

附件 2

靖边县公共资源交易服务中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

靖边县公共资源交易服务中心主要职责是为全县公共资源交易、招标采购、政府采购工作服务、电子监管系统的运行维护，还有政府集中采购活动。

经县委编委会研究同意，靖边县公共资源交易服务中心为靖边县发展和改革委员会所属事业单位，正科级建制，核定事业编制 31 名，设主任 1 名，副主任 3 名，经费财政全额预算。

二、工作任务

1.完成国家、地方公共资源交易、招投标、政府采购法律法规政策的宣传；

2.完成公共资源交易平台推送工作；

3.受理公共资源交易、招投标、采购活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷；

4.完成各类招标采购信息发布工作、委托的政府采购项目的采购工作；

5.完成全县公共资源交易、招投标和政府采购的统计、分析工作；

6.完成党建及党风廉政工作。

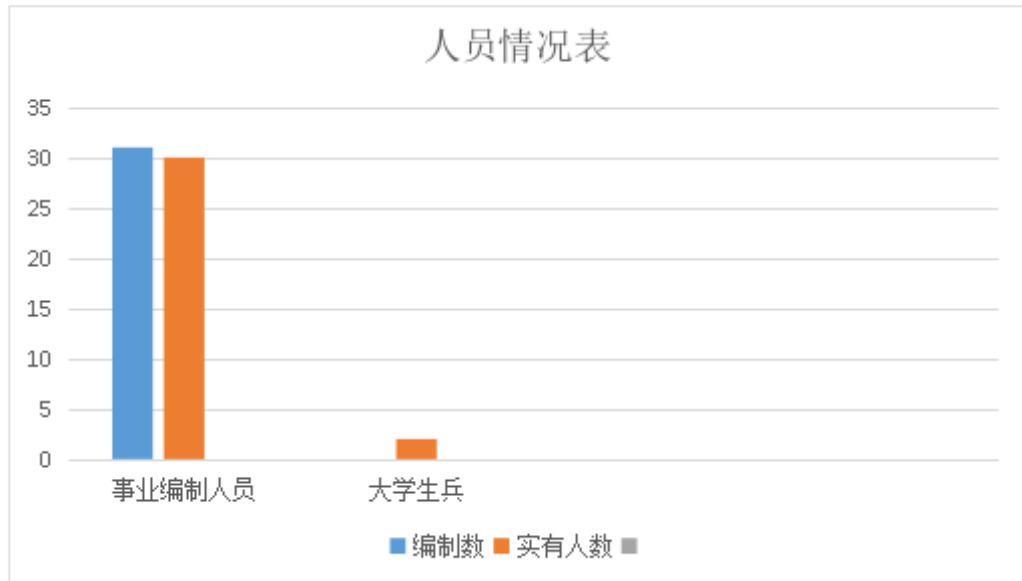
三、预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县公共资源交易服务中心本级

四、人员情况说明

截止上年底，本单位核定事业编制 31 名，实有人员 32 人，事业编制 30 人、大学生兵 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 404.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.17 万元，主要原因是人员增多同时发放了 2022 年目标责任考核奖；本单位当年预算支出 404.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.17 万元，主要原因是人员增多同时发放了 2022 年目标责任考核奖。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 404.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.17 万元，主要原因是人员增多同时发放了 2022 年目标责任考核奖；本单位当年财政拨款支出 404.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.17 万元，主要原因是人员增多同时发放了 2022 年目标责任考核奖。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 404.26 万元，较上年增加 35.17 万元，主要原因是人员增多同时发放了 2022

年目标责任考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 404.26 万元，其中：

事业运行（2010450），当年预算 312.84 万元，上年预算 284.36 万元，较上年增加 28.48 万元，原因是人员增多；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），当年预算 38.33 万元，上年预算 35.51 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是人员增多；

事业单位医疗（2101102），当年预算 22.68 万元，上年预算 21.04 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员增多；

住房公积金（2210201），当年预算 30.41 万元，上年预算 28.19 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是人员增多；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 404.26 万元，其中：

工资福利支出（301）382.46 万元，上年支出 348.10 万元，较上年增加（减少）34.36 万元，原因是人员增多同时发放了 2022 年目标责任考核奖；

商品和服务支出（302）21.80 万元，上年支出 21 万

元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员增多；

(四) 政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位“上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表”。

八、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 404.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.8 万元，上年预算 21 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员增多。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县公共资源交易服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

33	本年收入合计	4042584.36	本年支出合计	4042584.36	本年支出合计	4042584.36	本年支出合计	4042584.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4042584.36	支出总计	4042584.36	支出总计	4042584.36	支出总计	4042584.36

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4042584.36	一、财政拨款	4042584.36	一、财政拨款	4042584.36	一、财政拨款	4042584.36
2	1、一般公共预算拨款	4042584.36	1、一般公共服务支出	3128405.56	1、人员经费和公用经费支出	4042584.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3824584.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	218000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4042584.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	383257.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	226834.8	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	304086.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4042584.36	本年支出合计	4042584.36	本年支出合计	4042584.36	本年支出合计	4042584.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	4042584.36	支出总计	4042584.36	支出总计	4042584.36	支出总计	4042584.36

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4042584.36	3128405.56	218000	0	
2	201	一般公共服务支出	3128405.56	3128405.56	218000	0	
3	20104	发展与改革事务	3128405.56	3128405.56	218000	0	
4	2010450	事业运行	3128405.56	3128405.56	218000	0	
5	208	社会保障和就业支出	383257.76	383257.76	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	383257.76	383257.76	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383257.76	383257.76	0	0	
8	210	卫生健康支出	226834.8	226834.8	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	226834.8	226834.8	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	226834.8	226834.8	0	0	
11	221	住房保障支出	304086.24	304086.24	0	0	
12	22102	住房改革支出	304086.24	304086.24	0	0	
13	2210201	住房公积金	304086.24	304086.24	0	0	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4042584.36	3824584.36	218000	0	
2	301	工资福利支出			3824584.36	3824584.36	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2684412.00	2684412.00	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	221165	221165	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	383257.76	383257.76	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226834.8	226834.8	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304086.24	304086.24	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4828.56	4828.56	0	0	
9	302	商品和服务支出			218000	0	218000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68000	0	68000	0	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4042584.36	3128405.56	218000	0
2	201	一般公共预算服务支出	3128405.56	3128405.56	218000	0
3	20104	发展与改革事务	3128405.56	3128405.56	218000	0
4	2010450	事业运行	3128405.56	3128405.56	218000	0
5	208	社会保障和就业支出	383257.76	383257.76	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	383257.76	383257.76	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	383257.76	383257.76	0	0
8	210	卫生健康支出	226834.8	226834.8	0	0
9	21011	行政事业单位医疗	226834.8	226834.8	0	0
10	2101102	事业单位医疗	226834.8	226834.8	0	0
11	221	住房保障支出	304086.24	304086.24	0	0
12	22102	住房改革支出	304086.24	304086.24	0	0
13	2210201	住房公积金	304086.24	304086.24	0	0

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4042584.36	3824584.36	218000	
2	301	工资福利支出			3824584.36	3824584.36	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2684412.00	2684412.00	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	221165	221165	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383257.76	383257.76	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226834.8	226834.8	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304086.24	304086.24	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4828.56	4828.56	0	
9	302	商品和服务支出			218000	0	218000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68000	0	68000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县公共资源交易服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				404.26	404.26
	金额合计		404.26	404.26	
年度 总体 目标	保工资，单位运转，开展招标、投标各项事务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		32人次
			招标项目个数		50个左右
			采购项目个数		300个左右
		质量指标	项目评估通过率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	政府补助金额		404.26万元
	效益指标	经济效益 指标	促进地域经济发展		有所提高
		社会效益 指标	办公设备正常运行率		≥ 90%
			公开招标项目节约资金		2000万元左右
			采购项目节约资金		1500万元左右
		生态效益 指标	环境污染情况		无污染
	可持续影响 指标	可持续影响年度		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。