

2022 年烟台市公共资源 交易中心单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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纪问题。

（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的工作，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、部门预算单位构成

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2022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

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	258.25	一、一般公共服务支出	258.25
一般公共预算拨款收入	258.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	258.25	本年支出合计	258.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				258.25	258.25	258.25											
201			一般公共服务支出	258.25	258.25	258.25											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.25	258.25	258.25											
201	03	50	政务公开审批	35.8	35.8	35.8											
201	03	06	事业运行	222.45	222.45	222.45											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				258.25	218.25	40			
201			一般公共服务支出	258.25	218.25	40			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.25	218.25	40			
201	03	06	政务公开审批	35.8		35.8			
201	03	50	事业运行	222.45	218.25	4.2			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	258.25	一、一般公共服务支出	258.25	258.25		
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、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				

财政拨款收支预算表

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
		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	258.25	本 年 支 出 合 计	258.25	258.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	258.25	支 出 总 计	258.25	258.25		

一般公共预算支出表

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				258.25	218.25	176.11	42.14	40
201			一般公共服务支出	258.25	218.25	176.11	42.14	40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.25	218.25	176.11	42.14	40
201	03	06	政务公开审批	35.8				35.8
201	03	50	事业运行	222.45	218.25	176.11	42.14	4.2

一般公共预算基本支出预算表

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						218.25	176.11	42.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	184.98	169.68	15.3
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.89	70.59	15.3
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.1	32.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.99	66.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.15		26.15
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	25.00		25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.12	6.43	0.69
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.41	4.72	0.69
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	1.71	1.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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
2.4		0.8		0.8	1.6	2.4		1.5		1.5	0.9

政府性基金预算支出表

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								

(注：烟台市公共资源交易中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：烟台市公共资源交易中心 2022 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								

(注：烟台市公共资源交易中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	

(注：烟台市公共资源交易中心 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。)

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			218.25	218.25	218.25						
301		工资福利支出	184.98	184.98	184.98						
301	01	基本工资	85.89	85.89	85.89						
301	02	津贴补贴	32.1	32.1	32.1						
301	07	绩效工资	66.99	66.99	66.99						
302		商品和服务支出	26.15	26.15	26.15						
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
303		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	7.12						
303	02	退休费	5.41	5.41	5.41						
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.71	7.71	1.71						

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		40	40	40							
公共资源交易服务平台维护费	其他运转类	40	40	40							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市公共资源交易中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公共资源交易中心单位 2022 年收支总预算均为 258.25 万元。

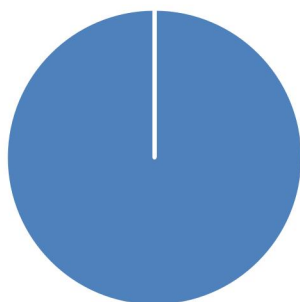
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2022 年收入预算为 258.25 万元，其中：财政拨款 258.25 万元，占 100%。

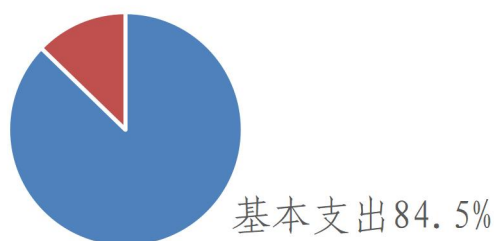
财政拨款100%



三、关于支出预算总表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2022 年支出预算为 258.25 万元，其中：基本支出 218.25 万元，占 84.5%，项目支出 40 万元，占 15.5%。

项目支出 15.5%



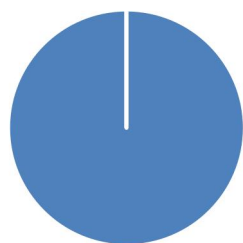
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2022 年财政拨款收支总预算为 258.25 万元。

收入包括：一般公共预算 258.25 万元，占 100%。

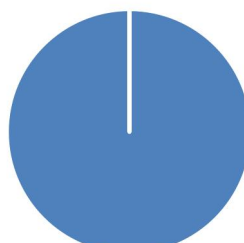
支出包括：一般公共服务（类）支出 258.25 万元，占 100%。

一般公共预算 100%



2022 年收入预算

一般公共服务类支出 100%

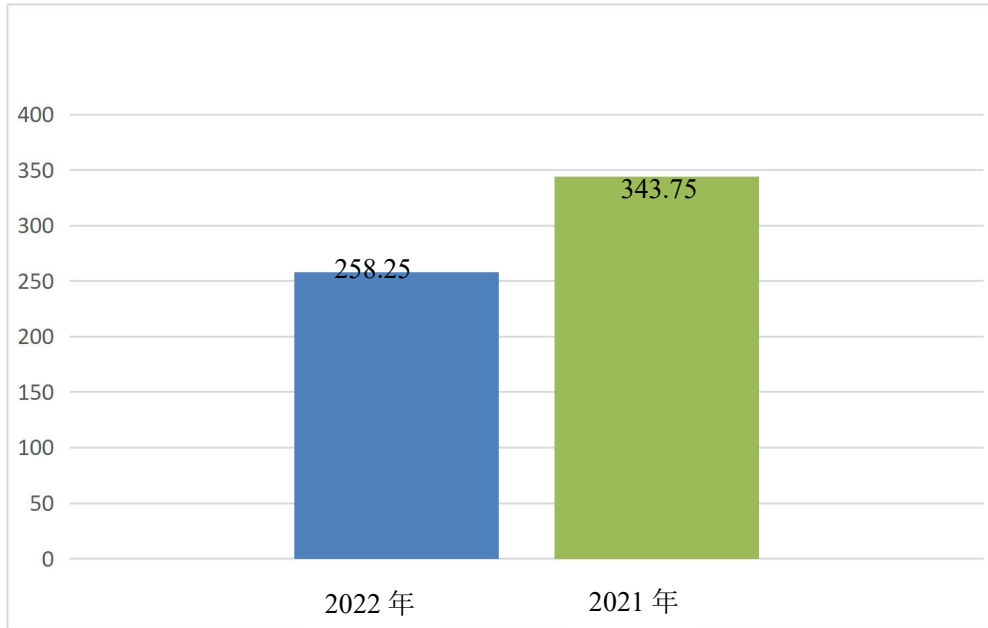


2022 年支出预算

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市公共资源交易中心单位 2022 年一般公共预算拨款 258.25 万元，比上年减少 85.5 万元，下降 24.9%，主要原因是人员经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公共资源交易中心单位 2022 年一般公共预算支出为 258.25 万元，其中：一般公共服务（类）支出 258.25 万元，占 100%。

一般公共服务类支出 100%



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201（类）03（款）50（项）支出 222.45 万元，比上年减少 77.5 万元，下降 25.8%，主要原因是人员经费减少。

2. 201（类）03（款）06（项）支出 35.8 万元，比上年减少 27.2 万元，下降 43.2%，主要原因是项目经费减少及业务费项调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 218.25 万元。主要用于：

1. 人员经费 176.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 42.14 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市公共资源交易中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，下降100%，主要原因是暂无此项支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长100%，主要原因是今年无需购置新公务用车；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0.7万元，增长87.5%，主要原因是疫情期间，为保证安全，减少病毒感染可能性公务用车增多。公务接待费0.9万元，比上年减少0.7万元，下降43.8%，主要原因是疫情期间，公务接待有所减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市公共资源交易中心单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市公共资源交易中心单位事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市公共资源交易中心单位所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（四）预算绩效管理情况

烟台市公共资源交易中心单位 2022 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 40 万

元，其中财政拨款 40 万元。拟对公共资源交易服务平台维护费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 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等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市公共资源交易中心单位无专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

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	烟台市行政审批服务局			
资金情况	金额：40			
总体目标	对所辖区域内公共资源交易平台进行系统对接、运行维护数据交换共享、系统升级。为公共资源交易活动等工作更好的提供了场所、设施和服务。继续更深层次推动“互联网+政府采购”深度融合，为常态化工作开展奠定基础；作为分中心业务领导，为各分中心及时提供业务及技术支持，保障平台运作流畅，优化营商环境。推进数据共享应用，与省监管平台进行对接，配合省中心各项试点工作的完成。保障五项经费正常运行，满足会议培训需要。			
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	产出指标	数量指标	维护平台个数	1个
			接待次数	5次
		质量指标	平台系统运转完成度	95%
			交易平台系统有效性	实现
		时效指标	费用及时支付	及时
		成本指标	平台维护费	不超预算
	效益指标	经济效益指标	节约公务用车成本	1.5
			节约运行维护交易成本	有利于
		社会效益指标	平台项目功能更加齐全	完善
			交易平台营商环境评价迎评工作	完成
			社会服务程度	150
	可持续影响指标	长期满足业务需要	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部门和单位及用户满意度	95
			业务科室满意度	满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、201（类）03（款）50（项）：事业运行，指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、201（类）03（款）06（项）：指政务公开审批方面的支出。