

吕梁市离石区政府采购中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

依照《中华人民共和国政府采购法》的规定，政府采购中心是具有民事权利和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其主要职责是：

1、接受采购人委托，依法组织和实施对全区国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作。

2、在指定的媒体上，发布政府采购信息公告。建立政府采购信息发布管理制度，按规定向区政府采购监督管理部门报送政府采购统计信息。

3、制订政府集中采购操作流程，明确采购活动各环节的职责和程序。

4、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定，负责制定招标文件及评标原则等工作。

5、依照《合同法》的规定，检查监督供应商对采购合同履行情况。

6、依法对参加政府采购活动供应商进行资格审查，做好供应商信息库建立和管理工作。

7、建立政府采购信息数据库，建立健全政府采购文件、资料档案管理制度，按规定妥善保存政府采购业务档案。

8、受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑，并及时予以答复。

9、开展市场调研，为政府集中采购目录及采购限额标准的制定提供科学的决策依据。

10、自觉接受各级纪检监察、财政、审计等部门和供应商及社会各界对政府采购工作的监督。

### 二、机构设置情况

离石区政府采购中心是隶属于行政审批服务管理局的副科级建制全额事业单位，成立于2003年。核定全额事业编制10名，正职领导1名。实有参公人员7人，事业人员1人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	120.81	一、一般公共服务支出	120.81	120.81	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	120.81	本年支出合计	120.81	120.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	120.81	支出总计	120.81	120.81	

### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		120.81	120.81					
201	一般公共服务支出	120.81	120.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.81	120.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.81	120.81					

### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.81	98.88	21.93
201	一般公共服务支出	120.81	98.88	21.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.81	98.88	21.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.81	98.88	21.93



### 2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	120.81	一、一般公共服务支出	120.81	120.81		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	120.81	本年支出合计	120.81	120.81		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	120.81	支出总计	120.81	120.81		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.81	98.88	21.93
201	一般公共服务支出	120.81	98.88	21.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.81	98.88	21.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.81	98.88	21.93

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		98.88	90.31	8.56
工资福利支出		88.66	88.66	
基本工资	工资福利支出	32.77	32.77	
津贴补贴	工资福利支出	19.28	19.28	
奖金	工资福利支出	5.39	5.39	
绩效工资	工资福利支出	2.68	2.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.96	8.96	
职业年金缴费	工资福利支出	2.24	2.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.64	3.64	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.19	0.19	
住房公积金	工资福利支出	9.52	9.52	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.48	2.48	
商品和服务支出		8.56		8.56
办公费	商品和服务支出	0.84		0.84
工会经费	商品和服务支出	0.67		0.67
福利费	商品和服务支出	1.96		1.96
其他交通费用	商品和服务支出	4.89		4.89
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		1.65	1.65	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.65	1.65	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	8.56	8.56		
吕梁市离石区政府采购中心	8.56	8.56		

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区政府采购中心	21.93	21.93				
采购信息一体化运维费	10.00	10.00				
专家评审费	10.00	10.00				
差旅、培训费	1.00	1.00				
补充绩效	0.93	0.93				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

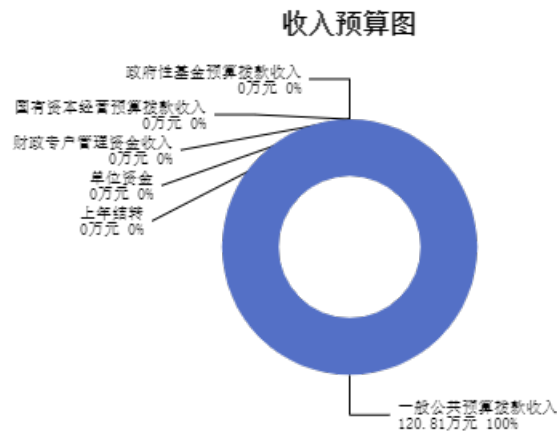
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计120.81万元，其中：本年收入120.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.72万元，增加3.18%，主要原因是本年度增加补充性绩效工资。；本年单位预算支出总计120.81万元，其中：本年预算安排120.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.72万元，增加3.18%，主要原因是本年度增加补充性绩效工资。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入120.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入120.81万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算120.81万元，其中：基本支出98.88万元，占81.85%；项目支出21.93万元，占18.15%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算120.81万元。收入为一般公共预算拨款120.81万元，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。其中：当年拨款收入120.81万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出120.81万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款120.81万元,比上年增加3.72万元，增加

3.18%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款120.81万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出120.81万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出98.88万元，其中：

人员经费90.31万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.56万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款8.56万元，2022年机关运行经费财政拨款年初预算8.22万元，比上年增加0.34万元，同比增加4.13%，增加原因为工会、福利费基数增大。

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区政府采购中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区政府采购中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款21万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金21万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

根据预算批复文件精神，2023年涉及预算绩效的项目有3项。

- （1）采购信息平台一体化运维费10万元。
- （2）专家评审费10万元。
- （3）差旅费 1 万元。

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		采购信息一体化运维费							
主管部门及代码		032-吕梁市离石区政府采购中心		实施单位		吕梁市离石区政府采购中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据吕梁市行政审批服务管理局关于推进全市政府采购市县(市、区)一体化的指导意见,进一步改善我区营商环境,实施采购信息一体化平台系统。							
立项依据		1根据吕梁市行政审批服务管理局关于推进全市政府采购市县(市、区)一体化的指导意见							
项目设立必要性		进一步改善我区营商环境							
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同约定事项完成。							
项目实施计划		严格按照合同约定事项完成。							
实施期目标				年度目标					
K目标		进一步改善了我区营商环境,使全区采购信息实现一体化,公开透明。				进一步改善我区营商环境,使全区采购信息实现一体化,公开透明。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	硬件(软件)运维次数	≥4次	数量指标	软件系统运维数	≥1个		
			软件系统运维数量	≥1个		硬件(软件)运	≥4次		
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤100分钟	质量指标	系统运行维护响	≤100分钟		
		时效指标	硬件(软件)运维时间	≥280天	时效指标	硬件(软件)运	≥280天		
	成本指标			成本指标	采购信息一体化	100000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	主页面点击量	≥100人次	社会效益指标	主页面点击量	≥100人次		
			公共服务或工作效率提升	100提升		公共服务或工作	100提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%			
经办人:	经办人:	成晓燕	联系电话:	13935823772	填报日期:	20230109172841			

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专家评审费							
主管部门及代码		032-吕梁市离石区政府采购中心		实施单位		吕梁市离石区政府采购中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按规定支付评审费用,保证评审工作顺利开展。							
立项依据		按规定支付评审费用,保证评审工作顺利开展。							
项目设立必要性		按规定支付评审费用,保证评审工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		按规定支付评审费用,保证评审工作顺利开展。							
项目实施计划		按规定支付评审费用,保证评审工作顺利开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按规定支付评审费,保证招标工作顺利开展。				按支付宝支付评审费,保证招标工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	评标人数	≥100人	数量指标	评标人数	≥100人		
		质量指标	评标成功率	≥98%	质量指标	评标成功率	≥98%		
		时效指标	评标及时率	≥100%	时效指标	评标及时率	≥100%		
		成本指标	成本指标	100	成本指标	专家评审费	100000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	经济效益指标	经济效益	提高100%		
		社会效益指标	社会效益	提高100%	社会效益指标	社会效益	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续影响率	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意率	≥100%	服务对象满意度	用户满意率	≥100%		
负责人:	经办人:	成晓燕	联系电话:	13935823772	填报日期:	20230109174743			



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		差旅、培训费							
主管部门及代码		032-吕梁市离石区政府采购中心		实施单位		吕梁市离石区政府采购中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		提升工作人员业务能力,更好的服务社会。							
立项依据		提升工作人员业务能力,更好的服务社会。							
项目设立必要性		提升工作人员业务能力,更好的服务社会。							
保证项目实施的制度、措施		提升工作人员业务能力,更好的服务社会。							
项目实施计划		提升工作人员业务能力,更好的服务社会。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升工作人员业务能力,更好的服务社会。			提升工作人员业务能力,更好的服务社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥2次	数量指标	培训(会议)天	≥6天		
			培训(参会)人数	≥2人		培训班次(会议)	≥2次		
			培训(会议)天数	≥6天		培训(参会)人	≥2人		
		质量指标	培训需求满足度	100满足	质量指标	培训需求满足度	100满足		
			培训人员合格率	≥100%		培训人员合格率	≥100%		
	时效指标	培训及时率	≥100%	时效指标	培训及时率	≥100%			
	成本指标			成本指标	差旅、培训费	10000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	100提升	社会效益指标	业务能力提升度	100提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标	持续影响	≥100长期			
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥100%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥100%			
负责人:		经办人:	成晓燕	联系电话:	13935823772	填报日期:	20230109175309		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无车辆。

### 2、房屋情况：

本单位无房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位共有通用设备157件（不包括车辆），原值为232.46万元，累计折旧56.92万元，净值175.53万元。无单位价值在50万元以上的通用设备。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。