

秦皇岛经济技术开发区政府采购中心
部门2021年预算公开

二〇二一年三月

目录

一、秦皇岛经济技术开发区政府采购中心部门 2021 年度预算情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

第五部分 绩效预算信息情况

第六部分 政府采购预算情况

第七部分 国有资产信息

第八部分 名词解释

第九部分 其他需要说明的事项

二、秦皇岛经济技术开发区政府采购中心部门 2021 年预算公开

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

（以上九张公开表格见 2021 年秦皇岛经济技术开发区政府采购中心部门预算公开表）

秦皇岛经济技术开发区政府采购中心部门 2021 年度预算信息公开

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将 2021 年部门预算公开如下：

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、主要职责及机构设置情况

1. 政府采购中心制度建设，按照各项法律规定执行政府采购各项招标程序。
2. 政府采购监督工作，对属于政府采购项目，按照政府采购管理暂行办法规定的程序组织实施。
3. 政府采购事务工作，采购人委托，根据有关规定，对采购单位的要求，根据采购项目、供应商和市场情况，组织招标事宜。
4. 政府采购综合事务管理，按照有关要求，做好办公设施的维修、维护工作；协调各项工作，负责日常事务管理；负责公共安全管理。

部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区政府采购中心	事业	正科级	财政拨款

第二部分 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入255.85万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助255.85万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区政府采购中心预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为255.85万元，其中基本支出76.53万元，包括人员经费73.24万元和日常公用经费3.29万元；项目支出179.32万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加147.47万元，主要是专项经费增加。

第三部分 机关运行经费安排情况

机关事业运行经费共计安排3.29万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、等支出。

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

部门2021年“三公”经费为0.47万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费0万元；公务接待0.03万元。公务用车运行费0万元，2021年无公车购置费。培训费0.44万元。经费较2020年减少。

第五部分 绩效预算信息

总体绩效目标

1. 政府采购中心制度建设，按照各项法律规定执行政府采购各项招标程序。
2. 政府采购监督工作，对属于政府采购项目，按照政府采购管理暂行办法规定的程序组织实施。
3. 政府采购事务工作，采购人委托，根据有关规定，对采购单位的要求，根据采购项目、供应商和市场情况，组织招标事宜。
4. 政府采购综合事务管理，按照有关要求，做好办公设施的维修、维护工作；协调各项工作，

负责日常事务管理；负责公共安全管理。

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）强化组织领导，加强科学管理。理顺开发区政府采购中心工作体制，提高管理、加强业务能力等。

（二）细化项目责任，落实项目责任人。各部门要把各自项目进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。

（三）强化责任，保证进度。业务部门要对项目排出进度表，责任到人，及时解决项目问题，确保项目工程顺利推进。

（四）优化督查体系，确保工作落实。要建立“一把手”负责的督查责任机制，抓紧整合督查资源，优化工作布局。要严格问责，敢于追责，确保干部职工在其位谋其职，真正做到敢担当、能负重、有作为、争一流。

（五）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合建设规划工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全中心，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。

（六）加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，确立一至两项

活动主题，确保做细做实。充分调动工作积极性，实现人力与岗位的最佳配置和组合，促进全中心工作提高效率，增强活力，努力形成相互学习，取长补短，风清气正，锐意进取的良好氛围。

部门职责-工作活动列表

487 秦皇岛经济技术开发区采购中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
制度建设		按照各项法律规定执行政府采购各项招标程序	着力建立健全惩治和预防腐败体系；最大限度地发挥在资源配置中的基础性作用，促进社会主义市场经济体制不断完善					
制定政府采购中心规章、制度		按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《财政部政府采购管理暂行办法》、《河北省政府采购管理暂行办法》、《秦皇岛市政府采购管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准通知》的要求，制定相应招标程序。	制定政府采购中心岗位职责	制定政府采购中心规章	80%及以上	60%及以上	60%以下	
				制定政府采购中心制度	80%及以上	60%及以上	60%以下	
				制定政府采购中心岗位职责	80%及以上	60%及以上	60%以下	
政府采购监督工作		对属于政府采购项目，按照政	公开政府采购项目，减少对政					

487 秦皇岛经济技术开发区采购中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		府采购管理暂行办法规定的程序组织实施	府采购项目的质疑、投诉。					
受理对采购中心的投诉并协助调查违规行为		按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规，监督政府采购项目的采购进程，对质疑、投诉进行处理，配合财政局监督		考核指标达到 90%	90%	80%	60%	60% 以下
政府采购事务工作	13.07	采购人委托，根据有关规定，对采购单位的要求，根据采购项目、供应商和市场情况，组织招标事宜。	按照财政局采购办公室下达的采购计划及采购方式，高质高效完成政府采购任务，使政府采购任务完成率达到 100%。	考核指标达到 90%	90%	80%	60%	60% 以下
政府采购事务性工作管理	13.07	执行政府采购计划，按照采购法的规定和财政局采购办公室下达的采购方式完成采购项目，维护采购活动秩序；做好采购项目的专家评审及政府采购信用评价体系建设等有关工作。		考核指标达到 90%	90%	80%	60%	60% 以下
政府采购综合事务管理	1.6	按照有关要求，做好办公设施的维修、维护工作；协调各项工作，负责日常事务管理；负责公共安全管理。	负责日常事务管理以及上级部门交办的其他事项。	考核指标达到 90%	90%	80%	60%	60% 以下
综合事务管理	1.6	负责日常事务管理以及上级部门交办的其他事项。		考核指标达到 90%	90%	80%	60%	60% 以下

专项资金绩效目标

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	专家评审费		
主管部门及预算编码	487002			实施单位	秦皇岛经济技术开发区政府采购中心		
资金用途	预算数12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 万元。主要用于政府采购项目的评审小组的评审费						
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底	10月底		12月底	12月底
	20%		50%	80%		1000%	
绩效目标	填入目标1	政府采购项目全部进行专家评审。					
	填入目标2						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描	指标值确定依据

						述)	
产出指标	成本指标	劳务费	政府采购评审费	》 =	0	元	评审专家报酬管理办法
产出指标	数量指标	政府采购项目数量	政府采购评审费	》 =	0	个	评审专家报酬管理办法
产出指标	质量指标	足额支付采购项目专家评审费	政府采购评审费	》 =	0	个	评审专家报酬管理办法
产出指标	时效指标	及时	政府采购评审费	》 =	0	个	评审专家报酬管理办法
效果指标	生态效益指标	公平、公正、公开	政府采购评审费	》 =	0	个	评审专家报酬管理办法
效果指标	可持续影响指标	公平、公正、公开	政府采购评审费	》 =	0	个	评审专家报酬管理办法
效果指标	经济效益指标	公平、公正、公开	政府采购评审费	》 =	0	个	评审专家报酬管理办法
效果指标	社会效益指标	公平、公正、公开	政府采购评审费	》 =	0	个	评审专家报酬管理办法

满意度指标	服务对象满意度指标	公平、公正、公开	政府采购评审费	》 =	0	个	评审专家报酬管理办法
-------	-----------	----------	---------	-----	---	---	------------

预算项目绩效信息表

项目编码			项目名称	印刷费			
主管部门及预算编码	487002		实施单位	秦皇岛经济技术开发区政府采购中心			
资金用途	预算数 1.0 万元。其中：财政资金 1.0 万元，其他资金 万元。主要用于政府采购项目的评审小组的评审费						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	20%		50%		80%		1000%
绩效目标	填入目标 1	印刷费					
	填入目标 2						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	

产出指标	成本指标	印刷成本	印刷费	》 =	0	元	依据去年
	数量指标	政府采购项目数量	印刷费	》 =	0	个	依据去年
	质量指标	合格	印刷费	》 =	0	个	依据去年
	时效指标	及时	印刷费	》 =	0	个	依据去年
效果指标	生态效益指标	印刷资料包含生态环境	印刷费	》 =	0	个	依据去年
	可持续影响指标	印刷资料包含生态环境	印刷费	》 =	0	个	依据去年
	经济效益指标	印刷资料包含生态环境	印刷费	》 =	0	个	依据去年

	社会效益 指标	印刷 资料 包含 生态 环境	印刷费	》 =	0	个	依据去年
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用 人满 意	印刷费	》 =	0	个	依据去年

预算项目绩效信息表

项目 编码		项目名 称	档案整理费			
主管 部门 及预 算编 码	487002	实施单 位	秦皇岛经济技术开发区政府采购中心			
资金 用途	预算数 1.5 万元。其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 万元。主要用于政府采购项目的评审小组的评审费					
资金 支出 计划 (累 计进 度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	20%	50%	80%	1000%		
绩效	填入目标 1	政府采购项目全部进行专家评审。				

目标	填入目标 2						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	成本指标	劳务费	档案整理费	》 =	0	元	依据去年
	数量指标	政府采购项目数量	档案整理费	》 =	0	个	依据去年
	质量指标	合格	档案整理费	》 =	0	个	依据去年
	时效指标	及时	档案整理费	》 =	0	个	依据去年
效果指标	生态效益指标		档案整理费	》 =	0	个	依据去年
	可持续影响指标		档案整理费	》 =	0	个	依据去年
	经济效益指标		档案整理费	》 =	0	个	依据去年
	社会效益指标		档案整理费	》 =	0	个	依据去年

满意度指标	服务对象满意度指标		档案整理费	》 =	0	个	依据去年
-------	-----------	--	-------	-----	---	---	------

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	交易中心专项人员经费		
主管部门及预算编码	487002			实施单位	秦皇岛经济技术开发区政府采购中心		
资金用途	预算数 164.82 万元。其中：财政资金 164.82 万元，其他资金 万元。主要用于工程交易中心工资						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	20%		50%		80%		1000%
绩效目标	填入目标 1	交易中心专项人员经费					
	填入目标 2						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位 (文字描述)	

产出指标	成本指标	设备成本	交易中心专项人员经费	》 =	0	元	根据设备情况
	数量指标	设备数量	交易中心专项人员经费	》 =	0	个	根据设备情况
	质量指标	合格	交易中心专项人员经费	》 =	0	个	根据设备情况
	时效指标	及时	交易中心专项人员经费	》 =	0	个	根据设备情况
效果指标	生态效益指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	根据设备情况
	可持续影响指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	根据设备情况
	经济效益指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	根据设备情况
	社会效益指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	根据设备情况
满意度指标	服务对象满意度指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	根据设备情况
	质量指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	依据去年

	时效指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	依据去年
效果指标	生态效益指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	依据去年
	可持续影响指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	依据去年
	经济效益指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	依据去年
	社会效益指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	依据去年
满意度指标	服务对象满意度指标		交易中心专项人员经费	》 =	0	个	依据去年

第六部分 政府采购预算情况

部门政府采购预算计划表

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计												

无政府采购预算信息

第七分部 国有资产信息

2021 年末国有资产总价 99.01 万元。其中：通用设备类价值 88.93 万元；无形资产类 1 件，价值 10.08 万元。

2021 年资产构成情况表

填报单位：开发区政府采购中心

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		17	18
合计	1		

一、土地、房屋及构筑物	2		
其中：房屋	3		
二、通用设备	4		88.93
其中：汽车	5		
三、专用设备	6		
四、文物和陈列品	7		
其中：文物	8		
陈列品	9		
五、图书档案	10		
其中：图书资料	11		
六、家具、用具、装具及动植物	12		
其中：家具用具	13		

第八部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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和招商引资商务活动等费用支出。

（五）对列支的功能分类进行解释

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)：指用于机关事务管理一般公共服务职能的支出。

事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：指机关事务管理系统用于事业单位社会保障管理事务的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于由

单位缴纳的基本养老保险费支出、离（退）休人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于离（退）休人员干部经费支出、离（退）休人员取暖费支出、离（退）休人员社保机构开支人员单位应负担的退休费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：指用于生活补助费的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关事务社会保障系统用于行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出、生育保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的公积金。

第九部分 其他需要说明的事项：

我部门无其他需要说明的事项