

吉 县 政 府 采 购 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

吉县政府采购中心的职责：

（一）组织推进县级公共资源基交易平台深度整合，实施公共资源交易平台全流程电子化改革，推动实现与各级平台互联互通、信息共享；

（二）落实县级政府采购制度改革要求，建立健全县级政府集中采购竞争机制；

（三）组织开展县级公共资源交易工作，组织实施县级政府集中采购；

（四）制定县级公共资源交易和县级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范；

（五）负责为各类县级公共资源交易提供场所、设施、信息等服务保障。

（六）承担对进入县级公共资源交易平台的工程建设项目招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易活动的组织、协调和服务。

（七）负责建立县级公共资源交易主体场内信誉评价制度，协助建设公共资源交易信用评价体系。

（八）受理县级公共资源交易等事项的投诉举报，配合有关部门查处现场交易、采购的违法违规违纪行为。

（九）完成县委、县政府及县行政审批服务管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设三个股室，分别为：综合办、网络信息股、采购股三个股室。

人员情况：编制8人，现有在职人员5人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县政府采购中心 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	122.14	一、一般公共服务支出	102.69	102.69	
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	8.43	8.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.42	3.42	
		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	7.61	7.61	
		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	122.14	本年支出合计	122.14	122.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	122.14	支出总计	122.14	122.14	

2023年预算收入总表

部门名称：吉县政府采购中心

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		122.14	122.14					
201	一般公共服务支出	102.69	102.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.69	102.69					
2010350	事业运行	102.69	102.69					
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43					
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
221	住房保障支出	7.61	7.61					
22102	住房改革支出	7.61	7.61					
2210201	住房公积金	7.61	7.61					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县政府采购中心

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		122.14	90.69	31.45
201	一般公共服务支出	102.69	71.24	31.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.69	71.24	31.45
2010350	事业运行	102.69	71.24	31.45
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
221	住房保障支出	7.61	7.61	
22102	住房改革支出	7.61	7.61	
2210201	住房公积金	7.61	7.61	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县政府采购中心

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	122.14	一、一般公共服务支出	102.69	102.69		
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	8.43	8.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.42	3.42		
		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	7.61	7.61		
		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	122.14	本年支出合计	122.14	122.14		
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	122.14	支出总计	122.14	122.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县政府采购中心

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		122.14	90.69	31.45
201	一般公共服务支出	102.69	71.24	31.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.69	71.24	31.45
2010350	事业运行	102.69	71.24	31.45
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
221	住房保障支出	7.61	7.61	
22102	住房改革支出	7.61	7.61	
2210201	住房公积金	7.61	7.61	

预算公开表6

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）

部门名称：吉县政府采购中心

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
合计		90.69	81.96	8.73
工资福利支出		81.96	81.96	
基本工资	工资福利支出	32.45	32.45	
津贴补贴	工资福利支出	4.71	4.71	
绩效工资	工资福利支出	18.64	18.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.43	8.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.37	3.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.48	0.48	
住房公积金	工资福利支出	7.61	7.61	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.28	6.28	
商品和服务支出		8.73		8.73
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
劳务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	0.48		0.48
福利费	商品和服务支出	1.68		1.68
其他交通费用	商品和服务支出	3.57		3.57

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县政府采购中心

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）

部门名称：吉县政府采购中心

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县政府采购中心 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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	20138	市场监督管理事务		0.00	0.00
2013801	行政运行		2013801	行政运行			
2013802	一般行政管理事务		2013802	一般行政管理事务			
2013804	市场主体管理		2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法		2013805	市场秩序执法			
2013810	质量基础		2013810	质量基础			
2013815	质量安全监管		2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管		2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行		2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务		2013899	其他市场监督管理事务			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县政府采购中心 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	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县政府采购中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县政府采购中心

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
政府采购工作经费	4.45	4.45				
政府采购专家评审费	20.00	20.00				
单位运转经费1	7.00	7.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县政府采购中心

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年度部门预算情况说明

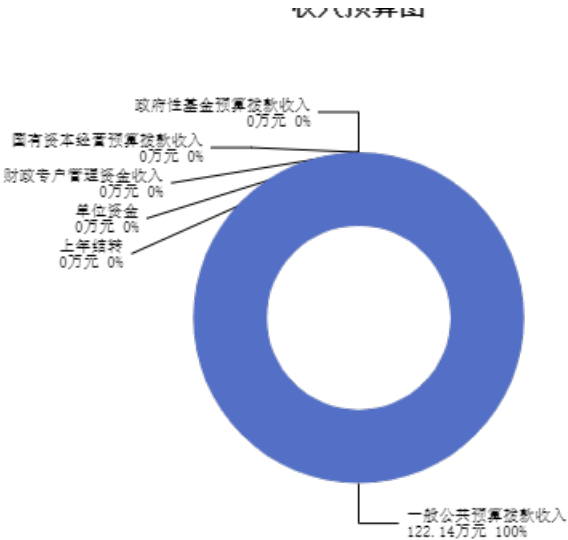
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计122.14万元，其中：本年收入122.14万元，上年结转0万元，比上年增加16.51万元，增加15.63%，主要原因是单位新增1人，人员调资，相应各项保险增加。

本年部门预算支出总计122.14万元，其中：本年预算安排122.14万元，上年结转0万元，比上年增加16.51万元，增加15.63%，主要原因是单位新增1人，人员调资，相应各项保险支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入122.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入122.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算122.14万元，其中：基本支出90.69万元，占74.25%；项目支出31.45万元，占25.75%。

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122.14万元。收入为一般公共预算拨款122.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入122.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出102.69万元、社会保障和就业支出8.43万元、卫生健康支出3.42万元、住房保障支出7.61万元。

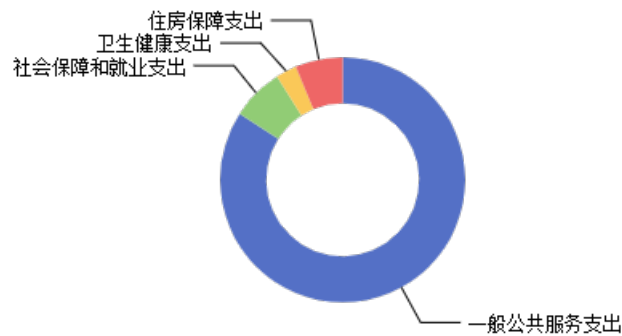
五、一般公共预算支出情况说明

（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122.14万元,比上年增加16.51万元 , 增加15.63%。

（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122.14万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出102.69万元，占84.08%；社会保障和就业支出8.43万元，占6.90%；卫生健康支出3.42万元，占2.80%；住房保障支出7.61万元，占6.23%。



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 90.69万元，其中：

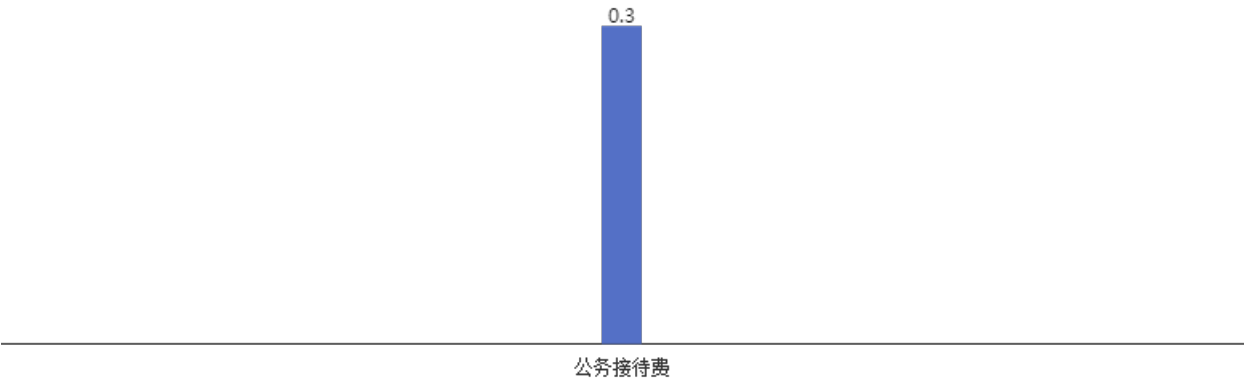
人员经费81.96万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.73万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.30万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

二、三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县政府采购中心部门各单位政府采购预算总额3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县政府采购中心部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款24.45万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1. 根据实际情况支付专家评审费；
- 2. 其他人员类的运转经费。

附件9.2

吉县县(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		政府采购专家评审费					
主管部门及代码		032-吉县政府采购中心		实施单位		吉县政府采购中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	200,000		
		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	600,000	市县(区)财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为更好节省我县财政资金,在招投标项目活动中从评审专家库中抽取相关专业人员,对项目进行评审,从而对专家发放相应薪酬,项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日。					
立项依据		根据财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》及根据山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知,晋财购【2017】10号文件。					
项目设立必要性		根据晋财购【2017】10号文件要求,为提高评审工作质量,规范评审劳务报酬支付行为,维护采购人,采购代理机构和评审专家的合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部印发的《政府采购评审专家管理办法》等有关规定,结合本省经济发展水平,现政府采购评审专家劳务报酬标准进行统一和明确。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》、晋财购【2017】10号文件。					
项目实施计划		项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日,对我县公开招标项目,抽取专家每次2•4人,标准300元/人,两小时以上每小时增加100元,每日最高为800元/人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我县政府采购活动有序开展			保障我县政府采购活动有序开展			
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	全年抽取专家数量	≤500人次	数量指标	全年抽取专家数量	≤500人次
		质量指标	每次发放金额	≥300元	质量指标	每次发放金额	≥300元
		时效指标	发放月数	12元	时效指标	发放月数	12元
		成本指标	专家评审费每日限额	≤800元	成本指标	专家评审费每日限额	≤800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会收益范围	≥1000人	社会效益指标	社会收益范围	≥1000人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%
负责人:		经办人:	梁晓红	联系电话:	13835787899	填报日期:	20221211171505

附件9.1

吉县县(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		政府采购工作经费						
主管部门及代码		032-吉县政府采购中心		实施单位		吉县政府采购中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	133,467	年度资金总额：	44,489			
		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	133,467	市县（区）财政资金	44,489			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		政府采购工作经费，保障单位正常运转。						
立项依据		按照县委县政府研究部署，进一步完成单位安排部署工作。						
项目设立必要性		按照县委县政府研究部署，进一步完成单位安排部署工作。						
保证项目实施的制度、措施		制定年初预算，按照年初制定预算及计划，严格按照相关政策落实实施。						
项目实施计划		制定年初预算，按照年初制定预算及计划，严格按照相关政策落实实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位正常工作开展				保障单位正常工作开展			
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	保障人员数量	1人	数量指标	保障人员数量	1人	
		质量指标	保障工作人员积极性	≥90%	质量指标	保障工作人员积	≥90%	
		时效指标	保障工作开展时效	≥1年	时效指标	保障工作开展时	≥1年	
		成本指标	人均保障工作经费	≤2400元	成本指标	人均保障工作经	≤2400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	政府采购受益人数	≥1000人	社会效益指标	政府采购受益人	≥1000人	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	梁晓红	联系电话：	13835787899	填报日期：	20221211170758	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年度，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年度，我单位资产管理系统共登记各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位现有价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。