

**太白县政府采购中心**  
**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

1. 认真贯彻执行政府采购政策，负责做好政府集中采购项目的组织和管理工作的。

2. 接受采购人的委托代理，代其组织超过限额标准的采购事宜。

3. 负责执行年度采购计划，统计分析集中采购项目的执行情况。

4. 负责集中采购项目的验收工作。

5. 完成财政局交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

1. 持续优化政府采购营商环境。一是依托陕西省政府采购网搭建，加快“政采贷”工作进度。充分发挥政府采购信用融资服务平台作用，支持供应商开展政府采购合同融资，缓解中小企业融资难融资贵融资慢问题。二是积极推进框架协议电子化采购工作，切实做好框架协议采购需求标准确定、采购方案拟定、供应商入围征集和合同履行管理以及电子卖场与框架协议采购的政策衔接等工作，进一步深化政府采购制度改革，规范多频次、小额度采购活动。三是做好政

府采购全流程电子化不见面开标，强化全过程监管，增强透明度，降低成本，着力打造流程简、效率高、服务优的公共资源交易营商环境，实现供应商间公平公正良性竞争，从而推进陕西省营商环境“小切口”改革试点工作。四是坚持简政放权，破除壁垒，降低成本，助力中小企业发展，落实面向中小企业预留采购份额政策。加强政策引导和监管，逐步推行电子保函替代政府采购投标（响应）和履约保证金。切实发挥政府采购保民生、促就业的积极作用。

2. 积极开展集中采购业务。积极实施政府采购领域“三盲一共享”评审改革，严格按照集中采购政策全流程电子化交易要求，强化主动服务意识，加强与预算单位沟通，严把“四关”，闭环管理，做好集中采购组织实施工作。推进政府采购项目电子化交易，加大信息公开，减少人为干预，提高交易效率，实现政府采购、项目交易全流程封闭式运行和信息共享服务。

3. 持续加强电子卖场管理。加强采购单位、供应商业务培训以及日常监督管理，规范政府采购电子卖场采购行为，完善政府采购电子卖场供应商动态管理和常态化退出机制，加强供应商信息管理和商品信息管理，严把审核关，积极引导供应商良性竞争、采购人积极议价，提高资金节约率，促进卖场健康有序运行。

4. 强化履约验收。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，聚焦“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”目标，通过多举措加强参与集采项目的履约

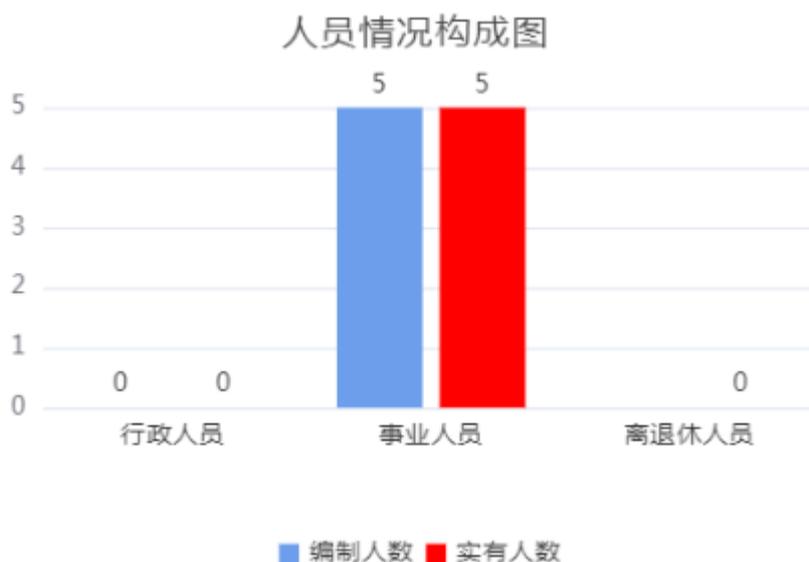
验收管理，严格标准要求，进一步提高履约验收管理的科学化、透明化、规范化水平，确保政府采购“物有所值”。

5. 加强党风廉政建设。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，认真落实局党组全面从严治党、党风廉政建设工作任务，持之以恒抓好党风廉政建设。

6. 加强干部队伍建设。扎实开展“三个年”活动，巩固拓展作风建设专项行动成果，树立服务群众，服务企业的导向，打造服务发展、服务大局、踏实肯干的政府采购团队。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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96.79万元，其中：一般公共预算拨款96.79万元，较上年减少8.54万元，下降8.11%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人；本单位当年预算支出96.79万元，其中：一般公共预算拨款96.79万元，较上年减少8.54万元，下降8.11%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入96.79万元，其中：一般公共预算拨款收入96.79万元，较上年减少8.54万元，下降8.11%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人；本单位当年财政拨款支出96.79万元，其中：一般公共预算拨款支出96.79万元，较上年减少8.54万元，下降8.11%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人。

## 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96.79万元，较上年减少8.54万元，下降8.11%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人。

### （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96.79万元，其中：

1. 行政运行（2010601）0.00万元，较上年减少2.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为事业单位，无行政运行经费；

2. 事业运行（2010650）71.58万元，较上年减少1.36万元，下降1.86%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.43万元，较上年减少1.68万元，下降16.62%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.21万元，较上年减少0.84万元，下降16.63%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人；

5. 事业单位医疗（2101102）4.19万元，较上年减少0.81万元，下降16.20%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.92万元，较上年减少0.60万元，下降23.81%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人；

7. 住房公积金（2210201）6.45万元，较上年减少1.26万元，下降16.34%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

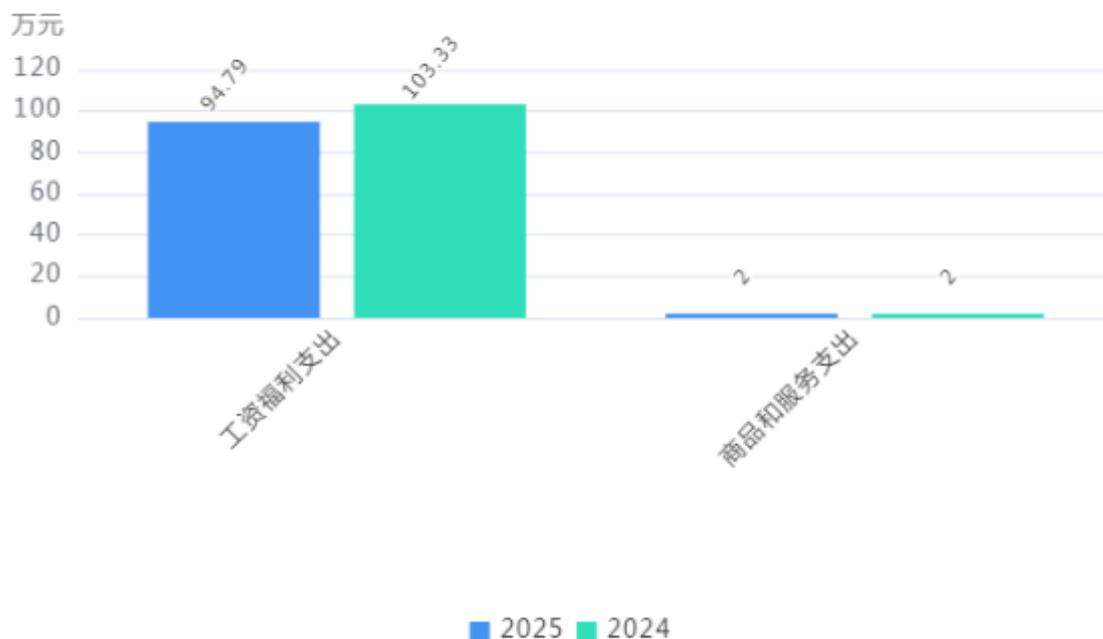
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出96.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）94.79万元，较上年减少8.54

万元，下降8.26%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人；

(2) 商品和服务支出（302）2.00万元，较上年无增减。

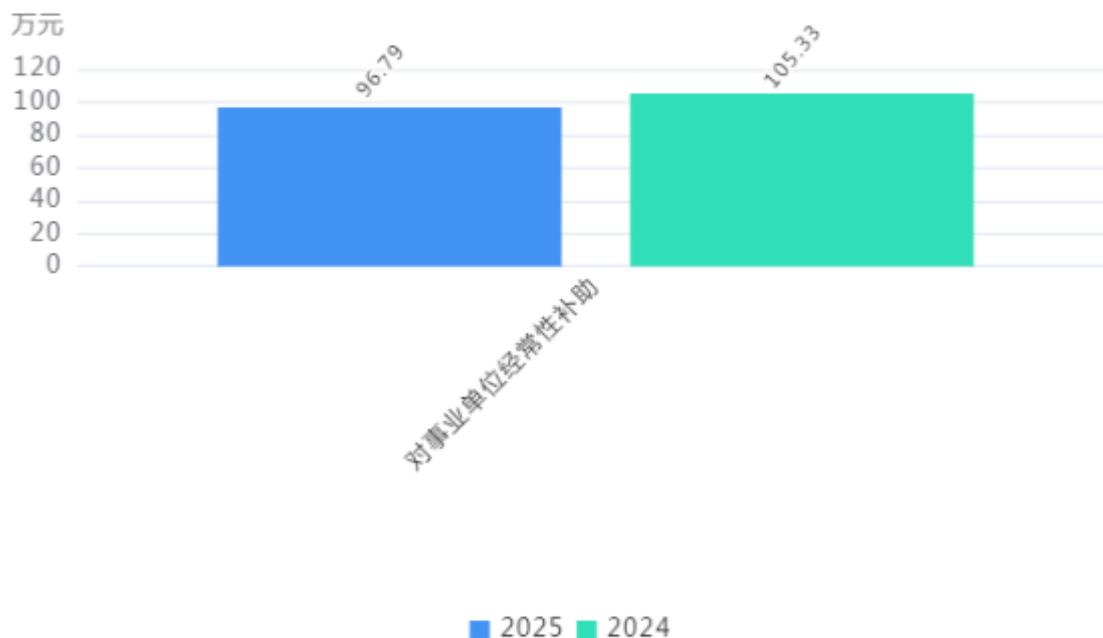
支出按部门预算支出经济分类对比图



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96.79万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）96.79万元，较上年减少8.54万元，下降8.11%，下降的主要原因是：本单位2024年底退休1人。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

## **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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.79万元，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2.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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：太白县政府采购中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费预算，按预算公开要求，列示空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表。
表12	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	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算表，按预算公开要求，列示空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效目标，按预算公开要求，列示空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效，按预算公开要求，列示空表。

表1

## 单位综合预算收支总表

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、部门预算	967,857.00	一、部门预算	967,857.00	一、部门预算	967,857.00	一、部门预算	967,857.00
1、财政拨款	967,857.00	1、一般公共服务支出	715,773.00	1、人员经费和公用经费支出	967,857.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	967,857.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	947,857.00	2、机关商品和服务支出	
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	20,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	967,857.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	126,420.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、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	61,140.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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	64,524.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>967,857.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>967,857.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>967,857.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>967,857.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		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		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							
<b>收入总计</b>	<b>967,857.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>967,857.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>967,857.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>967,857.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	967,857.00	967,857.00										
301	太白县财政局	967,857.00	967,857.00										
301006	太白县政府采购中心	967,857.00	967,857.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	967,857.00	967,857.00								
301	太白县财政局	967,857.00	967,857.00								
301006	太白县政府采购中心	967,857.00	967,857.00								

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	967,857.00	一、财政拨款	967,857.00	一、财政拨款	967,857.00	一、财政拨款	967,857.00
1、一般公共预算拨款	967,857.00	1、一般公共服务支出	715,773.00	1、人员经费和公用经费支出	967,857.00	1、机关工资福利支出	
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	947,857.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出	
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	967,857.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	126,420.00	(2)商品和服务支出		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	61,140.00	(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			
		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	64,524.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	967,857.00	<b>本年支出合计</b>	967,857.00	<b>本年支出合计</b>	967,857.00	<b>本年支出合计</b>	967,857.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	967,857.00	<b>支出总计</b>	967,857.00	<b>支出总计</b>	967,857.00	<b>支出总计</b>	967,857.00

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	967,857.00	947,857.00	20,000.00		
201	一般公共服务支出	715,773.00	695,773.00	20,000.00		
20106	财政事务	715,773.00	695,773.00	20,000.00		
2010650	事业运行	715,773.00	695,773.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	126,420.00	126,420.00			
20805	行政事业单位养老支出	126,420.00	126,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,276.00	84,276.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,144.00	42,144.00			
210	卫生健康支出	61,140.00	61,140.00			
21011	行政事业单位医疗	61,140.00	61,140.00			
2101102	事业单位医疗	41,940.00	41,940.00			
2101103	公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00			
221	住房保障支出	64,524.00	64,524.00			
22102	住房改革支出	64,524.00	64,524.00			
2210201	住房公积金	64,524.00	64,524.00			

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				967,857.00	947,857.00	20,000.00		
301	工资福利支出			947,857.00	947,857.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,852.00	276,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,180.00	82,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,511.00	191,511.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,276.00	84,276.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,144.00	42,144.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,940.00	41,940.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,092.00	1,092.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,524.00	64,524.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,138.00	144,138.00			
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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	967,857.00	947,857.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	715,773.00	695,773.00	20,000.00	
20106	财政事务	715,773.00	695,773.00	20,000.00	
2010650	事业运行	715,773.00	695,773.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	126,420.00	126,420.00		
20805	行政事业单位养老支出	126,420.00	126,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,276.00	84,276.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,144.00	42,144.00		
210	卫生健康支出	61,140.00	61,140.00		
21011	行政事业单位医疗	61,140.00	61,140.00		
2101102	事业单位医疗	41,940.00	41,940.00		
2101103	公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00		
221	住房保障支出	64,524.00	64,524.00		
22102	住房改革支出	64,524.00	64,524.00		
2210201	住房公积金	64,524.00	64,524.00		

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			967,857.00	947,857.00	20,000.00	
301	工资福利支出			947,857.00	947,857.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,852.00	276,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,180.00	82,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,511.00	191,511.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,276.00	84,276.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,144.00	42,144.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,940.00	41,940.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,092.00	1,092.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,524.00	64,524.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,138.00	144,138.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县政府采购中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障政府集中采购业务正常开展。	保障单位各项业务正常运转, 人员工资正常发放。		96.79	96.79	
金额合计			96.79	96.79		
年度总体目标	保障单位业务正常开展, 人员工资正常发放					
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)	
	产出指标	数量指标	单位职工	5人	10	
		质量指标	各项目标任务完成率	100%	20	
		时效指标	目标任务完成时限	2025年内	20	
	效益指标	经济效益指标	助推县域集采事业健康发展	90%	10	
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	90%	10	
		可持续影响指标	持续优化政府采购营商环境	持续优化	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保采购单位的满意度	≥95%	10	

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。

## 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			

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。