

2023 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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

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中心的业务指导，经费来源为全额财政拨款，主要职责：

（一）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。

（二）负责公共资源交易平台的建设、对接、管理和维护。

（三）参与制定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

（四）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。

（五）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。

（六）做好公共资源交易的开标评标以及其他活动的保密工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置情况

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 2023 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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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 | 156.50 | 一、一般公共服务支出 | 125.51 |
| 一般公共预算收入 | 156.50 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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（不含教育收费） | | 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 19.22 |
| | | 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 | 11.77 |
| | | 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 | 156.50 | 本年支出合计 | 156.50 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 156.50 | 支 出 总 计 | 156.50 |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 156.50 | 一、一般公共服务支出 | 125.51 | 125.51 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 19.22 | 19.22 | | |
| | | 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 | 11.77 | 11.77 | | |
| | | 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 | 156.50 | 本年支出合计 | 156.50 | 156.50 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 156.50 | 支 出 总 计 | 156.50 | 156.50 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 |
| | | 合计 | | | | 150.82 | 141.98 | 8.84 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 141.98 | 141.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.07 | 44.07 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.56 | 26.56 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.49 | 24.49 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.81 | 12.81 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.41 | 6.41 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.77 | 0.77 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.77 | 11.77 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.41 | 14.41 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 8.84 | | 8.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.34 | | 0.34 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.37 | | 2.37 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：[603]济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心

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单位 2023 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情况表

部门/单位：[603]济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心

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单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 150.82 | 150.82 | 150.82 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 141.98 | 141.98 | 141.98 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | | | | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门/单位：[603]济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|-------|-------|------|------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | | | | |
| 合计 | | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | | | | |
| 平台维护费 | 其他运转类 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | | | | |

政府采购预算情况表

部门/单位：[603]济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心单位 2023 年没有安排政府采购预算。

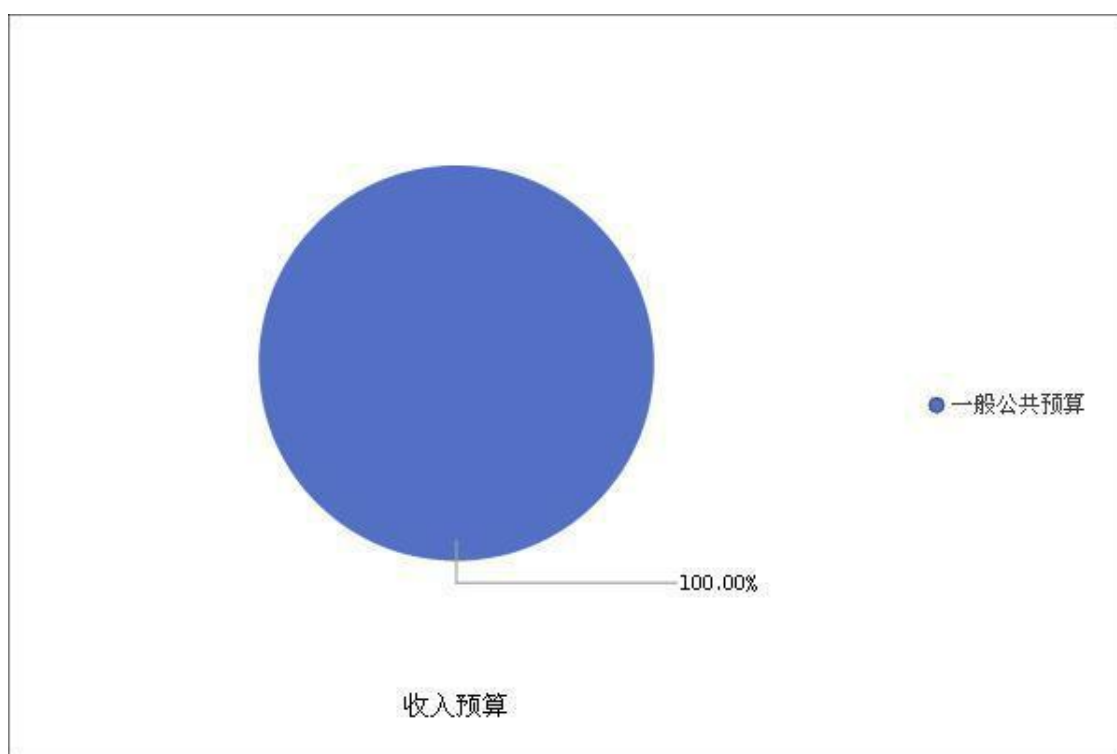
第三部分

2023 年部门预算情况和重要事项说明

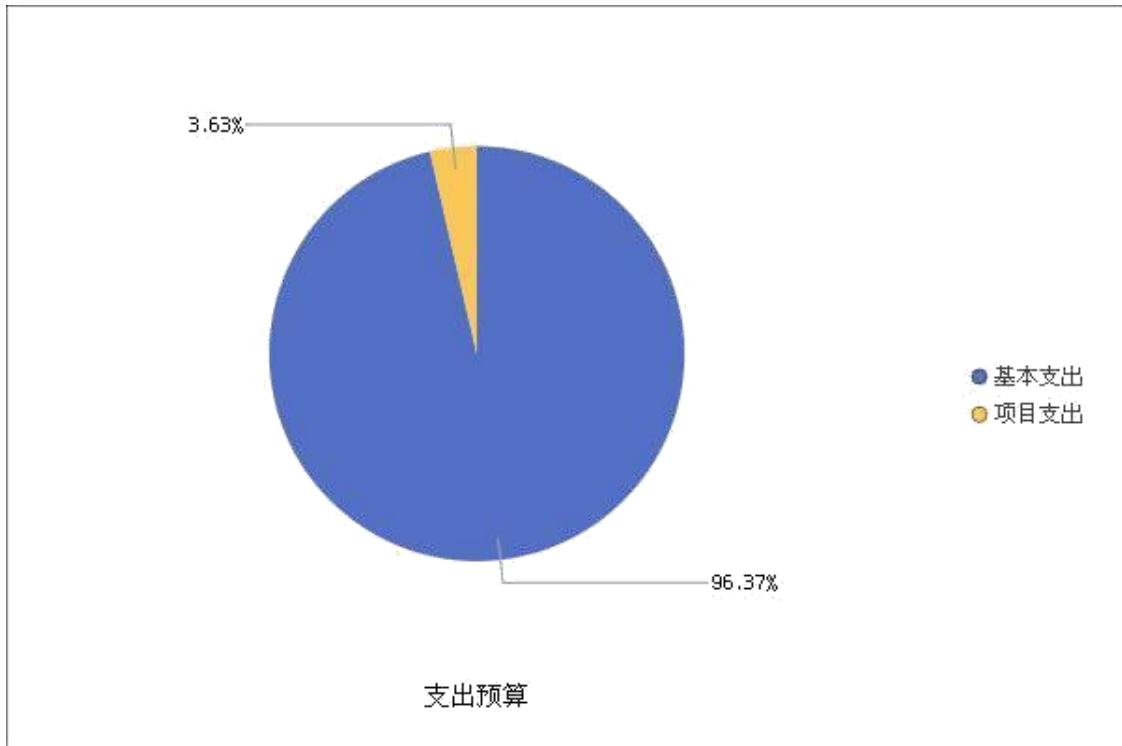
一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门 2023 年收入预算 156.50 万元，其中：一般公共预算 156.50 万元，占 100.00%。



(二)支出预算：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心部门 2023 年支出预算 156.50 万元，其中：基本支出 150.82 万元，占 96.37%；项目支出 5.68 万元，占 3.63%。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 156.50 万元，比上年减少 24.45 万元，下降 13.51%，其中：

1. 收入预算 156.50 万元，比上年减少 24.45 万元，下降 13.51%，其中一般公共预算收入 156.50 万元，比上年减少 24.45 万元，下降 13.51%。

2. 支出预算 156.50 万元，比上年减少 24.45 万元，下降 13.51%，其中基本支出 150.82 万元，比上年减少 27.45 万元，下降 15.40%；项目支出 5.68 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 111.94%。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是人员调整，实际人数减少，发放工资量较少。

二、“三公”经费支出情况

2023 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，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费。济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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，事业单位业务用车 1 辆。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 5.68 万元，其中财政拨款 5.68 万元。拟对系统维护费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5.68 万元，其中财政拨款 5.68 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化系统维护费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算重点项目的绩效目标表

2023 年预算专项资金绩效目标表

| | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 招投标平台维护费 | | |
| 主管部门 | | 济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心 | | |
| 年度预算资金（万元） | | 5.68 | 其中财政拨款 （万元） | 5.68 |
| 年度 总体 目标 | 对招投标系统进行定期维护，提高工作效率。 | | | |
| 政策任务名称 | | 招投标平台维护费 | 年度预算资金（万元） | 年度预算资金（万元） |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件公司对系统的维护次数 | ≥10 次 |
| | | 质量指标 | 系统运转正常率 | 100% |
| | | 时效指标 | 平台维护及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 每年交纳维护费总额 | ≤5.68 万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 平台维护持续时间 | 1 年 |
| | | 社会效益指标 | 平台维护的质量 | 有效提升 |
| | | | 招投标工作效率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用系统人员满意度 | ≥95% |

2023 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|----------------------|-----------|--------------|----------|
| 项目名称 | 招投标平台维护费 | | | |
| 主管部门 | 济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心 | | | |
| 项目单位 | 济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心 | | | |
| 资金情况 | 5.68 万元 | | | |
| 项目目标 | 对招投标系统进行定期维护，提高工作效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 软件公司对系统的维护次数 | ≥10 次 |
| | | 质量指标 | 系统运转正常率 | 100% |
| | | 时效指标 | 平台维护及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 每年交纳维护费总额 | ≤5.68 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 平台维护的质量 | 有效提升 |
| | | | 招投标工作效率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 平台维护持续时间 | 1 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用平台人员的满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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 to 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：指本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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于各级政府办公厅及相关机构的支出。

十九、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）：主要用于行政事业单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十、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）：主要用于行政事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人社部、财政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。