

# 2024年济宁市公共资源交易服务 中心嘉祥分中心部门预算

# 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 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

(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。

纳入济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

没有二级预算单位。

## 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嘉祥分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	227.64	一、一般公共服务支出	195.85
一般公共预算拨款收入	227.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	13.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.96
		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	11.52
		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	227.64	本年支出合计	227.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	227.64	支出总计	227.64

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心

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	227.64	227.64	227.64									
201			一般公共服务支出	195.85	195.85	195.85									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	195.85	195.85	195.85									
		50	事业运行	195.85	195.85	195.85									
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31	13.31									
	05		行政事业单位养老支出	13.31	13.31	13.31									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.31	13.31	13.31									
210			卫生健康支出	6.96	6.96	6.96									
	11		行政事业单位医疗	6.96	6.96	6.96									
		02	事业单位医疗	6.96	6.96	6.96									
221			住房保障支出	11.52	11.52	11.52									
	02		住房改革支出	11.52	11.52	11.52									
		01	住房公积金	11.52	11.52	11.52									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心

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	227.64	141.64	86.00	
201			一般公共服务支出	195.85	109.85	86.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	195.85	109.85	86.00	
		50	事业运行	195.85	109.85	86.00	
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31		
	05		行政事业单位养老支出	13.31	13.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31		
210			卫生健康支出	6.96	6.96		
	11		行政事业单位医疗	6.96	6.96		
		02	事业单位医疗	6.96	6.96		
221			住房保障支出	11.52	11.52		
	02		住房改革支出	11.52	11.52		
		01	住房公积金	11.52	11.52		

## 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嘉祥分中心

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、一般公共预算拨款收入	227.64	一、一般公共服务支出	195.85	195.85		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	13.31	13.31		
		八、卫生健康支出	6.96	6.96		
		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	11.52	11.52		

## 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嘉祥分中心

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	227.64	本 年 支 出 合 计	227.64	227.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	227.64	支 出 总 计	227.64	227.64		

## 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嘉祥分中心

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	227.64	141.64	137.24	4.40	86.00
201			一般公共服务支出	195.85	109.85	105.45	4.40	86.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	195.85	109.85	105.45	4.40	86.00
		50	事业运行	195.85	109.85	105.45	4.40	86.00
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31	13.31		
	05		行政事业单位养老支出	13.31	13.31	13.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	13.31		
210			卫生健康支出	6.96	6.96	6.96		
	11		行政事业单位医疗	6.96	6.96	6.96		
		02	事业单位医疗	6.96	6.96	6.96		
221			住房保障支出	11.52	11.52	11.52		
	02		住房改革支出	11.52	11.52	11.52		
		01	住房公积金	11.52	11.52	11.52		

## 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嘉祥分中心

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				141.64	137.24	4.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	137.24	137.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.20	42.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.12	17.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.99	10.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.14	35.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.31	13.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.40		4.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44

### 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嘉祥分中心

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 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嘉祥分中心

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嘉祥分中心

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嘉祥分中心

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				141.64	141.64	141.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	137.24	137.24	137.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.20	42.20	42.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.12	17.12	17.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.99	10.99	10.99						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.14	35.14	35.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.31	13.31	13.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	6.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	11.52						
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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						

## 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嘉祥分中心

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				
合 计		86.00	86.00	86.00						
电子平台运行维护	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
建设工程交易中心人员工资	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
监管业务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心

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				
			合 计	1.30	1.30	1.30					
201			一般公共服务支出	1.30	1.30	1.30					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30	1.30					
		50	事业运行	1.30	1.30	1.30					

## 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227.64万元，其中：一般公共预算收入227.64万元。

（二）支出预算：2024年支出预算227.64万元，其中：基本支出141.64万元，项目支出86.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算227.64万元，比上年增加1.65万元，其中：

1. 收入预算增加1.65万元，其中一般公共预算收入增加1.65万元。
2. 支出预算增加1.65万元，其中基本支出增加1.65万元。
3. 收支预算增加1.65万元的主要原因，人员工资增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

## 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嘉祥分中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为227.64万元。较2023年预算增加1.65万元。主要原因是：人员工资增加。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.70万元。

## 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0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0辆。

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嘉祥分中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金86万元，其中财政拨款86万元。拟对建设工程5人工资、交易监管业务费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金86万元，其中财政拨款86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建设工程5人工资、交易监管业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	电子平台运行维护			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	以政府采购电子化交易平台为基础,不断完善齐鲁云采商城和交易系统,为实现政府采购交易数字化转型打下坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	各个系统维护费总额	10万
绩效指标	产出指标	数量指标	对接市里平台	5个
			运行维护数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	电子平台正常运转率	98%
绩效指标	产出指标	时效指标	电子平台运行完成及时率	98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	3.5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	更加公开、公正、透明	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	更新及时满意度	98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	建设工程交易中心人员工资			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.00		
	其中:财政拨款	66.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目资金66万元,用于2024年度我单位在职人员工资发放,含应发基本工资、及我单位承担的五险一金。通过工资及时足额发放,保障我单位职工收入、生活稳定,从而保障我中心正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人员工资支出总额	≤66万元
			依据最新工资标准执行	依据最新工资标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养在职人数	5
绩效指标	产出指标	质量指标	工资足额发放率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资及时发放率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政供养人员收入水平保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高财政供养人员幸福感	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度	≥100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	监管业务费			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	交易监管年度资金总额10万元。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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	所有费用支出总金额	10万
			办公费支出金额	2万
			劳务费支出金额	4.4万
			A4纸费用支出	0.6万元
			评审专家费支出	2万元
			差旅费支出	1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程开标项目个数	110个
			政府采购开标项目个数	140个
			开展异地评标项目个数	10个
			评审专家费个数	25人
绩效指标	产出指标	质量指标	降低招投标交易成本	2%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成进入交易公共资源各项工作	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低招投标交易成本	降低招投标交易成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进廉洁性机关和节约型社会建设	推进廉洁性机关和节约型社会建设
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥98%

## 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。