

渭南市政府采购中心 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、根据《政府采购法》规定，受采购人委托，对纳入集中采购目录的采购项目，组织集中采购；
- 2、受采购人的委托，对未纳入集中采购目录的采购项目，可在委托范围内代理采购；
- 3、负责签署与供应商有关业务合同，并监督合同如期履行；
- 4、受理供应商提出的询问或质疑，并在委托权限内做出答复；
- 5、办理本部门有关采购事项；
- 6、组织完成上级交办的其他工作。

二、2019 年部门主要工作任务

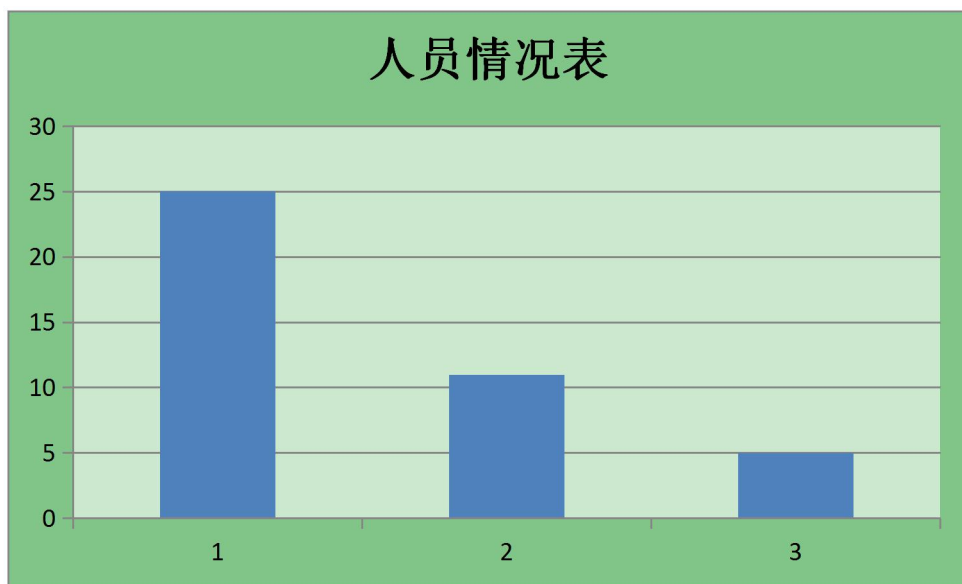
- 1、按照科学化、规范化、精细化要求，全面完成集中采购任务；
- 2、按照政府采购出台的新政策、新要求，不断完善、规范采购文件模板；
- 3、加大政府采购信息公开力度，严格按照程序规范操作，增强政府采购透明度和公信力；
- 4、严格执行各项廉政规定，对政府采购的重点环节、重点岗位和风险点进行全方面排查，规范业务流程，健全内控制度。
- 5、加强政府采购人员业务知识学习，及时掌握新颁布的政策法规、实施细则，提升招标技能和处理复杂问题的能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算：

序号	单位名称
1	渭南市政府采购中心

四、部门人员情况说明



1: 编制数 2: 在职人员 3: 退休人员

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，在职人员 11 人，退休人员 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算中，本部门无政府采购公务用车及单价 20 万元以上的设备支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入总计 102.68 万元，全部为一般公共预算拨款收入。与 2018 年相比，减少了 39.32 万元，主要原因是人员退休，人员支出减少。

2019 年本部门预算支出总计为 102.68 万元，全部为一般公共预算拨款支出，与 2018 年相比，减少了 39.32 万元，主要原因是人员退休，人员支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入总计 102.68 万元，全部为一般公共预算拨款收入。与 2018 年相比，减少了 39.32 万元，主要原因是人员退休，人员支出减少。

2019 年本部门预算支出总计为 102.68 万元，全部为一般公共预算拨款支出，与 2018 年相比，减少了 39.32 万元，主要原因是人员退休，人员支出减少。

（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。

2019年一般公共预算拨款102.68万元，较上年减少了39.32万元，与2018年相比，减少了39.32万元，主要原因是人员退休，人员支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，

行政运行（财政事务2010601）62.23万元，其中人员支出为51.52万元，公用经费支出10.71万元。较去年减少了34.47万元，主要原因是人员退休，工资减少。

其他财政事务支出（2010699）31万元，为专项业务费支出，较上年增长0万元。

归口管理的行政事业单位离退休支出（2080501）1.19万元，为人员支出，较上年增加了0.19万元，主要是人员退休，住房补贴、独生子女补贴增加，造成支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.26万元，为人员支出，较去年减少了5.04万元，减少的主要原因是人员退休。

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

本部门2019年一般公共预算支出102.68万元，其中：

工资和福利支出59.78万元，全部为人员经费，较去年支出减少了34.32万元，原因是人员退休，支出减少。

商品和服务支出38.31万元，其中公用经费10.71万元，专项业务经费支出27.6万元。商品和服务支出较去年减少了5.19万元，原因是节约日常支出所致。

对个人和家庭补助支出1.19万元，为人员经费支出，较去年增加了0.19万元，原因是人员退休，住房补贴、独生子女补贴增加，造成支出增加。

资本性支出3.4万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少了1.6万元，原因是节约支出，减少设备购置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年一般公共预算支出102.68万元，其中：

机关工资福利支出 59.78 万元，全部为人员支出，较去年支出减少了 34.32 万元，主要原因是人员退休，支出减少。

机关商品和服务支出 38.31 万元，其中公用经费 10.71 万元，专项业务经费支出 27.6 万元。商品和服务支出较去年减少了 5.19 万元，原因是节约日常支出所致。

机关资本性支出 3.4 万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少了 1.6 万元，原因是节约支出，减少设备购置支出。

对事业单位经常性补助 1.19 万元，为人员经费支出，较去年增加了 0.19 万元，原因是人员退休，住房补贴、独生子女补贴增加，造成支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门“三公”经费预算共 0.5 万元，较上年增长 0 万元。

其中，因公出国（境）0 万元，较上年增长 0 万元。

公务用车购置 0 万元，较上年增长 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增长 0 万元。

公务接待费 0.5 万元，较上年增长 0 万元。

今年培训费预算 2 万元，较去年减少 3 万元，原因是落实八项规定，减少了培训次数，提高培训质量。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费安排了 10.71 万元，比去年减少 5.19 万元，主要是落实八项规定，节约支出所致。主要包括：办公经费 9.21 万元、公务接待费 0.5 万元、业务经费 1 万元。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 3.4 万元，全部为货物类预算。

八、专业名词解释

1、财政事务（行政运行）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。

2、财政事务（其他财政事务支出）反映其他财政事务方面的支出。

3、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

5、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

九、2019 年部门综合预算公开报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门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）	否	
表8	2019年部门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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金支出，已按要求公开空表。
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门未编制，已按要求公开空表。
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制，已按要求公开空表。
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制，已按要求公开空表。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	102.68	一、部门预算	102.68	一、部门预算	102.68	一、部门预算	102.68
1、财政拨款	102.68	1、一般公共服务支出	93.23	1、人员经费和公用经费支出	71.68	1、机关工资福利支出	59.78
(1)公共预算拨款	102.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.78	2、机关商品和服务支出	38.31
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.71	3、机关资本性支出（一）	3.40
(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	1.19	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	31.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	27.60	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	9.45	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.19
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	3.40	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	102.68	本年支出合计	102.68	本年支出合计	102.68	本年支出合计	102.68

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	102.68	一、财政拨款	102.68	一、财政拨款	102.68	一、财政拨款	102.68
1、一般公共预算财政拨款	102.68	1、一般公共服务支出	93.23	1、人员经费和公用经费支出	71.68	1、机关工资福利支出	59.78
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	59.78	2、机关商品和服务支出	38.31
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.71	3、机关资本性支出（一）	3.40
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	31.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	27.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.45	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.19
		10、医疗卫生支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	3.40	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	102.68	本年支出合计	102.68	本年支出合计	102.68	支出总计	102.68

表5

2019年部门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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	102.68	60.97	10.71	31.00	
201	一般公共服务支出	93.23	51.52	10.71	31.00	
20106	财政事务	93.23	51.52	10.71	31.00	
2010601	行政运行	62.23	51.52	10.71		
2010699	其他财政事务支出	31.00			31.00	
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45			
20805	行政事业单位离退休	9.45	9.45			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.19	1.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26			

表6

2019年部门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:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			102.68	60.97	10.71	31.00	
301	工资福利支出			59.78	59.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.95	24.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.71	17.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.64	4.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56			
302	商品和服务支出			38.31		10.71	27.60	
30201	办公费	50201	办公经费	7.47		1.97	5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.40		1.30	3.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		0.50	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.50		1.00	13.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.94		4.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭补助支出			1.19	1.19			
30302	退休费	50905	离退休费	1.19	1.19			
310	资本性支出			3.40			3.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.40			3.40	

表7

2019年部门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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	71.68	60.97	10.71	
201	一般公共服务支出	62.23	51.52	10.71	
20106	财政事务	62.23	51.52	10.71	
2010601	行政运行	62.23	51.52	10.71	
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45		
20805	行政事业单位离退休	9.45	9.45		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.19	1.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26		

表8

2019年部门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:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			71.68	60.97	10.71	
301	工资福利支出			59.78	59.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.95	24.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.71	17.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.64	4.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56		
302	商品和服务支出			10.71		10.71	
30201	办公费	50201	办公经费	1.97		1.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.94		4.94	
303	对个人和家庭补助支出			1.19	1.19		
30302	退休费	50905	离退休费	1.19	1.19		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	31.00	
529	渭南市政府采购中心	31.00	
529001	渭南市政府采购中心	31.00	
529001	评标聘请专家费（及专家论证费）	13.00	
	专项招标会议经费	3.00	
	制作标书、合同经费	2.00	
	整理采购档案	1.00	
	聘请法律顾问	2.00	
	定点宣传及业务资料费	1.60	
	政府采购业务培训经费	5.00	
	业务资料费及定点宣传	3.40	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			3.40	
				渭南市政府采购中心			3.40	
201	06	99	529001	渭南市政府采购中心	办公家具	2	0.15	
201	06	99	529001	渭南市政府采购中心	打印机	1	0.25	
201	06	99	529001	渭南市政府采购中心	计算机	6	3.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
.....				
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				