

2022年济宁市公共资源交易服务 中心泗水分中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心（挂泗水县政府采购中心牌子），简称：市公资泗水分中心。为正科级公益一类事业单位，隶属县政府管理，接受济宁市公共资源交易服务中心的业务指导，经费来源为全额财政拨款。主要职责：贯彻实施公共资源交易有关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设、对接、管理和维护；参与制定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案；受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作，为县政府采购提供服务；收集、发布和存储各类公共资源交易信息，协助配合监督管理部门做好信用信息工作，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持；做好公共资源交易的开标评标以及其他活动的保密工作；承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合科（党建科）、交易保障科、工程交易科、政府采购科、综合交易科。

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门预算包括：局机关预算。

纳入济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	180.95	一、一般公共服务支出	180.95
一般公共预算拨款收入	180.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	180.95	本年支出合计	180.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	180.95	支出总计	180.95

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	180.95	一、一般公共服务支出	180.95	180.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	180.95	本年支出合计	180.95	180.95		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	180.95	支出总计	180.95	180.95		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
		3.00		3.00			3.00		3.00		

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

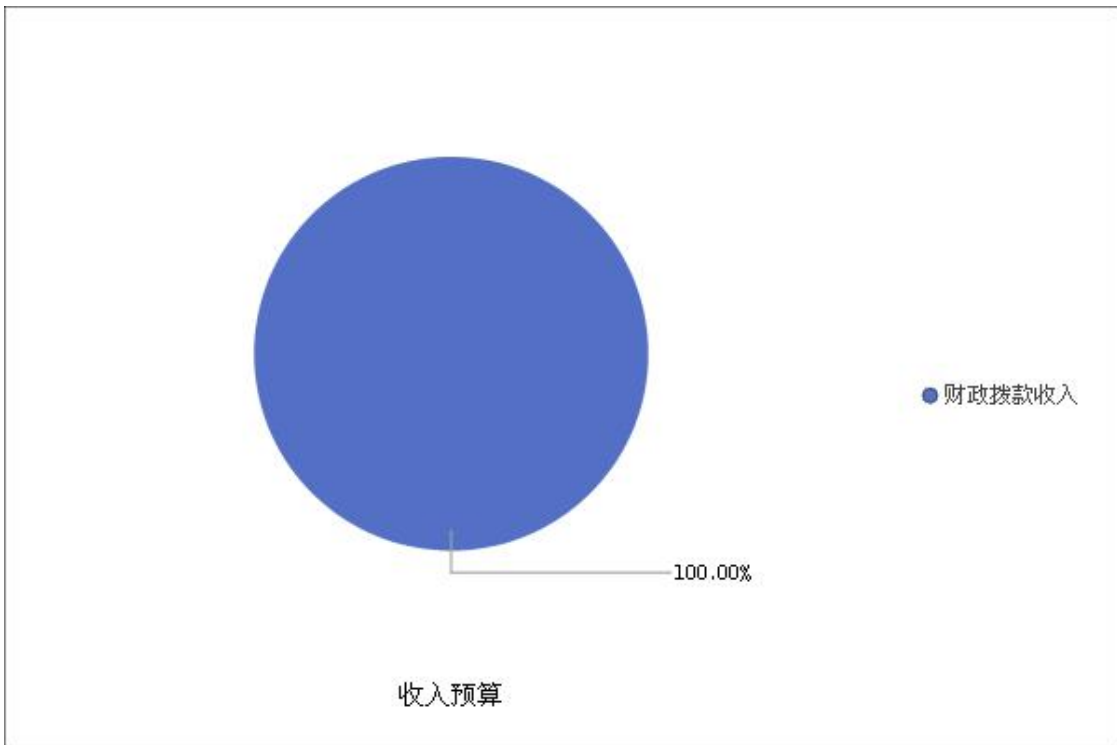
按照综合预算的原则，济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年收支总预算均为180.95万元。

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。

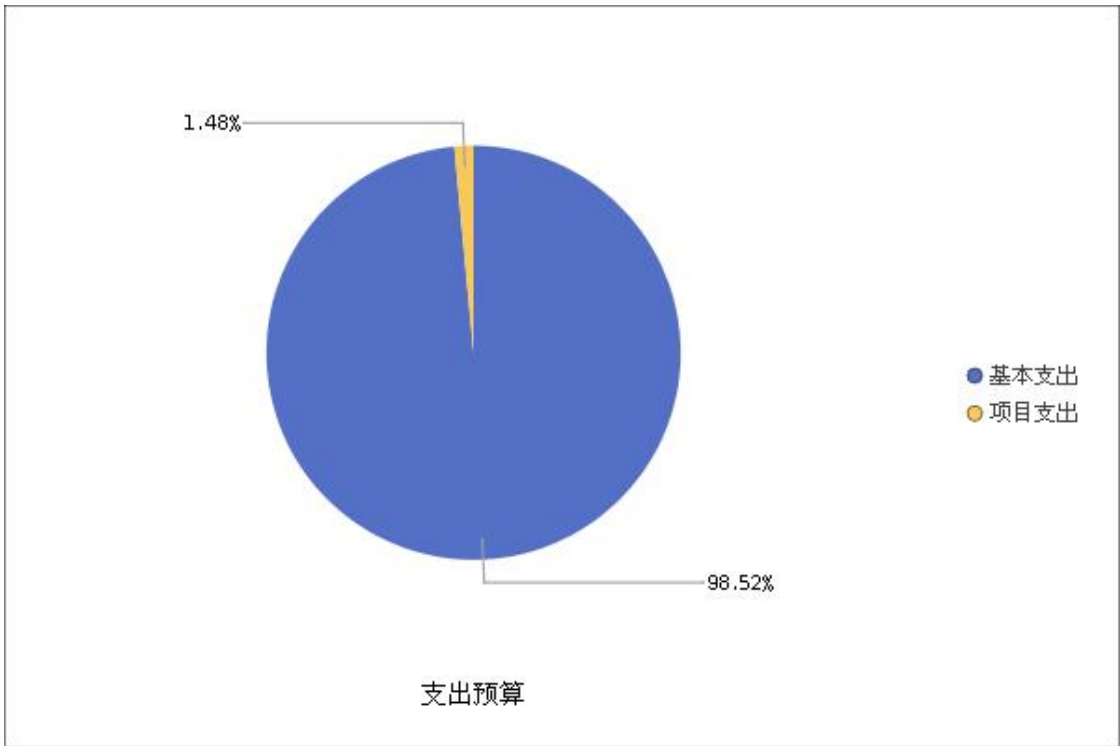
二、关于收入预算总表的说明

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年收入预算180.95万元，其中：财政拨款收入180.95万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

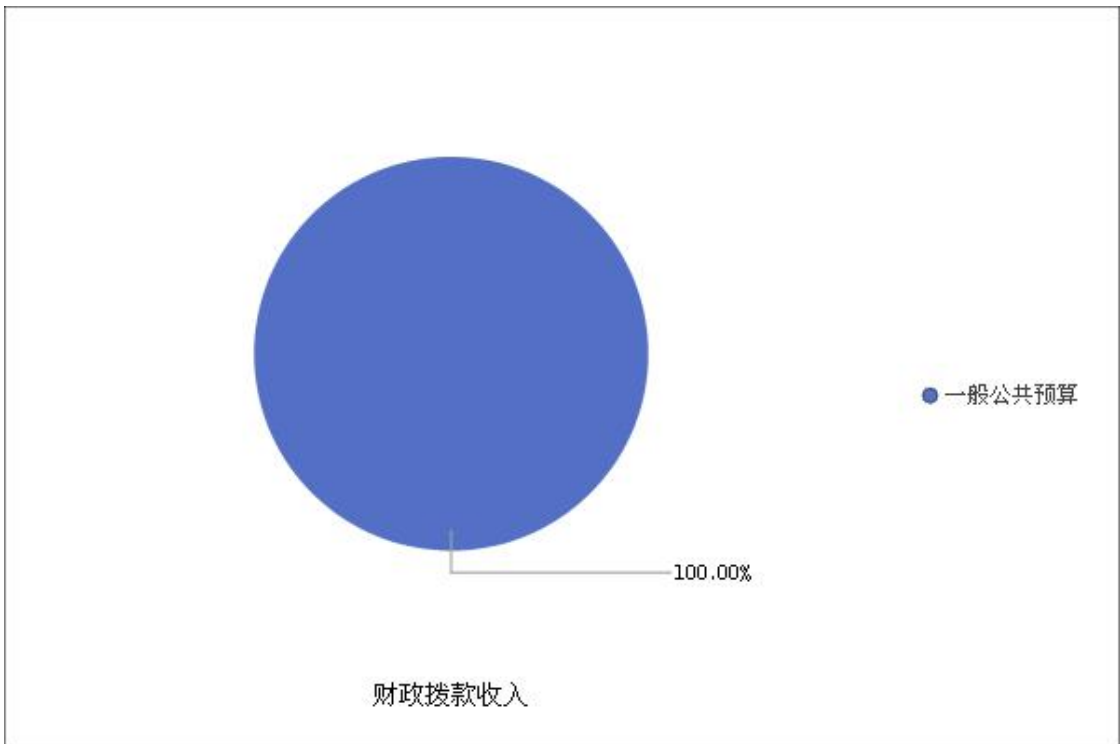
济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年支出预算180.95万元，其中：基本支出178.27万元，占98.52%；项目支出2.68万元，占1.48%。



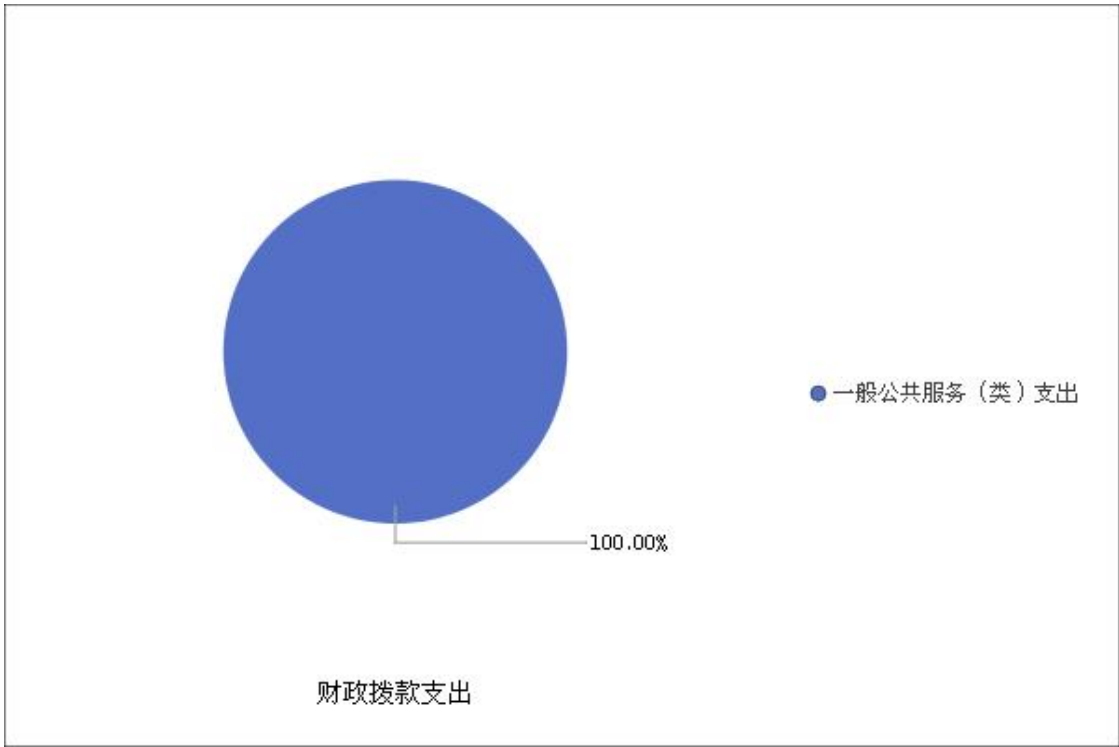
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年财政拨款收支总预算为180.95万元。

收入包括：一般公共预算180.95万元，占100.00%。



支出包括：一般公共服务（类）支出180.95万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

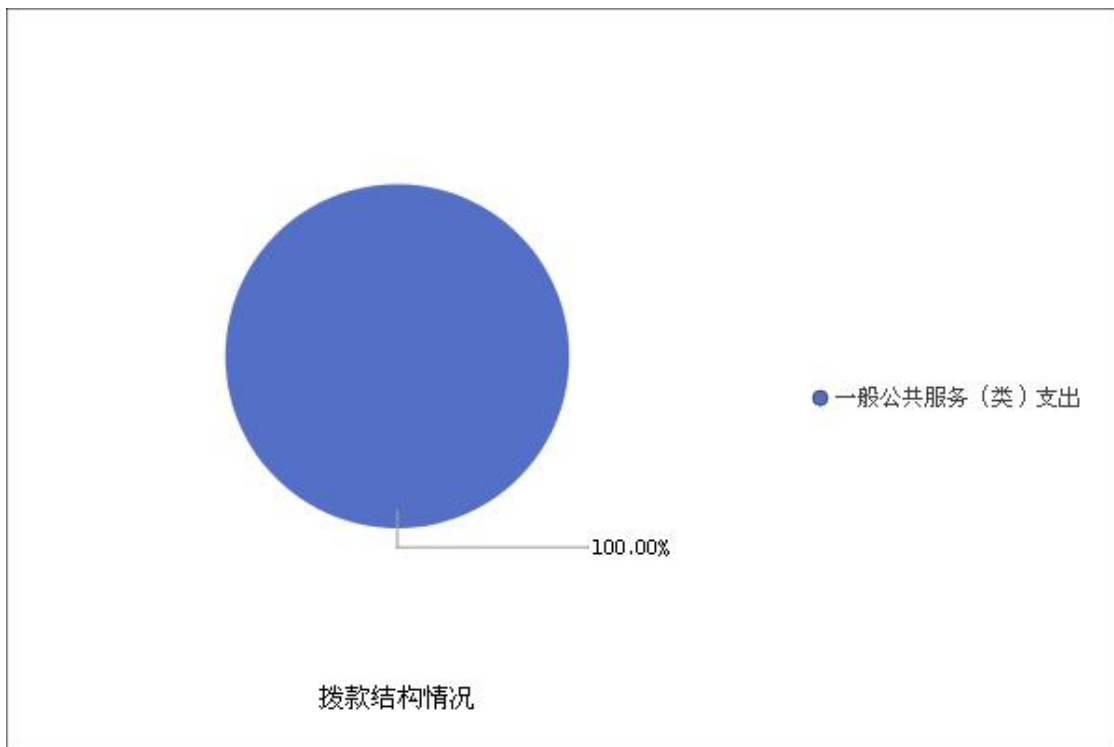
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年一般公共预算拨款180.95万元，比上年增加34.41万元，增长23.48%，主要原因是人员增加，工资上涨。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年一般公共预算支出为180.95万元，其中：一般公共服务（类）支出180.95万元，占100.00%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）180.95万元，与上年相比比上年度增加34.41万元，增长23.48%，主要原因是人员增加，工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出178.27万元。主要用于：

1. 人员经费169.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费8.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元。公务接待费0.00万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）部门预算重点项目的绩效目标表

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	人员工资和办公经费		项目负责人	颜廷禄		
主管部门	济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心		实施单位	济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心		
项目概况	所有工作人员全年工资和办公经费					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:		180.95			
	其中: 财政拨款		180.95			
	其他					
总体目标	年度目标					
	及时发放工资, 确保正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	发放工资人数		15	
		质量指标	发放工资完成率		100%	
		时效指标	发放工资及时率		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	及时发放工资, 带动消费情况		正常	
		社会效益指标	职工情绪稳定情况		正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%满意度	
其他说明						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。