

附件 1

西宁市城中区政府采购服 务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分部门预算情况说明

第四部分有关用语说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 组织政府采购、协调管理政府采购事物。
- (二) 规范政府采购行为、提高资金使用效益。
- (三) 进行政府采购信息统计、分析、评估、依法参加政府采购供应高资格的审查、建立管理供应商信息库、负责报送政府采购信息、统计报表及动态资料。

二、机构设置

西宁市城中区政府采购服务中心为西宁市城中区财政局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。事业编制 3 名，其中：副科级领导职数 1 名。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	

(我单位无二级预算单位)

第二部分部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	103.75	一. 一般公共服务支出	85.86
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	7.67
		九. 卫生健康支出	5.34
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	4.88
本年收入合计	103.75	本年支出合计	103.75
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	103.75	支 出 总 计	103.75

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
012	西宁市城中区财政局		103.75							
012003	西宁市城中区政府采购服务中心		103.75							

支出总表

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		103.75	62.58	41.17			
201	一般公共服务支出	85.86	85.86				
20106	财政事务	85.86	85.86				
2010602	一般行政管理事务	32.00		32.00			
2010650	事业运行	44.69	44.69				
2010699	其他财政事务支出	9.17		9.17			
208	社会保障和就业支出	7.67	7.67				
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
221	住房保障支出	4.88	4.88				
22102	住房改革支出	4.88	4.88				
2210201	住房公积金	4.88	4.88				

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	105.37	一、本年支出	105.37	105.37	
（一）一般公共预算拨款	105.37	（一）一般公共服务支出	85.86	85.86	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	7.67	7.67	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	5.34	5.34	
		（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）住房保障支出	4.88	4.88	
		二、结转下年			
收入总计	103.75	支出总计	103.75	103.75	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	103.75	62.58	41.17
201			一般公共服务支出	76.69	44.69	32.00
201	06		财政事务	76.69	44.69	
201	06	02	一般行政管理事务	32.00		32.00
201	06	50	事业运行	44.69	44.69	
201	06	99	其他财政事务支出	9.17		9.17
208			社会保障和就业支出	7.67	7.67	
208	05		行政事业单位养老支出	7.49	7.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.50	
208	05		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
208	05	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	5.34	5.34	
210	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34	
210	11	02	事业单位医疗	2.39	2.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221			住房保障支出	4.88	4.88	
221	02		住房改革支出	4.88	4.88	
221	02	01	住房公积金	4.88	4.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	62.58	59.94	2.64
301	工资福利支出	59.94	59.94	
	01 基本工资	11.89	11.89	
	02 津贴补贴	11.96	11.96	
	07 绩效工资	18.20	18.20	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	4.99	
	09 职业年金缴费	2.50	2.50	
	10 职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
	11 公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
	12 其他社会保障缴费	0.18	0.18	
	13 住房公积金	4.88	4.88	
302	商品和服务支出	2.64		2.64
	01 办公费	0.24		0.24
	05 水费	0.15		0.15
	06 电费	0.15		0.15
	11 差旅费	0.60		0.60
	13 维修（护）费			
	16 培训费	0.54		0.54
	17 公务接待费	0.06		0.06
	26 劳务费			
	28 工会经费	0.60		0.60
	99 其他商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
0.06					0.06	0.06					0.06

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

(我单位无政府性基金预算)

第三部分部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区政府采购服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：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。西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年收支总预算一般公共服务支出 103.75 万元。

二、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年收入预算 103.75 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 103.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

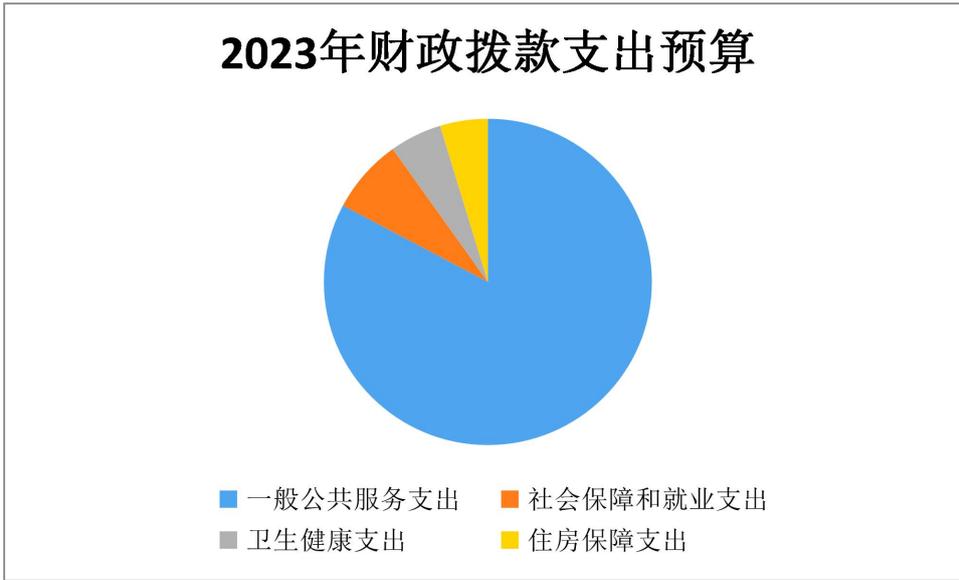
西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年支出预算 103.75 万元，其中：基本支出 62.58 万元，占 60.32%；项目支出 41.17 万元，占 39.68%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 103.75 万元，比上年增加 19.69 万元，主要是政府领域省级保障补助资金项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 103.75 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 85.86 万元，占 82.76%；社会保障和就业支出（类）7.67 万元，占 7.39%；卫生健康支出（类）5.34 万元，占 5.15%；住房保障支出（类）4.88 万元，占 4.7%。

2023年财政拨款支出预算



五、关于西宁市城中区政府采购服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区政府采购服务中心2023年一般公共预算当年拨款103.75万元,比上年增加19.69万元,主要是政府领域省级保障补助资金项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出85.86万元,占82.76%;社会保障和就业支出（类）7.67万元,占7.39%;卫生健康支出（类）5.34万元,占5.15%;住房保障支出（类）4.88万元,占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为85.86万元,比上年增加15.26万元,增长21.61%。主要是政府领域省级保障补助资金项目经费增加。

2、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）2023年预算数为4.99万元，比上年增加1.23万元，增长32.71%。主要是养老保险基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.5万元，比上年增加0.62万元，增长32.98%。主要是职业年金基数上调。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.18万元，比上年增加0.01万元，增长5.88%。主要是社保基数的调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.39万元，比上年增加0.51万元，增长27.13%。主要是医疗保险基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.95万元，比上年增加0.63万元，增长27.27%。主要是医疗保险基数上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.88万元，比上年增加1.42万元，增41.33%。主要是社保基数上调。

六、关于西宁市城中区政府采购服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 62.58 万元，其中：

人员经费 59.94 万元，主要包括：基本工资 11.89 万元，津贴补贴 11.96 万元，绩效工资 18.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.99 万元，职业年金缴费 2.5 万元，医疗保险（补助）缴费 5.33 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 4.88 万元；

公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费 0.24 万元，水费 0.15 万元，电费 0.15 万元，差旅费 0.60 万元，培训费 0.54 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.58 万元，福利费 0.01 万元，其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.06 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.06 万元，与上年持平。

八、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区政府采购服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城中区政府采购服务中心政府采购预算总额 32.84 万元，其中：政府采购服务预算 32 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城中区政府采购服务中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市城中区政府采购服务中心预算均不实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分有关用语说明

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
19 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理
事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务
(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务
(项):指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指事业单位的基本支出。

(八)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):指离休人员经费。

(九)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）：指机关事业单位实施 20 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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：指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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。