

2023年济宁北湖省级旅游度假区 公共资源交易服务中心部门预算

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

承担区公共资源交易平台建设、管理与服务等职责；负责为采购项目实施全过程监管提供必要的场所、设施和服务，建立和完善评标专家抽取系统，审查招标及采购项目申请、核准手续、招标或采购计划、招标或采购方式、招标或采购文件、资格预审文件、评审办法等材料；负责监督专家抽取、资格审查、投标、开标、评标、中标公示等过程。承担区公共资源交易的综合协调工作，对公共资源交易中的重大问题进行调研，及时向区公共资源交易监督管理委员会报告工作情况。设综合科、招标投标科、采购科、监管科、党建科。

二、部门机构设置情况

济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心部门预算包括：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心。

纳入济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心

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	131.04	一、一般公共服务支出	131.04
一般公共预算收入	131.04	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	
		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	
		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	131.04	本年支出合计	131.04
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	131.04	支出总计	131.04

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								
			合计	131.04	131.04	131.04									
201			一般公共服务支出	131.04	131.04	131.04									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131.04	131.04	131.04									
201	03	01	行政运行	2.00	2.00	2.00									
201	03	02	一般行政管理事务	48.28	48.28	48.28									
201	03	50	事业运行	80.76	80.76	80.76									

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	131.04	80.76	50.28				
201			一般公共服务支出	131.04	80.76	50.28				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131.04	80.76	50.28				
201	03	01	行政运行	2.00		2.00				
201	03	02	一般行政管理事务	48.28		48.28				
201	03	50	事业运行	80.76	80.76					

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	131.04	一、一般公共服务支出	131.04	131.04		
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				
		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				
		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	131.04	本年支出合计	131.04	131.04		
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	131.04	支 出 总 计	131.04	131.04		

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	131.04	80.76	72.84	7.92	50.28
201			一般公共服务支出	131.04	80.76	72.84	7.92	50.28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131.04	80.76	72.84	7.92	50.28
201	03	01	行政运行	2.00				2.00
201	03	02	一般行政管理事务	48.28				48.28
201	03	50	事业运行	80.76	80.76	72.84	7.92	

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				80.76	72.84	7.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	72.84	72.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.52	19.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.41	7.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.59	26.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.92		7.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.43		2.43
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	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	2.06		2.06
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63

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	

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：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心部门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：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心部门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				80.76	80.76	80.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	72.84	72.84	72.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.52	19.52	19.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.41	7.41	7.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	11.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.59	26.59	26.59						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.92	7.92	7.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43	2.43						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	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	2.06	2.06	2.06						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						

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		50.28	50.28	50.28					
劳务派遣人员工资	其他运转类	35.28	35.28	35.28					
购置办公设备	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
党建活动经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					

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	12.14	12.14	12.14					
201			一般公共服务支出	12.14	12.14	12.14					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.14	12.14	12.14					
201	03	02	一般行政管理事务	12.14	12.14	12.14					

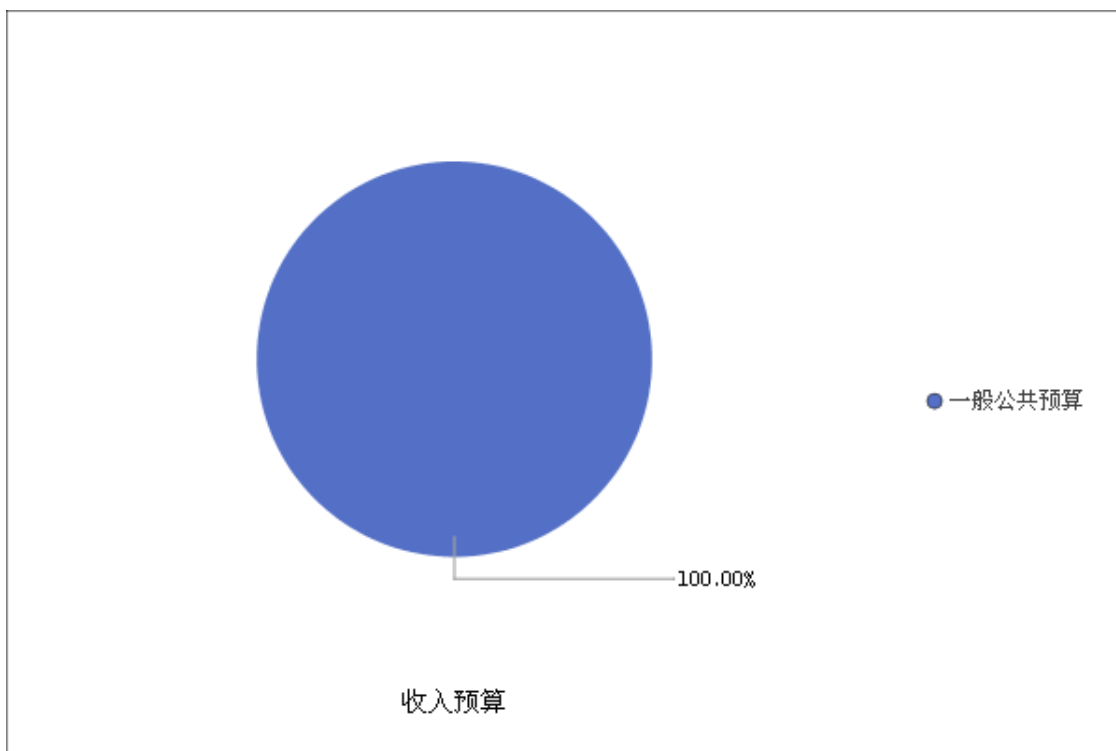
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

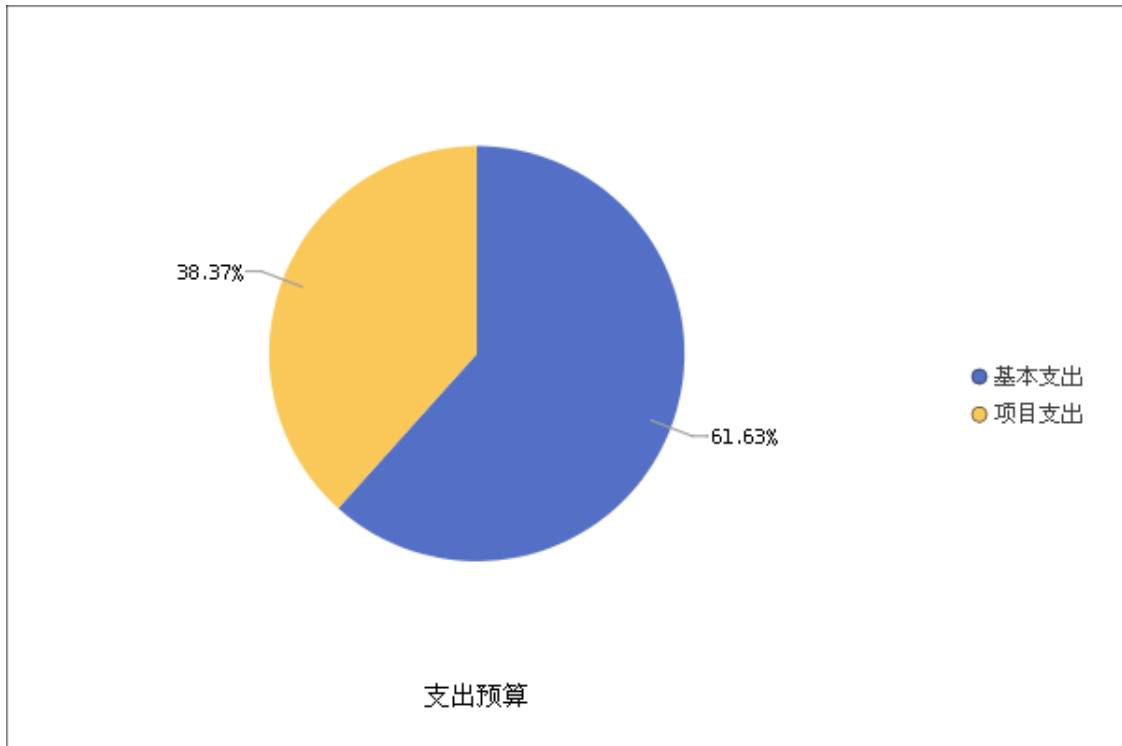
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务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：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心部门2023年收入预算131.04万元，其中：一般公共预算131.04万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心部门2023年支出预算131.04万元，其中：基本支出80.76万元，占61.63%；项目支出50.28万元，占38.37%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算131.04万元，比上年增加1.07万元，增长0.82%，其中：

1. 收入预算131.04万元，比上年增加1.07万元，增长0.82%，其中一般公共预算收入131.04万元，比上年增加1.07万元，增长0.82%、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131.04万元，比上年增加1.07万元，增长0.82%，其中基本支出80.76万元，比上年减少13.20万元，下降14.05%；项目支出50.28万元，比上年增加14.27万元，增长39.63%；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，一是厉行节约、经费缩减；二是购置办公设备等专项增加

二、“三公”经费支出情况

济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心部门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

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，济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。2022年预算0万元。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12.14万元，其中：政府采购货物预算12.14万元，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，济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心部门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无。

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

济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心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50.28万元，其中财政拨款50.28万元。拟对2023年劳务派遣人员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35.28万元，其中财政拨款35.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年劳务派遣人员工资等项目支出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

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		劳务派遣人员工资		
主管部门及代码		济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心[114]	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心
项目类别		其他运转类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		35.28
		其中:财政拨款		35.28
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过项目实施,2023年聘请外部人员7人,单位日常办公等工作,解决部门人员不足问题,保障单位正常运转。			
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	项目总成本	≤35.28万元
			人均费用	4200元/月/人
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	7人
		质量指标	外聘人员考核达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响指标	保障单位正常运转服务期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%
			劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		购置办公设备		
主管部门及代码		济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心[114]	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心
项目类别		其他运转类	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
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		
总体目标	年度目标			
	2023年预计购买办公电脑13台、办公桌椅两套,打印机一台、档案柜四组,有效保障2023年区公共资源交易服务中心各项工作有序开展。			
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	项目总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	采购电脑数量	13台
			打印机数量	1台
			办公桌椅数量	2套
			档案橱数量	4组
	质量指标	物品采购合格率	100%	
		时效指标	物品采购到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障
		可持续影响指标	办公桌椅有效使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	党建活动经费			
主管部门及代码	济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心 [114]	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心	
项目类别	其他运转类	项目期	2023.01.01- 2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年申请拨付党建活动经费,拍摄制作2组宣传片,采购党建工作印刷材料约100份、购置档案盒等约80个,购置党建活动室会议桌一台、会议椅16把及档案柜2组,有效推动2023年区公共资源交易服务中心党建工作有序开展。			
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	项目总成本	≤5万元
			数量指标	拍摄宣传片数量
	购置档案盒数量	≤80个		
	会议桌数量	1台		
	会议椅数量	16把		
	档案柜数量	2组		
	质量指标		拨付资金准确率	100%
			宣传片拍摄质量达标率	100%
			物品采购合格率	100%
	时效指标		拨付资金发放及时率	≥99%
			物品采购到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	维持党建工作业务运转	有效维持
		可持续影响指标	会议桌椅有效使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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）行政运行（项）：主要用于无。

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）：主要用于商品和服务支出和人员经费支出。

二十、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）：主要用于无。