

凤县政府采购中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，拟订本级政府采购制度、办法并组织实施，指导对县本级集中采购目录以内或标准以上的货物、工程、服务类项目组织实施的政府采购以及处理采购中的投诉、争议和纠纷。

（二）机构设置

本单位为凤县财政局下属的财政全额拨款事业单位，副科级，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

二、工作任务

完善制度建设。进一步完善政府采购制度体系，修订和出台了多项内部管理制度和操作流程规范，出台《关于建立政府采购采购人信用承诺制的通知》《关于进一步加强和规范政府采购领域相关工作的通知》《关于加强政府采购平台账号管理的通知》，确保采购活动的各个环节有章可循，增强了采购工作的透明度和规范性。持续优化采购营商环境。积极落实政府采购支持中小企业发展政策，通过预留采购份额、价格评审优惠等措施，助力中小企业参与政府采购市场竞争。以“互联网+政府采购”为抓手，推进政府采购全流程电子化，实现了采购项目从申报、审批、公告发布、投标、开标、评标到合同签订、备案等环节的网上办理，减少了供应商的交易成本，提高了采购效率，实现了“网上办”和“不见面”办理，逐步做到了让数据多跑路、服务对象“零跑腿”。以“互联网+政府采购”为抓手，落实“平台之外无交易”，实现意向公告、计划备案、信息公告的发布和合同公示等一体化管理，不见面开标和远程异地评标，让采购人办事更加便

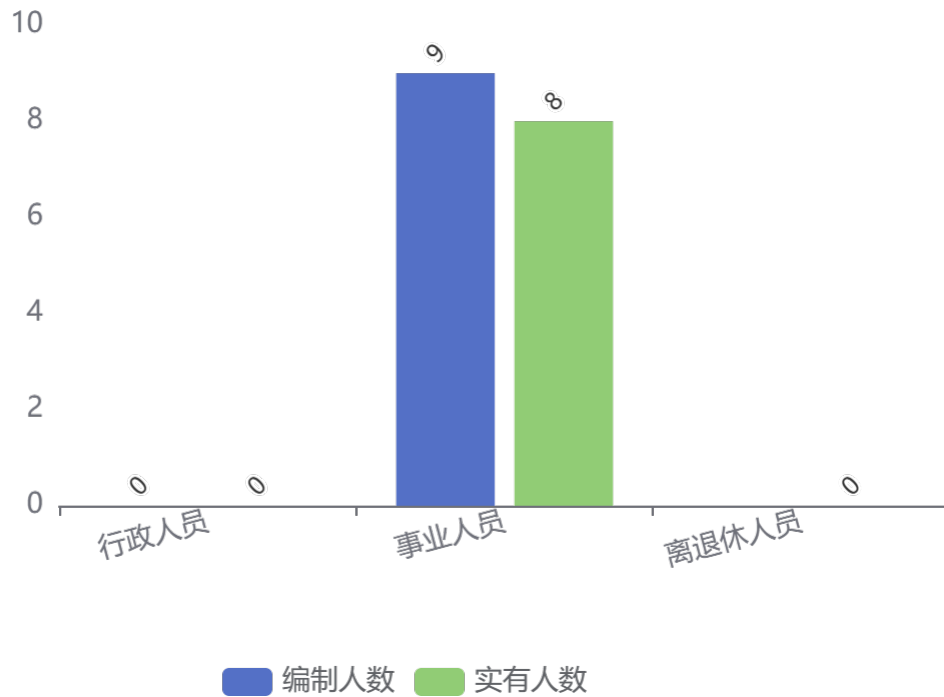
利，让更多的中小企业参与到政府采购活动中，激发市场活力。

强化采购监管。加强对政府采购活动的日常监管，严把预算关，严格执行“无预算不采购、超预算不采购”；严把备案关，实行采购计划备案制、严格执行“先备案再采购、无备案不采购”；严把执行关，做到“采购程序合法、采购信息公开”；严把结果关，做到“采购完备合同，验收完再结算”。按照“谁采购、谁负责”的原则，从严落实采购人的主体责任。建立健全监督检查机制，定期对采购项目进行抽查和检查，重点关注采购方式的选择、评审过程的公正性、合同履行情况等方面，及时发现和纠正存在的问题，逐项列出整改任务清单，有针对性地向采购单位发出《政府采购工作提醒函》，精准“点穴”、指出“病灶”，提醒采购单位进一步靠实政府采购监管责任，加大政府采购监管力度，及时妥善处理苗头性、倾向性问题，依法依规做好政府采购全流程、各环节监督管理，全面督促落实政府采购各项政策规定，有效维护了政府采购市场秩序。完成政府采购脱贫地区农副产品工作。为进一步做好凤县政府采购脱贫地区农副产品工作，助力脱贫地区农民增收，支持乡村产业振兴。今年以来，凤县政府采购中心充分发挥财政职能，积极组织推进“832平台”采购工作，发挥“832平台”消费帮扶作用，统筹协调各预算单位开展相关工作，及时督促各预算单位，加快预算单位采购进度，以消费促进脱贫地区群众增收，促进精准脱贫，聚力巩固脱贫成效。结合各单位实际情况，鼓励加大采购脱贫地区农副产品份额，截至目前，全县832平台订单 2 4 5笔，完成交易额 113.18万元。下一步，采购中心将继续运用好政府采购政策，大力支持“832平台”消费帮扶工作，持续推动乡村产业振兴。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入149.50万元，其中一般公共预算拨款收入149.50万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加11.71万元，增长8.49%，增长的主要原因是：因人员调整；本单位当年预算支出149.50万元，其中一般公共预算拨款支出149.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加11.71万元，增长8.49%，增长的主要原因是：因人员调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入149.50万元，其中一般公共预算拨款收入149.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加11.71万元，增长8.49%，增长的主要原因是：因人员调整；本单位财政拨款支出149.50万元，其中一般公共预算拨款支出149.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加11.71万元，增长8.49%，增长的主要原因是：因人员调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出149.50万元，较上年增加11.71万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出149.50万元，其中：

1. 信息化建设(2010607)10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：电子卖场建设费用。

2. 事业运行(2010650)80.95万元，较上年减少31.80万元，下降28.20%，下降的主要原因是：日常事务支出细化。

3. 其他财政事务支出(2010699)25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：日常事务支出细化。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.10万元，较上年增加1.31万元，增长12.10%，增长的主要原因是：人员调整。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.05万元，较上年增加6.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员调整。

6. 事业单位医疗(2101102)6.65万元，较上年增加0.70万元，增长11.81%，增长的主要原因是：人员调整。

7. 住房公积金(2210201)8.75万元，较上年增加0.44万元，增长

5.32%，增长的主要原因是：人员调整。

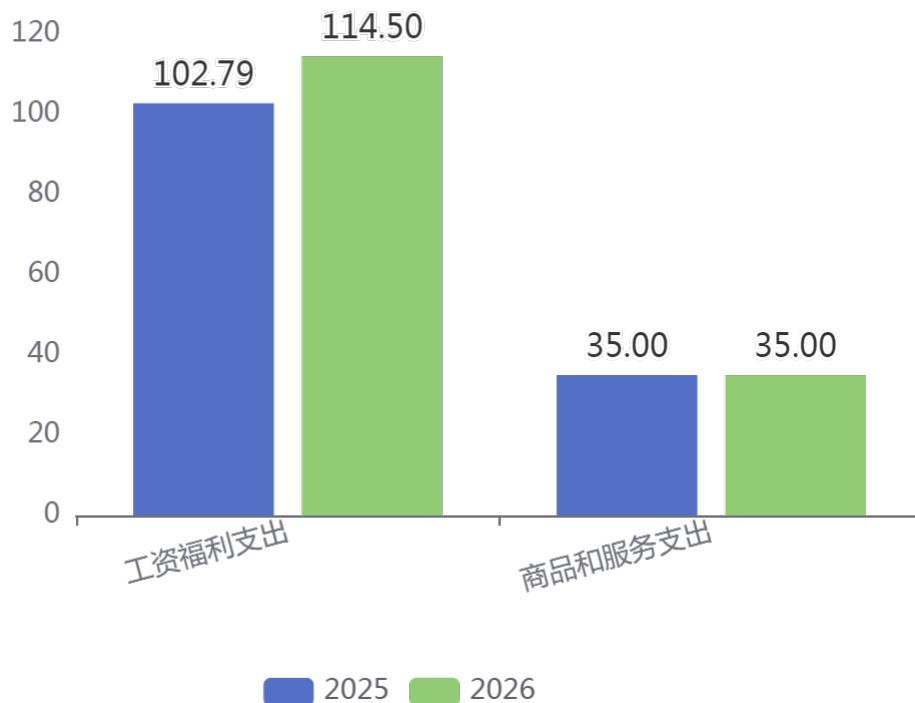
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出149.50万元，其中：

（1）工资福利支出(301)114.50万元，较上年增加11.71万元，增长11.39%，增长的主要原因是：人员调整。

（2）商品和服务支出(302)35.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出149.50万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)149.50万元，较上年增加11.71万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县政府采购中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1495002.00	一、部门预算	1495002.00	一、部门预算	1495002.00	一、部门预算	1495002.00
1、财政拨款	1495002.00	1、一般公共服务支出	1159511.00	1、人员经费和公用经费支出	1145002.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1495002.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1145002.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1495002.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	181522.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66485.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87484.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1495002.00	本年支出合计	1495002.00	本年支出合计	1495002.00	本年支出合计	1495002.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1495002.00	支出总计	1495002.00	支出总计	1495002.00	支出总计	1495002.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1495002	1495002								
108	凤县财政局	1495002	1495002								
108005	凤县政府采购中心	1495002	1495002								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1495002.00	一、财政拨款	1495002.00	一、财政拨款	1495002.00	一、财政拨款	1495002.00
1、一般公共预算拨款	1495002.00	1、一般公共服务支出	1159511.00	1、人员经费和公用经费支出	1145002.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1145002.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1495002.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181522.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	66485.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87484.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1495002.00	本年支出合计	1495002.00	本年支出合计	1495002.00	本年支出合计	1495002.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1495002.00	支出总计	1495002.00	支出总计	1495002.00	支出总计	1495002.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1495002	1145002		350000	
201	一般公共服务支出	1159511	809511		350000	
20106	财政事务	1159511	809511		350000	
2010607	信息化建设	100000			100000	
2010650	事业运行	809511	809511			
2010699	其他财政事务支出	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	181522	181522			
20805	行政事业单位养老支出	181522	181522			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121015	121015			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60507	60507			
210	卫生健康支出	66485	66485			
21011	行政事业单位医疗	66485	66485			
2101102	事业单位医疗	66485	66485			
221	住房保障支出	87484	87484			
22102	住房改革支出	87484	87484			
2210201	住房公积金	87484	87484			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1495002	1145002		350000	
301	工资福利支出			1145002	1145002			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785873	785873			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22080	22080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121015	121015			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60507	60507			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66485	66485			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1558	1558			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87484	87484			
302	商品和服务支出			350000			350000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1145002	1145002		
201	一般公共服务支出	809511	809511		
20106	财政事务	809511	809511		
2010650	事业运行	809511	809511		
208	社会保障和就业支出	181522	181522		
20805	行政事业单位养老支出	181522	181522		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121015	121015		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60507	60507		
210	卫生健康支出	66485	66485		
21011	行政事业单位医疗	66485	66485		
2101102	事业单位医疗	66485	66485		
221	住房保障支出	87484	87484		
22102	住房改革支出	87484	87484		
2210201	住房公积金	87484	87484		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1145002	1145002		
301	工资福利支出			1145002	1145002		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785873	785873		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22080	22080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121015	121015		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60507	60507		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66485	66485		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1558	1558		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87484	87484		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350000	
108	凤县财政局	350000	
108005	凤县政府采购中心	350000	
	专用项目	350000	
	电子卖场平台建设费	100000	
	2026年电子卖场平台建设费	100000	2026年电子卖场平台建设费
	政府购买服务	250000	
	2026年政府购买服务	250000	2026年政府购买服务

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年政府购买服务			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	政府采购经费,保障部门采购工作正常开展,确保政府采购中心工作正常规范运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	确保采购工作有序进行	通过政府购买活动促进资金有效使用	10
		社会成本指标	加强政府采购管理工作能力	提升政府采购监管效力	10
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	政府购买服务质量	提升	10
		时效指标	项目期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	财政资金效能	提升	10
			全面完成政府采购工作	全面完成政府采购工作	20

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年电子卖场平台建设费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	2026年电子卖场平台建设费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	资金效能	提升	20
		时效指标	项目期限	全年	20
	效益指标	生态效益指标	财政资金效能	提升	30

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			2718.72	2718.72		
	金额合计		2718.72	2718.72		
总体目标	保证部门正常运转,确保各项财政业务有序开展,保障各对口股室资金及时拨付,合理使用财政资金,加强资金监管。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	经济成本		控制在预算内	10
		社会成本	社会成本		控制在预算内	10
		生态环境成本	生态成本		不涉及	0
	产出指标	数量指标	总金额		2718.72万元	10
		质量指标	保证项目正常实施		有效保证	10
		时效指标	持续时间		1年	10
	效益指标	经济效益	经济效益		促进经济平稳健康发展	10
		社会效益	社会效益		保证财政资金合理使用	10
		生态效益	生态效益		不适用	0
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。