

四川省政府采购中心

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省政府采购中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省政府采购中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省政府采购中心 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省政府采购中心概况

一、职能简介

受省级各部门、单位委托，依法开展政府集中采购活动；制定集中采购内部工作操作规程；受委托代理集中采购目录以外限额标准以上项目的采购等工作。

二、2022 年重点工作

1. 健全内控制度。进一步完善中心内部业务控制规程，着力建立健全各业务部门之间，相关业务、环节和岗位之间互不相容、相互监督制约机制，切实做到“流程管事、制度管人”，全面提升中心政府采购风险管控能力。优化流程衔接，合理安排分工，确保业务工作“职责明确、专人专岗、受办分离、流程制衡、标准高效”，切实促进中心政府采购业务工作提质增效。

2. 优化工作作风。依托已建立的四川省政府采购中心电子化交易平台，进一步完善和优化政府采购全流程电子化，让数据多跑路，交易主体少跑腿。进一步提高工作责任心和办事能力，建立业务周会制度，着力提升对质疑、废标中出现的问题进行分析、解决最后达到杜绝的能力，逐步树立风清气正的干事环境。

3. 强化业务学习。加大各部门业务学习、教育培训力度，做到自我学习与集中学习相结合。对新法规新政策在个人自学的基础上，通过集中学习、骨干经验分享、实例分析等多种措施，进一步提升中心干部职工业务水平和执业能力，确

保中心干部职工在从事政府采购工作中“跟得上、学得牢、用得准”。

4. 持续开展全省集中采购代理机构标准化试点工作，在夯实试点机构好做法的基础上，进一步铺开市（州）、县（市、区）试点单位，加强对各地标准化建设试点工作的督促，树立行业标杆，并以此为契机，着力提升整体行业标准化水平，全面打造我省政府采购标准化品牌，为实现全国政府采购强省的目标打下坚实基础。

5. 进一步压实采购人主体责任。严格按照《政府采购需求管理办法》，从健全完善《委托代理协议》入手，在咨询受理环节加强采购人需求管理引导工作，压实采购人在采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性方面的主体责任。

6. 完成集采机构竞争试点工作。与成都市政府采购中心做好集采机构竞争性试点采购工作，研究从项目受理到评审、资金支付等环节对接工作的落实。

7. 尝试完成中央预算单位采购工作。研究尝试中央财政预算政府采购项目在我中心落地落实工作，准备做好消防总队政府采购项目与中国政府采购网的相关对接工作和全流程电子化交易工作。

8. 筹备并完成四川省集中采购机构标准化建设试点推进会以及集采机构业务培训。

9. 完成福德酒店政府采购档案的新场地搬迁工作。

**第二部分 四川省政府采购中心
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：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	661.04	一、一般公共服务支出	596.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	661.04	本年支出合计	692.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	31.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	692.04	支出总计	692.04

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	692.04	31.00	661.04								
672902	四川省政府采购中心	692.04	31.00	661.04								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	692.04	407.57	284.47		
201	03	02	672902	一般行政管理事务	308.00	23.53	284.47		
201	03	50	672902	事业运行	288.47	288.47			
205	08	03	672902	培训支出	6.00	6.00			
208	05	05	672902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52			
208	05	06	672902	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76			
210	11	02	672902	事业单位医疗	24.36	24.36			
221	02	01	672902	住房公积金	25.49	25.49			
221	02	03	672902	购房补贴	13.44	13.44			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	661.04	一、本年支出	661.04	661.04		
一般公共预算拨款收入	661.04	一般公共服务支出	565.47	565.47		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	6.00	6.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.28	26.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.36	24.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.93	38.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

项 目					总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码		单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	661.04	661.04	661.04	376.57	284.47																		
301		301	工资福利支出	304.02	304.02	304.02	304.02																			
30101	301	01	672 902 基本工资	47.23	47.23	47.23	47.23																			
30102	301	02	672 902 津贴补贴	14.58	14.58	14.58	14.58																			
3010201	301	02	672 902 国家出台津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14																			
3010203	301	02	672 902 其他津贴补贴	13.44	13.44	13.44	13.44																			
30107	301	07	672 902 绩效工资	61.13	61.13	61.13	61.13																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	661.04	661.04	
			一般公共服务支出	565.47	565.47	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	565.47	565.47	
201	03	02	一般行政管理事务	307.00	307.00	
201	03	50	事业运行	258.47	258.47	
			教育支出	6.00	6.00	
			进修及培训	6.00	6.00	
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	
			社会保障和就业支出	26.28	26.28	
			行政事业单位养老支出	26.28	26.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
			卫生健康支出	24.36	24.36	
			行政事业单位医疗	24.36	24.36	
210	11	02	事业单位医疗	24.36	24.36	

			住房保障支出	38.93	38.93	
			住房改革支出	38.93	38.93	
221	02	01	住房公积金	25.49	25.49	
221	02	03	购房补贴	13.44	13.44	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	376.57	310.28	66.29
		301	工资福利支出	304.02	304.02	
301	01	30101	基本工资	47.23	47.23	
301	02	30102	津贴补贴	14.58	14.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.44	13.44	
301	07	30107	绩效工资	61.13	61.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	17.52	
301	09	30109	职业年金缴费	8.76	8.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.46	13.46	
301	12	3011201	失业保险	1.02	1.02	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011209	其他社会保险费	12.10	12.10	
301	13	30113	住房公积金	25.49	25.49	

301	99	30199	其他工资福利支出	91.49	91.49	
301	99	3019999	其他工资福利支出	91.49	91.49	
		302	商品和服务支出	72.51	6.22	66.29
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	12.99		12.99
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	2.04		2.04
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	3.56	3.56	
302	29	30229	福利费	2.66	2.66	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.76		10.76
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.76		5.76
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	284.47
				一般行政管理事务	284.47
201	03	02	672902	单位运转项目	284.47

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	3.50		3.50		3.50
672902	四川省政府采购中心	3.50		3.50		3.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：单位无政府性基金预算项目，此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：单位无政府性基金预算项目，此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：672902-四川省政府采购中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：单位无国有资本经营项目，此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 四川省政府采购中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省政府采购中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省政府采购中心 2022 年收支预算总数 692.04 万元,比 2021 年收支预算总数减少 33.43 万元，主要原因是上年结转滚存非财政拨款结余减少。

（一）收入预算情况

四川省政府采购中心 2022 年收入预算 692.04 万元，其中：上年结转 31 万元，占 4.48%；一般公共预算拨款收入 661.04 万元，占 95.52%。

（二）支出预算情况

四川省政府采购中心 2022 年支出预算 692.04 万元，其中：基本支出 407.57 万元，占 58.89%；项目支出 284.47 万元，占 41.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省政府采购中心 2022 年财政拨款收支预算总数 661.04 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 6.97 万元，主要原因是增加了人员类项目支出职工住房补贴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 661.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 565.47 万元、教育支出 6.00 万元、社会保障和就业支出 26.28 万元、卫生健康支出 24.36 万元、住房保障支出 38.93 万元。

三、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

四川省政府采购中心 2022 年一般公共预算当年拨款 661.04 万元，比 2021 年预算数增加 6.97 万元，主要原因是增加了人员类项目支出职工住房补贴。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 565.47 万元，占 85.54%；教育支出 6.00 万元，占 0.91%；社会保障和就业支出 26.28 万元，占 3.98%，卫生健康支出 24.36 万元，占 3.69%；住房保障支出 38.93 万元，占 5.88%。

(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）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 307.00 万元，主要用于：省政府采购中心开展政府采购业务费、办公设备购置费、办公场地的物业管理费、档案用房租赁及物管费、会议费、差旅费、业务培训费、公务用车运行维护费等。2022 年预计完成 400 个采购项目，预估涉密和工程类项目 120 个，合计完成 520 个采购项目，达到 12 亿元的采购预算规模(根据省财政厅下达的采购计划执行)。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 258.47 万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出、对个人和家庭的补助和日常公用支出等。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022

年预算数为 6.00 万元，主要用于：开展单位职工及采购人政府采购业务及电子化平台操作等多项培训工作。

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)2022年预算数为 17.52 万元，主要用于：在编职工基本养老保险的缴费。

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)2022年预算数为 8.76 万元，主要用于：在编职工的职业年金缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为 24.36 万元，主要用于：在职职工基本医疗和补充医疗保险的缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为 25.49 万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴纳。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为 13.44 万元，主要用于：无房职工的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省政府采购中心 2022 年一般公共预算基本支出 376.57 万元，其中：

人员经费 310.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、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、住房公积金、购房补贴、工会经费、福利费、其他工资福利支出以及独生子女父母奖励金。

公用经费 66.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、培训费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省政府采购中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.50 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.50 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）2022 年没有使用财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于 2 辆公务用车过路过桥（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障政府采购业务工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省政府采购中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省政府采购中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，四川省政府采购中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022年，四川省政府采购中心安排政府采购预算8.80万元，其中，政府采购货物预算8.80万元，主要用于采购钢制保密文件柜、打印机、公务用车的保险、加油及维修等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省政府采购中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022年四川省政府采购中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算661.04万元。其中：人员类项目1个，涉及预算310.28万元；运转类项目1个，涉及预算350.76万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：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。

教育支出：反映政府教育事务的支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训方面的支出。

培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障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。

购房补贴：反映按照房改政策的规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的消费。