

西宁市城中区政府采购服 务中心

2020 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区政府采购服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区政府采购服务中心 2020 年度部门 预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城中区政府采购服务中心 2020 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区政府采购服务中心概况

一、主要职能

- 1、组织政府采购、协调管理政府采购事物.
- 2、规范政府采购行为、提高资金使用效益.
- 3、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、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区财政局部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

(我单位无二级预算单位)

第二部分 西宁市城中区政府采购服务中心 2020 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年 预算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	90.55	一. 一般公共服务支出	76.19	76.19	
（一）经费拨款收入	90.55	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒 支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业 支出	7.05	7.05	
		十. 医疗卫生与计划 生育支出	3.94	3.94	
		二十一. 住房保障支 出	3.37	3.37	
本 年 收 入 合 计	90.55	本 年 支 出 合 计	90.55	90.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				
总合计				90.55	48.55	42
201			一般公共服务支出	76.19	34.19	42
201	06		财政事务	76.19	39.19	42
201	06	02	一般行政管理事务	33		33
201	06	50	事业运行	34.19	34.19	
201	06	99	其他财政事务支出	9		9
208			社会保障和就业支出	7.05	7.05	
208	05		行政事业单位养老支出	6.75	6.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	3.94	3.94	
210	11		行政事业单位医疗	3.94	3.94	
210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69	
210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	
221			住房保障支出	3.37	3.37	
221	02		住房改革支出	3.37	3.37	
221	02	01	住房公积金	3.37	3.37	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	48.55	45.71	2.84
301		工资福利支出	45.71	45.71	
	01	基本工资	10.1	10.1	
	02	津贴补贴	19.16	19.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.5	4.5	
	09	职业年金缴费	2.25	2.25	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
	11	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
	13	住房公积金	3.37	3.37	
	99	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302		商品和服务支出	2.84		2.84
	01	办公费	0.24		0.24
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	水费	0.15		0.15
	05	电费	0.15		0.15
	06	差旅费	0.6		0.6
	07	维修（护）费	0.3		0.3
	08	培训费	0.6		0.6
	09	公务接待费	0.06		0.06
	10	福利费	0.01		0.01
	11	其他商品和服务支出	0.16		0.16
	12	工会经费	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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

功能分类科目				2020 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				

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	90.55	一. 一般公共服务支出	76.19
（一）经费拨款收入	90.55	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	7.05
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	3.94
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	3.37
本 年 收 入 合 计	90.55	本 年 支 出 合 计	90.55
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	90.55	支 出 总 计	90.55

部门支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
总合计：		90.55	48.55	45.71	2.84	42
201	一般公共服务支出	76.19	34.19	31.35	2.84	42
20106	财政事务	76.19	34.19	31.35	2.84	42
2010602	一般行政管理事务	33				33
2010650	事业运行	34.19	17.87	31.35	2.84	
2010699	其他财政事务支出	9	9			9
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05	7.05		
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	6.75		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.5	4.5	4.5		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.25	2.25	2.25		
2089901	其他行政事业单位养老 支出	0.3	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	3.94	3.94	3.94		
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	3.94		
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69		
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25		
221	住房保障支出	3.37	3.37	3.37		
22102	住房改革支出	3.37	3.37	3.37		
2210201	住房公积金	3.37	3.37	3.37		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
总计	90.55		90.55								
021003-西宁市城中区政府采购服务中心	90.55		90.55								
2010602 一般行政管理事务	33		33								
2010650 事业运行	34.19		34.19								
2010699 其他财政事务支出	9		9								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5		4.5								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.25		2.25								
2089901 其他社会保障和就业支出	0.3		0.3								
2101102 事业单位医疗	1.69		1.69								
2101103 公务员医疗补助	2.25		2.25								
2210201 住房公积金	3.37		3.37								

第三部分 西宁市城中区政府采购服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 90.55 万元，包括：一般公共预算拨款 90.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 76.19，社会保障和就业支出 7.05 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.94 万元，住房保障支出 3.37 万元。

二、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 90.55 万元，比 2019 年减少 5.45 万元，主要是减少业务经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 76.19 万元，占 84.14%；社会保障和就业支出 7.05 万元，占 7.89%；医疗卫生与计划生育支出 3.94 万元，占 4.35%；住房保障支出 3.37 万元，占 3.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 33 万元，比 2019 年减少 18 万元，

下降 32.29%。主要是减少业务经费支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 34.19 万元，比 2019 年增加 1.7 万元，增长 5.23%。主要是年初工资调整以及社保基数的调整。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020 年预算数为 9 万元，比 2019 年增加 9 万元，将政府采购云平台服务费单独核算。

4、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）2020 年预算数 4.5 万元，比 2019 年减少 2.88 万元，下降 32.07%。主要是人员变动引起养老保险减少。

5、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）2020 年预算数为 2.25 万元，主要是新增事业单位年金缴费。

6、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）2020 年预算数为 0.3 万元，比 2019 年增加 0.02 万元，增长 7.14%。主要是人员社保基数的调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 1.69 万元，比 2019 年增加 0.09 万元，增长 5.63%。主要是事业人员工资变动引起医疗保险增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)2020 年预算数为 215.92 万元,比 2019 年增加 8.02 万元,增长 3.86%。主要是人员变动引起公务员医疗补助增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020 年预算数为 311.75 万元,比 2019 年增加 6.00 万元,增长 1.96%。主要是人员及工资总额变动。

三、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 48.55 万元,其中:

人员经费 45.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,医疗保险(补助)缴费,其他社会保险缴费,住房公积金,其他工资福利支出。

公用经费 2.84 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区政府采购服务中心2020年“三公”经费预算数为0.06 万元,与 2019 年持平。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。我单位无因公出国(境)支出预算,无公务用车支出预算。

五、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2020 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；支出包括：一般公共服务支出 76.19 万元，社会保障和就业支出 7.05 万元，卫生健康支出 3.94 万元，住房保障支出 3.37 万元。西宁市城中区政府采购服务中心 2020 年收支总预算 90.55 万元。

七、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2020 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 2020 年收入预算 90.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 90.55 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城中区政府采购服务中心 2020 年支出预算 90.55 万元，其中：基本支出 48.55 万元，占 53.62%；项目支出 42 万元，占 46.38%。

九、关于西宁市城中区政府采购服务中心 2020 年部门支出情况的说明（二）

西宁市城中区政府采购服务中心 2020 年支出预算 90.55 万元，比 2019 年减少 5.45 万元，减少 5.68%。主要是政府采购电子化平台维护费用减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

西宁市城中区政府采购服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2020年西宁市城中区政府采购服务中心政府采购预算总额33.08万元，其中：政府采购货物预算4.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，西宁市城中区政府采购服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年西宁市城中区政府采购服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及项目金额42万元。

第四部分 名词解释

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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指西宁市城中区政府采购服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映西宁市城中区政府采购服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城中区政府采购服务中心用于本部门在职人员养老保险单位缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指西宁市城中区政府采购服务中心用于缴

纳残疾人就业保障金。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指西宁市城中区政府采购服务中心用于本部门在职人员工伤保险单位缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指西宁市城中区政府采购服务中心用于本部门在职人员生育保险单位缴费。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城中区政府采购服务中心用于本部门在职人员医疗保险单位缴费。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城中区政府采购服务中心用于本部门在职人员医疗保险单位缴费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城中区政府采购服务中心用于本部门在职人员住房公积金单位缴费。

三、其他

（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”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。