

# 2024年济宁市公共资源交易服务 中心泗水分中心单位预算

# 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 2024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 2024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（加挂泗水县政府采购中心牌子）为县政府所属的公益一类正科级事业单位。主要职责是：

（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、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：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心本级预算。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心

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	168.38	一、一般公共服务支出	128.03
一般公共预算收入	168.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	29.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	168.38	本年支出合计	168.38
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	168.38	支出总计	168.38

## 收入总体情况表

部门（单位）：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	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	168.38	168.38	168.38									
201			一般公共服务支出	128.03	128.03	128.03									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	128.03	128.03	128.03									
		01	行政运行	122.33	122.33	122.33									
		02	一般行政管理事务	5.70	5.70	5.70									
208			社会保障和就业支出	29.34	29.34	29.34									
	05		行政事业单位养老支出	29.34	29.34	29.34									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.49	22.49	22.49									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.85	6.85	6.85									
221			住房保障支出	11.01	11.01	11.01									
	02		住房改革支出	11.01	11.01	11.01									
		01	住房公积金	11.01	11.01	11.01									

## 支出总体情况表

部门（单位）：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	结转下年
类	款	项					
			合 计	168.38	162.68	5.70	
201			一般公共服务支出	128.03	122.33	5.70	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	128.03	122.33	5.70	
		01	行政运行	122.33	122.33		
		02	一般行政管理事务	5.70		5.70	
208			社会保障和就业支出	29.34	29.34		
	05		行政事业单位养老支出	29.34	29.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85		
221			住房保障支出	11.01	11.01		
	02		住房改革支出	11.01	11.01		
		01	住房公积金	11.01	11.01		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心

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	168.38	一、一般公共服务支出	128.03	128.03		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	29.34	29.34		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.01	11.01		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	168.38	本 年 支 出 合 计	168.38	168.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	168.38	支 出 总 计	168.38	168.38		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：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	
			合 计	168.38	162.68	154.18	8.50	5.70
201			一般公共服务支出	128.03	122.33	113.83	8.50	5.70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	128.03	122.33	113.83	8.50	5.70
		01	行政运行	122.33	122.33	113.83	8.50	
		02	一般行政管理事务	5.70				5.70
208			社会保障和就业支出	29.34	29.34	29.34		
	05		行政事业单位养老支出	29.34	29.34	29.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	22.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85		
221			住房保障支出	11.01	11.01	11.01		
	02		住房改革支出	11.01	11.01	11.01		
		01	住房公积金	11.01	11.01	11.01		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：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		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				162.68	154.18	8.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	154.18	154.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.68	41.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.52	37.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.01	11.01	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.50		8.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.51		0.51
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	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心

单位：万元

2023年预算数					2024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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：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：2024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）：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：2024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

部门（单位）：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		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				162.68	162.68	162.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	154.18	154.18	154.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.68	41.68	41.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.52	37.52	37.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	17.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	17.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	13.70						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	6.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.01	11.01	11.01						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	8.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.50	8.50	8.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51						
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	2.03	2.03	2.03						
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						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：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	项目类别	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	国有资本经营预算				
		5.70	5.70	5.70						
ss招标投标平台维护费	其他运转类	5.70	5.70	5.70						

### 政府采购预算表

部门（单位）：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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

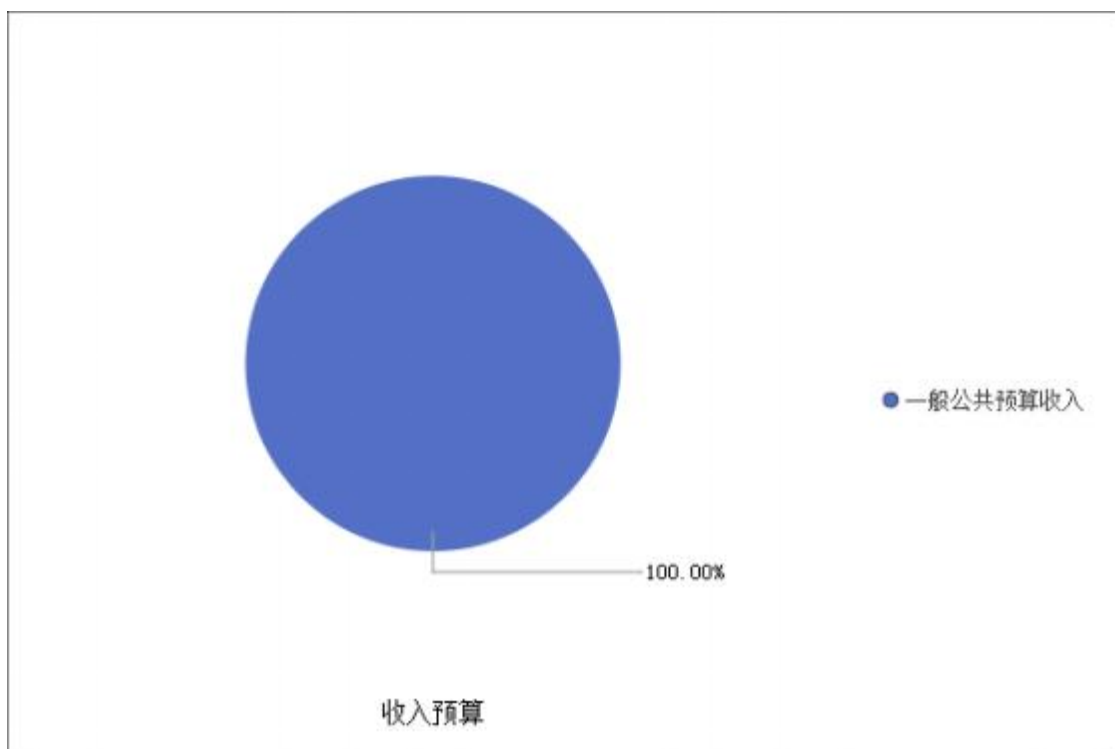
## 第三部分

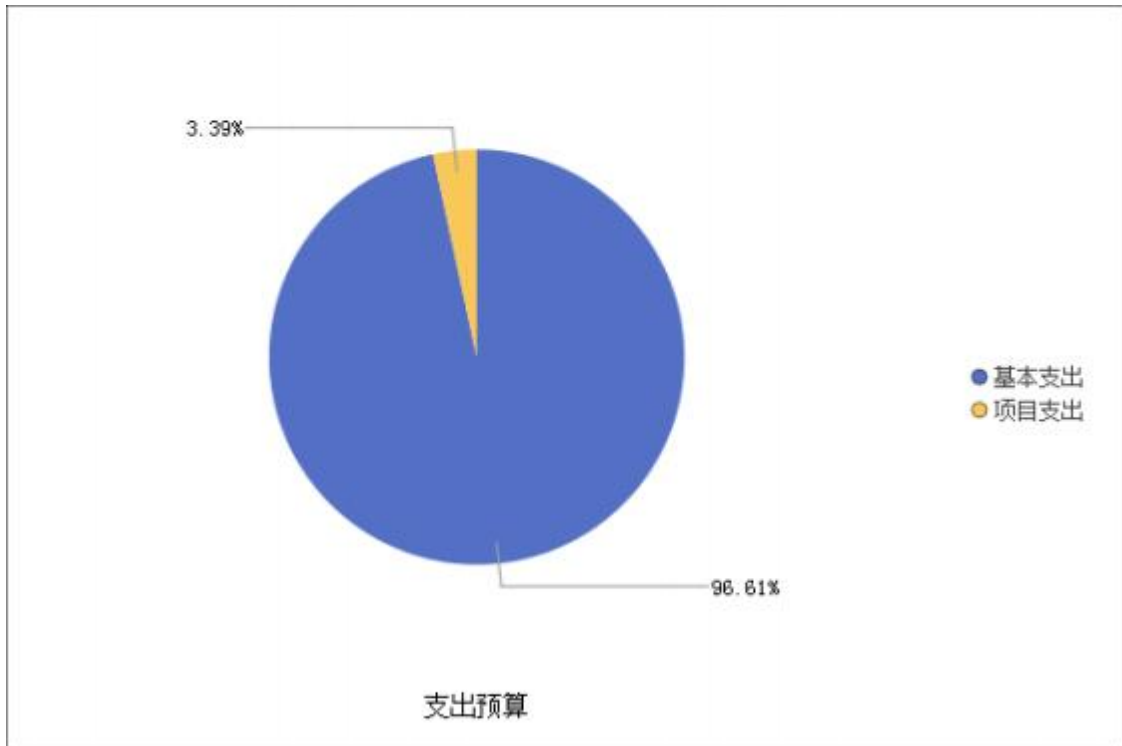
### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本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：2024年收入预算168.38万元，其中：一般公共预算收入168.38万元。





(二) 支出预算：2024年支出预算168.38万元，其中：基本支出162.68万元，项目支出5.70万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算168.38万元，比上年增加11.88万元，其中：

1. 收入预算增加11.88万元，其中一般公共预算收入增加11.88万元。
2. 支出预算增加11.88万元，其中基本支出增加11.86万元，项目支出增加0.02万元。
3. 收支预算增加的主要原因，单位人员增加，财政拨款工资上涨。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年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，与上年持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。
2. 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，与

上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 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及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5.7万元，其中财政拨款5.7万元。拟对招投标系统维护费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.7万元，其中财政拨款5.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招投标系统维护费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

## 2024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	5.7万元			
项目目标	对招投标系统进行定期维护，保证平台系统利用率，保障我县招投标业务的公正、公平、公开，为县域经济社会健康发展保驾护航。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.7万元
			上交市级平台运行维护费	≤2.68万元
	产出指标	数量指标	完成进场交易事项数量	≥200项
			实现进场交易额金额	≥15亿元
		质量指标	系统故障率	≤1‰
	时效指标	平台运行维护响应时间	≤120分钟	
	效益指标	社会效益指标	保障招投标业务的公正、公平、公开，为县域经济社会健康发展保驾护航	效果显著
	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：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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）级部门单位安排的因公出国（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。