

**2023 年威海市公共资源交易中心荣
成分中心部门预算**

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

- （一）负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；
- （二）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；
- （三）提出公共资源交易管理制度、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、监察审计等提供支持；
- （六）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

威海市公共资源交易中心荣成分中心部门预算包括：威海市公共资源交易中心荣成分中心。

威海市公共资源交易中心荣成分中心部门预算只包括威海市公共资源交易中心荣成分中心本级预算，无其他二级预算单位。

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	367.19	一、一般公共服务支出	305.32
一般公共预算收入	367.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	27.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.71
		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	16.38
		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	367.19	本年支出合计	367.19
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	367.19	支出总计	367.19

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	事业收入	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	管理资金 收入							
合 计				367.19	367.19	367.19										
201			一般公共服务支出	305.32	305.32	305.32										
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	150.32	150.32	150.32										
201	03	50	事业运行	150.32	150.32	150.32										
201	99		其他一般公共服务支出	155.00	155.00	155.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	155.00	155.00	155.00										
208			社会保障和就业支出	27.78	27.78	27.78										
208	05		行政事业单位养老支出	27.78	27.78	27.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.78	27.78	27.78										
210			卫生健康支出	17.71	17.71	17.71										
210	11		行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71										
210	11	02	事业单位医疗	17.71	17.71	17.71										
221			住房保障支出	16.38	16.38	16.38										
221	02		住房改革支出	16.38	16.38	16.38										
221	02	01	住房公积金	16.38	16.38	16.38										

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				367.19	212.19	155.00				
201			一般公共服务支出	305.32	150.32	155.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	150.32	150.32					
201	03	50	事业运行	150.32	150.32					
201	99		其他一般公共服务支出	155.00		155.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	155.00		155.00				
208			社会保障和就业支出	27.78	27.78					
208	05		行政事业单位养老支出	27.78	27.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78					
210			卫生健康支出	17.71	17.71					
210	11		行政事业单位医疗	17.71	17.71					
210	11	02	事业单位医疗	17.71	17.71					
221			住房保障支出	16.38	16.38					
221	02		住房改革支出	16.38	16.38					
221	02	01	住房公积金	16.38	16.38					

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	367.19	一、一般公共服务支出	305.32	305.32		
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、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	27.78	27.78		
		八、卫生健康支出	17.71	17.71		
		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	16.38	16.38		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	367.19	本 年 支 出 合 计	367.19	367.19		
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	367.19	支 出 总 计	367.19	367.19		

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				367.19	212.19	198.13	14.06	155.00
201			一般公共服务支出	305.32	150.32	136.26	14.06	155.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	150.32	150.32	136.26	14.06	
201	03	50	事业运行	150.32	150.32	136.26	14.06	
201	99		其他一般公共服务支出	155.00				155.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	155.00				155.00
208			社会保障和就业支出	27.78	27.78	27.78		
208	05		行政事业单位养老支出	27.78	27.78	27.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	27.78		
210			卫生健康支出	17.71	17.71	17.71		
210	11		行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71		
210	11	02	事业单位医疗	17.71	17.71	17.71		
221			住房保障支出	16.38	16.38	16.38		
221	02		住房改革支出	16.38	16.38	16.38		
221	02	01	住房公积金	16.38	16.38	16.38		

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						212.19	198.13	14.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	195.19	195.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.66	48.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.22	19.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.88	30.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.78	32.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.78	27.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.24	14.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.38	16.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.00	2.94	14.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.94	2.94	1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.20					0.20	0.10					0.10

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	
合 计								

注：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	
			合 计					

注：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						212.19	212.19	212.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	195.19	195.19	195.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.66	48.66	48.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.22	19.22	19.22						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.88	30.88	30.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.78	32.78	32.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.78	27.78	27.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.24	14.24	14.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.38	16.38	16.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.00	17.00	17.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.94	3.94	3.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06						

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	国有资本经营预算				
合 计		155.00	155.00	155.00						
招投标业务经费	其他运转类	145.00	145.00	145.00						
业务费补充经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

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				9.88	9.88	9.88					
201			一般公共服务支出	9.88	9.88	9.88					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.10	0.10	0.10					
201	03	50	事业运行	0.10	0.10	0.10					
201	99		其他一般公共服务支出	9.78	9.78	9.78					
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.78	9.78	9.78					

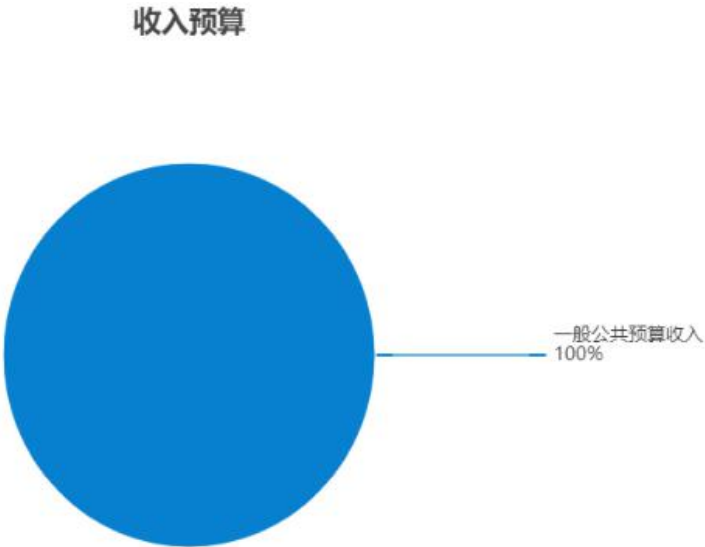
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

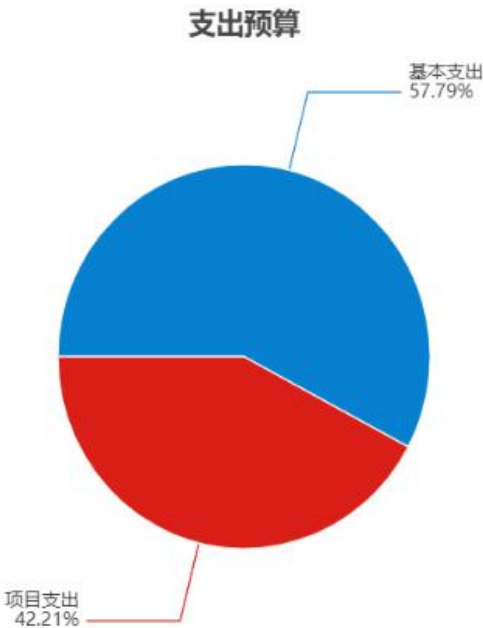
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本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：2023 年收入预算 367.19 万元，其中一般公共预算收入 367.19 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 367.19 万元，其中基本支出 212.19 万元、项目支出 155 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 367.19 万元，较上年预算减少 22.92 万元，其中：

1. 收入预算减少 22.92 万元，其中一般公共预算收入减少 22.92 万元。

2. 支出预算减少 22.92 万元，其中基本支出减少 14.42 万元；项目支出减少 8.5 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，压减经费，落实好政府“过紧日子”的要求。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，压减经费，落实好政府“过紧日子”的要求。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，压减经费，落实好政府“过紧日子”的要求。

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，威海市公共资源交易中心荣成分中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 14.06 万元。较 2022

年预算减少 6.58 万元，下降 31.88%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，压减经费，落实好政府“过紧日子”的要求等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 9.88 万元，其中：政府采购货物预算 9.88 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，本部门共有车辆 0 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 0 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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

威海市公共资源交易中心荣成分中心部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 155 万元，其中财政拨款 155 万元。拟对招投标业务经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 155 万元，其中财政拨款 155 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招投标业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市公共资源交易中心荣成分中心 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		业务费补充经费		
主管部门		威海市公共资源交易 中心荣成分中心	实施单位	威海市公共 资源交易中 心荣成分中 心
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		
年度总体 绩效目标	为进一步优化招标投标营商环境,加快实现全流程电子化交易,稳步推进我市医疗自筹资金采购项目电子化、工程建设项目在线签订合同等创新举措,我中心提升与软件开发公司进行可行性论证的水平,实时对系统有关个性化功能模块进行优化升级。			
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	预算项目支出金额	≤10 万元
	产出指标	数量指标	信息化建设个数	1
		质量指标	系统个性化模块优化率	≥95%
		时效指标	全流程电子化时效是否提高	是
	效益指标	社会效益指标	招投标项目服务是否提高	是
		可持续影响指标	招投标项目咨询服务是否及时	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	招投标企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		招投标业务经费		
主管部门		威海市公共资源交易 中心荣成分中心	实施单位	威海市公共 资源交易中 心荣成分中 心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145	
		其中: 财政拨款	145	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 阳光透明: 交易过程中应公开的信息需要发布到统一的信息平台上, 并与市公共资源交易平台对接, 做到信息公开, 接收社会全面监督, 实现国企采购的阳光透明。 2. 全程无纸: 交易全程所有文件全部电子化, 既大大加快信息的传输速率, 又节约大量纸张, 实现交易全过程的“绿色、低碳”交易。 3. 全程共享: 实现场地、网络、服务机构等资源信息共享, 评审专家信息共享, 企业诚信记录共享, 做到“一次录入、全程共享; 同类资源、统一管理”。 4. 全程受控: 全方位规范化网上备案、监管、监督。流程固化并预先定义; 全过程电子化网上留痕、可溯可查; 关键节点自动预警提醒; 违规行为自动监控, 及时纠正。 5. 全程安全: 通过数字证书技术, 对交易过程进行安全保护, 电子文件双重加密, 确保交易全程合法、有效、安全。 6.数据服务: 通过对采购数据进行大数据分析, 为监督管理、政策制定提供数支撑。威海市市属国有企业阳光采购电子化服务平台将覆盖威海各区市, 实现与威海市公共资源交易电子服务系统的数据对接, 满足各类用户同时访问、海量数据高频存取、智能数据快速检索等方面的需求			
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	预算项目支出金额	≤145 万元
	产出指标	数量指标	信息化建设数量	1
		质量指标	招投标项目成功率	≥95%
		时效指标	招投标项目完成的及时率	≥96%
	效益指标	生态效益	环境质量提高率	≥95%
		社会效益	招投标企业服务增长率	≥95%
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标企业服务满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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：指市级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。