

山西省省级政府采购中心 2018 年部门预算公开报告

一、部门概况

1、部门职责

依据《政府采购法》，根据采购人的委托，组织实施省本级政府集中采购业务。

2、机构设置情况

山西省省级政府采购中心成立于 2005 年，是参照公务员管理的全额事业单位，副厅级建制设有党组。内设 4 个职能处室，分别是综合处、采购一处、二处、三处；下属 1 个自收自支事业单位，政府采购宣教中心。

二、2018 年部门预算报表

1、山西省省级政府采购中心 2018 年收入支出总表

山西省省级政府采购中心 2018 年收入支出总表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数			项目	预算数		
	2017 年	2018 年	2018 年比 2017 年增减%		2017 年	2018 年	2018 年比 2017 年增减%
一、一般公共预算	1,552.9	1,569.6	1.1%	一般公共服务支出	1,438.77	1,454.0	1.1%
二、纳入预算管理的政府性基金				外交支出			
三、纳入财政专户				国防支出			
四、单位实有资金				公共安全支出			

五、其他收入				教育支出			
				科学技术支出			
				文化体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出	74.00	72.85	-1.6%
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支	40.13	42.80	6.7%
				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			
				国土海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
本年收入合计	1,552.9	1,569.6	1.1%	本年支出合计	1,552.90	1,569.6	1.1%

2、山西省省级政府采购中心 2018 年预算收入总表

山西省省级政府采购中心 2018 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府性 基金	纳入财 政专户 管理的 事业收 入	单位实 有资金 户结余 金额	其他收 入
科目编 码	科目名称						
201	一般公共服务支出	1,454.04	1,454.04				
03	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,454.04	1,454.04				
01	行政运行（政府 办公厅）	569.04	569.04				
02	一般行政管理事 务（政府办公厅）	885.00	885.00				

208	社会保障和就业支出	72.85	72.85				
05	行政事业单位离退休	72.85	72.85				
02	事业单位离退休	0.45	0.45				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.80	42.80				
07	计划生育事务	4.32	4.32				
99	其他计划生育事务支出	4.32	4.32				
11	行政事业单位医疗	38.48	38.48				
02	事业单位医疗	38.48	38.48				
	合计	1,569.69	1,569.69				

3、山西省省级政府采购中心 2018 年预算支出总表

山西省省级政府采购中心 2018 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,454.04	569.04	885.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.04	569.04	885.00
01	行政运行(政府办公厅)	569.04	569.04	
02	一般行政管理事务(政府办公厅)	885.00		885.00
208	社会保障和就业支出	72.85	72.85	
05	行政事业单位离退休	72.85	72.85	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.80	42.80	
07	计划生育事务	4.32	4.32	
99	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	

11	行政事业单位医疗	38.48	38.48	
02	事业单位医疗	38.48	38.48	
	合计	1,569.69	684.69	885.00

4、山西省省级政府采购中心 2018 年财政拨款收支总表

山西省省级政府采购中心 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,569.69	一、一般公共服务支出	1,454.04	1,454.04	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.85	72.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	42.80	42.80	
		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、国土海洋气象等支			

		出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二国有资本经营预算支出			
		二十三预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,569.69	本年支出合计	1,569.69	1,569.69	

5、山西省省级政府采购中心 2018 年一般公共预算支出预算表

山西省省级政府采购中心 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2017 年预算数			2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,438.77	553.77	885.00	1,454.04	569.04	885.00	1.1%	2.8%	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,438.77	553.77	885.00	1,454.04	569.04	885.00	1.1%	2.8%	
01	行政运行(政府办公厅)	553.77	553.77		569.04	569.04		2.8%	2.8%	
02	一般行政管理事务(政府办公厅)	885.00		885.00	885.00		885.00			
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00		72.85	72.85		-1.6%	-1.6%	

05	行政事业单位离退休	74.00	74.00		72.85	72.85		-1.6%	-1.6%	
02	事业单位离退休	0.34	0.34		0.45	0.45		32.4%	32.4%	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66		72.40	72.40		-1.7%	-1.7%	
210	医疗卫生与计划生育支出	40.13	40.13		42.80	42.80		6.7%	6.7%	
07	计划生育事务	1.44	1.44		4.32	4.32		200.0%	200.0%	
99	其他计划生育事务支出	1.44	1.44		4.32	4.32		200.0%	200.0%	
11	行政事业单位医疗	38.69	38.69		38.48	38.48		-0.5%	-0.5%	
02	事业单位医疗	38.69	38.69		38.48	38.48		-0.5%	-0.5%	
	合计	1,552.90	667.90	885.00	1,569.69	684.69	885.00	1.1%	2.5%	

6、山西省省级政府采购中心 2018 年公共预算安排基本支出分经济科目表

山西省省级政府采购中心 2018 年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	557.14	
基本工资	214.69	
津贴补贴	159.22	
奖金	17.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	72.40	
城镇职工基本医疗保险缴费	29.60	
公务员医疗补助缴费	7.40	
其他社会保险缴费	1.48	
住房公积金	54.46	
二、商品和服务支出	122.84	

办公费	10.00	
印刷费	1.00	
物业管理费	0.98	
差旅费	4.00	
维修（护）费	1.00	
培训费	8.00	
公务接待费	1.00	
劳务费	1.00	
工会经费	7.40	
福利费	12.95	
公务用车运行维护费	12.00	
其他交通费用	48.55	
其他商品和服务支出	14.96	
三、对个人和家庭的补助	4.71	
退休费	0.39	
奖励金	4.32	
合计	684.69	

7、山西省省级政府采购中心 2018 年政府性基金预算收入表

山西省省级政府采购中心 2018 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	

备注：我单位没有相关情况

8、山西省省级政府采购中心 2018 年政府性基金预算支出表

山西省省级政府采购中心 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		2017 年预算数			2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出

备注：我单位没有相关情况

9、山西省省级政府采购中心 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

山西省省级政府采购中心 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2018 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	12.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12.00
合计	13.00

10、山西省省级政府采购中心 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

山西省省级政府采购中心 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2018 年预算数
山西省省级政府采购中心	122.84
山西省省级政府采购中心机关	122.84
合计	122.84

三、2018 年度部门预算情况说明

1、2018 年部门预算数据变动情况及原因

2018 年本部门预算全部为一般公共预算资金，共计

1569.69 万元，2017 年为 1552.9 万元，2018 年与 2017 年相比增长 1.1%。

（1）基本支出

2018 年基本支出预算数为 684.69 万元，其中：工资福利支出 557.14 万元、商品和服务支出 122.84 万元，对个人和家庭的补助 4.71 万元。

2017 年基本支出预算数为 667.9 万元，2018 年与 2017 年相比增加 2.5%，主要原因是人员调动引起的基本工资、年终一次性奖金、医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金的增加和福利费标准提高。

（2）项目支出

2018 年项目支出预算数为 885 万元，与上年保持一致。

2、“三公”经费增减变动原因说明

2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 13 万元，比 2017 年减少 12 万元，原因是按照相关规定严格控制公务用车使用及严控公务接待。其中：与上年一样没有因公出国（境）费用，公务接待费 1 万元，比上年减少 6 万元，公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 6 万元。

3、机关运行经费增减变动原因说明

山西省省级政府采购中心 2018 年的机关运行经费财政拨款预算 122.84 万元，比 2017 年预算 112.88 万元增加 9.96 万元，增长 8.82%，增加主要是 2018 年预算通过调减项目支出中的单

位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准。

4、政府采购情况

2018年山西省省级政府采购中心政府采购预算总额162.8万元，其中：政府采购服务预算162.8万元。

5、其他说明

国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

山西省省级政府采购中心共有车辆3辆，包括公务用车制度改革后，行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务用车各1辆。

2、房屋情况

山西省省级政府采购中心已整体入驻省政务服务中心，使用的办公场所由省政务服务中心提供。

（3）绩效管理情况

2018年山西省省级政府采购中心实行绩效管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款885万元。

四、名词解释

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）“三公”经费：指省直部门用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。