

附件 2

(靖边县公共资源交易服务中心)
2023 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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，将县发展改革和科技局下属事业单位靖边县公共资源交易服务中心与靖边县财政局下属事业单位靖边县政府采购中心整合，组建靖边县公共资源交易服务中心，为靖边县发展改革和科技局所属事业单位，正科级建制，核定事业编制 31 名，（所需编制从原靖边县公共资源交易服务中心事业编制划转 11 名、原靖边县政府采购中心事业编制划转 15 名、靖边县农垦服务中心事业编制调剂 5 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；

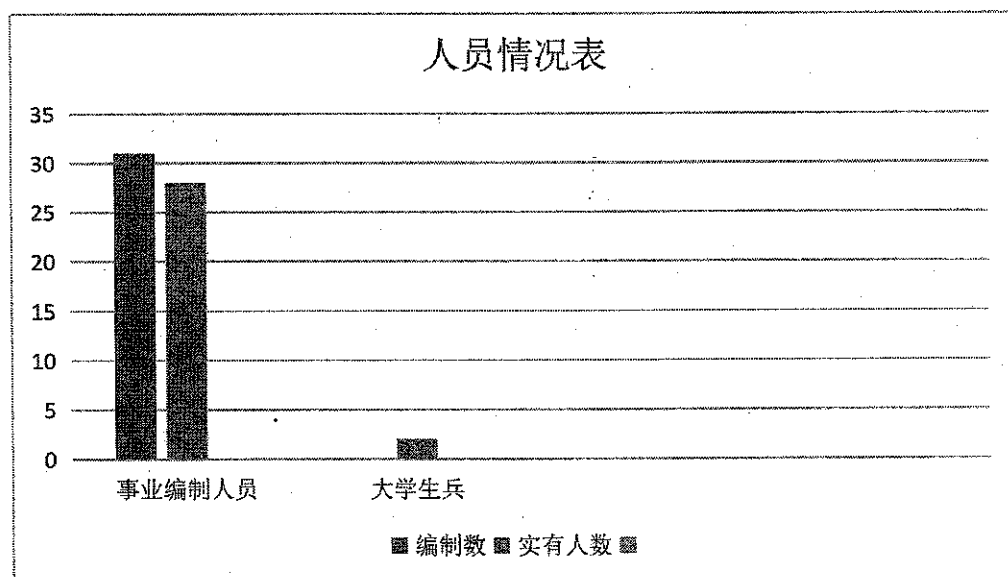
4. 完成各类招标采购信息发布工作、委托的政府采购项目的采购工作；

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、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 30 人，事业编制 28 人、大学生兵 2 人。



第二部分 收支情况

四、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 369.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 237.19 万元，主要原因是单位整合组建人员划转，人员增多；本单位当年预算支出 369.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 237.19 万元，主要原因是单位整合组建人员划转，人员增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 369.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 237.19 万元，主要原因是单位整合组建人员划转，人员增多；本单位当年财政拨款支出 369.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 237.19 万元，主要原因是单位整合组建人员划转，人员增多。

（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 369.09 万元，较上年增加 237.19 万元，主要原因是单位整合组建人员划转，人员

增多。

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 369.09 万元，其中：

事业运行（2010450），当年预算 284.36 万元，上年预算 115.92 万元。较上年增加 168.44 万元，原因是单位整合组建人员划转，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 35.51 万元，上年预算 13.09 万元，较上年增加 22.42 万元，原因是单位整合组建人员划转，人员增多；

事业单位医疗（2101102），当年预算 21.04 万元，上年预算 8.21 万元，较上年增加 12.83 万元，原因是单位整合组建人员划转，人员增多；

住房公积金（2210201），当年预算 28.19 万元，上年预算 10.48 万元，较上年增加 17.71 万元，原因是单位整合组建人员划转，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 369.09 万元，其中：

工资福利支出（301）348.10 万元，上年支出 126.40 万元，较上年增加（减少）221.87 万元，原因是单位整合组建人员划转，人员增多；

商品和服务支出（302）21.00 万元，上年支出 5.5 万元，

较上年增加 15.5 万元，原因是单位整合组建人员划转，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

五、“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”。

六、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”。

七、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”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 369.09 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21 万元，上年预算 5.5 万元，较上年增加 15.5 万元，主要原因是单位整合组建人员划转，人员增多。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表12	部门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	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项经费

- 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“部门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。

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3690951.80	一、部门预算	3690951.80	一、部门预算	3690951.80	一、部门预算	3690951.80
1、财政拨款	3690951.80	1、一般公共服务支出	2843583.44	1、人员经费和公用经费支出	3690951.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3690951.80	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3460951.80	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	210000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	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
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	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	3690951.80
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	366096.66	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	210357.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	281944.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3690951.80	本年支出合计	3690951.80	本年支出合计	3690951.80	本年支出合计	3690951.80
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	3690951.8	支出总计	3690951.80	支出总计	3690951.80	支出总计	3690951.80

部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3690951.8	3690951.8	0	0	0	0	0	0	0	0
402	靖边县发展改革和科技局	3690951.8	3690951.8	0	0	0	0	0	0	0	0
402008	靖边县公共资源交易服务中心	3690951.8	3690951.8	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3690951.80	一、财政拨款	3690951.80	一、财政拨款	3690951.80	一、财政拨款	3690951.80
1、一般公共预算拨款	3690951.80	1、一般公共服务支出	2843583.44	1、人员经费和公用经费支出	3690951.80	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3480951.80	2、机关商品和服务支出	0.00
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	210000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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	3690951.80
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	365066.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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
		10、卫生健康支出	210357.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	281944.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3690951.80	本年支出合计	3690951.80	本年支出合计	3690951.80	本年支出合计	3690951.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3690951.80	支出总计	3690951.80	支出总计	3690951.80	支出总计	3690951.80

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	3690951.8	3480951.8	210000		
201	一般公共服务支出	2843583.44	2633583.44	210000		
20104	发展与改革事务	2843583.44	2633583.44	210000		
2010450	事业运行	2843583.44	2633583.44	210000		
208	社会保障和就业支出	355066.56	355066.56			
20805	行政事业单位养老支出	355066.56	355066.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355066.56	355066.56			
210	卫生健康支出	210357	210357			
21011	行政事业单位医疗	210357	210357			
2101102	事业单位医疗	210357	210357			
221	住房保障支出	281944.8	281944.8			
22102	住房改革支出	281944.8	281944.8			
2210201	住房公积金	281944.8	281944.8			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3690951.8	3480951.8	210000		
301	工资福利支出			3480951.8	3480951.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2423960	2423960			
30103	奖金	50501	工资福利支出	205146	205146			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355066.56	355066.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210357	210357			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281944.8	281944.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4477.44	4477.44			
302	商品和服务支出			210000		210000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120000		120000		

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	3690951.8	3480951.8	210000	
201	一般公共服务支出	2843583.44	2633583.44	210000	
20104	发展与改革事务	2843583.44	2633583.44	210000	
2010450	事业运行	2843583.44	2633583.44	210000	
208	社会保障和就业支出	355066.56	355066.56		
20805	行政事业单位养老支出	355066.56	355066.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355066.56	355066.56		
210	卫生健康支出	210357	210357		
21011	行政事业单位医疗	210357	210357		
2101102	事业单位医疗	210357	210357		
221	住房保障支出	281944.8	281944.8		
22102	住房改革支出	281944.8	281944.8		
2210201	住房公积金	281944.8	281944.8		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3690951.8	3480951.8	210000	
301	工资福利支出			3480951.8	3480951.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2423960	2423960		
30103	奖金	50501	工资福利支出	205146	205146		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355066.56	355066.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210357	210357		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281944.8	281944.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4477.44	4477.44		
302	商品和服务支出			210000		210000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120000		120000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门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

[illegible]

部门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。

部门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
	任务1		369.09	369.09	
	任务2		369.09	369.09	
	金额合计				
年度 总体 目标	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		30人
		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		369.09万元
	效益指标	经济效益	促进地域经济发展		有所提高
		社会效益	办公设备正常运行率		≥ 90%
		生态效益	环境污染情况		无污染
		可持续影响	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。