

2023 年烟台市公共资源 交易中心单位预算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求。

（二）负责公共资源交易平台的建设、管理和维护工作；负责中心软硬件设备设施和网络的运行管理和维护工作，为公共资源交易活动提供技术保障服务。

（三）负责为公共资源进场交易项目提供业务受理、咨询服务；负责使用公共资源交易平台为进场项目提供登记、公告和公示信息发布、交易时间及场地确认、交易档案归集工作；负责与相关行业主管部门的联络协调工作；负责拟订公共资源交易流程；负责建立公共资源交易信用档案工作。

（四）负责公共资源交易项目进场开标、评标交易流程服务；负责现场交易活动情况见证，记录评标专家违反场内纪律情况，配合做好专家评价考；负责交易现场秩序维护；负责协助有关部门调查交易活动中出现的违法违纪问题。

（五）负责公共资源交易领域法律法规及政策的咨询、解答工作；负责公共资源交易行业重要课题的调研工作；制定中心业务及内部管理制度，对中心印发的规范性文件合规性审核。负责拟定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

（六）负责受采购人的委托，承担市级《政府集中采购目录》限额标准规定的集中采购项目和涉密项目的采购工作；负责定期汇总分析政府采购项目情况；负责网上商城使用和管理的工作，负责供应商的征集、业务培训和日常运行管理等工作。

（七）有关职责分工，承担公共资源交易平台的建设、管理和维护工作；为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；提出公共资源管理制度、交易规则建议方案；受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持；承担政府采购有关集中采购、网上商城运营管理工作。

（八）完成市委、市政府、行政审批服务局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市公共资源交易中心单位预算包括：烟台市公共资源交易中心预算。

纳入烟台市公共资源交易中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 烟台市公共资源交易中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	585.39	一、一般公共服务支出	510.52
一般公共预算拨款收入	585.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	43.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.38
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	585.39	本年支出合计	585.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	585.39	支出总计	585.39

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中财政拨款结转
合计				585.39	585.39	585.39											
201			一般公共服务支出	585.39	585.39	585.39											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.52	510.52	510.52											
201	03	50	政务公开审批	85.00	85.00	85.00											
201	03	06	事业运行	425.52	425.52	425.52											
208			社会保障和就业支出	43.49	43.49	43.49											
208	05		行政事业单位养老支出	43.49	43.49	43.49											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	43.49											
210			卫生健康支出	31.38	31.38	31.38											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	31.38	31.38	31.38											
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	11.54											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				585.39	500.39	85			
201			一般公共服务支出	510.52	425.52	85.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.52	425.52	85.00			
201	03	06	政务公开审批	85.00		85.00			
201	03	50	事业运行	425.52	425.52				
208			社会保障和就业支出	43.49	43.49				
208	05		行政事业单位养老支出	43.49	43.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49				
210			卫生健康支出	31.38	31.38				
210	11		行政事业单位医疗	31.38	31.38				
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	585.39	一、一般公共服务支出	510.52	510.52		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	43.49	43.49		
		九、卫生健康支出	31.38	31.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	585.39	本年支出合计	585.39	585.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	585.39	支出总计	585.39	585.39		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				585.39	500.39	450.35	50.04	85.00
201			一般公共服务支出	510.52	425.52	375.48	50.04	85.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.52	425.52	375.48	50.04	85.00
201	03	06	政务公开审批	85.00				85.00
201	03	50	事业运行	425.52	425.52	375.48	50.04	
208			社会保障和就业支出	43.49	43.49	43.49		
208	05		行政事业单位养老支出	43.49	43.49	43.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	43.49		
210			卫生健康支出	31.38	31.38	31.38		
210	11		行政事业单位医疗	31.38	31.38	31.38		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	11.54		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						500.39	450.35	50.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	442.98	442.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.14	105.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.96	42.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.17	97.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.19	78.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.49	43.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.84	19.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.54	11.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.04		50.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60		33.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.69		1.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.37	7.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.33	5.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
2.4		1.5		1.5	0.9	2.4		1.5		1.5	0.9

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计								

(注：烟台市公共资源交易中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计								

(注：烟台市公共资源交易中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计								

(注：烟台市公共资源交易中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
201			一般公共服务支出		5.20								
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务		5.20								
201	03	50	事业运行		5.20								
				C18040000	保险服务	0.24							
				C23019900	其他法律服务	3.00							
				C23090100	印刷服务	0.80							
				C23120300	车辆维修和保 养服务	0.16							
				C23120302	车辆加油、添加 燃料服务	1.00							

（注：烟台市公共资源交易中心 2023 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。）

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			500.39	500.39	500.39						
301		工资福利支出	442.98	442.98	442.98						
301	01	基本工资	105.14	105.14	105.14						
301	02	津贴补贴	42.96	42.96	42.96						
301	03	奖金	97.17	97.17	97.17						
301	07	绩效工资	78.19	78.19	78.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	43.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	19.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	11.54						
301	12	其他社会保障缴费	6.23	6.23	6.23						
301	13	住房公积金	38.42	38.42	38.42						

302		商品和服务支出	50.04	50.04	50.04							
302	01	办公费	33.60	33.60	33.60							
302	02	印刷费	0.80	0.80	0.80							
302	07	邮电费	3.60	3.60	3.60							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20							
302	16	培训费	1.60	1.60	1.60							
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90							
302	27	委托业务费	3.00	3.00	3.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	1.69	1.69	1.69							
303		对个人和家庭的补助	7.37	7.37	7.37							
303	02	退休费	5.33	5.33	5.33							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00							

部门公开表 13

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合计		85	85	85							
公共资源交易服务平台维护费	其他运转类	85	85	85							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

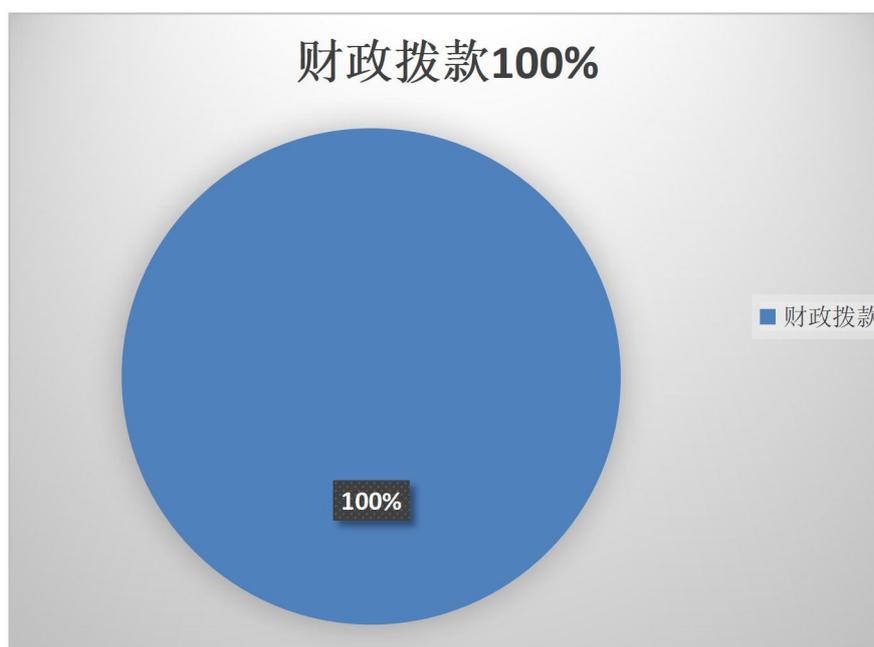
按照综合预算的原则，烟台市公共资源交易中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公共资源交易中心单位 2023 年收支总预算均为 585.39 万元。

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。

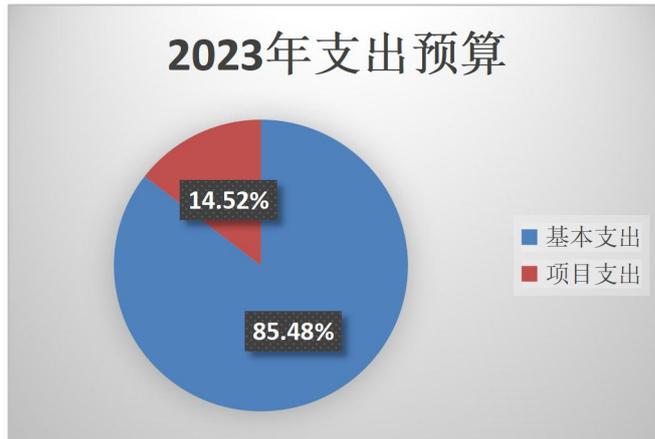
二、关于收入预算总表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2023 年收入预算为 585.39 万元，其中：财政拨款 585.39 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2023 年支出预算为 585.39 万元，其中：基本支出 500.39 万元，占 85.48%，项目支出 85 万元，占 14.52%。

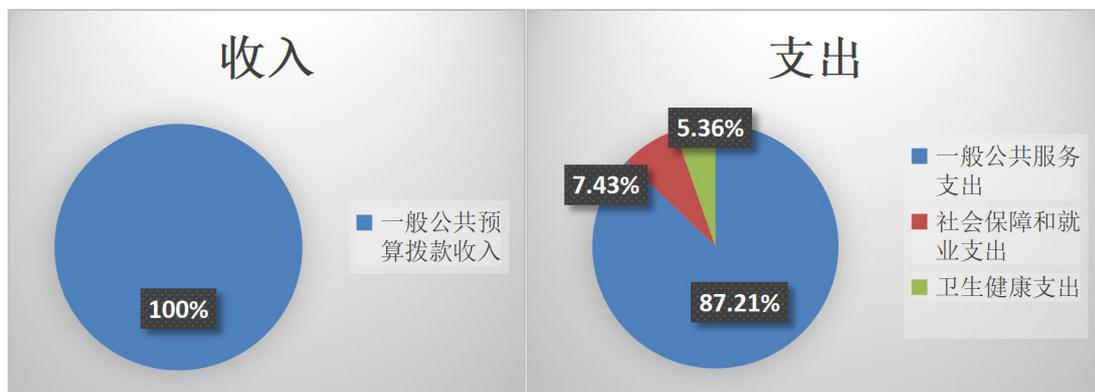


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2023 年财政拨款收支总预算为 585.39 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 585.39 万元，占 100%。

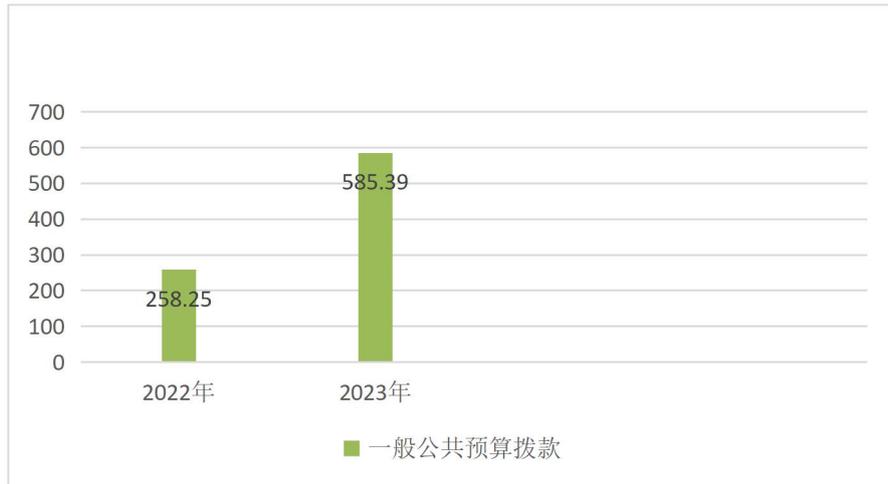
支出包括：一般公共服务支出 510.52 万元，占 87.21%。社会保障和就业支出 43.49 万元，占 7.43%；卫生健康支出 31.38 万元，占 5.36%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

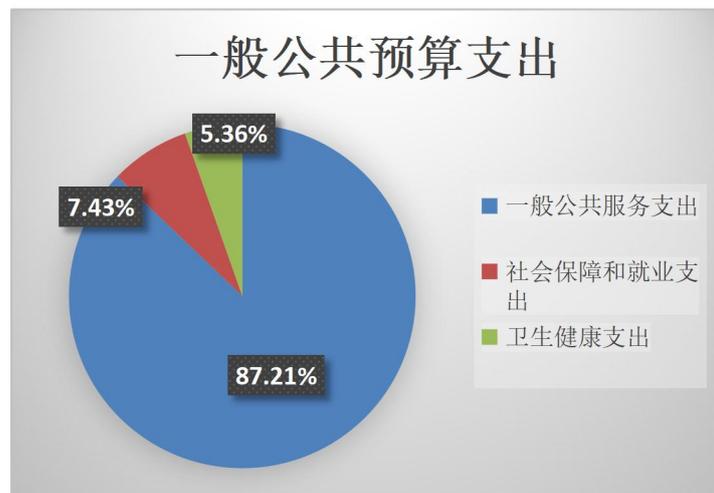
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市公共资源交易中心单位 2023 年一般公共预算拨款 585.39 万元，比上年增加 327.14 万元，增长 126.67%，主要原因是人员公用经费、项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公共资源交易中心单位 2023 年一般公共预算支出为 585.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 510.52 万元，占 87.21%。社会保障和就业（类）支出 43.49 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 31.38 万元，占 5.36%。



（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 425.52 万元，比上年增加 203.07 万元，增长 91.3%，主要原因是人员及公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出 85 万元，比上年增加 49.2 万元，增长 137%，主要原因是项目经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 43.49 万元，比上年增加 43.49 万元，增长 100%，主要原因是上年未确定社保基数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.84 万元，比上年增加 19.84 万元，增长 100%，主要原因是上年未确定社保基数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 11.54 万元，比上年增加 11.54 万元，增长 100%，主要原因是上年未确定社保基数。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 500.39 万元。主要用于：

1. 人员经费 450.35 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 50.04 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市公共资源交易中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.4 万元，与上年持

平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，下降 100%，主要原因是暂无此项支出。公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是今年无需购置新公务用车；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年增加 0 万元；公务接待费 0.9 万元，比上年增加 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市公共资源交易中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市公共资源交易中心单位事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 5.2 万元，其中：财政拨款安排 5.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，

结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市公共资源交易中心单位所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市公共资源交易中心单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 85 万元，其中财政拨款 85 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共资源交易服务平台维护费、山东省政府采购网上商城统采分签采购等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	公共资源交易服务平台维护费			
主管部门	烟台市行政审批服务局			
资金情况	金额：45			
总体目标	为公共资源交易活动等工作更好的提供了场所、设施和服务。推进数据共享应用，与省监管平台进行对接，配合省中心各项试点工作的完成；继续更深层次推动“互联网+政府采购”深度融合，为常态化工作开展奠定基础。市级平台整合牵头部门负责指导市级平台及所辖县级分中心平台的建设和贯通工作，对所辖区域内公共资源交易平台系统对接、运行维护及数据交换共享进行业务指导，作为分中心业务领导，为各分中心及时提供业务及技术支持，保障平台运作流畅，优化营商环境。保障平台升级后，更好的满足评标需要，保障市公共资源交易综合信息系统等完成各项数据测评，并完成内网及终端漏洞扫描等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算使用率	49
	产出指标	质量指标	交易平台系统有效性	100
			交易平台系统设备稳定运行率	15
			交易平台系统、设备安全性	100
		时效指标	交易平台系统运行维护完成及时性	100
	数量指标	交易平台交易数量	3000	
	效益指标	社会效益指标	社会服务程度	3000
			提升公信力	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	95

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府采购网上商城统采分签采购项目			
主管部门	烟台市行政审批服务局			
资金情况	金额：40			
总体目标	在省级政府采购网上商城的基础上，搭建全省统一的山东省政府采购网上商城。全年为采购人提供便捷高效的政府采购网上商城服务工作，负责本地供应商征集入驻、业务培训和分站日常运行管理等工作，向同级财政部门提出本地化需求建议，协助省政府采购中心完成分站建设工作，配合省政府采购中心做好商城采购规则的细化、完善工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	为采购人减少资金成本	10
	产出指标	数量指标	政府采购网上商城服务采购人数量	3820
			政府采购网上商城服务企业数量	2784
	效益指标	经济效益指标	提高监管部门项目监管效率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	100
		服务对象满意度指标	主管部门满意率	100

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指政务公开审批方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。