

宁安市政府采购中心部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市政府采购中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市政府采购中心部门 2022 年预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市政府采购中心部门 2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市政府采购中心部门概况

一、部门职责

宁安市政府采购中心隶属于宁安市人民政府办公室，主要职责是

（一）贯彻执行国家、省、市政府采购规定，参与制订并贯彻执行本市《政府采购制度暂行办法》和《政府采购制度暂行办法实施细则》。

（二）负责全市本级行政区域内的国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金，国家专项的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的采购工作。

（三）采购的形式是依据市财政局采购办公室下达的采购形式进行组织集中采购，采购形式是通过在中国政府采购网上公开采购信息的形式，以“公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和采购监督部门认定的其他采购方式进行工作。维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设,规范财政支出，最大限度地提高财政资金的使用效益。

（四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市政府采购中心	事业

三、部门人员构成

宁安市政府采购中心编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 0 人。与 2021 预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，因人员调动，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宁安市政府采购中心部门 2022 年预算公开 报表

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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	93.14	一、一般公共服务支出	73.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.51
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	93.14	本年支出合计	93.14
上年结转结余		年终结转结余	

收	入	总	93.14	支	出	总	93.14
	计				计		

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年 结转 结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
302	政府采购中心	93.14	93.14	93.14														
302 001	宁安市 政府采购中心	93.14	93.14	93.14														
合	计	93.14	93.14	93.14														

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市政府采购中心

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
201	一般公共服 务支出	73.68	68.68	5.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	73.68	68.68	5.00			
2010301	行政运行	67.33	67.33				
2010302	一般行政 管理事务	6.35	1.35	5.00			
208	社会保障和 就业支出	8.68	8.68				
20805	行政事业单 位养老支出	8.68	8.68				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.68	8.68				
210	卫生健康支 出	4.27	4.27				
21011	行政事业单 位医疗	4.27	4.27				
2101102	事业单位 医疗	4.27	4.27				
221	住房保障支 出	6.51	6.51				
22102	住房改革支 出	6.51	6.51				
2210201	住房公积 金	6.51	6.51				
合 计		93.14	88.14	5.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	93.14	一、本年支出	93.14
(一)一般公共预算拨款	93.14	(一)一般公共服务支出	73.68
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	8.68
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	4.27
		(四)住房保障支出	6.51
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	93.14	支 出 总 计	93.14

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市政府采购中心

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	
201	一般公共服务支出	73.68	68.68	64.48	4.20	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.68	68.68	64.48	4.20	5.00
2010301	行政运行	67.33	67.33	64.48	2.85	
2010302	一般行政管理事务	6.35	1.35		1.35	5.00
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68		
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68	8.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68		

210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27		
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
221	住房保障支出	6.51	6.51	6.51		
22102	住房改革支出	6.51	6.51	6.51		
2210201	住房公积金	6.51	6.51	6.51		
合 计		93.14	88.14	83.94	4.20	5.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	83.91	83.91	
30101	基本工资	43.10	43.10	
3010101	基本工资	43.10	43.10	
30102	津贴补贴	16.83	16.83	
3010201	津补贴	15.75	15.75	
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	
30103	奖金	4.52	4.52	
3010301	奖金	4.52	4.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	
30108	机关事业单位基本养老保险	8.68	8.68	

	险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.07	4.07	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	6.51	6.51	
30113	住房公积金	6.51	6.51	
302	商品和服务支出	4.20		4.20
30201	办公费	1.35		1.35
30201	办公费	1.35		1.35
30228	工会经费	1.08		1.08
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
-------	-------------	------	------	--

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		88.14	83.94	4.20

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	“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 运行维护 费	
注：本部门没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据							

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	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
0				

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市政府采购中心单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	固定资产购置	宁安市政府采购中心	3.00	3.00							
	补充办公经费	宁安市政府采购中心	2.00	2.00							
合 计			5.00	5.00							

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市政府采购中心单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	---------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		(%)										
宁安市政府采购中心	工资支出	10	工资支出	55.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	职工住房 公积金	10	住房 公积金	6.51	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50

表

10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位：万元

单 位 名 称	项 目 名 称	预 算 执 行 率 权 重 (%)	项 目 类 别	预 算 数	绩 效 目 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩 效 指 标 性 质	本 年 绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位	本 年 权 重
宁 安 市 政 府 采 购 中 心	职工住房 公积金	10	住房 公积金	6.51	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	各类 人员 补助 支出	0.03	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

	工伤保险 缴费	10	各类 人员 补助 支出	0.17	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	编制外长 期聘用人 员工资	10	各类 人员 补助 支出	4.60	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额 公用 经费	1.35	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

表
10

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市政府采购中心	定额公用经费	10	定额公用经费	1.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				严格执行 预算		质量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	1.74	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位:万元

单位 名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
宁安 市 政 府 采 购	其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	1.74	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算	产出 指 标	质量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

中心						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	补充办公经费	10	其他运转类	2.00	在本单位领导正确指导和工作人员的努力下,较好的完成了本年度各项工作目标。	产出指标	数量指标	拟定采购合同20份	大于等于	40	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进我市经济发展	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象	协助政府采购项目	大于等于	10	%	10.00

						标	满意度指标					
	固定资产购置	10	其他运转类	3.00	单位电脑陈旧需要更换,能更好的完成政府采购工作及市委市政府交办的各项工作任务。	产出指标	数量指标	购买 10 台电脑办公	大于等于	40	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市政府采购中心	固定资产购置	10	其他运转类	3.00	单位电脑陈旧需要更换,能更好的完成政府采购工作及市委市政府交办的各项工作任务。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	社会效益	提升办公速度	大于等于	30	%	30.00

							指 标					
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	有效的 节省办 公时间	大于 等于	10	%	10.00

表 11

部门整体绩效表

部门：宁安市政府采购中心

	年度目标							
年度目标	在本单位领导正确指导和工作人员的努力下，较好的完成了本年度各项工作目标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	按时完成年初预算各项招标任务			本单位采购活动招标公告预计完成 216 项工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成 105 个招标任务	大于等于	正向	100	%	10.00
		质量指标	已按年度总体目标较好完成各项工作	大于等于	正向	100	%	10.00

		时效指标	保证每项招标任务顺利完成	大于等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	已按本单位各项职责圆满完成	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	促进我市各项招标任务顺利开展	大于等于	正向	100	%	10.00
		社会效益指标	促进宁安经济稳步推进	大于等于	正向	100	%	10.00
		生态效益指标	协助市委市政府完成各项采购项目等工作	大于等于	正向	100	%	10.00
		可持续影响指标	确保本单位采购活动招标公告等各项工作按时完成	等于	正向	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	协助政府采购项目满意率	大于等于	正向	100	%	10.00

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分宁安市政府采购中心部门 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市政府采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市政府采购中心收入总预算 93.14 万元，包括：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、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 93.14 万元，包括：

一般公共服务支出、外交支出、教育支出等，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市政府采购中心收入预算 93.14 万元，其中：一般公共预算收入 88.14 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市政府采购中心支出预算 93.14 万元，其中：基本支出 88.14 万元，占 94.63%；项目支出 5 万元，占 5.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市政府采购中心财政拨款收入预算 93.14 万元，其中，一般公共预算拨款 93.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 93.14 万元，其中，一般公共服务支出 73.68 万元，社会保障和就业支出 8.68 万元，医疗卫生与计划生育支出

4.27 万元，住房保险支出 6.51 万元。。比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市政府采购中心一般公共预算支出 93.14 万元，其中：基本支出 88.14 万元，包括一般公共服务支出 68.68 万元，包含人员经费 64.48，社会保障和就业支出 8.68 万元，卫生健康支出 4.27 万元，住房保障支出 6.51 万元，公用经费 4.2 万元，项目支出 5 万元。

1、2010301 行政运行 2021 年预算数为 64.32 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，增长 0.24%。主要原因：人员变动。

2、2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）6.35 万元，比上年增加 0.29%，主要原因是增加费用。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.65 万元，比上年增加 1.94%，主要原因是人员工资增加，养老保险缴费支出增加。

4、2101102 事业单位医疗 4.27 万元，比上年增加 1.37%，主要原因是人员工资增加，事业单位医疗费增加。

5、2210201 住房公积金 6.51 万元，比上年增加 1.44%，主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市政府采购中心一般公共预算基本支出 88.14 万元，其中：人员经费 83.91 万元，公用经费 4.23 万元。

1、按 2030101 行政运行支出 83.91 万元，不上年预算增加 6.05 万元，主要原因是人员增加。工资福利支出 83.91 万元，主要包括：基本工资 43.10 万元、津贴补贴 16.83 万元、年终一次性奖金 4.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.68 万元、职工基本医疗保险缴费 4.10 万元、住房公积金 6.51 万元。

2、按 2030102 一般行政管理事务支出 4.23 万元，比上年预算减少了 0.73 万元，主要原因是缩减经费。商品服务支出 4.20 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、工会经费 1.08、福利费 0.03 万元、其他交通费 1.74 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.03 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元、奖励金支出 0.03 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市政府采购中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无。

注：本单位没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市政府采购中心采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市政府采购中心共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市政府采购中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 5 万元，其中：重点项目预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，宁安市政府采购中心部门整体支出绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：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人员的医疗经

费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。