

2021 年深圳市福田区政府采购中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

执行政府采购法律、法规以及有关规定，参与区本级政府采购相关规定的制定；按照规定组织实施区政府集中采购目录内项目及保密、应急、重大采购项目的采购；对评审专家的评审过程和评审质量进行跟踪管理；受理并协调对政府采购项目的询问与质疑的答复，协助投诉处理工作；受区主管部门委托，对政府采购项目进行合同备案并对供应商的履约情况进行监督管理；负责对政府采购项目数据进行收集、统计、分析及上报；承办区委区政府交办的其它工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区政府采购中心包括深圳市福田区政府采购中心共 1 家基层单位。事业编制总数 15 人，实有在编人数 10 人；退休 2 人；老工勤 3 人、雇员 3 人、劳务派遣人员 9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区政府采购中心 2021 年主要工作目标包括：1、加快流程优化，全面提质减环增效。2、加强政府采购履约监管。3、完成深圳公共资源交易改革及机构改革。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区政府采购中心部门预算收入 977.01 万元，比 2020 年减少 273.66 万元，减少 21.88%，其中：政府预算拨款 977.01 万元。

2021 年深圳市福田区政府采购中心部门预算支出 977.01 万元，比 2020 年减少 273.66 万元，减少 21.88%。其中：人员支出 524.78 万元、公用支出 30.00 万元、离退休人员支出 5.23 万元、项目支出 417.00 万元。

预算收支减少主要原因说明：2020 年 9 月深圳公共资源交易改革，中心政府集中采购业务已移交深圳交易集团，业务预算大幅下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区政府采购中心预算 977.01 万元，包括人员支出 524.78 万元、公用支出 30.00 万元、离退休人员支出 5.23 万元、项目支出 417.00 万元。

一、人员支出 524.78 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 30.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 5.23 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 417.00 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 368.00 万元，主要用于基层党建、绩效考核、劳务派遣、住房维修和物业管理、培训费、公务接待、会议费、其他一般管理事务等支出。

2. 专项业务 49.00 万元，主要用于法律顾问、监督管理等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区政府采购中心无政府采购项目。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区政府采购中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区政府采购中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 5.14 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0.08 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 1.47 万元，比 2020 年减少 0.08 万元，减少 5.4%。主要开支方向及经费增减说明：主要用于上级单位的公务接待。减少原因为厉行节约，压缩预算。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于汽油费、停车费、保险等费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区政府采购中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区政府采购中心共1家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市福田区政府采购中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金417.00万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区政府采购中心是事业单位（非参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至2020年9月30日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2021年本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区政府采购中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	977.01	一般公共服务支出	831.38
1.一般公共预算拨款	977.01	其他一般公共服务支出	831.38
2.政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	831.38
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	62.95
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	62.95
三、单位资金		事业单位离退休	5.23
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
		卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		行政单位医疗	15.60
		住房保障支出	67.08
		住房改革支出	67.08
		住房公积金	54.60
		购房补贴	12.48
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	977.01	本年支出合计	977.01
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	977.01	支出总计	977.01

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区政府采购中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区政府采购中心	977.01	560.01	417.00	
深圳市福田区政府采购中心	977.01	560.01	417.00	

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区政府采购中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	977.01	一般公共服务支出	831.38
一般公共预算拨款	977.01	其他一般公共服务支出	831.38
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	831.38
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	62.95
		行政事业单位养老支出	62.95
		事业单位离退休	5.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
		卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		行政单位医疗	15.60
		住房保障支出	67.08
		住房改革支出	67.08
		住房公积金	54.60
		购房补贴	12.48
本年收入合计	977.01	本年支出合计	977.01
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	977.01	支出总计	977.01

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区政府采购中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政府采购中心			977.01	560.01	417.00
深圳市福田区政府采购中心			977.01	560.01	417.00
	201	一般公共服务支出	831.38	414.38	417.00
	20199	其他一般公共服务支出	831.38	414.38	417.00
	2019999	其他一般公共服务支出	831.38	414.38	417.00
	208	社会保障和就业支出	62.95	62.95	
	20805	行政事业单位养老支出	62.95	62.95	
	2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
	210	卫生健康支出	15.60	15.60	
	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	
	2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	
	221	住房保障支出	67.08	67.08	
	22102	住房改革支出	67.08	67.08	
	2210201	住房公积金	54.60	54.60	
	2210203	购房补贴	12.48	12.48	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区政府采购中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政府采购中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区政府采购中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政府采购中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区政府采购中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区政府采购中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区政府采购中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区政府采购中心			0

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区政府采购中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区政府采购中心	2020	5.22		1.55	3.67		3.67
深圳市福田区政府采购中心	2021	5.14		1.47	3.67		3.67
深圳市福田区政府采购中心	2020	5.22		1.55	3.67		3.67
深圳市福田区政府采购中心	2021	5.14		1.47	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区政府采购中心

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区政府采购中心		417.00	417.00		
深圳市福田区政府采购中心	一般管理事务	368.00	368.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府采购中心	专项业务	49.00	49.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区政府采购中心	主管部门	深圳市福田区政府采购中心	
年度总体目标	依照《中华人民共和国政府采购法》、《深化政府采购制度改革方案》、《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规的要求，完成区本级集中采购和招标组织工作，完成集中采购目录内项目的采购并参与验收工作，开展专家评审项目和培训工作。保证政府采购服务和物资的质量。确保系统运维服务质量，及时开展各项目，实现政府采购节资率 5%以上、重大网络安全事故 0 次、合同履行问题整改率 100%、定价监测问题整改率 100%及采购单位、供应商满意度达 90%或以上的目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	560.01	560.01	0.00
	一般管理事务	主要用于劳务派遣人员、绩效考核经费、培训费、会议费、公务接待费、公务交通补助、基层党建、住房维修和物业管理补贴等	368.00	368.00	0.00
	专项业务	主要用于法律顾问、监督管理等。	49.00	49.00	0.00
	合计		977.01	977.01	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	履约抽检工作完成率		=100%
			专家评审项目完成率		=100%
		质量指标	合同履行问题发现率		=100%
			评审项目合格率		>=95%
		时效指标	履约抽检工作及时率		=100%
专家评审项目开展时间			2021 年 12 月 30 日前完成		

		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	政府采购资金节约率	≥5%
		社会效益指标	重大网络安全事故	=0 次
			合同履行问题整改率	=100%
			定价监测问题整改率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%
			供应商满意度	≥90%
			系统用户满意度	≥90%

表 15

预算项目绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	监督管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府 采购中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	采购三部	项目联系人	张萌	联系电话	82925520
本年预算金额(万元)	49	其中:财政拨款(万元)	49	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	监督政府采购项目的合同执、履约情况。				
项目年度目标	监督政府采购项目的合同执、履约情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	全年预计抽查 49 个合同, 平均每个合同的抽查费用 10000 元, 总支出 49 万元。		
		资金支出进度	支出进度一季度支出 15%, 二季度 25%, 三季度 30%, 四季度 30%		
	产出指标	数量指标	全年政府采购抽查项目个数		不少于 49 个
			全年政府采购抽查金额		不少于 5 亿元
		质量指标	政府采购项目抽查率		少于 30%
		工作时效	全年完成率		达到 100%
效益指标	经济效益指标	政府采购预算资金节约率		不低于 5%	
	社会效益指标	保护民族工业		国产化率不低于 60%	
		促进中小企业发展		授予中小企业的采购额占比不低于 60%	
	生态效益指标	政府强制采购的节能产品		采购率 100%	
	可持续影响	促进政府采购的有序竞争		公开招标占比不低于 80%	
	服务对象满意度指标	采购单位满意度		100%	
供应商单位满意度		100%			