

附件 5

利辛县公共资源交易中心 2023 年单 位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县公共资源交易中心 2023 年收支总表
2. 利辛县公共资源交易中心 2023 年收入总表
3. 利辛县公共资源交易中心 2023 年支出总表
4. 利辛县公共资源交易中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县公共资源交易中心 2023 年一般公共预算支出

表

6. 利辛县公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县公共资源交易中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县公共资源交易中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县公共资源交易中心 2023 年项目支出表
10. 利辛县公共资源交易中心 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县公共资源交易中心 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

公共资源交易中心（原招投标中心）主要职责是：根据国家、省、市有关法律、法规 and 规定制定有形市场交易管理制度，建立全县统一的政府采购，建设工程招投标、土地招拍挂、药品药械集中采购、产权交易市场；提供招投标场地，维护招投标市场的秩序；协调职能部门监督交易各方遵守法律、法规；收集、审核、规范发布各类招投标信息；受理招标登记、办理投标报名、公布中标结果；负责建立并管理各类评委专家库，提供评标专家和投标入围随机抽取服务；严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规、法规，组织实施各类政府采购、建设工程招投标、国土资源交易、药品药械集中采购、产权交易等活动。

二、单位预算构成

2023 年度单位预算包括本级预算和本单位下属事业单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县公共资源交易中心	公益一类事业单位
2		

三、2023 年度主要工作任务

公共资源交易中心 2023 年主要工作任务

2023 年主要工作任务是：

1. 优化招标流程，规范招标程序。
2. 依法合规、快捷高效的做好公共资源交易平台服务工作。
3. 加强法律法规业务学习，推进与市里公共资源交易互联互通

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

2023 年财政拨款收支预算 137.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 137.9 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 137.9 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 117.98 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 10.41 万元，占 7.5%；卫生健康支出 3.01 万元，占 2.18%；住房保障支出 6.51 万元，占 4.72%。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县公共资源交易中心 2023 年收入预算 137.9 万元，其中，本年收入 137.9 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 137.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 137.9 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 54.46 万元，下降 28.31%，下降原因主要是厉行节约。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县公共资源交易中心 2023 年支出预算 137.9 万元，比 2022 年预算减少 54.5 万元，下降 28.33%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出 67.9 万元，占 49.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 70 万元，占 50.76%，主要用于办公费用及公共资源交易专家评审费用。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县公共资源交易中心 2023 年财政拨款收支预算 137.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 137.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 137.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 117.98 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 10.41 万元，占 7.5%；卫生健康支出 3.01 万元，占 2.18%；住房保障支出 6.51 万元，占 4.72%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县公共资源交易中心 2023 年一般公共预算支出 137.9 万元，比 2022 年预算减少 54.5 万元，下降 28.33%，主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 117.98 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 10.41 万元，占 7.5%；卫生健康支出 3.01 万元，占 2.18%；住房保障支出 6.51 万元，占 4.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 117.98 万元，比 2022 年预算增加 67.49 万元，增长 57.2%，增长原因主要是增加了项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 47.98 万元，比 2022 年预算减少

2.51 万元，下降 5%，下降原因主要是厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 10.41 万元，比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 6.5%，增长原因主要是人员工资正常晋升。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 6.51 万元，比 2022 年预算增加 0.65 万元，增长 9%，增长原因主要是人员工资正常晋升。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出 67.9 万元，其中，人员经费 63.61 万元，公用经费 4.29 万元。

（一）人员经费 63.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县公共资源交易中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县公共资源交易中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县公共资源交易中心 2023 年预算共安排项目支出 70 万元，比 2022 年预算减少 24.98 万元，下降 26.3*%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 70 万元，其中一般公共预算拨款安排 70 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县公共资源交易中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县公共资源交易中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公共资源交易专家评标评审费用”项目。

（1）项目概述

支付公共资源交易专家评标评审活动费用。

(2) 立项依据

常年项目，根据以前年度决算执行情况及市场行情测算

(3) 实施主体

利辛县公共资源交易中心

(4) 起止时间

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容

按照《安徽省发展改革委关于安徽省评标评审专家劳务费支付标准的指导意见》2017 年 8 月 22 日，亳招管〔2016〕44 号《市公共资源招投标监督管理局关于印发亳州市公共资源交易专家评审劳务费发放标准的通知》第二条:凡我市依法从评审专家库中抽取的评审专家，在评审工作结束后，招标人（采购人）或代理机构应当按本办法规定给予评审专家相应的评审劳务报酬。

(6) 年度预算安排

70 万元。

(7) 绩效目标

满足正常工作需求。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公共资源交易专家评标评审费用									
实施单位		公共资源交易中心									
项目属性											
项目资金 (万元)			中期资金总额:		35		年度资金总额:		70		
			其中: 财政拨款		35		其中: 财政拨款		70		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	目标 1: 满足工作要求					目标 1: 满足工作要求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:			
					
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:			
					
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
					
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
					
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:			
					
		生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:			
					
		可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	指标 1:			
					
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		%	100	服务对象满意度指标	指标 1:			
					

				
--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--

（二）机关运行经费。

利辛县公共资源交易中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 47.98 万元，比 2022 年预算减少 2.47 万元，下降 5%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

利辛县公共资源交易中心 2023 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

本单位公务用车 0 辆，购置通用设备 0 台，专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业

务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2023 年单位预算表

单位公开表

利辛县公共资源交易中心 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.90	一、一般公共服务支出	117.98
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	10.41
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	3.01
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	

上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.51
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	137.90	支出总计	137.90

利辛县公共资源交易中心 2023 年收入总表

部门（单位）名称：

单位：

部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						上级转移 支付（提前 下达一般 公共预算）	上级转 移支付 （政府 性基金）	
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	137.90	137.90	137.90												
利辛县发展和改革委员会	137.90	137.90	137.90												
利辛县公共资源交易中 心	137.90	137.90	137.90												

利辛县公共资源交易中心 2023 年支出总表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	137.90	67.90	70.00
201	一般公共服务支出	117.98	47.98	70.00
20104	发展与改革事务	117.98	47.98	70.00
2010450	事业运行	117.98	47.98	70.00
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
21013	医疗救助	0.06	0.06	
2101301	城乡医疗救助	0.06	0.06	
221	住房保障支出	6.51	6.51	
22102	住房改革支出	6.51	6.51	

2210201	住房公积金	5.21	5.21	
2210202	提租补贴	1.30	1.30	

利辛县公共资源交易中心 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	137.90	一、一般公共服务支出	117.98	117.98		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.41	10.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.01	3.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.51	6.51		

		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	137.90	支 出 总 计	137.90	137.90		

利辛县公共资源交易中心 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	137.90	67.90	63.61	4.29	70.00
201	一般公共服务支出	117.98	47.98	43.69	4.29	70.00
20104	发展与改革事务	117.98	47.98	43.69	4.29	70.00
2010450	事业运行	117.98	47.98	43.69	4.29	70.00
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	10.41		
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	10.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	6.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	3.47		
210	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01		
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95		
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95		
21013	医疗救助	0.06	0.06	0.06		
2101301	城乡医疗救助	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	6.51	6.51	6.51		

22102	住房改革支出	6.51	6.51	6.51		
2210201	住房公积金	5.21	5.21	5.21		
2210202	提租补贴	1.30	1.30	1.30		

利辛县公共资源交易中心基本支出预算分来源明细表

科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、经济科目）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金			
							单位资金小计	事业收入	经营收入	上缴补收入
		合计	67.90	67.90						
	009	利辛县发展和改革委员会	67.90	67.90						
	009003	利辛县公共资源交易中心	67.90	67.90						
		一般公共服务支出	47.98	47.98						
		发展与改革事务	47.98	47.98						
		事业运行	47.98	47.98						
		[1]人员类	43.69	43.69						
2010450	009003	工伤保险	0.09	0.09						
2010450	009003	级别/薪级/技术等级工资	10.57	10.57						
2010450	009003	职务/岗位工资	17.29	17.29						
2010450	009003	失业保险	0.22	0.22						
2010450	009003	基础性绩效工资（70%）	9.62	9.62						

2010450	009003	年奖励性绩效工资（30%）	5.90	5.90						
		[21]公用经费	4.29	4.29						
2010450	009003	办公费	3.20	3.20						
2010450	009003	工会经费	1.09	1.09						
		社会保障和就业支出	10.41	10.41						
		行政事业单位养老支出	10.41	10.41						
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94						
		[1]人员类	6.94	6.94						
2080505	009003	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94						
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47						
		[1]人员类	3.47	3.47						
2080506	009003	职业年金缴费	3.47	3.47						
		卫生健康支出	3.01	3.01						
		行政事业单位医疗	2.95	2.95						
		事业单位医疗	2.95	2.95						
		[1]人员类	2.95	2.95						
2101102	009003	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95						
		医疗救助	0.06	0.06						
		城乡医疗救助	0.06	0.06						
		[1]人员类	0.06	0.06						

2101301	009003	医疗救助金	0.06	0.06						
		住房保障支出	6.51	6.51						
		住房改革支出	6.51	6.51						
		住房公积金	5.21	5.21						
		[1]人员类	5.21	5.21						
2210201	009003	住房公积金	5.21	5.21						
		提租补贴	1.30	1.30						
		[1]人员类	1.30	1.30						
2210202	009003	提租补贴	1.30	1.30						

利辛县公共资源交易中心项目支出预算分来源明细表

科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、项目）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金			
							单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入

		合计	70.00	70.00						
	009	利辛县发展和改革委员会	70.00	70.00						
	009003	利辛县公共资源交易中心	70.00	70.00						
		一般公共服务支出	70.00	70.00						
		发展与改革事务	70.00	70.00						
		事业运行	70.00	70.00						
		[22]其他运转类	70.00	70.00						
2010450	009003	公共资源交易评标评审活动费用	70.00	70.00						

利辛县公共资源交易中心 2023 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	-------------------	----------	------

本单位无政府购买服务支出。

利辛县公共资源交易中心 2023 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

本单位无政府采购支出。

