

2023年抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	479.78	一、一般公共服务支出	387.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	30.50
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	479.78	本年支出合计	479.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	479.78	支 出 总 计	479.78

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	479.78	414.71	358.09	56.62	65.07
201	一般公共服务支出	387.69	322.62	266.00	56.62	65.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.69	322.62	266.00	56.62	65.07
2010350	事业运行	387.69	322.62	266.00	56.62	65.07
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09	43.09		
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09	43.09		
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	3.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	39.46		
210	卫生健康支出	18.50	18.50	18.50		
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	18.50		
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	18.50		
221	住房保障支出	30.50	30.50	30.50		
22102	住房改革支出	30.50	30.50	30.50		
2210201	住房公积金	30.50	30.50	30.50		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	479.78	一、本年支出	479.78
（一）一般公共预算拨款收入	479.78	（一）一般公共服务支出	387.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	43.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.50
二、上年结转		（四）住房保障支出	30.50
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	479.78	支 出 总 计	479.78

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	479.78	414.71	358.09	56.62	65.07
201	一般公共服务支出	387.69	322.62	266.00	56.62	65.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.69	322.62	266.00	56.62	65.07
2010350	事业运行	387.69	322.62	266.00	56.62	65.07
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09	43.09		
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09	43.09		
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	3.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	39.46		
210	卫生健康支出	18.50	18.50	18.50		
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	18.50		
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	18.50		
221	住房保障支出	30.50	30.50	30.50		
22102	住房改革支出	30.50	30.50	30.50		
2210201	住房公积金	30.50	30.50	30.50		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	414.71	358.09	56.62
301	工资福利支出	346.85	346.85	
30101	基本工资	134.83	134.83	
30102	津贴补贴	39.87	39.87	
30103	奖金	11.24	11.24	
30107	绩效工资	67.58	67.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	39.46	
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	30.50	30.50	
302	商品和服务支出	64.00	7.38	56.62
30201	办公费	10.78		10.78
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.05		0.05
30226	劳务费	35.00		35.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.99		3.99
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.38	7.38	
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
30302	退休费	3.86	3.86	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	032001抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）本级-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			311.67				
	基本支出人员经费（刚性）			46.42				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			17.05				
	J202 基本支出公用经费（刚性）			35.00				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			4.57				
年度绩效目标	打造公开公平公正的公共资源交易环境，为政府采购、工程招投标交易提供保障，在相关行政部门监督下，完成专家抽取、考核等相关工作；积极作为、创新思维，实现产权交易整合、资源交易机制完善，推进公共资源领域改革发展；强化服务、简化流程，推进全流程电子化交易，进一步推进营商环境优化；根据政府采购相关制度规定，按照项目评审时间长短给予评审专家补助；我中心项目经费主要用于业务工作经费及运行维护经费，无重点特定项目绩效支出。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
				基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障 碍运行情况		稳定运行		2023-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		规范管理		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公共资源交易中心采购业务专项经费						
主管部门	抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）			实施单位	抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	确保单位工作可以正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公共资源交易中心网络运行维护费						
主管部门	抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）			实施单位	抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）本级		
预算资金情况	11.24						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	交易中心可视化平台升级改造经费						
主管部门	抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）			实施单位	抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）本级		
预算资金情况	38.83						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			项目开工率	>=	95	%	2023-12
			项目完工率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			