

2021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、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年预算表

- 一、2021年收支预算总
- 二、2021年收入预算表
- 三、2021年支出预算表（按科目）
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021年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、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 完成市委、市政府、行政审批服务局交办的其他任务。

二、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2021年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市公共资源交易中心	事业

第二部分

2021年预算表

表1 2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	343.75	一、一般公共服务支出	299.95
一般公共预算	343.75	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	25.32
五、其他收入		七、卫生健康支出	18.48
本年收入合计	343.75	本年支出合计	343.75
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	343.75	支出总计	343.75

表2 2021年收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨	批准留用	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	用事业基金弥补	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性	国本经									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	343.75	343.75	343.75											
	403	烟台市行政审批服务局	343.75	343.75	343.75											
	403004	烟台市公共资源交易中	343.75	343.75	343.75											
201		一般公共服务支出	299.95	299.95	299.95											
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	299.95	299.95	299.95											
2010306		政务公开审批	63.00	63.00	63.00											
2010350		事业运行	236.95	236.95	236.95											
208		社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32											
20805		行政事业单位养老支出	25.32	25.32	25.32											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32											
210		卫生健康支出	18.48	18.48	18.48											
21011		行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48											
2101102		事业单位医疗	11.55	11.55	11.55											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	6.93											

表3 2021年支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	343.75	305.75	38.00
			403	烟台市行政审批服务局	343.75	305.75	38.00
			403004	烟台市公共资源交易中心	343.75	305.75	38.00
201				一般公共服务支出	299.95	261.95	38.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.95	261.95	38.00
		06		政务公开审批	63.00	25.00	38.00
		50		事业运行	236.95	236.95	
208				社会保障和就业支出	25.32	25.32	
	05			行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
210				卫生健康支出	18.48	18.48	
	11			行政事业单位医疗	18.48	18.48	
		02		事业单位医疗	11.55	11.55	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	343.75	一、一般公共服务支出	299.95
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、社会保障和就业支出	25.32
		五、卫生健康支出	18.48
本年收入合计	343.75	本年支出合计	343.75
三、上年结转			
四、财政收回结转结余			
收入总计	343.75	支出总计	343.75

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	343.75	305.75	254.45	5.76	45.54	38.00
	4	烟台市行政审批服务局	343.75	305.75	254.45	5.76	45.54	38.00
	403	烟台市公共资源交易中心	343.75	305.75	254.45	5.76	45.54	38.00
201		一般公共服务支出	299.95	261.95	210.65	5.76	45.54	38.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.95	261.95	210.65	5.76	45.54	38.00
2010306		政务公开审批	63.00	25.00			25.00	38.00
2010350		事业运行	236.95	236.95	210.65	5.76	20.54	
208		社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32			
20805		行政事业单位养老支出	25.32	25.32	25.32			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32			
210		卫生健康支出	18.48	18.48	18.48			
21011		行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48			
2101102		事业单位医疗	11.55	11.55	11.55			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	6.93			

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市公共资源交易中心不涉及本表内容，总计为0。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	305.75	305.75
501	机关工资福利支出	254.45	254.45
50101	工资奖金津贴	190.10	190.10
50102	社会保障缴费	43.80	43.80
50103	住房公积金	20.55	20.55
502	机关商品和服务支出	45.54	45.54
50201	办公经费	31.61	31.61
50202	会议费	1.20	1.20
50203	培训费	0.60	0.60
50206	公务招待费	1.60	1.60
50208	公务用车运行维护费	0.80	0.80
50299	其他商品和服务支出	9.73	9.73
509	对个人和家庭补助	5.76	5.76
50999	其他对个人和家庭补助	5.76	5.76

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	305.75	305.75
301	工资福利支出	254.45	254.45
30101	基本工资	79.28	79.28
30102	津贴补贴	95.62	95.62
30107	绩效工资	15.20	15.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55
30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93
30113	住房公积金	20.55	20.55

(单位预算支出经济分类科目) 续表1

单位：万元

科目 编 码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	商品和服务支出	45.54	45.54
30201	办公费	31.61	31.61
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	2.88	2.88
30211	差旅费	1.20	1.20
30215	会议费	1.20	1.20
30216	培训费	0.60	0.60
30217	公务接待费	1.60	1.60
30226	劳务费	1.20	1.20

(单位预算支出经济分类科目) 续表2

单位: 万元

科目 编 码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.80
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30
303	对个人和家庭补助	5.76	5.76
30301	离休费	1.09	1.09
30302	退休费	3.46	3.46
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16

表9 2021年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共	政府性基						
					合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市公共资源交易中心不涉及本表内容，总计为0。

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

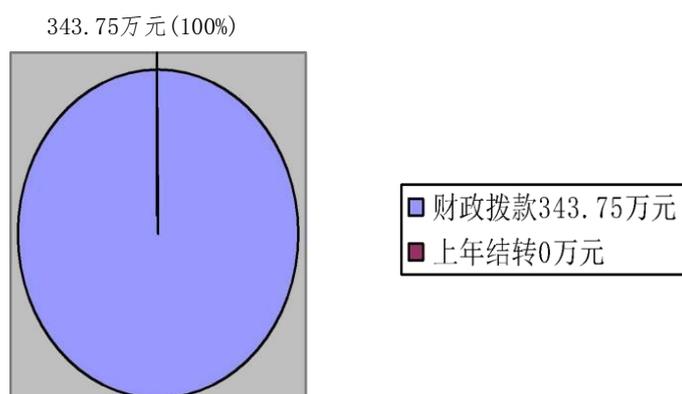
预算单位	总计	因公出国(境)费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护	
烟台市公共资源交易中心	2.40	0	0.80	0	0.80	1.60

第三部分

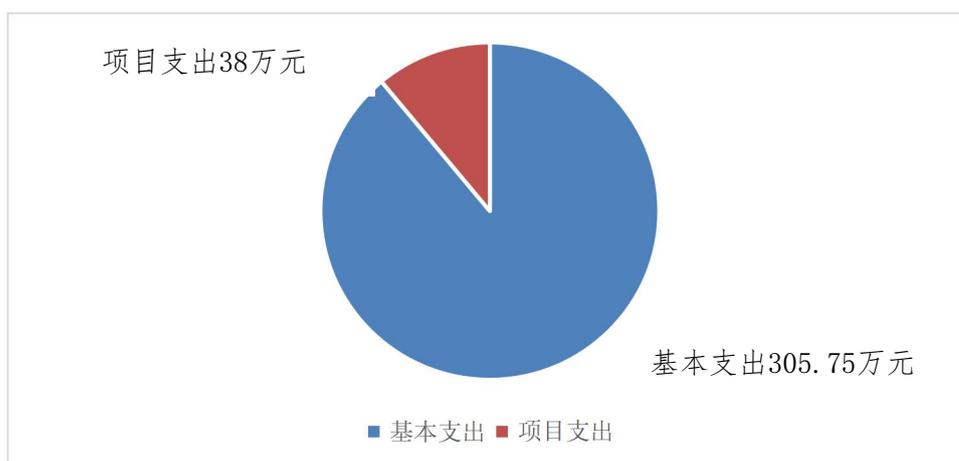
2021年预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

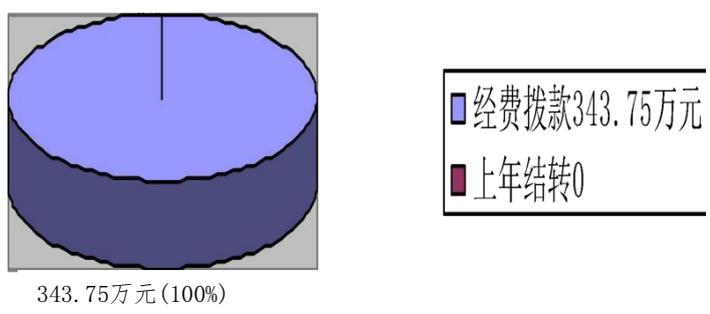
(一) 收支预算总体情况2021年收入预算为343.75万元，比上年增加64.67万元，增长18.81%，主要原因是机构改革划转人员以及增加新办公场所面积，相应的项目支出增加。其中，财政拨款343.75万元，占比100%；



2021年支出预算为343.75万元，比上年增加64.67万元，增长18.81%，主要原因是机构改革划转人员以及增加新办公场所面积，相应的项目支出增加。其中：基本支出305.75万元，占比88.95%；项目支出38万元，占比11.05%。



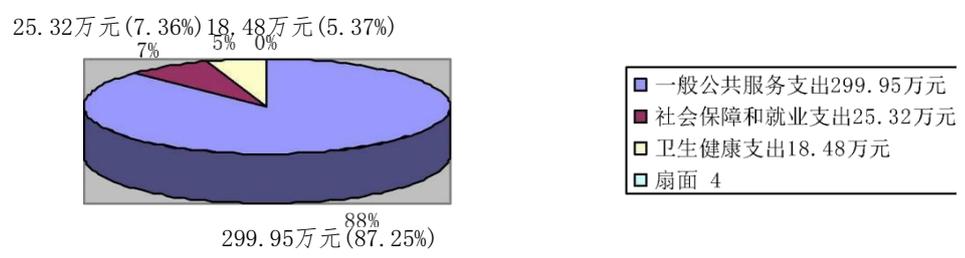
(二) 财政拨款收支预算情况2021年财政拨款收入预算为343.75万元。其中：经费拨款343.75万元，占财政拨款收入100%。



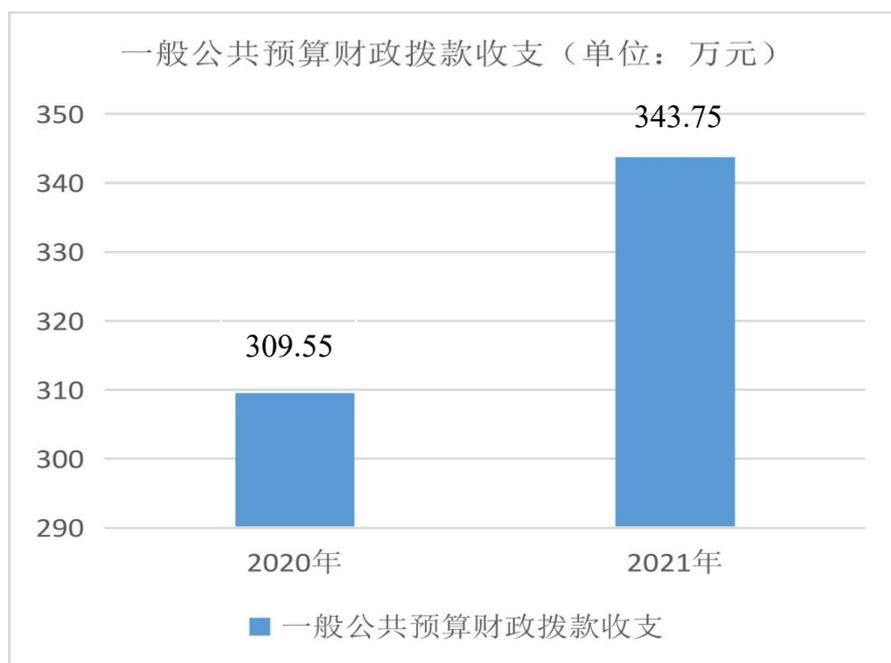
2021年财政拨款支出预算为343.75万元。具体情况如下：一般公共服务(类)支出299.95万元，占比87.25%，主要用于一般公共服务支出。

社会保障和就业(类)支出25.32万元，占比7.36%，主要用于社会保障和就业。

卫生健康支出(类)支出18.48万元，占比5.37%，主要用于卫生健康支出等。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况2021年一般公共预算财政拨款收入343.75万元，比上年增长11.05%，主要原因是机构改革划转人员以及增加新公办场所面积，相应的项目支出增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为343.75万元，具体情况如下：

1. 201（类）03（款）50（项）299.95万元，主要用于事业运行，占一般公共预算财政拨款支出87.25%。较上年增加19.8万元，增幅9.10%，主要因为机构改革划转人员及增加新办公场所面积，相应支出增加。

2. 208（类）05（款）05（项）25.32万元，主要用于社会保障和就业支出，占一般公共预算财政拨款支出7.36%。较上年增加3.79万元，增加17.6%，主要因为人员增加和基数调整。

3. 210（类）11（款）99（项）18.48万元，主要用于卫生和医疗支出，占一般公共预算财政拨款支出5.37%。较上年增加2.13万元，增幅22.61%，主要因为人员增加和基数调整。

（四）政府性基金支出预算情况

2021年政府性基金收入预算0万元，2021年政府性基金支出预算为0万元。

（四）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费260.21万元，主要用于工工资福利支出及对个人及家庭的补助。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2、日常公用经费45.54万元，主要主要用于保障组织部门日常运转而发生的日常办公支出费用。按单位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、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、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算0万元，其中，财政拨款安排0万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.40万元。因公出国（境）费预算0万元。公务用车购置及运行费预算0.80万元，其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为0.80万元，具体包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费预算1.60元。主要用各类公务接待支出。与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少1.37万元，主要原因是2021年度与主管局集中办公公务用车减少。其中，因公出国（境）费为0万元，无变化；公务用车运行费减少0.87万元，主要原因是与主管局集中办公，油费减少；公务接待费减少0.5万元，主要原因是公务接待将有减少。

(三) 机关运行经费情况

2021年，烟台市公共资源交易中心是公益一类事业单位，不涉及机关运行经费情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市公共资源交易中心预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。2021年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021年，烟台市公共资源交易中心预算单位安排的项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款38万元。

公共资源交易平台系统运行维护经费项目绩效目标如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		公共资源交易平台系统运行维护			
核算部门		烟台市公共资谏交易中心			
资金情况		财政拨款年度额：		38万元	
总体目标		长期目标（2021-2023年）		年度目标（2021年）	
		烟台市公共资谏交易中心承担公共资源交易平台的过设、管理和维护工作，搬入新场所后，更好的为公共资谏交易活动提供场所、设拖和服务；对所辖区域内公共资谏交易平台系统对接、运行维护及数据交换共享进行业务指导，为各分中心交易主体安 装系统、使用指导、排除故障。保证公共资谏交易 平台运转流程，以“互联网+”等技术，全面推进全流程智能化，进一步优化营商环 境，程升政府采购 服务质里。		为公共资谏交易活动等工作提供更好的提供了场所、设施和服务。完成首例政府采购远程异地评标，为常态化工作开匣奠定基础。推动“互联网+政府采购”深度 ii合； 为各分中心及时提供业务指导，保降平台运作流畅， 优化营商环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数里指标		交易平台系统功能完成度	交易平台系统功能完成度超过98%
				交窄易平台系统功能完成	全市交易平台系统完成交易项目数)50
		质里指标		、， 系统有效性	导否诵讨. 星检剂认证
				交交易)平稳台定看运系统统军 (设	交小易时平台系统不稳定运行时<阔
		时效指标		交令易全平性台系统 (设备)	i大云 f *
				交完易成平及时系系统运行维护	是士. 否及时完成交易平台系统运行维
		成本指标		交交易付平及时系系统运行维护	导否及时完成交付
	采购验收及时性			导否及时采购验收	
	效益指标	经济效益指标		节约交••易•平台运行维护	是否节约交易平台运行维护交易成本
社会效益指标		提今升什怒交如易平从住台和窄监管平	是否完成辽设工程交易平台， < {技术规范}）、行业监管部门及相关文件要求，对现有辽设工程监管系统进行运行维护		
		资评谏价交谏易平不	是否完成资谏交易平台营商环境评价迎评工作；满足迎评要求		
		丛， . , 0	拟向社会提供服务（数找）的人群 / 部门总数>3000/ 150		
满意度指标	服务对象满意度指标		系用统户使荒用登部席门和单位及	系统使用部门和单位及用户满意度>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收入。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，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、医务室等附属单位。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。