

2023年部门预算

2023年03月02日

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	263.77	一、一般公共服务支出	215.67
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	27.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.52
		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	14.45
		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	263.77	本年支出合计	263.77
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	263.77	支出总计	263.77

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	263.77	183.77	80.00		
					263.77	183.77	80.00		
				峨边彝族自治县公共资源交易服务中心	263.77	183.77	80.00		
201	03	50	325001	事业运行	135.67	135.67			
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55			
201	03	02	325001	一般行政管理事务	80.00		80.00		
208	99	99	325001	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50			
221	02	01	325001	住房公积金	14.45	14.45			
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09			
210	11	02	325001	事业单位医疗	6.52	6.52			

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	263.77	一、本年支出	263.77	263.77		
一般公共预算拨款收入	263.77	一般公共服务支出	215.67	215.67		
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	27.14	27.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.52	6.52		
		节能环保支出				
		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	14.45	14.45		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	263.77	263.77	
				263.77	263.77	
			峨边彝族自治县公共资源交易服务中心本级	263.77	263.77	
201	03	50	325 事业运行	135.67	135.67	
208	05	06	325 机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
201	03	02	325 一般行政管理事务	80.00	80.00	
208	99	99	325 其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
221	02	01	325 住房公积金	14.45	14.45	
208	05	05	325 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
210	11	02	325 事业单位医疗	6.52	6.52	

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	183.77	164.03	19.74
				183.77	164.03	19.74
		325001	峨边彝族自治县公共资源交易服务中心	183.77	164.03	19.74
		302	商品和服务支出	19.74		19.74
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	3.78		3.78
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.16		2.16
302	17	30217	公务接待费	1.30		1.30
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
		301	工资福利支出	164.03	164.03	
301	09	30109	职业年金缴费	8.55	8.55	
301	01	30101	基本工资	40.83	40.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.85	0.85	
301	13	30113	住房公积金	14.45	14.45	
301	07	30107	绩效工资	60.77	60.77	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
301	02	30102	津贴补贴	9.32	9.32	

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	80.00
					80.00
				峨边彝族自治县公共资源交易服务中心	80.00
				一般行政管理事务	80.00
201	03	02	325001	公共资源招投标、专家评审、招标文件咨询等相关工作专项经费	80.00

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	1.30				1.30	
		1.30				1.30	
325001	峨边彝族自治县公共资源交易服务中心	1.30				1.30	

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				
		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	
	合 计					

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：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
325-峨边彝族自治县公共资源交易服务中心本级		80.00									
325001-峨边彝族自治县公共资源交易服务中心	公共资源招投标、专家评审、招标文件咨询等相关工作专项经费	80.00	公共资源招投标、专家评审、招标文件咨询等相关工作专项经费	产出指标	数量指标	招标文件审核数量	≥	50	份	10	
				产出指标	数量指标	全县项目开标次数	≥	100	次	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	参与评审专家数量	≥	50	人	10	
				满意度指标	满意度指标	采购人满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境	定性	优	座（处）	20	
				成本指标	经济成本指标	招投标成本	≤	80	万	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		峨边彝族自治县公共资源交易服务中心本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本支出	1、保障机关所有人员开支，为工作提供人员保障。2、推动公共资源交易服务工作顺利开展，保障单位正常运行，高效完成各类业务工作。3、完成政府挂网采购100宗。4、有顺开展基层党建工作。5				
	公共资源招投标、专家评审、招标文件咨询等相关工作专项经费	完成政府挂网采购100宗,主要用于开标经费、评标专家劳务费、网上直购、网上竞价、固定价比选方面				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				263.77	263.77	0.00
	年度总体目标	1、保障机关所有人员开支，为工作提供人员保障。2、推动公共资源交易服务工作顺利开展，保障单位正常运行，高效完成各类业务工作。3、完成政府挂网采购100宗。4、有顺开展基层党建工作。5、高质量完成2021年全县脱贫工作。6、完成县委、县政府交办的其他工作。				
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	评审专家数量	≥50个		
			全县项目开标次数	≥100次		
			招标文件审核数量	≥50个		
		时效指标	完成时间	=2023年		
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境	定性优		
	满意度指标	满意度指标	采购人满意度	≥95%		
成本指标	经济成本指标	招投标成本	≤80万			

表17

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			6.35					
325001-峨边彝族自治县公共资源交易服务中心			6.35					
51113223T000009128152-公共资源招投标、专家评审、招标文件咨询等相关工作专项经费	A02010105-台式计算机	4	3.2	否	否	否	否	
51113223T000009128152-公共资源招投标、专家评审、招标文件咨询等相关工作专项经费	A05010401-三人沙发	1	0.25	否	否	否	否	
51113223T000009128152-公共资源招投标、专家评审、招标文件咨询等相关工作专项经费	A02021118-扫描仪	1	0.35	否	否	否	否	
51113223T000009128152-公共资源招投标、专家评审、招标文件咨询等相关工作专项经费	A02020400-多功能一体机	1	1.2	否	否	否	否	
51113223T000009128152-公共资源招投标、专家评审、招标文件咨询等相关工作专项经费	A02061804-空调机	1	1.35	否	否	否	否	