2023年济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责县本级公共资源交易服务工作。

（二）负责公共资源交易平台的建设、对接、管理和维护。

（三）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（四）参与制定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

（五）受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

（六）收集、发布和存储各类公共资源交易信息，负责公共资源交易信用管理工作，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持；协助配合监督管理部门做好信用信息工作。

（七）负责县级政府集中采购服务工作。

（八）做好公共资源交易的开标评标以及其他活动的保密工作。

（九）承担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嘉祥分中心部门预算包括：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心。

第二部分

2023年单位预算表

公开表1

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	225.99	一、一般公共服务支出	198.07
一般公共预算收入	225.99	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	11.64
		九、卫生健康支出	6.11
		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	10.17
		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	225.99	**本年支出合计**	225.99
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	225.99	支　出　总　计	225.99

公开表2

收入总体情况表

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	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	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	国有资本经营预算								
			合计	225.99	225.99	225.99										
201			一般公共服务支出	198.07	198.07	198.07										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	198.07	198.07	198.07										
201	03	50	事业运行	198.07	198.07	198.07										
208			社会保障和就业支出	11.64	11.64	11.64										
208	05		行政事业单位养老支出	11.64	11.64	11.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64										
210			卫生健康支出	6.11	6.11	6.11										
210	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11										
210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11										
221			住房保障支出	10.17	10.17	10.17										
221	02		住房改革支出	10.17	10.17	10.17										
221	02	01	住房公积金	10.17	10.17	10.17										

公开表3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	225.99	139.99	86.00				
201			一般公共服务支出	198.07	112.07	86.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	198.07	112.07	86.00				
201	03	50	事业运行	198.07	112.07	86.00				
208			社会保障和就业支出	11.64	11.64					
208	05		行政事业单位养老支出	11.64	11.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
210			卫生健康支出	6.11	6.11					
210	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11					
210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11					
221			住房保障支出	10.17	10.17					
221	02		住房改革支出	10.17	10.17					
221	02	01	住房公积金	10.17	10.17					

公开表4

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	225.99	一、一般公共服务支出	198.07	198.07		
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	11.64	11.64		
		九、卫生健康支出	6.11	6.11		
		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	10.17	10.17		
		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	225.99	本年支出合计	225.99	225.99		
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	225.99	支　出　总　计	225.99	225.99		

公开表5

一般公共预算支出情况表

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	
			合计	225.99	139.99	135.59	4.40	86.00
201			一般公共服务支出	198.07	112.07	107.67	4.40	86.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	198.07	112.07	107.67	4.40	86.00
201	03	50	事业运行	198.07	112.07	107.67	4.40	86.00
208			社会保障和就业支出	11.64	11.64	11.64		
208	05		行政事业单位养老支出	11.64	11.64	11.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64		
210			卫生健康支出	6.11	6.11	6.11		
210	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11		
210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11		
221			住房保障支出	10.17	10.17	10.17		
221	02		住房改革支出	10.17	10.17	10.17		
221	02	01	住房公积金	10.17	10.17	10.17		

公开表6

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				139.99	135.59	4.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	135.59	135.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.20	46.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.71	16.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.95	25.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.81	18.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.17	10.17	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.40		4.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

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嘉祥分中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

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嘉祥分中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表10

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				139.99	139.99	139.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	135.59	135.59	135.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.20	46.20	46.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.71	16.71	16.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.95	25.95	25.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.81	18.81	18.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	11.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	5.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.17	10.17	10.17						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.40	4.40	4.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						

公开表11

项目支出预算情况表

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	国有资本经营预算				
合计		86.00	86.00	86.00						
建设工程交易中心人员工资	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
电子化平台运行维护	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
监管业务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

公开表12

政府采购预算情况表

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	国有资本经营预算				
			合计	4.69	4.69	4.69						
201			一般公共服务支出	4.69	4.69	4.69						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.69	4.69	4.69						
201	03	50	事业运行	4.69	4.69	4.69						

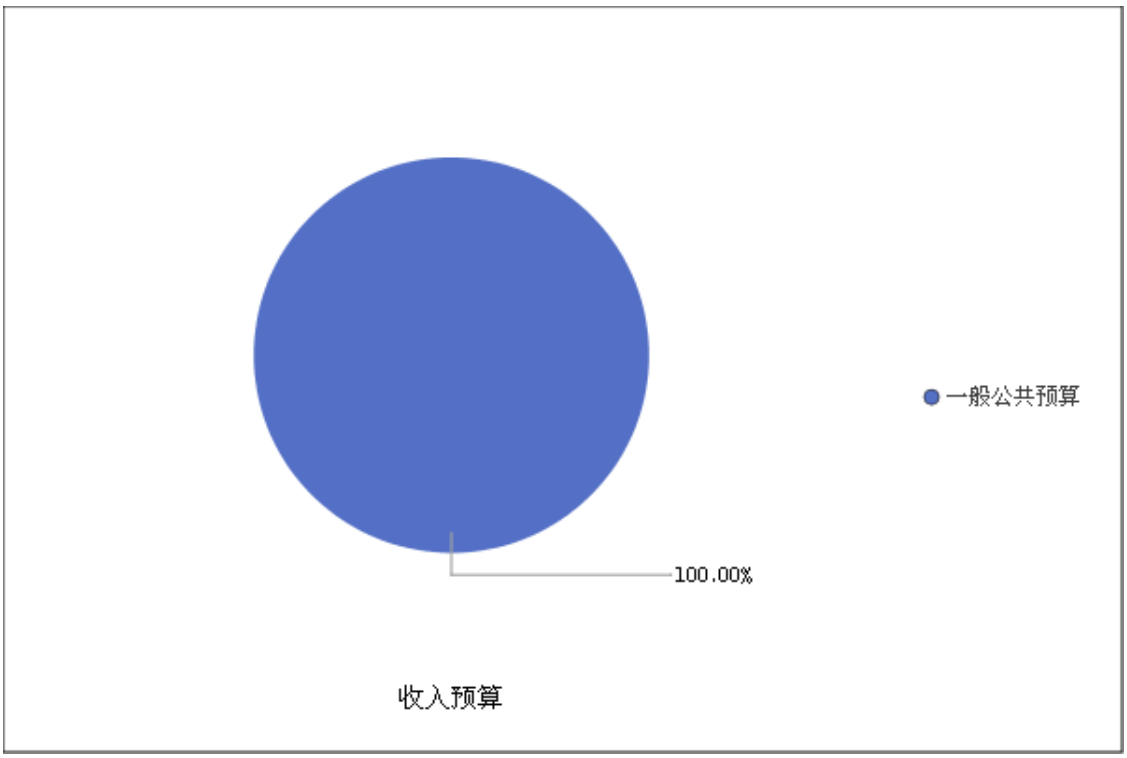
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

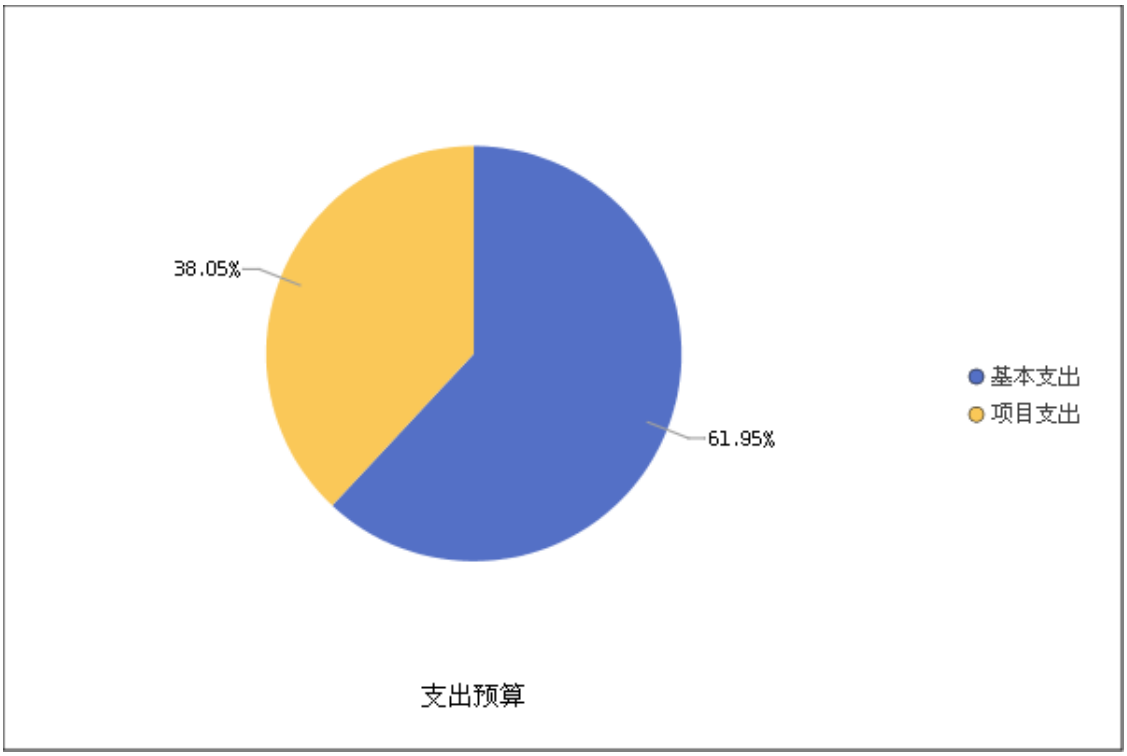
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心单位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嘉祥分中心单位2023年收入预算225.99万元，其中：一般公共预算225.99万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心单位2023年支出预算225.99万元，其中：基本支出139.99万元，占61.95%；项目支出86.00万元，占38.05%。



（三）增减变化情况：2023年收支预算225.99万元，比上年增加225.99万元，增长100%，其中：

1.收入预算225.99万元，比上年增加225.99万元，增长100%，其中一般公共预算收入225.99万元，比上年增加225.99万元，增长100%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2.支出预算225.99万元，比上年增加225.99万元，增长100%，其中基本支出139.99万元，比上年增加139.99万元，增长100%；项目支出86.00万元，比上年增加86.00万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员减少；二是节约开支

二、“三公”经费支出情况

济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心单位2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出”。

三、机关运行经费情况

济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为139.99万元，较2022年预算131.8万元，占比率94.15%。主要原因是：人员工资增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.69万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.96万元。

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嘉祥分中心单位所属各预算单位共有车辆0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0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

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嘉祥分中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金86.00万元，其中财政拨款86.00万元。拟对建设工程交易中心人员工资等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金76万元，其中财政拨款76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交易监管业务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">建设工程交易中心人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">169济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心</td><td>实施单位</td><td>济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>项目期</td><td>一年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标：用于发放5人工资及五险两金，降低事业单位成本，提高工作人员生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">人员工资标准</td><td colspan="2">10000元/人</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设工程交易中心人员工资预算控制数</td><td colspan="2">66万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td colspan="2">5人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放覆盖率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td colspan="2">按月发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低事业单位成本</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进廉洁性机关和节约型社会建设</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被发放人员满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

附件1

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			监管业务费		
主管部门及代码			169济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心	实施单位	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心
项目类别			特定目标类	项目期	一年
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	年度目标				
	目标：通过交易监管的正常实施，实现开标“不见面”、投标“零跑腿”。“不见面开标”的常态化运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	每项费用开支	5000元	
		经济成本	劳务费	1800元	
		经济成本	运转维修费	5000元	
		经济成本	电脑耗材费	10000元	
		经济成本	宣传印刷费	15000元	
		经济成本	办公费	25000元	
		经济成本	差旅费	15000元	
	产出指标	数量指标	监管交易平台数量	1个	
		质量指标	保证各项费用支出开支	100%	
		时效指标	支付完成及时率	及时发放	
	效益指标	社会效益指标	费用更加公开	100%	
		社会效益指标	确保政府采购项目在公共资源交易平台上正常交易	长期保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时支付满意率	100%	

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）事业运行（项）：主要用于本单位在编人员的工资发放和日常办公开

支。

十九、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）：主要用于本单位在编人员的基本养老保险缴纳。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于本单位在编人员的基本医疗保险缴纳。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于本单位在编人员的住房公积金缴纳。