

西安市临潼区政府采购服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市临潼区政府采购服务中心，办公地址位于骊山街道东大街60号财政局院内，是财政全额拨款参公事业单位，单位主要职责是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。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

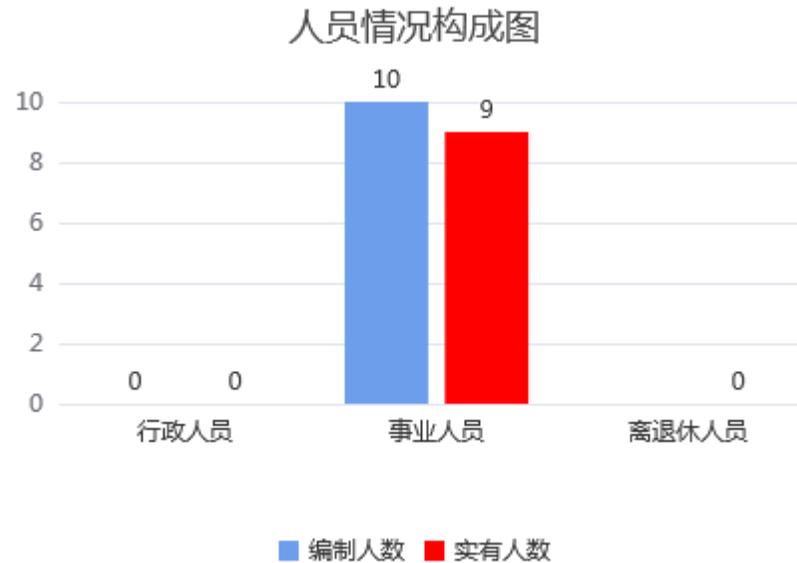
二、工作任务

- 1、深化政府采购制度改革，强化政府采购预算编制意识，严格执行“无预算不采购”，加强政府采购活动监控，提高政府采购效率。
- 2、加大政府采购监督力度，积极开展专项监督检查工作。
- 3、积极对接市区考核部门，做好优化营商环境“政府采购”指标考核工作。

4、开展政府采购业务培训工作，增强政府采购从业人员业务能力，提升我区政府采购工作管理水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入170.93万元，其中：一般公共预算拨款170.93万元，较上年增加19.64万元，增长12.98%，增长的主要原因是：业务量增加，导致预算收入增加；本单位当年预算支出170.93万元，其中：一般公共预算拨款170.93万元，较上年增加19.64万元，增长12.98%，增长的主要原因是：业务量增加，导致预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入170.93万元，其中：一般公共预算拨款收入170.93万元，较上年增加19.64万元，增长12.98%，增长的主要原因是：业务增加，收入增加；本单位当年财政拨款支出170.93万元，其中：一般公共预算拨款支出170.93万元，较上年增加19.64万元，增长12.98%，增长的主要原因是：业务增加，支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出170.93万元，较上年增加19.64万元，增长12.98%，增长的主要原因是：业务增加，支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出170.93万元，其中：

1. 行政运行（2010601）126.01万元，较上年增加16.28万元，增长14.84%，增长的主要原因是：业务量增加，行政运行费用增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）6.80万元，较上年减少0.80万元，下降10.53%，下降的主要原因是：压缩开支，费用减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.17万元，较上年增加1.23万元，增长12.37%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

5. 行政单位医疗（2101101）6.68万元，较上年增加1.81万元，增长37.17%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.49万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）12.69万元，较上年增加1.09万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

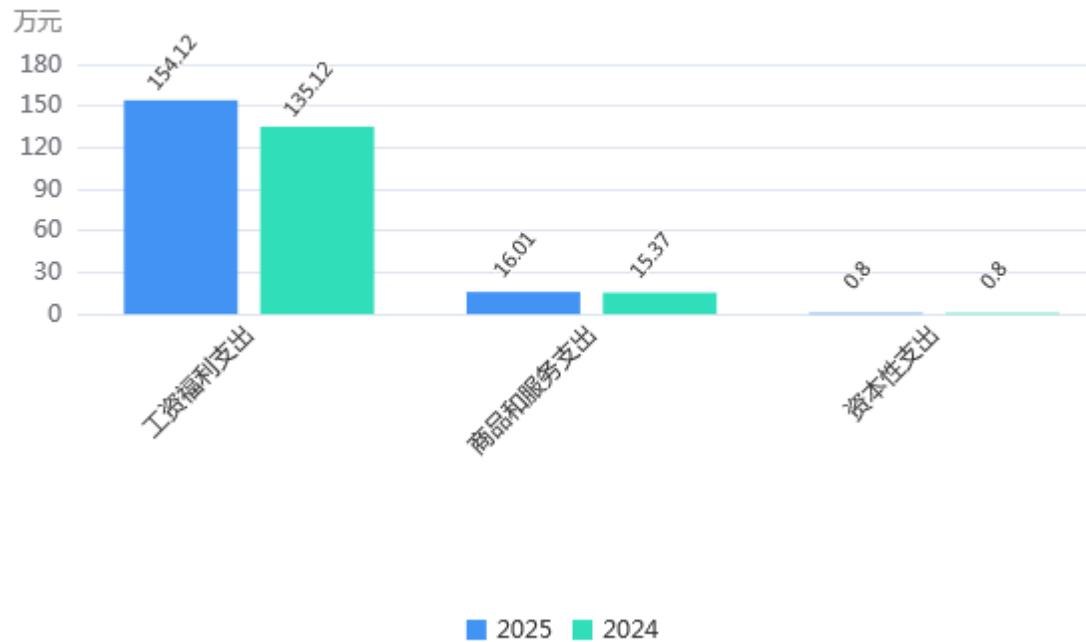
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出170.93万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）154.12万元，较上年增加19.00万元，增长14.06%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

(2) 商品和服务支出（302）16.01万元，较上年增加0.64万元，增长4.16%，增长的主要原因是：业务量增加，商品服务支出增加；

(3) 资本性支出（310）0.80万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



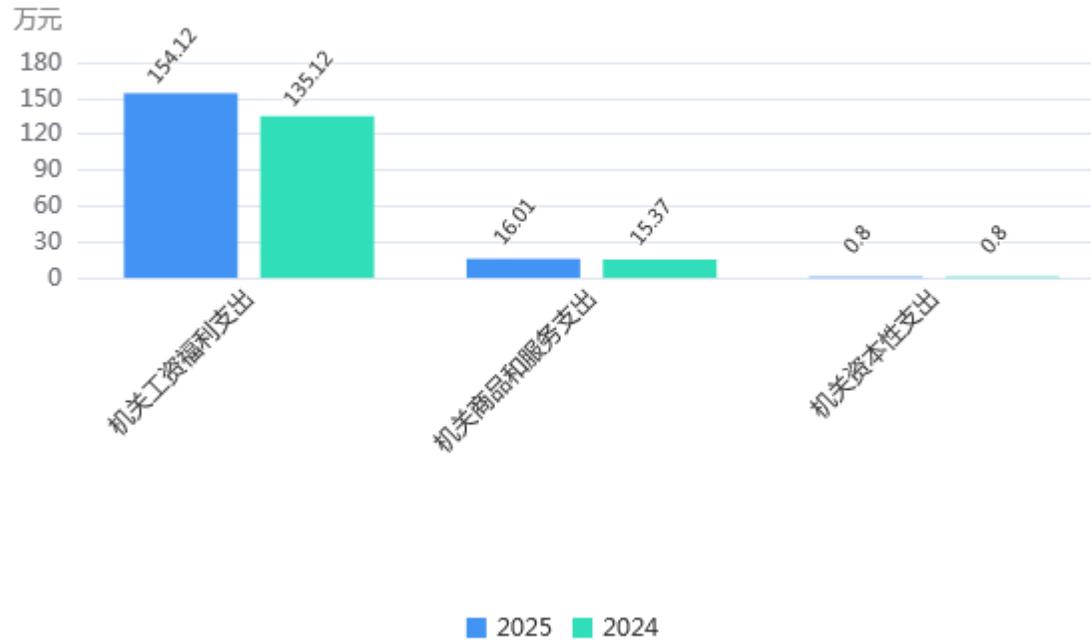
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出170.93万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）154.12万元，较上年增加19.00万元，增长14.06%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）16.01万元，较上年增加0.64万元，增长4.16%，增长的主要原因是：业务量增加，商品服务支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.80万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩开支，费用减少。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款170.93万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年增加0.30万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

单位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、财政拨款	1,709,324.00	一、财政拨款	1,709,324.00	一、财政拨款	1,709,324.00	一、财政拨款	1,709,324.00
1、一般公共预算拨款	1,709,324.00	1、一般公共服务支出	1,328,129.00	1、人员经费和公用经费支出	1,641,324.00	1、机关工资福利支出	1,541,244.00
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	1,541,244.00	2、机关商品和服务支出	160,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,080.00	3、机关资本性支出	8,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	112,581.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	141,681.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,000.00		
		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	126,933.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,709,324.00	本年支出合计	1,709,324.00	本年支出合计	1,709,324.00	本年支出合计	1,709,324.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,709,324.00	支出总计	1,709,324.00	支出总计	1,709,324.00	支出总计	1,709,324.00

表5

单位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	1,709,324.00	1,614,324.00	27,000.00	68,000.00	
201	一般公共服务支出	1,328,129.00	1,233,129.00	27,000.00	68,000.00	
20106	财政事务	1,328,129.00	1,233,129.00	27,000.00	68,000.00	
2010601	行政运行	1,260,129.00	1,233,129.00	27,000.00		
2010602	一般行政管理事务	68,000.00			68,000.00	
208	社会保障和就业支出	112,581.00	112,581.00			
20805	行政事业单位养老支出	111,703.00	111,703.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,703.00	111,703.00			
20899	其他社会保障和就业支出	878.00	878.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	878.00	878.00			
210	卫生健康支出	141,681.00	141,681.00			
21011	行政事业单位医疗	141,681.00	141,681.00			
2101101	行政单位医疗	66,789.00	66,789.00			
2101103	公务员医疗补助	74,892.00	74,892.00			
221	住房保障支出	126,933.00	126,933.00			
22102	住房改革支出	126,933.00	126,933.00			
2210201	住房公积金	126,933.00	126,933.00			

表6

单位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				1,709,324.00	1,614,324.00	27,000.00	68,000.00	
301	工资福利支出			1,541,244.00	1,541,244.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485,809.00	485,809.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308,912.00	308,912.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,328.00	365,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,703.00	111,703.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,789.00	66,789.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,892.00	74,892.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	878.00	878.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,933.00	126,933.00			
302	商品和服务支出			160,080.00	73,080.00	27,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,200.00		10,000.00	28,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,800.00			1,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,080.00	73,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,000.00		7,000.00	30,000.00	
310	资本性支出			8,000.00			8,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	

表7

单位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	1,641,324.00	1,614,324.00	27,000.00	
201	一般公共服务支出	1,260,129.00	1,233,129.00	27,000.00	
20106	财政事务	1,260,129.00	1,233,129.00	27,000.00	
2010601	行政运行	1,260,129.00	1,233,129.00	27,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	112,581.00	112,581.00		
20805	行政事业单位养老支出	111,703.00	111,703.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,703.00	111,703.00		
20899	其他社会保障和就业支出	878.00	878.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	878.00	878.00		
210	卫生健康支出	141,681.00	141,681.00		
21011	行政事业单位医疗	141,681.00	141,681.00		
2101101	行政单位医疗	66,789.00	66,789.00		
2101103	公务员医疗补助	74,892.00	74,892.00		
221	住房保障支出	126,933.00	126,933.00		
22102	住房改革支出	126,933.00	126,933.00		
2210201	住房公积金	126,933.00	126,933.00		

表8

单位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			1,641,324.00	1,614,324.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,541,244.00	1,541,244.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485,809.00	485,809.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308,912.00	308,912.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,328.00	365,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,703.00	111,703.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,789.00	66,789.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,892.00	74,892.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	878.00	878.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,933.00	126,933.00		
302	商品和服务支出			100,080.00	73,080.00	27,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,080.00	73,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	68,000.00	
208	西安市临潼区财政局	68,000.00	
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	68,000.00	
	专用项目	68,000.00	
	其他履职业务经费	68,000.00	
	办公设备购置	8,000.00	
	政府采购监管	60,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府采购监管经费			
主管部门		西安市临潼区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.8		
	其他资金				
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	10
			项目成本	6.8万元	10
		社会成本指标	不涉及	不涉及	10
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	10
	产出指标	数量指标	项目完成数	1个	10
			项目覆盖范围	全单位	5
			项目覆盖人数	10人	5
		质量指标	项目完成率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	开始时间	2025.01.01	10
	完成时间		2025.12.31	2	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和积极性	提升	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	持续发挥作用时间	当年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障人员经费及运转	164.13	164.13		
	政府采购监管	用于政府采购监管业务	6	6		
	办公设备购置	购置办公设备	0.8	0.8		
金额合计			170.93	170.93		
年度总体目标	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；更					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	170.93万元	20	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	10	
		质量指标	目标任务完成率	100%	10	
		时效指标	开始时间	2025.1.1	10	
			完成时间	2025.12.31	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	
		社会效益指标	财政事务发展水平	逐步提高	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	
		可持续影响指标	项目可持续影响时限	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分 值(10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			