

西安市临潼区政府采购服务中心
2020 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、2020 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、2020 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职能

(1) 认真贯彻落实《政府采购法》和《政府采购法实施条例》的各项规定。

(2) 为预算单位做好政府采购工作。

(3) 受局委托审批国家规定专控商品购置。

(4) 审批采购市场供应商的供应资格和社会中介机构的代理资格。

2. 机构设置，本部门属于财政局下属二级事业单位

二、2020 年年度部门工作任务

1. 认真执行政府采购预算和计划，严格采购计划执行，积极与业务科室联系，做到预算采购一体化。

2. 规范程序，理顺与采购人关系，做到“不越位、不错位”，摆正位置，规范程序。

3. 优化服务，按照全区行政效能革命的要求，不断优化工作流程，提升行政效能，要求中心全体人员向“店小二”的标准看齐。

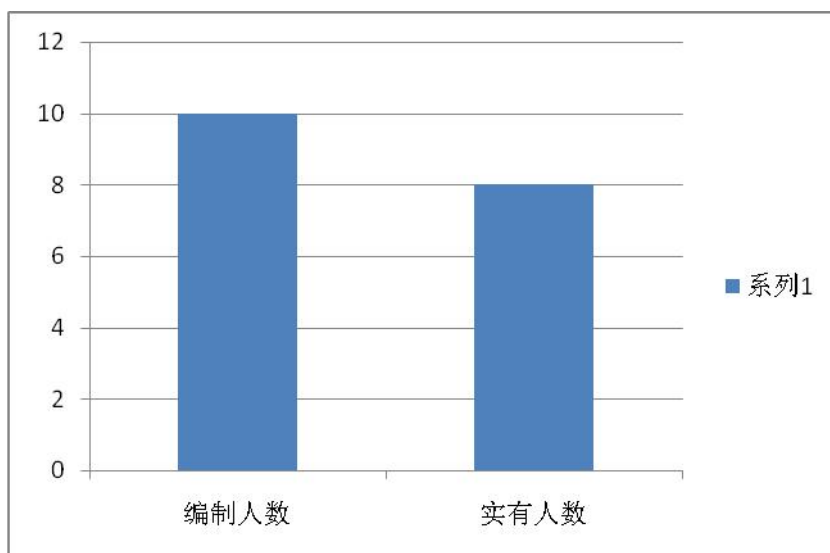
4. 不忘初心，一如既往的抓好党风廉政建设，做好党员干部的党性教育工作，做到清白做人，干净干事。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 96.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.69 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 0.9 万元，主要原因是压缩经费开支；2020 年本部门预算支出 96.69

万元，其中一般公共预算拨款支出 96.69 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 0.9 万元，主要原因是压缩本经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 96.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.69 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.9 万元，主要原因是压缩经费开支；2020 年本部门财政拨款支出 96.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.69 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.9 万元，主要原因是压缩经费开支。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 96.69 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是本年压缩经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 96.69 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）74.56 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是工资增加，商品和服务支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）9.4 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是增加了政府采购监管经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.84

万元，较上年减少 2.12 万元，原因是养老保险缴费费率调整；

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.89 万元，较上年增加 2.89 万元，原因为上年无此科目，在行政运行下反映。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 96.69 万元，其中：

工资福利支出(301) 79.19 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是单位调出一人，导致工资费用减少；

商品和服务支出(302) 16 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是政府采购监管经费增加；

资本性支出(310) 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是增加固定资产购置费用；

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 96.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 79.19 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是单位调出一人，导致工资费用减少。

机关商品和服务支出(502) 16 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是政府采购监管经费增加；

机关资本性支出(一)(503) 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是增加固定资产购置费用；

（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。

（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。

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

2019 年和 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出无。其中：2020 年本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务用车购置费经费预算。其中：培训费 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是增加培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 96.69 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 17.5 万元，较上年减少 6.88 万元，主要原因是本年业务增加，导致运行经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

表 13

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			政府采购监管	
主管部门			临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.9
			其中：财政拨款	7.9
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	做好预算单位的公开招标工作及协议供货商的管理和代理机构监管；做好政府采购业务相关业务培训工作。			
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	在职人数	9 人
			培训会	1 次
			
		质量指标	业务顺利进行	100%
			培训按期召开	100%
			
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	办公费	3.5
			差旅费	0.4
			其他监管费	2
			维护费	1
			培训费	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	控制采购支出，节约财政资金	优良
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：不涉及	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：不涉及	
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	满意
			指标 2：	
			

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			办公设备购置	
主管部门			临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.5
			其中：财政拨款	1.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	更新办公室老旧设备，提升工作效率。所需费用 1.5 万元。			
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	指标 1：在职人数	9 人
			指标 2：更换电脑	3 台
			
		质量指标	设备更新完成	100%
			
			
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			完成时间	2020. 12. 31
			
		成本指标	设备购置支出	1.5
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	提升工作效率	优秀
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1：不涉及	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1：不涉及	
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工	满意
			

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区政府采购服务中心			
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
	1、政府采购监管	做好公开招标工作及协议供货商的管理和代理机构监管；政府采购业务相关培训工作	7.9	7.9	
	2. 购置办公设备	主要用于单位办公设备的更新	1.5	1.5	
	3. 基本支出	人员经费和公用支出	87.29	87.29	
金额合计			96.69	96.69	
年度 总体 目标	区政府采购服务中心依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和规章制度进行日常业务办理。对全区预算单位的货物、服务等进行统一采购，公开招标；做好协议供货商的管理和代理机构监管工作。做好全区预算单位的政府采购业务相关培训工作。开展上述政府采购工作所需费用 9.4 万元。				
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	在职人数	9 人	
			项目数量	2 个	
		质量指标	业务顺利进行	100%	
			培训按期召开	100%	
			设备更新	100%	
		时效指标	开始时间	2020.01.01	
			完成时间	2020.12.31	
		成本指标	项目支出	9.4 万元	
			基本支出	87.29 万元	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	控制采购支出，节约财政资金	优良	
			控制采购支出，节约财政资金	优良	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	满意	
			指标 2:		

表 15

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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	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:	
			
			
绩效指标	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:				
.....				
.....				

