

乐山市市中区公共资源交易
服务中心 2023 年
部门预算公开

目录

第一部分 乐山市市中区公共资源交易服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区公共资源交易服务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区公共资源交易服务中心 2023

年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区公共资源 交易服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区公共资源交易服务中心职能简介。

乐山市市中区公共资源交易服务中心主要职能是贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，负责全区公共资源交易活动现场服务和管理工作。

(二) 乐山市市中区公共资源交易服务中心 2023 年重点工作。

积极推进政府采购一体化平台系统熟练运用，力争 2023 年达到项目全流程电子化常态运行。积极推进异地评审，以实现异地评审软硬件达标、中心人员组织达熟练水平。主动作为，尝试开展跨层级、跨区域代理政府采购项目。开展 2-3 次针对采购单位政府采购专员的业务培训，组织我中心人员（或联合区财政人员）授课，提升采购单位政府采购专员的业务能力，对内，结合新出台政策或采购业务中出现的问题进行 2-3 次专题培训。持续跟进公共资源交易“能进则进”“应进必进”工作，对前期农村集体资产处置已进场交易基础上再实现固化工作机制、增加数量的目标，同时争取有关农村建设、乡村振兴、城乡融合发展、土地流转等交易项目进场交易。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区公共资源交易服务中心是全额拨款的事业单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区公共资源交易服务中心

第二部分乐山市市中区公共资源交易
服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：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	186.17	一、一般公共服务支出	152.96
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	15.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.44
		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	12.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	186.17	本年支出合计	186.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	186.17	支出总计	186.17

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	186.17		186.17								
		186.17		186.17								
402001	乐山市市中区公共资源交易	186.17		186.17								

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	186.17	一、本年支出	186.17	186.17		
一般公共预算拨款收入	186.17	一般公共服务支出	152.96	152.96		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.33	15.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.44	5.44		
		节能环保				

		保支出				
		城乡社 区支出				
		农林水 支出				
		交通运 输支出				
		资源勘 探工业信 息等支出				
		商业服 务业等支 出				
		金融支 出				
		援助其 他地区支 出				
		自然资 源海洋气 象等支出				
		住房保 障支出	12.4 4	12.44		
		粮油物 资储备支 出				
		国有资 本经营预 算支出				
		灾害防 治及应急 管理支出				
		其他支 出				
		债务还 本支出				
		债务付 息支出				
		债务发 行费用支 出				
		抗疫特 别国债安				

		排的支出			
--	--	------	--	--	--

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
（公开表 2-1）

项 目			总 计	区级当年财政拨款安排									
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排		
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
		合 计	18 6. 17	18 6. 17	18 6. 17	144 .17	42. 00						
			18 6. 17	18 6. 17	18 6. 17	144 .17	42. 00						
		乐山市市中区公共资源交易服务中心	18 6. 17	18 6. 17	18 6. 17	144 .17	42. 00						
		工 资 福 利 支 出	12 5. 37	12 5. 37	12 5. 37	125 .37							
3 0 1	0 1	402 001 基本工 资	34 .0 8	34 .0 8	34 .0 8	34. 08							
3 0 1	0 2	402 001 津贴补 贴	1. 25	1. 25	1. 25	1.2 5							
3 0 1	0 3	402 001 奖金	29 .3 8	29 .3 8	29 .3 8	29. 38							
3 0 1	0 6	402 001 伙食补 助费	2. 38	2. 38	2. 38	2.3 8							
3 0 0	0 7	402 001 绩效工	24 .5	24 .5	24 .5	24. 54							

1			资	4	4	4								
3 0 1	0 8	402 001	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	9. 58	9. 58	9. 58	9.5 8							
3 0 1	0 9	402 001	职业年 金缴费	4. 79	4. 79	4. 79	4.7 9							
3 0 1	1 0	402 001	职工基 本医疗 保险缴 费	5. 44	5. 44	5. 44	5.4 4							
3 0 1	1 2	402 001	其他社 会保障 缴费	1. 50	1. 50	1. 50	1.5 0							
3 0 1	1 3	402 001	住房公 积金	12 .4 4	12 .4 4	12 .4 4	12. 44							
			商 品和服 务支出	60 .7 9	60 .7 9	60 .7 9	18. 79	42. 00						
3 0 2	0 1	402 001	办公费	2. 70	2. 70	2. 70	2.7 0							
3 0 2	0 2	402 001	印刷费	1. 00	1. 00	1. 00	1.0 0							
3 0 2	0 5	402 001	水费	0. 44	0. 44	0. 44	0.4 4							
3 0 2	0 6	402 001	电费	0. 50	0. 50	0. 50	0.5 0							
3 0 2	0 7	402 001	邮电费	1. 00	1. 00	1. 00	1.0 0							
3 0 2	1 7	402 001	公务接 待费	1. 50	1. 50	1. 50	1.5 0							

302	26	402001	劳务费	42.00	42.00	42.00		42.00						
302	28	402001	工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20							
302	29	402001	福利费	1.80	1.80	1.80	1.80							
302	31	402001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	99	402001	其他商品和服务支出	3.66	3.66	3.66	3.66							
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	402001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	186.17	186.17	
					186.17	186.17	
				公共资源交易	186.17	186.17	
201	03	99	402	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.17	119.17	
201	99	99	402	其他一般公共服务支出	33.79	33.79	

208	05	05	402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
208	05	06	402	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
208	11	99	402	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	
210	11	02	402	事业单位医疗	5.44	5.44	
221	02	01	402	住房公积金	12.44	12.44	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	144.17	125.38	18.79
				144.17	125.38	18.79
		402001	乐山市市中区公共资源交易服务中心	144.17	125.38	18.79
		301	工资福利支出	125.37	125.37	
301	01	30101	基本工资	34.08	34.08	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	03	30103	奖金	29.38	29.38	
301	06	30106	伙食补助费	2.38	2.38	
301	07	30107	绩效工资	24.54	24.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
301	09	30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	12.44	12.44	
		302	商品和服务支出	18.79		18.79
302	01	30201	办公费	2.70		2.70
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00

302	05	30205	水费	0.44		0.44
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	1.80		1.80
302	31	30231	公务用车运行维护 费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支 出	3.66		3.66
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	42.00
					42.00
				乐山市市中区公共资源交易服务中心	42.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	42.00
201	03	99	402001	2023 年招投标成本费	40.00
201	03	99	402001	2023 年采购业务费	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:
万元

单位编 码	单位名称(科 目)	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 (境 费 用)	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	
	合 计	6.5 0		5.0 0		5.00	1.50
		6.5 0		5.0 0		5.00	1.50
402001	乐山市市中 区公共资源交 易服务中心	6.5 0		5.0 0		5.00	1.50

十、政府性基金预算支出表(公开表4)

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费		小 计	
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
402-公共资源交易		186.17									
402001-乐山市市中区	51000021Y000000011490-日常公用经费	7.94	提高预算编制质量,严	产出指	数量指	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

公共资源交易服务中心		严格执行预算,保障单位正常运转。	标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标			
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标		
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
			51110221R000000073180-工资性支出【事业】	59.88	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000073186-单位 缴费【事业医疗】	5.44	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位 缴费【养老保险】	9.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位 缴费【职业年金】	4.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位 缴费【残保金】	0.96	严格执行相关	产出	数量	发放(缴	=	100	%	60	正向指标

		政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	指标	指标	纳)覆盖率						
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30		正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60		正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	12.44	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30		正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60		正向指标
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30		正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	5.00	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标

		预算,保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51110221Y000000047162-工会费	1.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。		产出指标	质量指标	≤	5	%	30	反向指标
					预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	1.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)	≤	100	%	20	反向指标

51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	0.16	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预	≤	5	%	30	反向指标

					算数)/ 预算数)					
			效益指 标	经济效 益指 标	“三公 经费” 控制率 [计算 方法 为:(三 公经费 实际支 出数/ 预算安 排数] × 100%)	≤	100	%	20	反向指 标
			社会效 益指 标	社会效 益指 标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
51110222R000000374796-伙食 补助费【事业】	2.38	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时、足 额发放 或社保 及时、足 额缴纳, 预算编 制科学 合理,减 少结余 资金。	产出 指 标	数量 指 标	发放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益 指 标	社会 效 益 指 标	足额保 障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向指 标
51110222R000006824384-基础 绩效奖【事业】	29.38	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时、足 额发放 或社保	产出 指 标	数量 指 标	发放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益 指 标	社会 效 益 指 标	足额保 障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向指 标

		及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	标	益指标	率)						
51110223T000007578883-2023 年招投标成本费	40.00	每年预计投入财政资金 40 万元, 其中为保障全年 90 个政府采购项目, 每个项目聘请 3-4 个专家, 每个专家评审费加交通费大约 800 元, 全年大约需要花费 21.8 万元评审费; 每月需要对 10-12 个采购项目进行跟踪了解, 每个项目 4-5 人, 全年在采购项目跟踪过程中需要花	产出指标	数量指标	2023 年完成政府采购项目 90 个	=	90	个	10		
				产出指标	2023 年完成对政府采购项目持续跟踪	≥	120	个	10		
				质量指标	政府集中采购工作持续推进	定性	1	项	20		
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	=	1000	万	10	
					可持续发展指标	节约财政资金	定性	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购人、供应商、评审专家满意度	=	100	%	10	

		费大约5万元 差旅费； 采购场所清洁费每月1000元，全年保洁费1.2万元；编外人员工资5万，5万元用于政府采购过程中的办公耗材，采购评审过程中加班餐2万元	成本指标	经济成本指标	项目经费	=	40	万	10	
51110223T000007597818-2023 年采购业务费	2.00	2023年预计有90个政府采购项目需要加班评审，按加班餐每人40元餐标的标准，每个项目大约5-8人就餐，每个项目大约餐费200-300元，全年大约2	产出指标	数量指标	专家评审过程中产生的办公经费包括误餐费等	=	2	万	20	
				质量指标	政府集中采购工作	定性	1	项	20	
				经济效益指标	节约财政资金	>	1000	万	10	
				可持续影响	节约财政资金	定性	1	项	10	

			万元		响指标					
					满意度指标	采购人、供应商、评审专家满意度	=	100	%	10
					成本指标	项目经费	=	2	万	20

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		公共资源交易			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	2023 年招标投标成本费	完成机关、事业单位、团体组织委托的政府采购项目，为财政节约资金。保障聘用人员的基本工资及福利支出，采购项目评审过程中产生的办公耗材以及加班餐支出。			
	2023 年政府采购业务费	保证政府采购评审项目有加班餐			
	基本支出	保障中心人员工资、中心运转			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		186.17	186.17	0.00	

年度总体目标	保障中心人员工资、中心运转。保障聘用人员工资，专家劳务费及专家评审中所产生的办公经费。对进入市中区公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全年招投标评审专家加班餐就餐人次	≥270 人次
			全年招投标评审专家聘请人次	≥270 人次
			招投标档案管理人员	=1 人
			招投标评审办公耗材购买批次	≥10 批次
	效益指标	社会效益指标	全年政府采购项目评审数量	≥90 个
			政府采购招投标管理机制	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人、供应商、评审专家满意度	≥96%

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，

无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

第三部分乐山市市中区公共资源交易服务中心
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区公共资源交易服务中心 2023 年收支预算总数 186.17 万元,比 2022 年收支预算总数增加 3.7 万元，主要原因是绩效工资并入月工资发放。

（一）收入预算情况

区公共资源交易服务中心 2023 年收入预算 186.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 186.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区公共资源交易服务中心 2023 年支出预算 186.17 万元，其中：基本支出 144.17 万元，占 77.44%；项目支出 42 万元，占 22.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区公共资源交易服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 186.17 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3.7 万元，主要原因是绩效工资并入月工资发放。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 186.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 152.96 万元、社会保障和就业支出 15.33 万元、卫生健康支出 5.44 万元、住房保障支出 12.44 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区公共资源交易服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 186.17 万元，比 2022 年预算数增加 3.7 万元，主要原因是绩效工资并入月工资发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 152.96 万元，占 82.16%；社会保障和就业支出 15.33 万元，占 8.23%；卫生健康支出 5.44 万元，占 2.92%；住房保障支出 12.44 万元，占 6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 119.17 万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 33.79 万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年

度项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 9.58 万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为 4.79 万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的年职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为 0.96 万元，主要用于：缴纳残疾人保障金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为 5.44 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 12.44 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区公共资源交易服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 144.17 万元，其中：

人员经费 125.38 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区公共资源交易服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 5 万元。

（一）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。2023 年乐山市市中区公共资源交易服务中心安排公车运行维护费 5 万元，较 2022 年预算持平。2023 年无购车计划。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作正常运转。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区公共资源交易服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区公共资源交易服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

乐山市市中区公共资源交易服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

乐山市市中区公共资源交易服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市市中区公共资源交易服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年乐山市市中区公共资源交易服务中心开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 42 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 42 万元。

第四部分 名词解释

(本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。)

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支

出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管

理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。