

西安市阎良区政府采购中心  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市阎良区政府采购中心是阎良区财政局下设二级预算单位。为更好的贯彻执行《政府采购法》，规范政府采购行为，加强财政支出管理，促进廉政建设，2003年6月，经区编委会议研究，报区委、区政府批准，同意成立“阎良区政府采购中心”，为财政局所属正科级全额事业单位，编制5人，其中领导职数1人。

### （一）主要职责

西安市阎良区政府采购中心的主要职责是：依据《政府采购法》，制定我区政府采购工作规章、制度、办法和实施细则，编制全区政府采购计划和采购目录，监督、管理全区政府采购工作，开展政府采购工作的宣传、协调、调研等，按照公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实适用原则组织实施全区政府采购活动。

### （二）机构设置

西安市阎良区政府采购中心是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

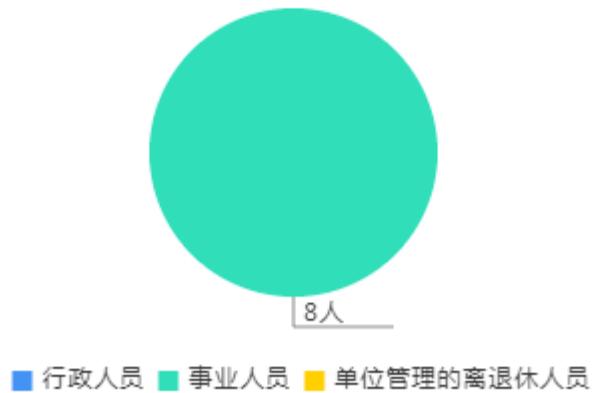
## 二、工作任务

1. 加大宣传培训力度。通过宣传与引导、专职人员负责电子卖场业务咨询等多途径方式，方便各单位政府采购工作人员熟知电子卖场操作流程，加强各单位对政策的理解，及时跟踪项目进展情况，提升政府采购质效。
2. 落实政策功能制度。通过加强采购需求管理，落实中小企业采购份额预留、价格评审优惠、优先采购等措施，持续加强中小企业在政府采购中的支持力度，推动中小企业发展。
3. 积极开展框架协议采购工作。认真学习《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》和《财政部关于做好政府采购框架协议采购工作有关问题的通知》，充分理解把握框架协议采购的规范性要求，平稳有序推进框架协议采购的实施。
4. 规范合同备案、履约验收公示。以政府采购营商环境审计为契机，强化对合同备案、履约验收公示的管理，通过落实日常巡检，严格督促采购人按照规范要求公布合同、履约验收等内容，完善采购闭环流程。
5. 建立长效机制，使公平竞争审查常态化。强化政府采购日常监督检查，持续清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，对发现的问题要求立行立改，加快推进建设政府采购统一大市场，不断优化政府采购营商环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入160.38万元，其中：一般公共预算拨款160.38万元，较上年减少12.24万元，下降7.09%，下降的主要

原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖；本单位2024年预算支出160.38万元，其中：一般公共预算拨款160.38万元，较上年减少12.24万元，下降7.09%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入160.38万元，其中：一般公共预算拨款收入160.38万元，较上年减少12.24万元，下降7.09%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖；本单位2024年财政拨款支出160.38万元，其中：一般公共预算拨款支出160.38万元，较上年减少12.24万元，下降7.09%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出160.38万元，较上年减少12.24万元，下降7.09%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出160.38万元，其中：

- (1) 事业运行（2010650）88.88万元，较上年减少16.48万元，下降15.64%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖；
- (2) 其他财政事务支出（2010699）20.60万元，较上年增加4.60万元，增长28.75%，增长的主要原因是：根据工作任务，增加项目支出；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.82万元，较上年增加0.18万元，增长0.95%，增长的主要原因是：基数略涨，预算略增；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.14万元，较上年增加0.03万元，增长0.95%，增长的主要原因是：基数略涨，预算略增；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长23.26%，增长的主要原因是：基数略涨，预算略增；
- (6) 事业单位医疗（2101102）5.79万元，较上年减少0.45万元，下降7.25%，下降的主要原因是：根据实际支出情况测算，同比略降；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）3.80万元，较上年增加0.03万元，增长0.70%，增长的主要原

因是：职级调整，预算略增；

(8) 住房公积金（2210201）19.29万元，较上年减少0.15万元，下降0.79%，下降的主要原因是：根据实际支出情况测算，同比略降。

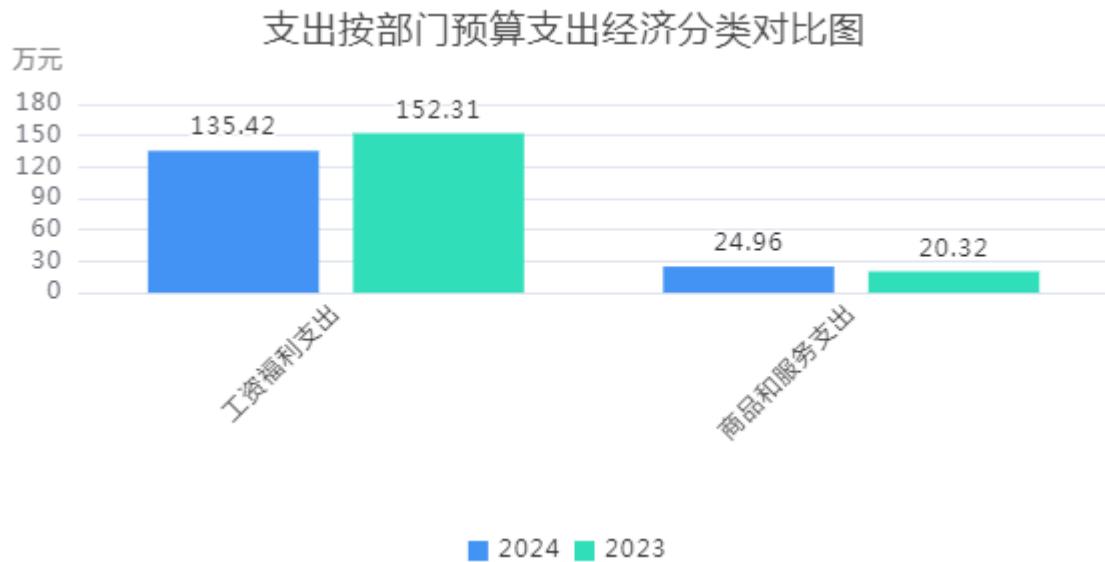
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出160.38万元，其中：

工资福利支出（301）135.42万元，较上年减少16.89万元，下降11.09%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖；

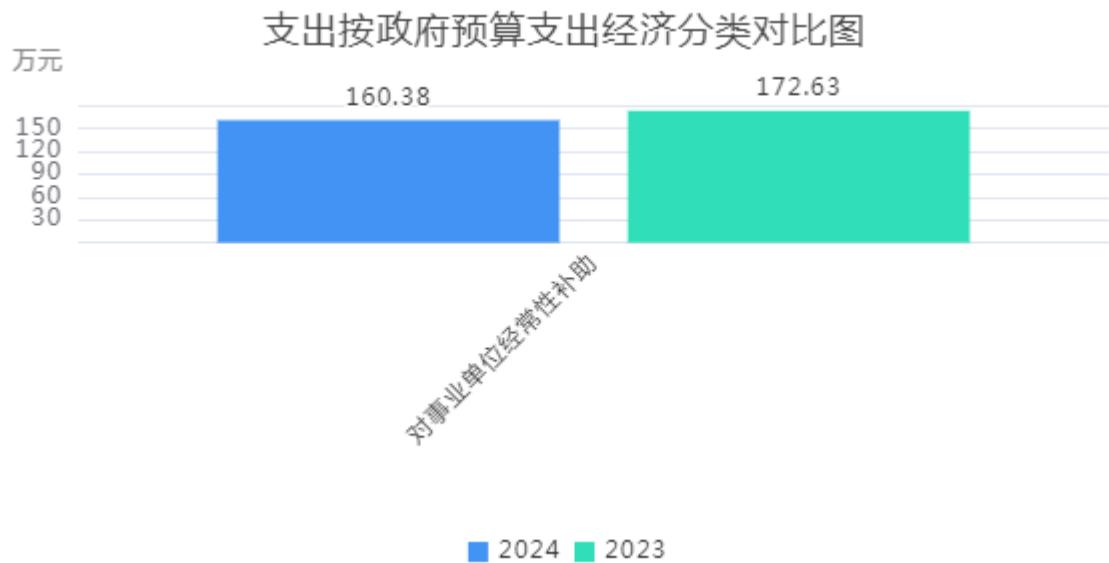
商品和服务支出（302）24.96万元，较上年增加4.64万元，增长22.85%，增长的主要原因是：根据工作任务，增加项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出160.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）160.38万元，较上年减少12.24万元，下降7.09%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。

## **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**

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款160.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.36万元，较上年增加0.04万元，增长1.02%，增长的主要原因是：工会经费基数略涨，致公用经费略涨。

## **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：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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	1,603,844.34	一、部门预算	1,603,844.34	一、部门预算	1,603,844.34	一、部门预算	1,603,844.34
1、财政拨款	1,603,844.34	1、一般公共服务支出	1,094,790.76	1、人员经费和公用经费支出	1,397,844.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,603,844.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,354,201.08	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	43,643.26	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1,603,844.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206,000.00	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	220,209.04	(2)商品和服务支出	206,000.00	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	95,907.04	(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	192,937.50				
		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>1,603,844.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,603,844.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,603,844.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,603,844.34</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,603,844.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,603,844.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,603,844.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,603,844.34</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,603,844.34	1,603,844.34							
107	西安市阎良区财政局	1,603,844.34	1,603,844.34							
107005	西安市阎良区政府采购中心	1,603,844.34	1,603,844.34							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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	1,603,844.34	一、财政拨款	1,603,844.34	一、财政拨款	1,603,844.34	一、财政拨款	1,603,844.34
1、一般公共预算拨款	1,603,844.34	1、一般公共服务支出	1,094,790.76	1、人员经费和公用经费支出	1,397,844.34	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	1,354,201.08	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	43,643.26	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,603,844.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206,000.00	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	220,209.04	(2)商品和服务支出	206,000.00	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	95,907.04	(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	192,937.50				
		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	1,603,844.34	本年支出合计	1,603,844.34	本年支出合计	1,603,844.34	本年支出合计	1,603,844.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,603,844.34	支出总计	1,603,844.34	支出总计	1,603,844.34	支出总计	1,603,844.34

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）

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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	1,603,844.34	1,354,201.08	43,643.26	206,000.00	
201	一般公共服务支出	1,094,790.76	845,147.50	43,643.26	206,000.00	
20106	财政事务	1,094,790.76	845,147.50	43,643.26	206,000.00	
2010650	事业运行	888,790.76	845,147.50	43,643.26		
2010699	其他财政事务支出	206,000.00			206,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,209.04	220,209.04			
20805	行政事业单位养老支出	219,518.25	219,518.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,158.50	188,158.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,359.75	31,359.75			
20899	其他社会保障和就业支出	690.79	690.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	690.79	690.79			
210	卫生健康支出	95,907.04	95,907.04			
21011	行政事业单位医疗	95,907.04	95,907.04			
2101102	事业单位医疗	57,894.41	57,894.41			
2101103	公务员医疗补助	38,012.63	38,012.63			
221	住房保障支出	192,937.50	192,937.50			
22102	住房改革支出	192,937.50	192,937.50			
2210201	住房公积金	192,937.50	192,937.50			

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）

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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	1,603,844.34	1,354,201.08	43,643.26	206,000.00	
301	工资福利支出			1,354,201.08	1,354,201.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,888.75	284,888.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,340.00	60,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	287,500.00	287,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212,418.75	212,418.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,158.50	188,158.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,359.75	31,359.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,894.41	57,894.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,012.63	38,012.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	690.79	690.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,937.50	192,937.50			
302	商品和服务支出			249,643.26		43,643.26	206,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,643.26		43,643.26	60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	146,000.00			146,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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	1,397,844.34	1,354,201.08	43,643.26	
201	一般公共服务支出	888,790.76	845,147.50	43,643.26	
20106	财政事务	888,790.76	845,147.50	43,643.26	
2010650	事业运行	888,790.76	845,147.50	43,643.26	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	220,209.04	220,209.04		
20805	行政事业单位养老支出	219,518.25	219,518.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,158.50	188,158.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,359.75	31,359.75		
20899	其他社会保障和就业支出	690.79	690.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	690.79	690.79		
210	卫生健康支出	95,907.04	95,907.04		
21011	行政事业单位医疗	95,907.04	95,907.04		
2101102	事业单位医疗	57,894.41	57,894.41		
2101103	公务员医疗补助	38,012.63	38,012.63		
221	住房保障支出	192,937.50	192,937.50		
22102	住房改革支出	192,937.50	192,937.50		
2210201	住房公积金	192,937.50	192,937.50		

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）

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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	1,397,844.34	1,354,201.08	43,643.26	
301	工资福利支出			1,354,201.08	1,354,201.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,888.75	284,888.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,340.00	60,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	287,500.00	287,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212,418.75	212,418.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,158.50	188,158.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,359.75	31,359.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,894.41	57,894.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,012.63	38,012.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	690.79	690.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,937.50	192,937.50		
302	商品和服务支出			43,643.26		43,643.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,643.26		43,643.26	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	206,000.00	
107	西安市阎良区财政局	206,000.00	
107005	西安市阎良区政府采购中心	206,000.00	
	专用项目	206,000.00	
	其他履职性专项业务费	206,000.00	
	政府采购工作经费	108,000.00	政府采购工作经费
	政府电子卖场服务费	98,000.00	电子卖场运维费

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

单位：元

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

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购工作经费		
主管部门		西安市阎良区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80	
	其中: 财政拨款		10.80	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算安排资金10.8万元, 用于政府采购监督检查项目、业务培训及工作经费等。 目标2: 通过项目的实施提高政府采购率, 提高资金使用率。			
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	代理机构监督评价、检查培训及工作经费等	1年
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	10.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府采购率	应采尽采
			机关事务正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府电子卖场服务费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.80	
		其中: 财政拨款		9.80	
		其他资金			
总体目标	目标: 支付政府电子卖场运营及维护费, 确保政府电子卖场系统平稳运行开展业务。				
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	政府电子卖场服务费	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	政府电子卖场服务费	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应采尽采率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区政府采购中心		
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
	任务1	人员经费	135.42	135.42
	任务2	公用经费	4.36	4.36
	任务3	项目支出	20.60	20.60
金额合计		160.38	160.38	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资发放和业务正常开展。 目标2：预算安排2个项目，为政府电子卖场服务费和政府采购工作经费。 目标3：通过项目的实施，提高政府采购率，提高资金使用率。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	政府电子卖场服务费	
			1年	
		质量指标	代理机构监督评价、检查培训及工作经费	
		时效指标	100%	
		成本指标	执行时间	
		经济效益指标	2024年度	
		社会效益指标	总成本	
		生态效益指标	160.38万	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	
			>1年	
			单位职工、预算单位满意度	
			95%	

表16

## 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:		
.....					
可持续影响指标	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	指标1:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			