

海林市政府采购中心2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市政府采购中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市政府采购中心2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市政府采购中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市政府采购中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市采购法律、法规、规章和政策，协同有关部门拟定我市政府采购制度、规定、操作规程和程序、并组织实施。

（二）按委托代理协议统一组织全市实行财政预算管理的机关、事业单位、群团组织使用财政性资金、并纳入政府集中采购目录的货物、工程和服务项目的政府采购工作。

（三）负责建立对供应商和评审专家参与政府采购活动的违规、违约、违纪等情况的记录制度。

（四）负责开展政府采购统计及效益评估，建立健全政府采购信息数据库，做好政府采购文件、资料档案管理；

（五）建立政府采购信息发布管理制度，负责政府采购宣传等工作，负责向政府采购监督管理部门报送政府采购相关信息。

（六）负责政府采购中心采购人员业务培训和教育，负责对采购人员的考核、奖励等。

（七）承办政府采购其他工作，完成市委、市政府交办的各项工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市政府采购中心编制总数为7个，其中：事业编制7个。实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市政府采购中心2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.88	一、一般公共服务支出	52.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.28
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	60.88	本年支出合计	60.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	60.88	支出总计	60.88

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	采购中心	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	海林市政府采购中心	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	60.88	52.98	7.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.52	44.62	7.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.52	44.62	7.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.88	一、本年支出	60.88
（一）一般公共预算拨款	60.88	（一）一般公共服务支出	52.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.28
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	60.88	支出总计	60.88

一般公共预算支出表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	60.88	52.98	49.01	3.97	7.90
201	一般公共服务支出	52.52	44.62	40.65	3.97	7.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.52	44.62	40.65	3.97	7.90
2010301	行政运行	44.62	44.62	40.65	3.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.90	0.00	0.00	0.00	7.90
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	52.98	49.01	3.97
301	工资福利支出	42.27	42.27	0.00
30101	基本工资	18.60	18.60	0.00
3010101	基本工资	17.17	17.17	0.00
3010102	普调工资	1.43	1.43	0.00
30102	津贴补贴	11.99	11.99	0.00
3010201	津补贴	11.50	11.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.49	0.49	0.00
30103	奖金	1.43	1.43	0.00
3010301	奖金	1.43	1.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.16	2.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
3011202	失业保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	3.28	3.28	0.00
302	商品和服务支出	3.97	0.00	3.97
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	2.89	0.00	2.89
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029903	退休人员公用经费	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	6.74	6.74	0.00
30302	退休费	5.08	5.08	0.00
3030201	退休工资	4.65	4.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.43	0.43	0.00
30307	医疗费补助	1.65	1.65	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.64	1.64	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	7.90
302	商品和服务支出	7.90
30201	办公费	0.70
30226	劳务费	7.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
301001	海林市政府采购中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市政府采购中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公证及评审费	海林市政府采购中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府采购业务费	海林市政府采购中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：采购中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
海林市政府采 购中心	工资支出	10	工资支出	30.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	1.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.97	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					障工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					障工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					障工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	3.28	严格执行相关政策 保障工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	5.08	严格执行相关政策 保障工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.65	严格执行相关政策 保障工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	1.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
						运转保障率	等于	100	%	22.50			
福利经费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

					高预算编制质量 ,严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转 提		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.89	高预算编制质量 ,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					依据政府采购法、黑龙江政府采购评审专家	成本指标	经济成本指标	评审费支出金额	小于等于	7	万元	20.00
	公证及评审费	10	其他运转类	7.20	管理实施办法 保障采购项目评审、公证正常运转。	产出指标	数量指标	评审次数	大于等于	5	次	20.00
							质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	社会效益指标	保障采购项目正常实施	定性	优良中低差	/	20.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00					
	政府采购业务费	10	其他运转类	0.70	保障机关办公正常运行,部门预算全部为一般公共预算资金。	成本指标	经济成本指标	采购业务费	小于等于	1	万元	20.00					
产出指标						数量指标	控制支出金额	小于等于	1	万元	20.00						
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00						
											效益指标	社会效益指标	保障办公正常	定性	优良中低差	/	20.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：采购中心

年度目标								
年度目标	人员经费保障：保障全单位在职职工工资等人员支出办公秩序。保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	做好全市政府采购工作			完成本单位工作职责、保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	正向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	正向	90	%	

第三部分 海林市政府采购中心2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市政府采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市政府采购中心收入总预算60.88万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1.35万元，增长2.27%，主要原因是：增加交通补贴费。支出总预算60.88万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加1.35万元，增长2.27%，主要原因是增加交通补贴费。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市政府采购中心收入预算60.88万元，其中：一般公共预算拨款收入60.88万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市政府采购中心支出预算60.88万元，其中：基本支出52.98万元，占87.02%；项目支出7.90万元，占12.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市政府采购中心财政拨款收入预算60.88万元，其中：一般公共预算拨款60.88万元，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。财政拨款支出预算60.88万

元，其中，一般公共服务支出52.52万元，社会保障和就业支出5.08万元，住房保障支出3.28万元。比上年预算增加1.35万元，增长2.27%，主要原因是增加交通补贴费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市政府采购中心一般公共预算支出60.88万元，其中：基本支出52.98万元，项目支出7.90万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）44.62万元，比上年预算增加6.21万元，增长16.17%，主要原因是增加交通补贴费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）7.90万元，比上年预算持平。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.08万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.79%，主要原因是退休人员工资增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.28万元，比上年预算减少0.12万元，下降3.53%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市政府采购中心一般公共预算基本支出52.98万元，其中：人员经费49.01万元，公用经费3.97万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）18.60万元，比上年预算减少0.54万元，下降2.82%，主要原因是人员工资变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.99万元，比上

年预算增加0.18万元，增长4.17%，主要原因是人员工资变化。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.43万元，比上年预算减少0.93万元，下降39.41%，主要原因是人员工资变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.60万元，比上年预算减少0.18万元，下降3.77%，主要原因是人员工资变化。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.17万元，比上年预算减少0.09万元，下降3.98%，主要原因是人员工资变化。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是人员工资变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.28万元，比上年预算减少0.12万元，下降3.53%，主要原因是人员工资变化。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少0.25万元，下降20%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算相同。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.89万元，比上年预算增加2.89万元，增长100%，主要原因是新增交通补贴费。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是退

休人员公用经费。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.08万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.79%，主要原因是工资变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.65万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.48%，主要原因是工资变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市政府采购中心部门一般公共预算项目支出7.90万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算持平。

（二）商品和服务支出（类）劳务费（款）7.20万元，比上年预算持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市政府采购中心一般公共预算“三公”经费支出0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.02万元。比上年预算持平，主要原因是无因公出国，无公务用车，无公务接待。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.02万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市政府采购中心采购预算总额0.72万元，其中：货物类预算0.72万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市政府采购中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市政府采购中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额60.88万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市政府采购中心年度绩效目标为人员经费保障：保障全单位在职职工工资等人员支出办公秩序。保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。完成完成本单位工作职责、保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意等项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为科目调整次数小于等于5次，资金支出合规率大于等于90%，结余率=结余数/预算数小于等于5%满意率大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。