.69	96.69					
008	临潼区财政局	96.69	96.69					
008003	临潼区政府采购服务中心	96.69	96.69					

单位：万元

上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
8	9	10

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	96.69	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	96.69	1、一般公共服务支出	83.96	1、人员经费和公用经费支出	87.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	79.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.10
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	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.40
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	9.84	(2)商品和服务支出	7.90
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.89	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.50
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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			
		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	96.69	本年支出合计	96.69	本年支出合计	96.69
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	96.69	支出总计	96.69	支出总计	96.69

单位：万元

本年支出合计	96.69
结转下年	
支出总计	96.69

2020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)

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
	合计	96.69	79.19	8.10
008003	临潼区政府采购服务中心	96.69	79.19	8.10
201	一般公共服务支出	83.96	66.46	8.10
20106	财政事务	83.96	66.46	8.10
2010601	行政运行	74.56	66.46	8.10
	商品和服务支出	8.10		8.10
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07	
	工资福利支出	66.39	66.39	
2010602	一般行政管理事务	9.40		
	政府采购业务监管费	7.90		
	办公设备购置	1.50		
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18	
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.53	2.53	
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.18	0.18	

单位：万元

2020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)

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
			合计	96.69	79.19
008003	临潼区政府采购服务中心			96.69	79.19
301	工资福利支出	501		79.19	79.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.80	32.80
	工资福利支出			32.80	32.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.86	30.86
	工资福利支出			30.86	30.86
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.73	2.73
	工资福利支出			2.73	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84
	工资福利支出（养老保险缴费）			9.84	9.84
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.18	0.18
	工资福利支出（基本医疗保险缴			2.53	2.53
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.18	0.18
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.07	0.07
302	商品和服务支出	502		16.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.95	
	政府采购业务监管费			3.50	
	商品和服务支出			0.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	
	商品和服务支出			0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	
	政府采购业务监管费			0.40	
	商品和服务支出			0.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	
	政府采购业务监管费			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	

	政府采购业务监管费			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	
	商品和服务支出			1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	
	商品和服务支出			5.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	
	政府采购业务监管费			2.00	
	商品和服务支出			0.30	
310	资本性支出	503		1.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	1.50	
	办公设备购置			1.50	

单位：万元

	1.00	
1.50		
1.50		
5.70		
5.70		
0.30	2.00	
	2.00	
0.30		
	1.50	
	1.50	
	1.50	

2020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	87.29	79.19	8.10	
008003	临潼区政府采购服务中心	87.29	79.19	8.10	
201	一般公共服务支出	74.56	66.46	8.10	
20106	财政事务	74.56	66.46	8.10	
2010601	行政运行	74.56	66.46	8.10	
	商品和服务支出	8.10		8.10	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07		
	工资福利支出	66.39	66.39		
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84		
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84		
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.84	9.84		
210	卫生健康支出	2.89	2.89		
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89		
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.53	2.53		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.18	0.18		

2020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)

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
				87.29
008003	临潼区政府采购服务中心			87.29
301	工资福利支出	501	501	79.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.80
	工资福利支出			32.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.86
	工资福利支出			30.86
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.73
	工资福利支出			2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84
	工资福利支出（养老保险缴费）			9.84
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.18
	工资福利支出（基本医疗保险缴			2.53
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.18
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.07
302	商品和服务支出	502	502	8.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.45
	商品和服务支出			0.45
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05
	商品和服务支出			0.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10
	商品和服务支出			0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50
	商品和服务支出			1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70
	商品和服务支出			5.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30

	商品和服务支出			0.30
--	---------	--	--	------

单位: 万元

人员经费支出	公用经费支出	备注
79.19	8.10	
79.19	8.10	
79.19		
32.80		
32.80		
30.86		
30.86		
2.73		
2.73		
9.84		
9.84		
2.89		
0.18		
2.53		
0.18		
0.07		
0.07		
	8.10	
	0.45	
	0.45	
	0.05	
	0.05	
	0.10	
	0.10	
	1.50	
	1.50	
	5.70	
	5.70	
	0.30	

	0.30	
--	------	--

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：万元

2020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	9.40	
008003	临潼区政府采购服务中心	9.40	
	政府采购业务监管费	7.90	
	办公设备购置	1.50	

2020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)

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	
类	款	项							类	款
			合计					3		
201	06	02	008003	办公设备购置	台式电脑		台	3	310	02

2020年部门综合预算一册

一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

2020年									增						
合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排					
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费			
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1.00								1.00							
1.00								1.00							

单位：万元

增减变化情况			会议费	培训费
非的‘三公’经费预算				
公务用车购置及运行维护费				
小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		