

太白县政府采购中心  
2023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

#### (一) 主要职责

- 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) 内设机构

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

1、认真办理集采业务。紧跟政府采购新形势，坚持政府集采业务全流程电子化交易进一步推动政府采购提质增效，确保阳光、透明、公正，提高交易效率。

2、扎实落实各项政府采购政策。严格执行《省政府办公厅政府集中采购目录及标准》和宝鸡市公共资源交易中心进场交易要求，做到政府集采业务“应进必进”“平台之外无交易”，不断优化营商环境，深入推进“放管服”改革。

3、创新政府采购工作方式方法。立足新发展阶段、贯彻新发展理念，强化主动服务的意识，深入预算单位全方位、多角度宣传政府采购新政策、优化营商环境等内容，加深采购单位对新出台的政策法规的认识和理解，营造良好的采购氛围。

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、全力做好后勤保障工作。在全县大型活动后勤保障服务等活动中，做到爱岗敬业、文明服务、礼貌待人，高质量完成后勤保障相关工作。

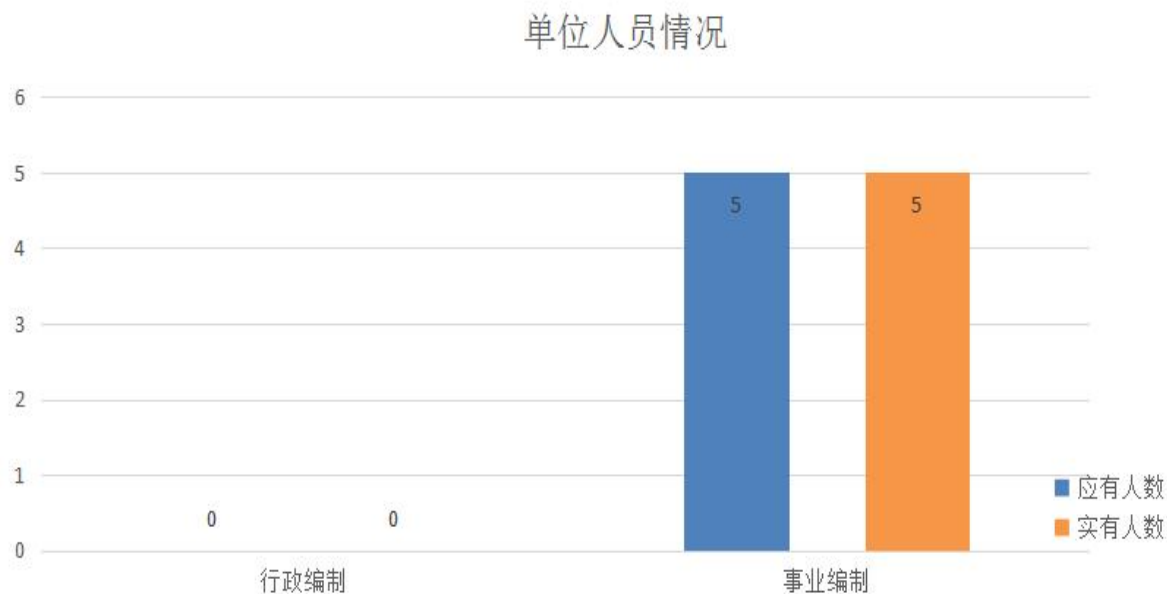
6、加强党风廉政建设。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，认真落实局党组全面从严治党的任务，持之以恒抓好党风廉政建设。

7、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。

8、积极推进文明单位建设。切实把握局机关文明创建工作的总体要求，按时保质完成精神文明创建工作。

### 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 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89.61万元，其中一般公共预算拨款收入89.61万元、政府性基金拨款收入0万元，较上

年增加16.47万元，主要原因是事业人员增加基础绩效、升薪升档，保险基数提高；本单位当年预算支出89.61万元，其中一般公共预算拨款支出89.61万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.47万元，主要原因是事业人员增加基础绩效、升薪升档保险基数提高。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入89.61万元，其中一般公共预算拨款收入89.61万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.47万元，主要原因是事业人员增加基础绩效、升薪升档，保险基数提高；本单位当年财政拨款支出89.61万元，其中一般公共预算拨款支出89.61万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.47万元，主要原因是事业人员增加基础绩效、升薪升档，保险基数提高。

## （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89.61万元，较上年增加16.47万元，主要原因是事业人员增加基础绩效、升薪升档，保险基数提高。

### 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89.61万元，其中：

（1）事业运行(2010650)66.20万元，较上年增加11.25万元，主要原因是事业人员增加基础绩效、升薪升档，保险基数提高。

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505)8.31万元,较上年增加1.87万元,主要原因是人员基础绩效计入养老保险基数,事业人员升薪升档,缴费基数提高。

(3) 机关事业单位职业年金(2080506)4.16万元,较上年增加0.94万元,主要原因是人员基础绩效计入职业年金基数,事业人员升薪升档,缴费基数提高。

(4) 事业单位医疗(2101102)4.11万元,较上年增加0.52万元,主要原因是人员基础绩效计入医疗保险基数,事业人员升薪升档,缴费基数提高。

(5) 住房公积金(2210201)6.41万元,较上年增加1.47万元,主要原因是人员基础绩效计入住房公积金保险基数,事业人员升薪升档,缴费基数提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出89.61万元,其中:

工资福利支出(301)88.81万元,较上年增加16.47万元,主要原因是事业人员增加基础绩效、升薪升档,保险基数提高;商品和服务支出(302)1.5万元,与上年持平;对个人和家庭的补助支出(303)0万元,与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出89.61万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)89.61万元,较上年增加16.47万元,主要原因是事业人员增加基础绩效、升薪升档,保险基数提高。

#### (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0万元，较上年增0万元，主要原因本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)预算安排；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度无培训费预算支出。

### 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

截至上年底，本单位共有车辆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)。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款89.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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1.5万元，与上年持平。

## 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。

2. “三公”经费：是指用财政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。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费反映单位公

备用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

### 第三部分 公开报表 (具体单位预算公开报表)

# 2023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

## 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	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	部门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	部门综合预算政府采购(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	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	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	部门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	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	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。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”, 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求, 如确定公开, 则在模板中相应增加该表。

# 部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	896092.00	一、部门预算	896092.00	一、部门预算	896092.00	一、部门预算	896092.00
2	1、财政拨款	896092.00	1、一般公共服务支出	666220.00	1、人员经费和公用经费支出	896092.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	896092.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	881092.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	896092.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	124666.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41136.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	64070.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	896092.00	本年支出合计	896092.00	本年支出合计	896092.00	本年支出合计	896092.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结转	0.00						
37	收入总计	896092.00	支出总计	896092.00	支出总计	896092.00	支出总计	896092.00





# 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	896092.00	一、财政拨款	896092.00	一、财政拨款	896092.00	一、财政拨款	896092.00
2	1、一般公共预算拨款	896092.00	1、一般公共服务支出	666220.00	1、人员经费和公用经费支出	896092.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	881092.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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（二）	0.00
6			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	896092.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	124666.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	41136.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	64070.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	896092.00	本年支出合计	896092.00	本年支出合计	896092.00	本年支出合计	896092.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	896092.00	支出总计	896092.00	支出总计	896092.00	支出总计	896092.00

## 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5

单位：元

序号	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
1		合计	896,092.00	881,092.00	15,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	666,220.00	651,220.00	15,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	666,220.00	651,220.00	15,000.00	0.00	
4	2010650	事业运行	666,220.00	651,220.00	15,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	124,666.00	124,666.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	124,666.00	124,666.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,110.00	83,110.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,556.00	41,556.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	41,136.00	41,136.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	41,136.00	41,136.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	41,136.00	41,136.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	64,070.00	64,070.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	64,070.00	64,070.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	64,070.00	64,070.00	0.00	0.00	

## 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6

单位：元

序号	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
1		合计			896,092.00	881,092.00	15,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			881,092.00	881,092.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,074.00	302,074.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,528.00	64,528.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,410.00	194,410.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,110.00	83,110.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,556.00	41,556.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,136.00	41,136.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,070.00	64,070.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,404.00	71,404.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	

## 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7 单位：元

序号	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
1		合计	896,092.00	881,092.00	15,000.00	
2	201	一般公共服务支出	666,220.00	651,220.00	15,000.00	
3	20106	财政事务	666,220.00	651,220.00	15,000.00	
4	2010650	事业运行	666,220.00	651,220.00	15,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	124,666.00	124,666.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	124,666.00	124,666.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,110.00	83,110.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,556.00	41,556.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	41,136.00	41,136.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	41,136.00	41,136.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	41,136.00	41,136.00	0.00	
12	221	住房保障支出	64,070.00	64,070.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	64,070.00	64,070.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	64,070.00	64,070.00	0.00	

## 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8

单位：元

序号	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
1		合计			896,092.00	881,092.00	15,000.00	
2	301	工资福利支出			881,092.00	881,092.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,074.00	302,074.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,528.00	64,528.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,410.00	194,410.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,110.00	83,110.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,556.00	41,556.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,136.00	41,136.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,760.00	17,760.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,044.00	1,044.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,070.00	64,070.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,404.00	71,404.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			15,000.00	0.00	15,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	

# 部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

# 部门整体支出绩效目标表

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资保运转	保障单位5名职工工资发放及正常办公	89.61	89.61	
金额合计			89.61	89.61	
年度 总体 目标	保障单位5名职工工资发放及正常办公。				
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	单位职工		5人
		质量指标	保障人员工资及公用经费		足额保障
		时效指标	项目时间		2023年1-12月
		成本指标	项目金额		89.61万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作履职能力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转		本年度正常保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						