

海林市政府采购中心2024年部门预算公开

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

第二部分 海林市政府采购中心2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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

海林市政府采购中心工作职责：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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

海林市政府采购无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市政府采购中心	县级	事业	0	0

第二部分 海林市政府采购中心2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	85.07	一、一般公共服务支出	63.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	4.25
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	85.07	本年支出合计	85.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	85.07	支出总计	85.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	85.07	85.07	85.07	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	85.07	85.07	85.07	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	85.07	85.07	85.07	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	85.07	74.37	10.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.16	52.46	10.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.16	52.46	10.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	55.26	52.46	2.80	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	85.07	一、本年支出	85.07
（一）一般公共预算拨款	85.07	（一）一般公共服务支出	63.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	4.25
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	85.07	支出总计	85.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	85.07	74.37	70.14	4.23	10.70
201	一般公共服务支出	63.16	52.46	48.23	4.23	10.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.16	52.46	48.23	4.23	10.70
2010301	行政运行	55.26	52.46	48.23	4.23	2.80
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	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	74.37	70.14	4.23
301	工资福利支出	63.32	63.32	0.00
30101	基本工资	25.15	25.15	0.00
3010101	基本工资	22.55	22.55	0.00
3010102	普调工资	2.60	2.60	0.00
30102	津贴补贴	15.20	15.20	0.00
3010201	津补贴	14.55	14.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.65	0.65	0.00
30103	奖金	3.09	3.09	0.00
3010301	奖金	3.09	3.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	6.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.80	2.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
3011202	失业保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	4.25	4.25	0.00
302	商品和服务支出	4.23	0.00	4.23
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
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
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	6.82	6.82	0.00
30302	退休费	5.11	5.11	0.00
3030201	退休工资	4.68	4.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.43	0.43	0.00
30307	医疗费补助	1.70	1.70	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.69	1.69	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“三公”经费支出表

部门：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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
301001	海林市政府采购中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	10.70
302	商品和服务支出	10.70
30201	办公费	0.70
30213	维修（护）费	2.80
3021305	网络运行维护费	2.80
30226	劳务费	7.20

部门预算项目支出表

部门：海林市政府采购中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
异地评标席位服务费	海林市政府采购中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设异地评标席位建设资金服务费，解决跨地域专家资源不足及企业对本地专家围猎问题	
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	依法保障政府采购项目评审、公证正常运行。	
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	保障机关办公正常运行，部门预算全部为一般公共预算	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	301001-海林市政府采购中心	231083243012210000001-政府采购业务费	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	成本指标	经济成本指标	业务费用	小于等于	7000	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	控制支出金额	小于等于	1	万元	20.00	反向
						质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	20.00	正向
					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	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		231083243012210000002-公证及评审费	7.20	依法保障政府采购项目评审、公证正常运行。	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	反向
					产出指标	数量指标	评审次数	大于等于	5	次	20.00	正向
						质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	20.00	正向
					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	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		231083243013110000002-异地评标席位服务费	2.80	建设异地评标席位建设资金服务费,解决跨地域专家资源不足及企业对本地专家围猎问题	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	小于等于	3	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
质量指标	资金支出合格率					等于	100	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				社会服务效益率	大于等于	95	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	大于等于	95	%	10.00	正向					

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算85.07万元，其中本年收入85.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入85.07万元，比上年预算数增加24.19万元，增长39.73%。主要变动情况：一是工作人员增加1人，二是异地评审异地评标席位服务费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算85.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算74.37万元，比上年预算数增加21.39万元，增长40.37%。主要变动情况：工作人员增加。

2. 项目支出预算10.70万元，比上年预算数增加2.80万元，增长35.44%。主要变动情况：异地评审异地评标席位服务费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：海林市政府采购中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.03万元，与2023年预算相比增加0.01万元，增长50.00%，变化的主要原因是工作人员增加1人。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.03万元，与2023年预算相比增加0.01万元，增长50.00%，变化的主要原因是工作人员增加1人。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。