

2024年抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出         |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目         | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 581.71 | 一、一般公共服务支出  | 494.79 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 38.52  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 18.57  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 29.83  |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 581.71 | 本年支出合计      | 581.71 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 581.71 | 支 出 总 计     | 581.71 |



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 581.71 | 416.16 | 360.64 | 55.52 | 165.55 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 494.79 | 329.24 | 273.72 | 55.52 | 165.55 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 494.79 | 329.24 | 273.72 | 55.52 | 165.55 |
| 2010303 | 机关服务             | 165.55 |        |        |       | 165.55 |
| 2010350 | 事业运行             | 329.24 | 329.24 | 273.72 | 55.52 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.52  | 38.52  | 38.52  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.52  | 38.52  | 38.52  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.52  | 38.52  | 38.52  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.57  | 18.57  | 18.57  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.57  | 18.57  | 18.57  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.57  | 18.57  | 18.57  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.83  | 29.83  | 29.83  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.83  | 29.83  | 29.83  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.83  | 29.83  | 29.83  |       |        |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 581.71 | 一、本年支出       | 581.71 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 581.71 | （一）一般公共服务支出  | 494.79 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 38.52  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 18.57  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 29.83  |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        | 二、年终结转结余     |        |
|                 |        |              |        |
| 收 入 总 计         | 581.71 | 支 出 总 计      | 581.71 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |        |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 581.71     | 416.16 | 360.64 | 55.52 | 165.55 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 494.79     | 329.24 | 273.72 | 55.52 | 165.55 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 494.79     | 329.24 | 273.72 | 55.52 | 165.55 |
| 2010303 | 机关服务             | 165.55     |        |        |       | 165.55 |
| 2010350 | 事业运行             | 329.24     | 329.24 | 273.72 | 55.52 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.52      | 38.52  | 38.52  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.52      | 38.52  | 38.52  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.52      | 38.52  | 38.52  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.57      | 18.57  | 18.57  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.57      | 18.57  | 18.57  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.57      | 18.57  | 18.57  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.83      | 29.83  | 29.83  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.83      | 29.83  | 29.83  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.83      | 29.83  | 29.83  |       |        |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 416.16       | 360.64 | 55.52 |
| 301          | 工资福利支出         | 349.42       | 349.42 |       |
| 30101        | 基本工资           | 131.45       | 131.45 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 39.64        | 39.64  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 79.15        | 79.15  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.52        | 38.52  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.00        | 10.00  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.57        | 18.57  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.26         | 2.26   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 29.83        | 29.83  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 62.90        | 7.38   | 55.52 |
| 30201        | 办公费            | 11.33        |        | 11.33 |
| 30207        | 邮电费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30226        | 劳务费            | 34.88        |        | 34.88 |
| 30228        | 工会经费           | 2.63         |        | 2.63  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.90         |        | 2.90  |
| 30239        | 其他交通费用         | 7.38         | 7.38   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.78         |        | 1.78  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3.84         | 3.84   |       |
| 30302        | 退休费            | 3.84         | 3.84   |       |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.90     |          | 2.90       |         | 2.90    |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 032001抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）本级-210400000 |                   |           |         |      |      |         |         |
|----------|--|-------------------|-----------|---------|------|------|---------|---------|
| 年度主要任务   | 对应项目                                   |                   |           | 预算资金情况  |      |      |         |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                          |                   |           | 314.92  |      |      |         |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                           |                   |           | 45.72   |      |      |         |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                          |                   |           | 20.64   |      |      |         |         |
|          | 基本支出公用经费（刚性）                           |                   |           | 34.88   |      |      |         |         |
| 年度绩效目标   | 确保本单位2024年度内能够平稳运行。                    |                   |           |         |      |      |         |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                   | 二级指标              | 三级指标      | 运算符号    | 指标值  | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 履职效能                                   | 重点工作履行情况          | 重点工作办结率   | =       | 100  | %    | 2024-12 |         |
|          |  |                   | 整体工作完成情况  | 工作完成及时率 | =    | 100  | %       | 2024-12 |
|          |  | 工作质量达标率           |           | =       | 100  | %    | 2024-12 |         |
|          |  | 总体工作完成率           |           | =       | 100  | %    | 2024-12 |         |
|          |  | 基础管理              | 依法行政能力    |         |      | 管理规范 |         | 2024-12 |
|          |  |                   | 综合管理水平    |         |      | 管理规范 |         | 2024-12 |
|          | 预算执行                                   | 预算执行效率            | 结转结余变动率   | <=      | 0    | %    | 2024-12 |         |
|          |  |                   | 预算调整率     | <=      | 5    | %    | 2024-12 |         |
|          |  |                   | 预算执行率     | =       | 100  | %    | 2024-12 |         |
|          | 管理效率                                   | 预算编制管理            | 预算绩效目标覆盖率 | =       | 100  | %    | 2024-12 |         |
|          |  | 预算监督管理            | 预决算公开情况   |         | 全部公开 |      | 2024-12 |         |
|          |  | 预算收支管理            | 预算收入管理规范性 |         |      | 管理规范 |         | 2024-12 |
|          |  |                   | 预算支出管理规范性 |         |      | 管理规范 |         | 2024-12 |
|          |  | 财务管理              | 内控制度有效性   |         |      | 制度有效 |         | 2024-12 |
|          |  | 资产管理              | 固定资产利用率   | =       | 100  | %    | 2024-12 |         |
|          | 业务管理                                   | 政府采购管理违法违规行为和投诉举报 | =         | 0       | 次    |      | 2024-12 |         |
|          | 运行成本                                   | 成本控制成效            | “三公”经费变动率 | <=      | 0    | %    | 2024-12 |         |
|          |  |                   | 在职人员控制率   | <=      | 100  | %    | 2024-12 |         |
|          | 社会效应                                   | 经济效益              | 完工验收通过率   | >=      | 90   | %    | 2024-12 |         |
|          |  | 服务对象满意度           | 服务企业满意度   | >=      | 95   | %    | 2024-12 |         |
|          |  | 社会公众满意度           | 窗口服务效率满意度 | >=      | 95   | %    | 2024-12 |         |
|          | 可持续性                                   | 体制机制改革            | 相关制度完善性   |         |      | 完善制度 |         | 2024-12 |
|          |  |                   | 综合业务培训    | >=      | 1    | 次    | 2024-12 |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                      |           |               |      |                        |      |         |
|----------|----------------------|-----------|---------------|------|------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 公共资源交易中心采购业务专项经费     |           |               |      |                        |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心） |           |               | 实施单位 | 抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 20.00                |           |               |      |                        |      |         |
| 总体目标     | 确保单位工作可以正常开展。        |           |               |      |                        |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值                    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 足额保障率         | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      |           | 足额发放率         | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      | 质量指标      | 正常运转率         | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      |           | 项目验收达标率       | >=   | 95                     | %    | 2024-12 |
|          |                      | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标                 | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行                   |      | 2024-12 |
|          |                      | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障                   |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95                     | %    | 2024-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                      |           |               |      |                        |      |         |
|----------|----------------------|-----------|---------------|------|------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 系统维护服务费              |           |               |      |                        |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心） |           |               | 实施单位 | 抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 3.60                 |           |               |      |                        |      |         |
| 总体目标     | 确保单位日常工作平稳进行。        |           |               |      |                        |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值                    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 足额交纳率         | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      |           | 项目完工率         | >=   | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      | 质量指标      | 正常运转率         | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      |           | 项目按期完成率       | >=   | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标    |               |      |                        |      |         |
|          |                      | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      |                        | 平稳运行 | 2024-12 |
|          |                      | 生态效益指标    |               |      |                        |      |         |
|          |                      | 可持续影响指标   | 保障水平          |      |                        | 足额保障 | 2024-12 |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95                     | %    | 2024-12 |
|          |                      | 社会公众满意度指标 |               |      |                        |      |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                      |           |               |      |                        |      |         |
|----------|----------------------|-----------|---------------|------|------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 交易中心“一张网”一期          |           |               |      |                        |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心） |           |               | 实施单位 | 抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 141.95               |           |               |      |                        |      |         |
| 总体目标     | 完成省巡视组要求，抓紧整改        |           |               |      |                        |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值                    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 软件配置完成率       | >=   | 95                     | %    | 2024-12 |
|          |                      |           | 项目完工率         | >=   | 95                     | %    | 2024-12 |
|          |                      | 质量指标      | 正常运转率         | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      |           | 项目按期完成率       | >=   | 95                     | %    | 2024-12 |
|          |                      | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          |                      | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100                    | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标                 | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行                   |      | 2024-12 |
|          |                      | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障                   |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95                     | %    | 2024-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |