

宁波市政府采购中心 2023 年 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、2023 年单位收支预算总表的说明
- 二、2023 年收入预算总表的说明
- 三、2023 年支出预算总表的说明
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2023 年一般公共预算支出表的说明
 - (一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况
 - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
 - (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资本占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 受委托统一组织实施纳入集中采购目录的采购业务。

(二) 受委托代理分散采购招投标事宜。

(三) 负责政府采购统计、分析、评估等辅助性工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市政府采购中心设4个内设机构：综合科、采购一科、采购二科、采购三科。

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

一、2023 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年收支总预算 607.95 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2023 年收入预算总表的说明

本单位 2023 年收入预算 607.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 607.73 万元，占 99.97%；其它收入 0.22 万元，占 0.03%。

三、2023 年支出预算总表的说明

本单位 2023 年支出预算 607.73 万元。

(一) 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）

486.67 万元、社会保障和就业支出（类）41.57 万元、卫生健康支出（类）16.64 万元、住房保障支出（类）62.85 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 433.14 万元，日常公用支出 54.59 万元，项目支出 120.00 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2023 年财政拨款收支预算 607.73 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 607.73 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）486.67 万元、社会保障和就业支出（类）41.57 万元、卫生健康支出（类）16.64 万元、住房保障支出（类）62.85 万元。

五、2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 607.73 万元，比 2022 年执行数 516.18 万元增加 91.55 万元，主要原因是单位聘用人员劳务费由项目经费改为人员经费列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）486.67 万元，占 80.07%；社会保障和就业支出（类）41.57 万元，占 6.84%；卫生健康支出（类）16.64 万元，占 2.73%；住房保障支出（类）62.85 万元，占 10.36%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）366.67 万元，比 2022 年执行

数增加 78.52 万元，增长 27.25%，主要原因是：单位聘用人员劳务费由项目经费改为人员经费列支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）120.00 万元，比 2022 年执行数减少 8.97 万元，下降 6.96%，主要原因是：部分项目经费增加，同时单位聘用人员劳务费由项目经费改为人员经费列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.75 万元，与上年基本持平。

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）23.88 万元，比 2022 年执行数增加 3.77 万元，增长 18.75%，主要原因是：社保基数调整。

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）11.94 万元，比 2022 年执行数增加 1.89 万元，增长 18.81%，主要原因是：社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.69 万元，比 2022 年执行数增加 2.17 万元，增长 20.63%，主要原因是：医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.95 万元，比 2022 年执行数增加 0.53 万元，增长 15.50%，主要原因是：医疗保险基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 62.46 万元，比 2022 年执行数增加 13.59 万元，增长 27.81%，主要原因是：公积金基数调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.39 万元，比 2022 年执行数增加 0.03 万元，增长 8.33%，主要原因是：提租补贴基数调整。

六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 487.73 万元，其中：

人员经费 433.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位 2023 年“三公”经费预算 24.46 万元，比上年预算数增长 414.95%。其中：

(一)因公出国(境)费用：本单位 2023 年因公出国(境)预算为 0，与上年持平。

(二) 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.81 万元,主要用于接待上级工作检查、督查及全国各地政府采购中心来访考察等支出。2023 年比上年预算数下降 10.00%,减少的主要原因是根据“厉行节约坚持过紧日子”要求,2023 年部门公务接待费预算压减。

(三) 公务用车购置:2023 年安排公务用车购置预算 19.8 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。2023 年比上年预算数 0 万元增加 19.8 万元,增加的主要原因是原有一辆公务用车经市机关事务局和市财政局批准同意更新,相关车辆购置经费列入 2023 年预算。

(四) 公务用车运行费:2023 年安排公务用车运行费预算 3.85 万元,主要用于一辆公务用车保有车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2023 年与上年预算数持平。

八、2023 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额30.8万元，其中：政府采购货物预算25.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.4万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算120万元，项目4个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，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收入。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8. 上年结转：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。

二、支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

8. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：指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。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

13. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。