

子洲县政府采购中心 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《采购法》规定对全县各部门、单位购买货物、以及工程维修服务进行统一实施，统一购买

二、2020年度部门工作任务

2020年我单位根据《采购法》规定对全县各部门、单位购买货物、以及工程维修服务进行统一实施，统一购买，完成全县的政府采购任务。

三、部门预算单位

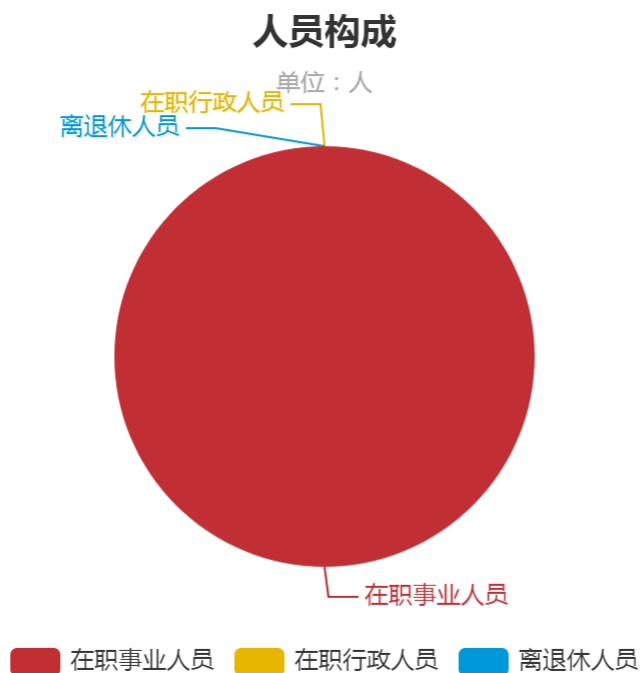
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县政府采购中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入117.55万元，其中一般公共预算拨款收入117.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.52万元，主要原因是调资等；2020年本部门预算支出117.55万元，其中一般公共预算拨款支出117.55万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.52万元，主要原因是调资等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入117.55万元，其中一般公共预算拨款收入117.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.52万元，主要原因是调资等。2020年本部门财政拨款支出117.55万元，其中一般公共预算拨款支出117.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.52万元，主要原因是调资等；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出117.55万元，较上年增加2.52万元，主要原因是调资等

。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出117.55万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）2.52万元，较上年减少0.48万元，原因压缩经费。

(2) 其他财政事务支出（2010699）8.00万元，较上年减少2万元，原因是压缩经费。

(3) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）107.03万元，较上年增加2万元，原因是工资上调等。

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的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出117.55万元，其中：

工资福利支出（301）96.43万元，较上年增加1万元，原因是调资。

商品和服务支出（302）20.52万元，较上年增加0.52万元，原因是增加会议费。

对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年增加0万元，原因是降温费无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出117.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）116.95万元，较上年增加2.52万元，原因是调资等。

对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年增加0万元，原因是降温费无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位没有“三公经费”支出；其中：2019年和2020年，本部

门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.10万元，较上年增加1.1万元（100%），增加的主要原因是组织招标会议费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款117.55万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.52万元，较上年增加2.52万元，主要原因是去年经费的在其他部分里面包含，今年的单独摘出来。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县政府采购中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位没有政府基金性收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位没有政府采购的项目
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	117.55	一、部门预算	117.55	一、部门预算	117.55	一、部门预算	117.55
2	1、财政拨款	117.55	1、一般公共服务支出	10.52	1、人员经费和公用经费支出	99.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	117.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.43	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	116.95
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	107.03	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	117.55	本年支出合计	117.55	本年支出合计	117.55	本年支出合计	117.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	117.55	支出总计	117.55	支出总计	117.55	支出总计	117.55

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	117.55	一、财政拨款	117.55	一、财政拨款	117.55	一、财政拨款	117.55
2	1、一般公共预算拨款	117.55	1、一般公共服务支出	10.52	1、人员经费和公用经费支出	99.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.43	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	116.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	107.03	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.60
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	117.55	本年支出合计	117.55	本年支出合计	117.55	本年支出合计	117.55
33	上年结转	0.00	结转下年	-18.00	结转下年	-18.00	结转下年	-18.00
34								
35								
36								
37	收入总计	99.55	支出总计	99.55	支出总计	99.55	支出总计	99.55

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	117.55	97.03	2.52	18.00	
2	201	一般公共服务支出	10.52	0.00	2.52	8.00	
3	20106	财政事务	10.52	0.00	2.52	8.00	
4	2010650	事业运行	2.52	0.00	2.52	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	208	社会保障和就业支出	107.03	97.03	0.00	10.00	
7	20805	行政事业单位离退休	107.03	97.03	0.00	10.00	
8	2080599	其他行政事业单位离退休支出	107.03	97.03	0.00	10.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			117.56	97.04	2.52	18.00	
2	301	工资福利支出			96.44	96.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.86	21.86	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.52	0.00	2.52	18.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.72	0.00	2.52	3.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.00	1.70	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.60	0.60	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	99.55	97.03	2.52	
2	201	一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	
3	20106	财政事务	2.52	0.00	2.52	
4	2010650	事业运行	2.52	0.00	2.52	
5	208	社会保障和就业支出	97.03	97.03	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	97.03	97.03	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位离退 休支出	97.03	97.03	0.00	

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			99.56	97.04	2.52	
2	301	工资福利支出			96.44	96.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.86	21.86	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.86	7.86	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
14	303	对个人和家庭的补助			0.60	0.60	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.00	
2	185	子洲县政府采购中心	18.00	
3	185001	子洲县政府采购中心	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		采购专家评审劳务费	10.00	子洲县政府采购中心为全县各单位、部门统一购买货物、服务以及工程服务组织实施过程中产生的专家评审费
6		其他采购专项经费	8.00	子洲县政府采购中心的根据《采购法》规定对全县各部门单位购买货物以及工程维修服务进行统一实施、购买

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
2	185	子洲县政府采购中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
3	185001	子洲县政府采购中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县政府采购中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		1、其他采购专项经费 2、采购专家评审劳务费		1、其他采购专项经费 2、采购专家评审劳务费	
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	政府采购的次数	200次左右
		产出指标	数量指标		
		产出指标	质量指标	采购的货物、服务、工程质量	符合相关的规定
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	政府采购的时效性	及时、高效
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	政府采购项目中资金成本	购买货物类、服务类、工程类所需成本
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	政府采购工作的经济效益	在组织招标工作中节约财政资金
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	政府采购工作的社会效益	招标过程、结果等公平、公正、公开
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购的满意度	签订合同，达到预期效果		

	满意度指标	服务对象满意度指标		
--	-------	-----------	--	--

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县政府采购中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	采购专家评审劳务	采购招标的专家费用	10	10	
	其他采购专项经费	政府招标采购经费	8	8	
	人员经费	工资发放	97.03	97.03	
	日常公用经费	日常工作运行	2.52	2.52	
	金额合计			117.55	117.55
年度总体目标	子洲县全县的政府采购任务				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
产出指标	数量指标	政府采购的数量	采购执行里的全部任务		
产出指标	质量指标	采购的货物、服务、工程质量	符合相关规定		
产出指标	时效指标	政府采购的时效性	及时、高效		
产出指标	成本指标	完成采购项目的成本	购买货物、服务、工程的成本		
效益指标	经济效益指标	政府采购的经济效益	节约财政资金，提高财政资金利用力。		
效益指标	社会效益指标	政府采购的社会效益	招标过程、结果等公平、公正、公开		
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对所需的货物、服务、工程是否满意	对供应商提供的货物、服务等是否满意		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		采购专家评审劳务费			
主管部门		子洲县政府采购中心		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成全县的政府采购项目		完成全县的政府采购项目	
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	审批后的所有政府采购项目	审批后的所有政府采购项目，200次左右
		产出指标	质量指标	采购的货物、服务、工程的质量	符合相关的规定
		产出指标	时效指标	政府采购的时效性	及时、高效
		产出指标	成本指标	政府采购项目中资金成本	购买货物类、服务类、工程类所需成本
		效益指标	经济效益指标	政府采购工作的经济效益	在组织招标工作中节约财政资金
		效益指标	社会效益指标	政府采购工作的社会效益	招标过程、结果等公平、公正、公开
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购的满意度	签订合同、达到预期效果

项目名称		其他采购专项经费			
主管部门		子洲县政府采购中心		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成2020年全县政府采购业务。		完成2020年全县政府采购业务。	
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	采购执行里的所有内容	审批后的所有政府采购项目，200次左右
		产出指标	质量指标	采购的货物、服务、工程的质量	符合相关的规定
		产出指标	时效指标	政府采购的时效性	及时、高效
		产出指标	成本指标	政府采购项目中资金成本	购买货物类、服务类、工程类所需成本
		效益指标	经济效益指标	政府采购工作的经济效益	在组织招标工作中节约财政资金
		效益指标	社会效益指标	政府采购工作的社会效益	招标过程、结果等公平、公正、公开
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购的满意度	签订合同、达到预期效果