

（西乡县政府采购预算评审中心）
2024 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

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

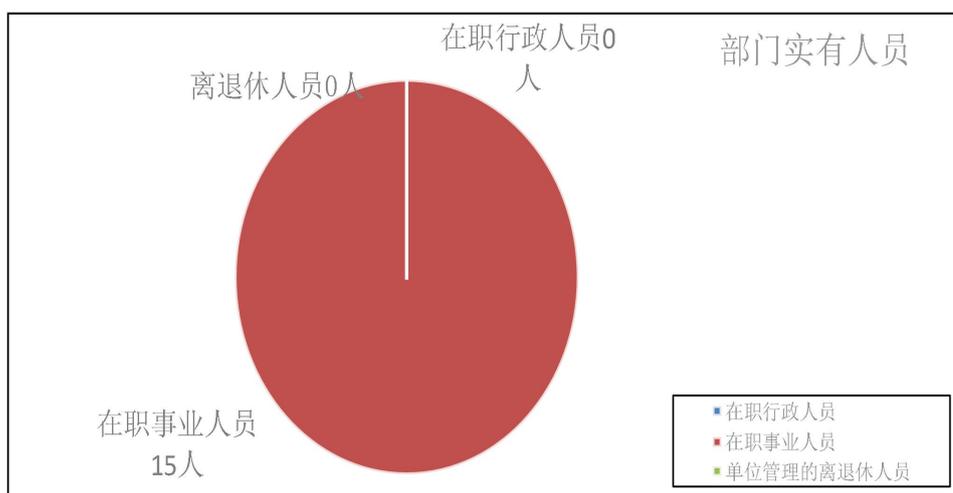
政府采购预算评审中心的主要职责为：1、实施全县行政、事业单位社会团体的政府采购工作 2、依据县政府批准的项目投资计划，承担财政性投资项目的工程概预算、结算，参与竣工财务决算审计工作。3、负责部门预算的建设项目和政府采购的工程项目预、决算审核，对专项资金的建设项目进行核查，为财政国库部门按进度拨付建设项目资金提供依据。4、参与财政投资项目的论证、设计、招投标等有关工作。5、提供财政性资金投资项目的评审咨询、信息服务。6、开展财政性投资项目相关调研。7、研究制定政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度和项目流程，开展业务咨询和人员培训。参与项目的识别、评估、招标采购、合同管理等工作。配合做好项目融资管理工作，对综合信息平台 and 专家库进行管理和维护。完成主管部门交办的其他工作。

二、工作任务

我单位本年度的主要工作内容为：持续推进政府采购预算评审工作，实施全县行政、事业单位社会团体的政府采购工作，发挥财政评审为政府投资决策服务，为财政预算管理改革服务，强化财政投资项目预算管理，对项目预算支出真实性进行评审，审减不合理支出，节约财政资金。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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部门预算管理。本单位当年预算收入 212.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.36 万元，主要原因是单位合并人员调入和人员新招录，经费增加；本单位当年预算支出 212.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.36 万元，主要原因是单位合并人员调入和人员新招录，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 212.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.36 万元，主要原因是单位合并人员调入和人员新招录，经费增加；本单位当年财政拨款支出 212.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.36 万元，主要原因是单位合并人员调入和人员新招录，经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 212.93 万元，较上年增加 79.36 万元，主要原因是单位合并人员调入和人员新招录，经费增加。

2、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 212.93 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）8 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度申请了单列专项活动办公经费；

（2）财政委托业务支出（2010608）32 万元，较上年减少 21 万元，原因是本年度将部分财政委托业务支出调整至一般行政管理事务（2010602）；

（3）事业运行（2010650）113.04 万元，较上年增加 43 万元，原因是单位合并人员调入和人员新招录，经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 预算 15.53 万元, 较上年增加 15.53 万元, 原因是本年度将基本养老保险缴费支出从事业运行(2010650) 调整至基本养老保险缴费支出(2080505);

(5) 事业单位医疗(2101102) 预算 6.31 万元, 较上年增加 6.31 万元, 原因是本年度将事业单位医疗保险缴费支出从事业运行(2010650) 调整至事业单位医疗(2101102);

(6) 生产发展(2130505) 预算 26.4 万元, 较上年增加 26.4 万元, 原因是单位合并, 专项支出经费增加;

(7) 住房保障支出(2210201) 预算 11.65 万元, 较上年增加 6.12 万元, 原因是单位合并人员调入和人员新招录, 经费增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 212.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 136.78 万元, 较上年增加 69.75 万元, 原因是单位合并人员调入和人员新招录, 经费增加;

商品和服务支出(302) 76.15 万元, 较上年增加 9.61 万元, 原因是单位合并人员调入和人员新招录, 经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 212.93 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 136.78 万元, 较上年增加 69.75 万元, 原因是单位合并人员调入和人员新招录, 经费增加;

机关商品和服务支出（502）9.75万元，较上年增加1.21万元，原因是单位合并人员调入和人员新招录，经费增加。

（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1.7万元，较上年减少0.75万元（30.61%），减少的主要原因是本年度厉行节约，缩减支出。其中：

本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.2万元，较上年减少0.15万元（42.86%），减少的主要原因是本年度厉行节约，缩减支出；

公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0.6万元（28.57%），减少的主要原因是本年度厉行节约，缩减支出；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；

上年及本年度，本单位无会议费支出预算；

上年及本年度，本单位无培训费支出预算。

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

截至单位合并，本单位共有车辆 1 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）。

七、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。

八、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 212.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.75 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是单位合并人员调入和人员新招录，经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县政府采购预算评审中心

保密审查情况：已审查

部门（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	否	
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。

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	2129333.00	一、财政拨款	2129333.00	一、财政拨款	2129333.00	一、财政拨款	2129333.00
1、一般公共预算拨款	2129333.00	1、一般公共服务支出	1530412.00	1、人员经费和公用经费支出	1465333.00	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	1367833.00	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	97500.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2129333.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	664000.00	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	155326.00	(2)商品和服务支出	664000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	63101.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	264000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	116494.00				
		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出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2129333.00	本年支出合计	2129333.00	本年支出合计	2129333.00	本年支出合计	2129333.00
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	2129333.00	支出总计	2129333.00	支出总计	2129333.00	支出总计	2129333.00

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	2129333	1367833	97500	664000	**
201	一般公共服务支出	1530412	1032912	97500	400000	
20106	财政事务	1530412	1032912	97500	400000	
2010602	一般行政管理事务	80000			80000	
2010608	财政委托业务支出	320000			320000	
2010650	事业运行	1130412	1032912	97500		
208	社会保障和就业支出	155326	155326			
20805	行政事业单位养老支出	155326	155326			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155326	155326			
210	卫生健康支出	63101	63101			
21011	行政事业单位医疗	63101	63101			
2101102	事业单位医疗	63101	63101			
213	农林水支出	264000			264000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264000			264000	
2130505	生产发展	264000			264000	
221	住房保障支出	116494	116494			
22102	住房改革支出	116494	116494			
2210201	住房公积金	116494	116494			

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			2129333	1367833	97500	664000	**
301	工资福利支出			1367833	1367833			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548412	548412			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59700	59700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44430	44430			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352740	352740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155326	155326			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63101	63101			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13680	13680			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116494	116494			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950			
302	商品和服务支出			761500		97500	664000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18500		18500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	584000			584000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42000		42000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80800		800	80000	

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	1465333	1367833	97500	**
201	一般公共服务支出	1130412	1032912	97500	
20106	财政事务	1130412	1032912	97500	
2010602	一般行政管理事务				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	1130412	1032912	97500	
208	社会保障和就业支出	155326	155326		
20805	行政事业单位养老支出	155326	155326		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155326	155326		
210	卫生健康支出	63101	63101		
21011	行政事业单位医疗	63101	63101		
2101102	事业单位医疗	63101	63101		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	116494	116494		
22102	住房改革支出	116494	116494		
2210201	住房公积金	116494	116494		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1465333	1367833	97500	**
301	工资福利支出			1367833	1367833		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548412	548412		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59700	59700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44430	44430		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352740	352740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155326	155326		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63101	63101		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13680	13680		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116494	116494		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950		
302	商品和服务支出			97500		97500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18500		18500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800		800	

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	664000	
135	西乡县财政局	664000	
135012	西乡县政府采购预算评审中心	664000	
-	西乡县政府采购预算评审中心	664000	
	专用项目	664000	
	2024年衔接资金项目管理费	264000	2024年度衔接资金项目管理费
	政府采购招标评审专项经费、委托业务支出专项经费	400000	本项目主要用于管理、实施、开展2024年度全县机关事业单位、社会团体等政府采购活动，对工程类项目进行预算评审。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购招标评审、委托业务支出专项经费			
主管部门		西乡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400000	
		其中:财政拨款		400000	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于管理、实施、开展2024年度全县机关事业单位、社会团体等政府采购活动,对工程类项目进行预算评审。主要目标是保障全县政府采购和财政评审工作正常运行,强化预算管理、节约财政资金,促进政府采购和财政评审工作健康有序发展。				
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	完成政府采购工作目标	≥2000万	
			完成工程类预算评审项目任务	100%	
		质量指标	政府采购项目采购完结率	95%	
			工程类预算评审质量合格率	95%	
		时效指标	政府采购项目限时办结率	100%	
			预算评审项目限时办结率	100%	
	成本指标	政府采购招标评审、委托业务支出总成本	≤40万元		
	效益指标	经济效益指标	提高采购项目节支率	≥6%	
			提高评审项目审减率	≥5%	
		社会效益指标	采购项目质量及服务水平不断提高	成效显著	
			评审项目质量及服务水平不断提高	成效显著	
		生态效益指标	采购绿色、节能、节水、环保产品	≥98%	
			提升预算评审工作的生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	促进全县政府采购工作有序健康发展	持续推进	
促进全县预算评审工作有序健康发展	中长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度衔接资金项目管理费			
主管部门		西乡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		264000	
		其中:财政拨款		264000	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于开展2024年度全县财政评审工作。主要目标是保障2024年度衔接资金项目的落地实施及财政评审业务正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成工程类预算评审项目任务作目标	100%	
		质量指标	工程类预算评审质量合格率	95%	
		时效指标	预算评审项目限时办结率	按时间节点完成	
		成本指标	衔接资金项目管理费	26.4万元	
	效益指标	经济效益指标	提高评审项目审减率	≥5%	
		社会效益指标	财政管理科学化、精细化	不断推进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进全县预算评审工作有序健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象的满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县政府采购预算评审中心			
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
	任务1	人员经费		136.7833	136.7833
	任务2	公用经费		9.75	9.75
	任务3	专项经费		66.4	66.4
		金额合计	212.9333	212.9333	
年度总体目标	及时拨付人员经费，确保本单位干部职工工资按时发放。合理使用公用经费，保障本单位正常运转。严格管理专项经费，推进单位内部正常履职尽责，完成各项业务工作。				
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	本单位在职干部工资保障人数		15人
		质量指标	工资、补助保障率		100%
			经费保障率		100%
			专项经费执行率		100%
		时效指标	预算资金支出及时性		及时
	成本指标	严格执行相关规定，不超出年初财政预算		未超出	
	效益指标	经济效益指标	完善预算管理，节约财政资金，提高节支率和审减率		≥5%
		社会效益指标	提升本单位全体干部为公理财、为民服务的水平		成效显著
		生态效益指标	严格执行绿色标准，助推生态环境建设		成效显著
		可持续影响指标	促进全县政府采购预算评审工作有序健康发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务单位及群众的满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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2: 目标3:			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	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。