

2023年烟台市公共资源交易中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（一）贯彻党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求。

（二）负责公共资源交易平台的建设、管理和维护工作；负责中心软硬件设备设施和网络的运行管理和维护工作，为公共资源交易活动提供技术保障服务。

（三）负责为公共资源进场交易项目提供业务受理、咨询服务；负责使用公共资源交易平台为进场项目提供登记、公告和公示信息发布、交易时间及场地确认、交易档案归集工作；负责与相关行业主管部门的联络协调工作；负责拟订公共资源交易流程；负责建立公共资源交易信用档案工作。

（四）负责公共资源交易项目进场开标、评标交易流程服务；负责现场交易活动情况见证，记录评标专家违反场内纪律情况，配合做好专家评价考；负责交易现场秩序维护；负责协助有关部门调查交易活动中出现的违法违规问题。

（五）负责公共资源交易领域法律法规及政策的咨询、解答工作；负责公共资源交易行业重要课题的调研工作；制定中心业务及内部管理制度，对中心印发的规范性文件合规性审核。负责拟定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

（六）负责受采购人的委托，承担市级《政府集中采购目录》限额标准规定的集中采购项目和涉密项目的采购工作；负责定期汇总分析政府采购项目情况；负责网上商城使用和管理工作，负责供应商的征集、业务培训和日常运行管理等工作。

（七）有关职责分工，承担公共资源交易平台的建设、管理和维护工作；为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；提出公共资源管理制度、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；收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持；承担政府采购有关集中采购、网上商城运营管理等工作。

(八) 完成市委、市政府、行政审批服务局交办的其他任务。

二、机构设置

烟台市公共资源交易中心单位预算包括：烟台市公共资源交易中心预算。

纳入烟台市公共资源交易中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 烟台市公共资源交易中心

第二部分

2023年单位预算表

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	585.39	一、一般公共服务支出	510.52
一般公共预算收入	585.39	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	43.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.38
		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	
		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	585.39	本年支出合计	585.39
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	585.39	支出总计	585.39

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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	585.39	585.39	585.39									
201			一般公共服务支出	510.52	510.52	510.52									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.52	510.52	510.52									
201	03	06	政务公开审批	85.00	85.00	85.00									
201	03	50	事业运行	425.52	425.52	425.52									
208			社会保障和就业支出	43.49	43.49	43.49									
208	05		行政事业单位养老支出	43.49	43.49	43.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	43.49									
210			卫生健康支出	31.38	31.38	31.38									
210	11		行政事业单位医疗	31.38	31.38	31.38									
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	11.54									

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	585.39	500.39	85.00				
201			一般公共服务支出	510.52	425.52	85.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.52	425.52	85.00				
201	03	06	政务公开审批	85.00		85.00				
201	03	50	事业运行	425.52	425.52					
208			社会保障和就业支出	43.49	43.49					
208	05		行政事业单位养老支出	43.49	43.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49					
210			卫生健康支出	31.38	31.38					
210	11		行政事业单位医疗	31.38	31.38					
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54					

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
一、一般公共预算收入	585.39	一、一般公共服务支出	510.52	510.52	
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	43.49	43.49	
		八、卫生健康支出	31.38	31.38	
		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			
		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	585.39	本年支出合计	585.39	585.39	
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	585.39	支出总计	585.39	585.39	

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				585.39	500.39	450.35	50.04	85.00
201			一般公共服务支出	510.52	425.52	375.48	50.04	85.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.52	425.52	375.48	50.04	85.00
201	03	06	政务公开审批	85.00				85.00
201	03	50	事业运行	425.52	425.52	375.48	50.04	
208			社会保障和就业支出	43.49	43.49	43.49		
208	05		行政事业单位养老支出	43.49	43.49	43.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	43.49		
210			卫生健康支出	31.38	31.38	31.38		
210	11		行政事业单位医疗	31.38	31.38	31.38		
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	11.54		

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						500.39	450.35	50.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	442.98	442.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.14	105.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.96	42.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.17	97.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.19	78.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.49	43.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.84	19.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.54	11.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.04		50.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60		33.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.69		1.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.37	7.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.33	5.33	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	

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	
2.40		1.50		1.50	0.90	2.40		1.50		1.50	0.90

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：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

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：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			合计	500.39	500.39	500.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	442.98	442.98	442.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.14	105.14	105.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.96	42.96	42.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.17	97.17	97.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.19	78.19	78.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.49	43.49	43.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.84	19.84	19.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.54	11.54	11.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	6.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	38.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.04	50.04	50.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60	33.60	33.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.37	7.37	7.37						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.33	5.33	5.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	2.00						

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				
合计		85.00	85.00	85.00					
公共资源交易服务平台维护费	其他运转类	45.00	45.00	45.00					
山东省政府采购网上商城统采分签采购项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00					

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				
			合计	5.20	5.20	5.20					
201			一般公共服务支出	5.20	5.20	5.20					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.20	5.20	5.20					
201	03	50	事业运行	5.20	5.20	5.20					

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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算585.39万元，其中一般公共预算收入585.39万元。

（二）支出预算：2023年支出预算585.39万元，其中基本支出500.39万元，项目支出85.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算585.39万元，较上年预算增加327.14万元，其中：

1. 收入预算增加327.14万元，其中一般公共预算收入增加327.14万元。

2. 支出预算增加327.14万元，其中基本支出增加282.14万元；项目支出增加45.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员公用经费、项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.40万元，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1.50万元，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1.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.90万元，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，烟台市公共资源交易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0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5.20万元，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5.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市公共资源交易中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金85.00万元，其中财政拨款85.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共资源

交易服务平台维护费、山东省政府采购网上商城统采分签采购等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		公共资源交易服务平台维护费		
主管部门及代码	[403]烟台市行政审批服务局	实施单位	烟台市公共资源交易中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障公共资源交易服务平台平稳运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤49 预算使用率 = (实际使用资金/预算资金) * 100%
			数量指标	交易平台交易数量
	产出指标	质量指标	交易平台系统有效性	=100 通过三星检测认证
			交易平台系统设备稳定运行率	≤15 交易平台系统不稳定运行时间小于等于15小时
			交易平台系统、设备安全性	=100 通过三级等保评测
	时效指标	交易平台系统运行维护完成及时性	=100 及时完成	
	效益指标	社会效益指标	社会服务程度	≥3000 向社会提供服务或数据的人数超过3000
			提升公信力	=100 及时公布
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95 满意率 = (满意件数/总服务对象数) * 100%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府采购网上商城统采分签采购项目			
主管部门及代码	[403]烟台市行政审批服务局	实施单位	烟台市公共资源交易中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	为采购人减少资金成本	≥10减少采购人项目成本
			政府采购网上商城服务采购人数量	≥3820服务采购人3820家
	产出指标	数量指标	政府采购网上商城服务企业数量	≥2784服务企业2784家
			提高监管部门项目监管效率	=100利用率百分之百
效益指标	经济效益指标	提高监管部门项目监管效率	=100利用率百分之百	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	=100利用率百分之百	
		公众满意率	=100利用率百分之百	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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”、“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：指市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。