

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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) 承担公共资源交易平台的建设、管理和维护工作。
- (二) 为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
- (三) 提出公共资源管理制度、交易规则建议方案。
- (四) 受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。
- (五) 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。
- (六) 承担政府采购有关集中采购、网上商城运营管理等工作。
- (七) 完成市行政审批服务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市公共资源交易中心纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位为烟台市公共资源交易中心纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担财务、文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作；承担机构编制和人事管理工作；承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

(二) 技术服务科。承担公共资源交易平台的建设、管理和维护工作；承担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）业务受理科。负责拟订公共资源交易流程；负责为公共资源进场交易项目提供业务咨询、受理服务；负责建立公共资源交易信用档案。

（四）交易服务科。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核；负责维护交易现场秩序；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）政策法规科。承担公共资源交易领域法律法规及政策的咨询、解答工作；承担公共资源交易行业重要课题的调研工作；负责制订中心业务及内部管理制度；承担中心印发的规范性文件的合规性审核工作；负责拟订公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

（六）集中采购科。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；承担网上商城的使用和管理工作；承担供应商的征集、业务培训和日常运行管理等工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	605.61	一、一般公共服务支出	480.16
一般公共预算拨款收入	605.61	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	52.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.69
		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	40.46
		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	605.61	本年支出合计	605.61
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	605.61	支出总计	605.61

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市公共资源交易中心

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	国有资本经营预算收入								
			合 计	605.61	605.61	605.61										
201			一般公共服务支出	480.16	480.16	480.16										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	480.16	480.16	480.16										
		06	政务公开审批	85.00	85.00	85.00										
		50	事业运行	395.16	395.16	395.16										
208			社会保障和就业支出	52.30	52.30	52.30										
	05		行政事业单位养老支出	52.30	52.30	52.30										
		02	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	46.30										
210			卫生健康支出	32.69	32.69	32.69										
	11		行政事业单位医疗	32.69	32.69	32.69										
		02	事业单位医疗	21.12	21.12	21.12										
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.57	11.57	11.57										
221			住房保障支出	40.46	40.46	40.46										
	02		住房改革支出	40.46	40.46	40.46										
		01	住房公积金	40.46	40.46	40.46										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公共资源交易中心

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	605.61	520.61	85.00	
201			一般公共服务支出	480.16	395.16	85.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	480.16	395.16	85.00	
		06	政务公开审批	85.00		85.00	
		50	事业运行	395.16	395.16		
208			社会保障和就业支出	52.30	52.30		
	05		行政事业单位养老支出	52.30	52.30		
		02	事业单位离退休	6.00	6.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30		
210			卫生健康支出	32.69	32.69		
	11		行政事业单位医疗	32.69	32.69		
		02	事业单位医疗	21.12	21.12		
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.57	11.57		
221			住房保障支出	40.46	40.46		
	02		住房改革支出	40.46	40.46		
		01	住房公积金	40.46	40.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公共资源交易中心

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	605.61	一、一般公共服务支出	480.16	480.16		
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	52.30	52.30		
		八、卫生健康支出	32.69	32.69		
		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	40.46	40.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公共资源交易中心

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	605.61	本 年 支 出 合 计	605.61	605.61		
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						
收 入 总 计	605.61	支 出 总 计	605.61	605.61		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：烟台市公共资源交易中心

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	605.61	520.61	469.67	50.94	85.00
201			一般公共服务支出	480.16	395.16	344.22	50.94	85.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	480.16	395.16	344.22	50.94	85.00
		06	政务公开审批	85.00				85.00
		50	事业运行	395.16	395.16	344.22	50.94	
208			社会保障和就业支出	52.30	52.30	52.30		
	05		行政事业单位养老支出	52.30	52.30	52.30		
		02	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	46.30	46.30		
210			卫生健康支出	32.69	32.69	32.69		
	11		行政事业单位医疗	32.69	32.69	32.69		
		02	事业单位医疗	21.12	21.12	21.12		
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.57	11.57	11.57		
221			住房保障支出	40.46	40.46	40.46		
	02		住房改革支出	40.46	40.46	40.46		
		01	住房公积金	40.46	40.46	40.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公共资源交易中心

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				520.61	469.67	50.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	460.77	460.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.28	111.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.69	135.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.72	87.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	46.30	46.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.12	21.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.57	11.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.63	6.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.46	40.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.94		50.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.50		36.50
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	3.00		3.00
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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
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	0.69		0.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.90	8.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公共资源交易中心

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	
2.40		1.50		1.50	0.90	3.40		2.50		2.50	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公共资源交易中心

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）：烟台市公共资源交易中心

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）：烟台市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	520.61	520.61	520.61					
301		工资福利支出	460.77	460.77	460.77					
301	01	基本工资	111.28	111.28	111.28					
301	02	津贴补贴	135.69	135.69	135.69					
301	07	绩效工资	87.72	87.72	87.72					
301	08	机关事业单位基本养老	46.30	46.30	46.30					
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	21.12					
301	11	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57	11.57					
301	12	其他社会保障缴费	6.63	6.63	6.63					
301	13	住房公积金	40.46	40.46	40.46					
302		商品和服务支出	50.94	50.94	50.94					
302	01	办公费	36.50	36.50	36.50					
302	02	印刷费	0.80	0.80	0.80					
302	07	邮电费	3.60	3.60	3.60					
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00					
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20					
302	16	培训费	1.60	1.60	1.60					
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90					
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50					
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	0.69	0.69	0.69					
303		对个人和家庭补助	8.90	8.90	8.90					

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公共资源交易中心

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				
		85.00	85.00	85.00						
公共资源交易业务运行经费	其他运转类	85.00	85.00	85.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公共资源交易中心

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	47.10	47.10	47.10					
201			一般公共服务支出	47.10	47.10	47.10					
	03		政府办公厅（室）及相	47.10	47.10	47.10					
		06	政务公开审批	45.00	45.00	45.00					
		50	事业运行	2.10	2.10	2.10					

第三部分

2024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：2024年收入预算605.61万元，其中：一般公共预算收入605.61万元。

（二）支出预算：2024年支出预算605.61万元，其中：基本支出520.61万元，项目支出85.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算605.61万元，比上年增加20.22万元，其中：

1. 收入预算增加20.22万元，其中一般公共预算收入增加20.22万元。
2. 支出预算增加20.22万元，其中基本支出增加20.22万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员增加，所以与之相关的人员经费预算申报增加

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.40万元，比上年增加1.00万元，增长41.67%。主要原因是开展2024年度业务需要，所以增加公务用车运行维护费

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加1.00万元，增长66.67%，主要原因是该项业务需求增加。
3. 公务接待费0.90万元，与上年基本持平。

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0万元。较2023年预算持平。主要原因是：无相关业务安排。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算47.10万元，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47.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是进行业务开展的业务用车。

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）。

2024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

烟台市公共资源交易中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金85万元，其中财政拨款85万元。拟对公共资源交易业务运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金85万元，其中财政拨款85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共资源交易业务运行经费项目支出2024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

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公共资源交易业务运行经费			
主管部门	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:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为公共资源交易提供运营场所,保障政府采购交易平台三星检测认证,保障中心内网及终端漏洞扫描等安全服务,保障公共资源交易平台软硬件设施能够满足中心各项交易活动正常运转,保障公共资源交易服务平稳运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	105.55
绩效指标	产出指标	数量指标	交易平台交易数量	≥3000个
			数字证书办理数量	≥6500个
绩效指标	产出指标	质量指标	交易平台系统设备稳定运行率	≤15小时
			交易平台系统有效性	100%
			交易平台系统、设备安全性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	交易平台运行维护完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会服务程度	≥3000个
			提升公信力	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。