

辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采
购中心）
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）概况

一、主要职责

（一）依法依规为各类进场交易的公共资源交易活动提供场所、设施和交易服务。

（二）协助相关部门建设公共资源交易电子交易系统，实施交易全过程电子化，依法及时向社会公开相关交易信息。

（三）受市直各部门、各单位委托，组织实施政府采购目录中通用项目的采购活动，受托办理市级政府采购目录以外项目的采购，根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。

（四）为有关行政管理部门实施监督管理提供相关信息，技术支持等服务。

（五）为建设全市统一规范的公共资源交易平台提供技术支持和服务保障。

（六）承受行业主管部门的指导和监督。

（七）承担市委、市政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 565.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 565.30 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 565.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 74.43 万元，增长 15.16%，主要原因：省巡视组在 2022 年对我市开展营商环境专项巡查时，明确指出我市公共资源交易平台可视化系存在“带病运行”问题，认为存在较大风险，要求我市立即限时整改。在 2023 年市公共资源交易中心副监控系统、无线网络、开评标用电脑、投影设备等进行全面升级改造。在职人员工资升级升档、退休人员去世丧葬费等基本支出增加。。

(二) 支出总计 565.30 万元，包括：

1. 基本支出 464.90 万元，占支出总计的 82.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 396.45 万元；商品和服务支出 59.83 万元；对个人

和家庭的补助 8.62 万元。

2. 项目支出 100.41 万元，占支出总计的 17.76%。主要包括省巡视组在 2022 年对我市开展营商环境专项巡查时，明确指出我市公共资源交易平台可视化系存在“带病运行”问题，认为存在较大风险，要求我市立即限时整改。在 2023 年市公共资源交易中心副监控系统、无线网络、开评标用电脑、投影设备等进行全面升级改造。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 74.43 万元，增长 15.16%，主要原因：省巡视组在 2022 年对我市开展营商环境专项巡查时，明确指出我市公共资源交易平台可视化系存在“带病运行”问题，认为存在较大风险，要求我市立即限时整改。在 2023 年市公共资源交易中心副监控系统、无线网络、开评标用电脑、投影设备等进行全面升级改造。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年预算基本全部支出，基本支出结余部分全部上缴国库。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 565.30 万元，其中：基本支出 464.90 万元，项目支出 100.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 74.43 万元，增长 15.16%，主要原因：省巡视组在 2022 年对我市开展营商环境专项巡查时，明确指出我市公共资源交易平台可视

化系存在“带病运行”问题，认为存在较大风险，要求我市立即限时整改。在2023年市公共资源交易中心副监控系统、无线网络、开评标用电脑、投影设备等进行全面升级改造。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的117.83%，其中：基本支出完成年初预算的112.10%，项目支出完成年初预算的154.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出565.30万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出462.10万元，具体包括：

（1）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）22.00万元，主要是项目支出可视化系统更新改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度结余资金上缴财政回拨用于交易中心可视化支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）78.43万元，主要是交易中心维修维护费19.29万、交易中心采购业务专项经费15万元、交易中心网络运行维护费5.35万元、可视化平台升级改造经费38.78万元。等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度结余资金上缴财政回拨用于交易中心可视化支出。

（3）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）361.67万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的93.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年职工有在职职工退休，工资福利支出等减少。

2. 社会保障和就业支出 50.57 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.91 万元，主要是在职人员退休等支出，完成年初预算的 80.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金计算误差。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.45 万元，主要是行政事业单位养老保险等支出，完成年初预算的 91.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险等计算误差。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.50 万元，主要是职业年金单位部分等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.71 万元，主要是人员因病去世等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

3. 卫生健康支出 20.24 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.24 万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的 106.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资升级升档，全市医疗保险基数上调，上缴金额增加。

4. 住房保障支出 32.39 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.39 万元，主要是职工公积金单位部分等支出，完成年初预算的 106.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工

工资升级升档，公积金基数上调，上缴金额增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.94 万元，完成预算的 64.67%，决算数小于预算数的主要原因是车辆购置及运行维护费按照财政“过紧日子”规定，上缴财政。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 64.67%，决算数小于预算数的主要原因是车辆购置及运行维护费按照财政“过紧日子”规定，上缴财政。比上年减少 0.46 万元，降低 19.17%，主要是车辆购置及运行维护费按照财政“过紧日子”规定，上缴财政等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.94 万元，主要用于车辆购置及运行维护费按照财政“过紧日子”规定，上缴财政等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.90 万元，其中：人员经费 405.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 59.83 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

遵循 2023 年初预算，保质保量的完成年初工作计划，绩效考核达到良好水平。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府
采购中心）

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 565.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 462.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 50.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.39 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 565.30 | 本年支出合计 | 58 | 565.30 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 565.30 | 总计 | 62 | 565.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府
采购中心）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 565.30 | 565.30 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 462.10 | 462.10 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 462.10 | 462.10 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 78.43 | 78.43 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 361.67 | 361.67 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.57 | 50.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.86 | 44.86 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.91 | 2.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 39.45 | 39.45 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.71 | 5.71 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.71 | 5.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.39 | 32.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.39 | 32.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府
采购中心）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 565.30 | 464.90 | 100.41 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 462.10 | 361.70 | 100.41 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.10 | 361.70 | 100.41 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 78.43 | 0.03 | 78.41 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 361.67 | 361.67 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.57 | 50.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.86 | 44.86 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.91 | 2.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.45 | 39.45 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.71 | 5.71 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.71 | 5.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.39 | 32.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.39 | 32.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府
采购中心） 2023 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行 次 | 金 额 | 项目 | 行 次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 565.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 462.10 | 462.10 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 50.57 | 50.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.24 | 20.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.39 | 32.39 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 565.30 | 本年支出合计 | 59 | 565.30 | 565.30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 565.30 | 总计 | 64 | 565.30 | 565.30 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府
采购中心）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 565.30 | 464.90 | 100.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 462.10 | 361.70 | 100.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.10 | 361.70 | 100.41 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 78.43 | 0.03 | 78.41 |
| 2010350 | 事业运行 | 361.67 | 361.67 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.57 | 50.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.86 | 44.86 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.45 | 39.45 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府 2023 年度

金额单位：万元

采购中心）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------|-----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 396.45 | 302 | 商品和服务支出 | 59.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 133.84 | 30201 | 办公费 | 10.87 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.71 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 27.27 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 68.62 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 39.45 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.50 | 30207 | 邮电费 | 1.94 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.24 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.20 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.62 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 2.91 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.71 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 31.96 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.94 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.38 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 405.07 | 公用经费合计 | | | | | | 59.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府
采购中心）

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 3.00 | 1.94 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 | 1.94 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.00 | 1.94 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府
采购中心） 2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府
采购中心） 2023 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|----------|---------|----------|---------------|----------|-----|--|----------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 414.71 | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 414.71 | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | | 项目下达金 额（万元） | 项目执 行金额 （万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | 309.42 | 309.42 | 100.00% | 8 | 8 | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | 45.19 | 45.19 | 100.00% | 8 | 8 | |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | | | | | | | | 4.57 | 4.57 | 100.00% | 8 | 8 | |
| | J202 基本支出公用经费（刚性） | | | | | | | | 31.96 | 31.96 | 100.00% | 8 | 8 | |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | 15.92 | 15.91 | 100.00% | 8 | 8 | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | 保障了公共资源交易环境，为政府采购、工程招投标交易提供保障；完成专家抽取、考核等相关工作；今年完成可视化项目的改造，为交易平 | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 单位 | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | 改进措施 |
| | | | | | | | | | | 经费 保障 原因 分析 | 人员保 障原因 分析 | 硬件条 件保障 原因分 析 | 其他原 因分析 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重点 工作 履行 情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|---|------|---|--------------------------------|-----|-----|------|--|--|--|---------------------------|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 80 | 0.8 | 3.3 | 2.64 | | | 申请指标后财政不能及时审核通过，造成一些款项不能按时支付，工作不能按时完成，完成值不达标 | 硬件条件保障:以后支付申请时，请财政配合按时支付。 |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | |
| | 基础 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|---|---------------|
| | 管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | |
| 预算执行 | 预算执行 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0.5 | 0 | 1.8 | 0 | | | 按财政相关要求无结转结余，在本年度应完尽完，不拖到下一年度完成，导致本年度无指标。 | 硬件条件保障:按需结转结余 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|---|--|----------------------------|
| 3211 | 效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | 按照财政要求进行预算, 后需调整的内容只少部分, 无需都调整, 调整指标不能全部完成。 | | 硬件条件保障: 按需调整, 有需要就调整, 无需不调 |
| | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------------|----------|---|------|-----|-------|--|--|--|---|--|
| 绩效 指标 | 管理 效率 | 预算收入管理 规范性 | 管理 规范 | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | | 预算支出管理 规范性 | 管理 规范 | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | | 财务管理 内控制度有效 性 | 制度 有效 | 部分 达成 预期 指标 并具 有一 定效 果 80%- 60% (含) | 0.75 | 0.7 | 0.525 | | | | 内控制 度不够 完善， 不能顺 畅的应 用到日 程工作 中去， 相关事 项流程 不够熟 悉，相 关负责 人较少 。 | 其他:完善内控制度，将相关内容融入 到日常工作中去，熟悉流程，增加 相关负责人，提高同事对内控的重视 度。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------------------|----|-----|---|----------------------------|---|-----|-----|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0.16 | 0 | 2.5 | 0 | “三公经费”减少,减少“三公经费”的相关支出,足额保障单位 | | | | 经费保障:按需提交申请,减少不必要的“三公经费”支出,待需要时再申请“三公经费”足额保障单位的相关支出 |
| 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 稳定运行 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 1 | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------|----|-----|------|----------------------------|------|----|-----|--|-------|--|---|--|
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 95 | 0.95 | 10 | 9.5 | | | | 不能做到来办件的人都做满意度调查，人员流动大，部分项目已经开始网上作业，现网络满意度调查还未开展。 | 其他：争取让来者都能参与满意度调查，增加数据量；网络办件，增加网络满意度调查，提取数据，协调人员的参与度 |
| 可持续性 | 体制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | | 规范管理 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 94.37 | | | |