

2024 年度

长春净月高新区政府采购中心
部门预算

2024 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算绩效

- 一、部门整体绩效目标表
- 二、重点项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 受政府采购管理机关的委托，制定集中采购的具体操作方案并组织实施。
2. 直接组织招标、谈判活动。
3. 制定集中采购内部操作规程。
4. 负责投标保证金的收取、退还及对账工作。
5. 办理政府采购管理机关交办的其他政府采购事务。
6. 负责党工委、管委会交办的其他临时工作。

二、内设机构

根据以上职责，设综合管理科、采购服务科 2 个科室。

三、人员编制及领导职数

核定编制 8 名，处级领导职数 2 名（其中：正处级职数 1 名，副处级职数 1 名），科级领导职数 2 名。

四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区政府采购中心 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新区政府采购中心单位本级

第二部分 2024 年度部门预算表

一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款收入	249.58	一、一般公共服务支出	196.45
一般公共预算拨款收入	249.58	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.79
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	5.44
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	15.90
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	249.58	本年支出合计	249.58
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
收入总计	249.58	支出总计	249.58

二、部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	249.58	249.58	249.58	0.00
536	长春净月高新技术产业 开发区政府采购中心	249.58	249.58	249.58	0.00
536001	长春净月高新技术产业 开发区政府采购中心 (本级)	249.58	249.58	249.58	0.00

三、部门支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	249.58	198.08	51.50
201	一般公共服务支出	196.45	144.95	51.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.45	144.95	51.50
2010301	行政运行	144.95	144.95	51.50
2010302	一般行政管理事务	51.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	0.00
210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
221	住房保障支出	15.90	15.90	0.00
22102	住房改革支出	15.90	15.90	0.00
2210201	住房公积金	15.90	15.90	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	249.58	一、本年支出	249.58
一般公共预算拨款	249.58	一、一般公共服务支出	196.45
政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.79
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	5.44
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	15.90
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
收入总计	249.58	支出总计	249.58

五、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	249.58	198.08	186.11	11.97	51.50
201	一般公共服务支出	196.45	144.95	132.98	11.97	51.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	196.45	144.95	132.98	11.97	51.50
2010301	行政运行	144.95	144.95	132.98	11.97	51.50
2010302	一般行政管理事务	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.9	15.9	15.9	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.9	15.9	15.9	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.9	15.9	15.9	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	198.08	186.11	11.97
301	工资福利支出	186.11	186.11	11.97
30101	基本工资	36.47	36.47	0.00
30102	津贴补贴	36.02	36.02	0.00
30103	奖金	59.98	59.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	0.00
30109	职业年金缴费	10.60	10.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	15.90	15.90	0.00
302	商品和服务支出	11.97	0.00	11.97
30201	办公费	4.70	0.00	4.70
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	6.47	0.00	6.47

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

2024年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为0万元，具体情况

如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年无变化，主要原因是我单位不涉及此项支出；

2、公务接待费0万元，比上年无变化，主要原因是我单位不涉及此项支出；

3、公务用车购置及运行费0万元，比上年无变化，主要原因是我单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位不涉及政府性基金预算，此表为空

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年部门收支情况

2024 年我部门预算总收入为 249.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 249.58 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2024 年我部门预算总支出为 249.58 万元，其中：一般公共服务支出 196.45 万元、社会保障和就业支出 31.79 万元、医疗卫生支出 5.44 万元住房保障支出 15.9 万元。

二、2024 年部门收入情况

2024 年我部门收入预算 249.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 249.58 万元，占收入预算的 100%。

三、2024 年部门支出情况

2024 年我部门支出预算为 249.58 万元，其中：基本支出 198.08 万元，占 79.4%；项目支出 51.50 万元，占 20.6%。

四、2024 年度财政拨款总支情况

2024 年我部门财政拨款收支总预算 249.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 249.58 万元，占财政拨款总额的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占财政拨款总额的 0%。同比 2023 年财政拨款预算增加 23.58 万元，其中：基本支出增加 21.08 万元、项目支出增加 2.60 万元。

支出包括：一般公共服务支出 196.45 万元、社会保障和

就业支出 31.79 万元、医疗卫生支出 5.44 万元、住房保障支出 15.9 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年我部门一般公共预算支出 249.58 万元，比 2023 年预算增加 23.58 万元，主要原因是增加人员，工资支出增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出皆有变化。

（一）一般公共预算支出构成情况

2024 年我部门一般公共预算支出 249.58 万元，主要是：一般公共服务支出 196.45 万元，占 78.7%、社会保障和就业支出 31.79 万元，占 12.7%、医疗卫生支出 5.44 万元，占 2.2%、住房保障支出 15.90 元，占 6.4%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出 196.45 万元，主要用于政府采购中心日常行政运行、人员工资等支出；

2、社会保障和就业支出 31.79 万元，主要用于政府采购中心人员社保、养老金等支出；

3、医疗卫生支出 5.44 万元，主要用于政府采购中心人员医疗保障等支出；

4、住房保障支出 15.90 万元。主要用于政府采购中心人员住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024年我部门一般公共预算基本支出198.08万元，其中：(301)工资福利支出186.11万元，占基本支出的93.9%；(302)商品和服务支出11.97万元，占基本支出的6.1%；(303)对个人和家庭补助支出0万元，占基本支出的0%。

(一) 人员经费186.11万元

1、工资福利支出186.11万元

其中：基本工资36.47万元、津贴补贴36.02万元、奖金59.98万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.20万元、职业年金缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金15.90万元。

2、商品和服务支出11.97万元

其中：其他交通费用6.47万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元

其中：退休费支出0万元、离休费支出0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

(二) 公用经费支出16.47万元

商品和服务支出16.47万元

其中：办公费4.7万元、印刷费1.5万元、差旅费3万元、其他交通费用6.47万元、维修(护)费2万元、水费0.8万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费0万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024年我部门“三公”经费财政拨款预算0万元，上年持平；公务用车运行维护费0万元，其中：公务用车购置0辆，车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，我单位不涉及此项支出。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年我部门政府性基金预算支出0万元，主要是城市基础设施配套费安排的支出0万元，其中：城市公共设施0万元，占0%；城市环境卫生0万元，占0%。2024年我部门不涉及政府性基金预算)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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支出和公用经费支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

第五部分 预算绩效

政府采购中心整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		政府采购中心			
金额合计		51.5 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	厉行节约，合理使用财政预算	<ol style="list-style-type: none"> 1. 厉行节约，合理使用财政预算。 2. 按照省、市相关文件执行财政预算。 3. 完成政府采购工作人员的年度培训计划，根据最新的政策及常见案例提升业务能力。 			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购计划数	采购计划数量	5
			指标 2: 印刷费	印刷质量、数量	完成
			指标 3: 政府采购业务培训	培训次数	完成
		质量指标	指标 1: 不超过当年预算	按照当年预算执行	完成
			指标 2: 政府采购业务提升	政府采购业务提升	完成
		成本指标	指标 1: 按相关管理政策执行	不超标准	完成
			指标 3: 政府采购业务培训方式	集中学习	完成
		时效指标	指标 1: 政府采购高效率	按照相关法律、法规时限完成	完成
			指标 2: 印刷品按	印刷品按	完成

效益指标			需印制	
	经济效益指标	指标 1: 评审费支出	按照规定、按照评审时限支出	完成
		指标 3: 政府采购业务培训	提升业务能力, 提高政府采购效率, 节约财政资金	完成
	社会效益指标	指标 1: 推动政府采购透明度	提高政府采购透明度	完成
	生态效益指标	指标 1: 电子化评标	绿色、透明	完成
		指标 2: 印刷费	厉行节约, 按需采购	完成
	可持续影响指标	指标 1: 电子化评标	绿色、环保	完成
		指标 2: 印刷品	逐年减少纸质印刷数量	完成
	满意度指标	政府采购满意度	政府采购满意度	完成

项目申报基本信息表

年份（2024）

单位：政府采购中心			
项目名称* :	专家评审费	项目编码:	

预算单位：	政府采购中心	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	政府采购中心	职能分类：	支付开、评标评审费
资金来源：	财政预算	项目属性：	部门预算
项存续分类：	延续性项目	项目总预算（元）：	400000
项目当年预算（元）：	400000	计划开始日期：	2023年1月1日
计划完成日期：	2023年12月31日	项目负责人：	葛莘
项目负责	0431-84532409	财务负责人：	关欣媛

人联系电话：			
财务负责人联系电话：	0431-84573722	预算单位地址：	长春净月高新技术产业开发区红梅街1号净月政务大厅2楼
项目概况：	根据政府采购项目情况，项目类别，采购方式，选出适合采购项目专业的评审老师。根据相关评审费文件标准，发放评审费。		
立项依据：	关于印发吉林省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知（吉财采购〔2017〕554号）		
项目设立的必要性：	为维护政府采购评审专家的合法权益，进一步规范评审专家劳务报酬支付行为，根据《政府采购法实施条例》、《财政部政府采购评审专家管理办法》的规定，结合我省经济社会发展水平，制定全省统一的政府采购评审专家劳务报酬标准，政府采购中心按照规定执行。		
保证项目实施的制度	严格按照相关法律、法规执行。评审专家从政采云省级政府采购专家库按照专业随机抽取。		

、措施：			
项目实施计划：	根据政府采购项目要求抽取专家评审。		
项目总目标：	不超过年度总预算金额。确保开、评标项目顺利进行		
年度绩效目标：	不超过年度总预算金额。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	公开招标、询价、竞争性谈判、竞争性磋商、框架协议、单一来源等方式，按照采购计划数量执行。
		质量指标	从政采云省级专家库抽取符合条件的评审专家
		时效性指标	开标当天抽取专家评审
		成本指标	资金使用率，不超过年度预算
	效益指标	经济效益指标	按照评审专家管理办法支出评审费，按标准聘请经验丰富，专业领域的评审专家，节约财政资金。
		社会效益指标	有效提高政府采购透明度，公平、公正、公开招标。
		生态效益指标	电子化评标，节约纸张。

		可持续影响指标	提升政府采购工作效力。
	满意度指标	满意度 \geq 95%	
需要说明的其他问题：	无		