

尖扎县政府采购管理 办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县政府采购管理办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县政府采购部门 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 尖扎县政府采购部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 采购管理办公室概况

一、主要职能

尖扎县政府采购管理办公室，所属财政全额预算拨款事业单位，隶属县财政局。统一社会信用代码证书：12632322579923161U，法定代表人：黄海宁。

单位主要职责：规范政府采购行为，加强管理制度，促进廉政建设。业务范围：编制和审批全县政府采购计划；审查政府采购权供应商资格；管理监督和指导全县范围内的政府采购活动，制定和调整并公布全县纳入政府采购项目的政府采购项目及限额标准；收集，发布和同级政府采购信息；组织政府采购人员的培训。

二、机构设置情况

尖扎县政府采购管理办公室 2020 年部门预算编制范围为本级预算，编办核定单位编制人数 4 名，现有在职职工 4 人。

第二部分 政府采购部门 2020 年部门预算表

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	365.13	一. 一般公共服务支出	345.24	345.24	
（一）经费拨款收入	365.13	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	8.71	8.71	
		九. 卫生健康支出	6.58	6.58	
		二十. 住房保障支出	4.6	4.6	
本 年 收 入 合 计	365.13	本 年 支 出 合 计	365.13	365.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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				
			总计	365.13	81.73	283.40
			尖扎县政府采购服务中心（本级）	365.13	81.73	283.40
201			一般公共服务支出	345.24	61.84	283.40
201	06		财政事务	345.24	61.84	283.40
201	06	50	事业运行	61.84	61.84	
201	06	99	其他财政事务支出	283.40		283.40
208			社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42	
208	27		财政对其他社会保险基本的补助	0.29	0.29	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
208	27	02	财政对工伤保险的补助	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	6.58	6.58	
210	11		行政事业单位医疗	6.58	6.58	
210	11	02	事业单位医疗	6.58	6.58	
221			住房保障支出	4.60	4.60	
221	02		住房改革支出	4.60	4.60	
221	02	01	住房公积金	4.60	4.60	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	81.73	78.97	2.76
301		工资福利支出	78.97	78.97	
	01	基本工资	15.09	15.09	
	02	津贴补贴	27.22	27.22	
	03	奖金	15.17	15.17	
	13	住房公积金	4.60	4.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
	99	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302		商品和服务支出	2.76		2.76
	1	办公费	0.51		0.51
	2	水费	0.12		0.12
	3	电费	0.24		0.24
	4	差旅费	0.8		0.8
	5	维修（护）费	0.16		0.16
	6	公务招待费	0.08		0.08
	7	工会经费	0.77		0.77
	8	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.08		0.08			

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				
			合 计			

注：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	365.13	一. 一般公共服务支出	345.24
（一）经费拨款收入	365.13	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	8.71
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	6.58
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. 住房保障支出	4.60
本 年 收 入 合 计	365.13	本 年 支 出 合 计	365.13
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	365.13	支 出 总 计	365.13

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			总计	365.13		365.13										
			尖扎县政府采购服务中心（本级）	365.13		365.13										
201			一般公共服务支出	345.24		345.24										
201	06		财政事务	345.24		345.24										
201	06	50	事业运行	61.84		61.84										
201	06	99	其他财政事务支出	283.40		283.40										
208			社会保障和就业支出	8.71		8.71										
208	05		行政事业单位养老支出	8.42		8.43										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42		8.43										
208	27		财政对其他社会保险基本的补助	0.29		0.29										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.24		0.24										
208	27	02	财政对工伤保险的补助	0.05		0.05										
210			卫生健康支出	6.58		6.58										
210	11		行政事业单位医疗	6.58		6.58										
210	11	02	事业单位医疗	6.58		6.58										
221			住房保障支出	4.60		4.60										
221	02		住房改革支出	4.60		4.60										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			总计	365.13	81.73	283.4				
			尖扎县政府采购服务中心 (本级)	365.13	81.73	283.4				
201			一般公共服务支出	345.24	61.84	283.4				
201	06		财政事务	345.24	61.84	283.4				
201	06	50	事业运行	61.84	61.84					
201	06	99	其他财政事务支出	283.40		283.4				
208			社会保障和就业支出	8.71	8.71					
208	05		行政事业单位养老支出	8.42	8.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42					
208	27		财政对其他社会保险基本的补助	0.29	0.29					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24					
208	27	02	财政对工伤保险的补助	0.05	0.05					
210			卫生健康支出	6.58	6.58					
210	11		行政事业单位医疗	6.58	6.58					
210	11	02	事业单位医疗	6.58	6.58					
221			住房保障支出	4.60	4.60					
221	02		住房改革支出	4.60	4.60					
221	02	01	住房公积金	4.60	4.60					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	283.40		283.40								
201				283.40		283.40								
201	06	99	其他财政事务支出	283.40		283.40								

第三部分 政府采购部门 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎县政府采购管理办公室 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

尖扎县政府采购管理办公室 2020 年财政拨款收支总预算 365.13 万元，比 2019 年增加 303.59 万元，主要是本年项目增加和人员工资调整所致。

收入包括：一般公共预算拨款 365.13 万元，无政府性基金预算；支出包括：一般公共服务支出（201）345.24 万元，社会保障和就业支出（208）8.71 万元，卫生健康支出（210）6.58 万元，住房保障支出（221）4.6 万元。

二、关于尖扎县政府采购管理办公室 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。

尖扎县政府采购管理办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 365.13 万元，比 2019 年增加 303.59 万元，主要是本年项目增加和人员工资调整所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 345.24 万元，占 94.55%；社会保障和就业支出（208）8.71 万元，占 2.4%；卫生健康支出（210）6.58 万元，占 1.83%；住房保障（221）支出 4.39 万元，占 1.22%。

（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（201）财政事务（06）事业运行（50）2020年预算数为61.84万元，比2019年增加8.68万元，增长16.33%。主要是人员工资调整所致。

2、一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务（99）支出2020年预算数为283.4万元，比2019年增加279.4万元。主要是本年新增公务车车辆更新政府采购预算额度、办公设备政府采购预算额度支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2020年预算数为8.42万元，比2019年增长100%。主要是2019年未将该项支出纳入预算所致。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）0.24万元，比2019年100%。主要是2019年未将该项支出纳入预算所致。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）0.05万元，比2019年100%。主要是2019年未将该项支出纳入预算所致。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为6.58万元，比2019年100%。主要是2019年未将该项支出纳入预算所致。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

4.6 万元，比 2019 年增加 0.21 万元，增长 4.78%。主要是人员工资调整，相应增加住房公积金支出。

三、关于尖扎县政府采购部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县政府采购管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出 81.73 万元，其中：

人员经费 78.97 万元，主要包括：基本工资（30101）15.09 万元、津贴补贴（30102）27.22 万元、奖金（30103）15.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）8.42 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）6.58 万元、其他社会保障缴费（30112）0.29 万元、住房公积金（30113）4.6 万元、其他工资福利支出（30199）1.6 万元；

公用经费 2.76 万元，主要包括：办公费（30201）0.51 万元、水费（30205）0.12 万元、电费（30206）0.24 万元、差旅费（30211）0.8 万元、维修费（30213）0.16 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费（30228）0.77 万元、其他商品和服务支出（30299）0.08 万元。

四、关于尖扎县政府采购管理办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县政府采购管理办公室 2020 年“三公”经费预算数为 0.08 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 0.08 万元，与 2019

年持平。

五、关于尖扎县政府采购管理办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县政府采购管理办公室 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县政府采购管理办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县政府采购管理办公室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(201)、社会保障和就业支出(208)、卫生健康支出(210)、住房保障支出(221)。尖扎县政府采购管理办公室 2020 年收支总预算 365.13 万元。

七、关于尖扎县政府采购管理办公室 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县政府采购管理办公室 2020 年收入预算 365.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 365.13 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入。

八、关于尖扎县政府采购管理办公室 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县政府采购管理办公室 2020 年支出预算 365.13 万元，其中：基本支出 81.73 万元，占 22.38%；项目支出 283.4 万元，占 77.62%。

九、关于尖扎县政府采购管理办公室项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）2020年预算数为283.4万元，比2019年增加279.4万元。主要是本年新增公务车车辆更新政府采购预算额度、办公设备政府采购预算额度支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年尖扎县政府采购管理办公室为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年尖扎县政府采购管理办公室政府采购预算总额280万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，政府采购管理办公室无一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年尖扎县政府采购管理办公室专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款283.4万元。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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（201）财政事务（06）

事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他财政事务支出（2010699）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）

财政对失业保险基金的补助（2082701）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）

住房公积金（2210201）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。