

重庆市巴南区政府采购中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

编制政府采购项目的采购文书；按规定向社会公开发布政府采购信息；负责从政府采购专家库中抽取评标专家，并按规定提取专家名单；负责组织采购会议；负责采购合同备案管理或经采购人授权与供应商签订政府采购合同；组织开展采购项目验收工作；接受供应商询问和质疑；负责采购业务培训、数据统计、档案管理工作。按规定收取、管理、退还供应商的投标保证金和履约保证金；完成主管部门交办的其他事项。

(二) 单位构成

巴南区政府采购中心内设 0 个机构处室。下属 0 个二级预算单位。巴南区政府采购中心为区政务服务办举办的七级职员事业单位。事业编制 9 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 287.94 万元，其中：一般公共预算拨款 287.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入

较 2022 年减少 54.67 万元，主要是严格落实过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 287.94 万元，其中：一般公共服务支出 258.93 万元，社会保障和就业支出 16.07 万元，住房保障支出 6.6 万元，卫生健康支出 6.34 万元。支出较 2022 年减少 54.67 万元，主要是基本支出增加 5.33 万元，项目支出减少 60 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 287.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 287.94 万元，比 2022 年减少 54.67 万元。其中：基本支出 147.94 万元，较 2022 年增加 5.33 万元，主要是人员变动，主要用于人员经费基数调整；项目支出 140 万元，较 2022 年减少 60 万元，主要是严格落实过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，主要用于区内政府采购项目实施等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 140 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：牟秋 联系方式：023-66295015

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	国有资本经营预算
一、本年收入	287.94	一、本年支出	287.94	287.94		
一般公共预算资金	287.94	一般公共服务支出	258.93	258.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.07	16.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.34	6.34		
		住房保障支出	6.60	6.60		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	287.94	支出合计	287.94	287.94		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		287.94	147.94	140.00
201	一般公共服务支出	258.93	118.93	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.93	118.93	140.00
2010350	事业运行	258.93	118.93	140.00
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	6.34	6.34	
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	6.60	6.60	
22102	住房改革支出	6.60	6.60	
2210201	住房公积金	6.60	6.60	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		147.94	124.76	23.19
301	工资福利支出	121.89	121.89	
30101	基本工资	29.42	29.42	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	64.80	64.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
30109	职业年金缴费	4.40	4.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.60	6.60	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	23.19		23.19
30201	办公费	11.60		11.60
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.09		2.09
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	2.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	287.94	合计	287.94
一般公共预算资金	287.94	一般公共服务支出	258.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.34
财政专户管理资金		住房保障支出	6.60
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		287.94	147.94	140.00
201	一般公共服务支出	258.93	118.93	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.93	118.93	140.00
2010350	事业运行	258.93	118.93	140.00
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	6.34	6.34	
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	6.60	6.60	
22102	住房改革支出	6.60	6.60	
2210201	住房公积金	6.60	6.60	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 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
合计											
A	货物										
B	服务										
C	工程										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区政府采购中心	部门支出预算数	287.94			
当年整体绩效目标	2023年预计完成：1、启用开评标标准化建设成果，规范开评标工作行为，提升巴南政府采购工作形象。供应商满意度大于等于98%。 2、进一步完善政府采购工作流程，采购中心接到采购办下达的采购任务后，先与采购人签订委托协议，再进入采购代理工作。全年采购项目数大于等于300个，每个项目评审专家人数至少2人，最多6人。 3、继续录入政府采购项目档案，进一步完善电子档案库建设工作，全面规范政府采购项目档案管理。采购档案电子化率大于等于90%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	全年采购项目数	10	≥	300	个	否
	每个项目评审专家人数	20	[,]	2,6	人	是
	预计投入项目资金量	10	=	140	万元	否
	采购资金节约数额	20	≥	3000	万元/年	是
	采购人及供应商满意度	20	≥	98	%	是
	预算执行率	20	≥	100	%	是

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无此项收支，故此表无数据。

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区政府采购中心

单位：万元

项目名称	采购业务费		主管部门	重庆市巴南区政务服务管理办公室		
当年预算	140万元					
项目概况	完成全区2023年采购项目的实施。					
立项依据	渝财采购〔2017〕5号，区委第79次常委会议决定，重庆市巴南区人民政府《关于撤销我区小型公共资源交易平台的请示》议定意见。					
当年绩效目标	2023年预计完成：1、启用开评标标准化建设成果，规范开评标工作行为，提升巴南政府采购工作形象。供应商满意度大于等于98%。 2、进一步完善政府采购工作流程，采购中心接到采购办下达的采购任务后，先与采购人签订委托协议，再进入采购代理工作。全年采购项目数大于等于300个，每个项目评审专家人数至少2人，最多6人。 3、继续录入政府采购项目档案，进一步完善电子档案库建设工作，全面规范政府采购项目档案管理。采购档案电子化率大于等于90%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	全年采购项目数	10	≥	300	个	否
	每个项目评审专家人数	20	[,]	2,6	人	是
	预计投入资金量	10	=	140	万元	否
	采购资金节约数额	20	≥	3000	万元/年	是
	采购人及供应商满意度	20	≥	98	%	是
	预算执行率	20	≥	100	%	是