

# 东宁市政府采购中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市政府采购中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 东宁市政府采购中心2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 东宁市政府采购中心2023年单位预算情况说明**

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东宁市政府采购中心概况

## 一、单位职责

东宁市政府采购中心隶属于东宁市人民政府，主要职责是

（一）贯彻执行国家和省有关政府采购法律法规。

（二）负责接受委托，组织本机政府集中采购项目的采购活动，已发组织签订政府采购合同工作。

（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工作。

（四）负责建立政府采购信息数据库和政府采购文件、资料档案制度工作。

（五）负责建立政府采购信息发布制度，按规定想本级政府采购监督管理部门报送政府采购统计信息工作。

（六）负责本来政府采购其他事宜。

（七）完成市委、市政府交办其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

## 三、单位人员构成

东宁市政府采购中心编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 东宁市政府采购中心2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市政府采购中心

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	146.31	一、一般公共服务支出	106.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	22.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.77
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	146.31	本年支出合计	146.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	146.31	支出总计	146.31

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：东宁市政府采购中心

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	事业单位资金	
	合计	146.31	146.31	146.31	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
204	政府办	146.31	146.31	146.31	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
204007	东宁市政府采购中心	146.31	146.31	146.31	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：东宁市政府采购中心

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	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	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	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市政府采购中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	146.31	一、本年支出	146.31
（一）一般公共预算拨款	146.31	（一）一般公共服务支出	106.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	22.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.64
		（四）住房保障支出	10.77
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	146.31	支出总计	146.31



## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市政府采购中心

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	146.32	146.32	135.70	10.62	0.00
201	一般公共服务支出	106.46	106.46	95.84	10.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.46	106.46	95.84	10.62	0.00
2010350	事业运行	106.46	106.46	95.84	10.62	0.00
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市政府采购中心

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	146.32	135.70	10.62
301	工资福利支出	127.67	127.67	0.00
30101	基本工资	48.77	48.77	0.00
3010101	基本工资	48.77	48.77	0.00
30102	津贴补贴	36.91	36.91	0.00
3010201	津补贴	35.65	35.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.26	1.26	0.00
30103	奖金	9.06	9.06	0.00
3010301	奖金	9.06	9.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.57	6.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	10.77	10.77	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00
302	商品和服务支出	10.62	0.00	10.62
30201	办公费	5.15	0.00	5.15
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30204	手续费	0.99	0.00	0.99
30207	邮电费	1.02	0.00	1.02
3020702	电话通讯费	1.02	0.00	1.02
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.80	0.00	0.80

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
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.86	0.00	0.86
303	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	0.00
30302	退休费	8.00	8.00	0.00
3030201	退休工资	8.00	8.00	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市政府采购中心

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市政府采购中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市政府采购中心

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：本单位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：东宁市政府采购中心

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：本单位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：东宁市政府采购中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。



表12

## 项目支出绩效表

部门/单位: 东宁市政府采购中心

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	本年权重
东宁市政府采 购中心	工资支出	10	工资支出	85.68	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
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	9.06	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.61	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
	住房公积金	10	住房公积金	10.01	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
	退休费	10	退休费	8.00	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	0.03	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	
长期聘用人员工资	10	各类人员补助 支出	0.90	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	

项目支出绩效表													
部门/单位：东宁市政府采购中心											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	本年权重	
东宁市政府采 购中心	离岗创业五险一金	10	各类人员补助 支出	2.39	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	9.76	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.86	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

### 第三部分 东宁市政府采购中心 2023 年预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁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，东宁市政府采购中心收入总预算 146.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 146.31 万元，上升 100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。支出总预算 146.31 万元，包括：一般公共预算服务支出，比上年预算增加 146.31 万元，上升 100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

## **二、关于收入总表的说明**

2023年，东宁市政府采购中心收入预算146.31万元，其中：一般公共预算收入146.31万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2023年，东宁市政府采购中心支出预算146.31万元，其中：基本支出146.31万元，占100%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2023年，东宁市政府采购中心财政拨款收入预算146.31万元，其中，一般公共预算拨款146.31万元，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。财政拨款支出预算146.31万元，其中，一般公共服务支出106.46万元，社会保障和就业支出22.44万元，卫生健康支出6.64万元，住房保障支出10.77万元。比上年预算增加0万元，上升或下降0%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2023年，东宁市政府采购中心位一般公共预算支出146.31万元，其中：基本支出146.31万元，项目支出0万元。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）106.46万元，比上年预算增加106.46万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）8.00 万元比上年预算增加 8.00 万元，增长 100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

3、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）14.44 万元比上年预算增加 14.44 万元，增长 100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.64 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.77 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2023 年，东宁市政府采购中心一般公共预算基本支出 146.31 万元，其中：人员经费 135.69 万元，公用经费 10.62 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）48.77 万元，比上年预算增加 48.77 万元，增长 100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）35.65 万元，比上年预算增加 35.65 万元，增长 100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

3、工资福利支出（类）津贴补贴（款）采暖补贴（在职）（项）1.26万元，比上年预算增加1.26万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

4、工资福利支出（类）奖金（款）9.06万元，比上年预算增加9.06万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

5、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.44万元，比上年预算增加14.44万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）基本医疗保险缴费（在职）（项）6.57万元，比上年预算增加6.57万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

7、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）大额医疗费用补助（在职）（项）0.05万元，比上年预算增加0.55万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

8、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万，比上年预算增加0.19万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

9、工资福利支出（类）住房公积金（款）10.77万元，比上年预算增加10.77万元，增长100%。主要原因是：我单位是

新独立核算单位，上年无预算。

10、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.90万元，比上年预算增加0.90万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

11、商品和服务支出（类）办公费（款）5.15万元，比上年预算增加5.15万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

12、商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

13、商品和服务支出（类）手续费（款）0.99万元，比上年预算增加0.99万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

14、商品和服务支出（类）邮电费（款）电话通讯费项1.02万元，比上年预算增加1.02万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

15、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

16、商品和服务支出（类）培训费（款）0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

17、商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

18、商品和服务支出（类）工会经费（款）0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

19、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

20、对个人和家庭的补助（类）医疗补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%。主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。

## **七、关于一般公共预算项目支出表的说明**

2023年，东宁市政府采购中心一般公共预算项目支出0万元。

## **八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2023年，东宁市政府采购中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0万元，比

上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2023 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是我单位无公务用车运行费支出。

#### **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023 年，本单位政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是本单位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，本单位国有资本经营预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十二、关于政府采购预算情况说明**

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



### 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，东宁市政府采购中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市政府采购中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额146.31万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对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。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支

出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、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。

# 第三部分 东宁市政府采购中心2023年单位 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，东宁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，东宁市政府采购中心收入总预算146.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加146.31万元，增长100%，主要原因是：我单位是新独立核算单位，上年无预算。支出总预算146.31万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加146.31万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市政府采购中心收入预算146.31万元，其中：一般公共预算拨款收入146.31万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市政府采购中心支出预算146.31万元，其中：基本支出146.32万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市政府采购中心财政拨款收入预算146.31万元，其中：一般公共预算拨款146.31万元，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146.31万元，其中，一般公共服务支出106.46万元，社会保障和

就业支出22.44万元，卫生健康支出6.64万元，住房保障支出10.77万元。比上年预算增加146.31万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市政府采购中心一般公共预算支出146.32万元，其中：基本支出146.32万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)106.46万元，比上年预算增加106.46万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

(三)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)14.45万元，比上年预算增加14.45万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.64万元，比上年预算增加6.64万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.77万元，比上年预算增加10.77万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市政府采购中心一般公共预算基本支出146.32万元，其中：人员经费135.70万元，公用经费10.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）48.77万元，比上年预算增加48.77万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）36.91万元，比上年预算增加36.91万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.06万元，比上年预算增加9.06万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.45万元，比上年预算增加14.45万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.62万元，比上年预算增加6.62万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万元，比上年预算增加0.19万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.77万元，比上年预算增加10.77万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.90万

元，比上年预算增加0.90万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.15万元，比上年预算增加5.15万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.99万元，比上年预算增加0.99万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.02万元，比上年预算增加1.02万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（十五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100%，主要原因是我单位是新独

立核算单位，上年无预算。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.00万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是我单位是新独立核算单位，上年无预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市政府采购中心一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市政府采购中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车

车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车运行费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市政府采购中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，东宁市政府采购中心固定资产金额20.17万元，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，本单位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，东宁市政府采购中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额146.31万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。