

2022 年度

延边朝鲜族自治州公共资源交易中心
(州政府采购中心) 部门决算

2023 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)为辖区内政府采购、工程建设项目招标投标，国有土地使用权和农村集体建设用地使用权出让交易、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施服务等工作。

(二)负责建设和维护公共资源电子交易系统。

(三)负责公共资源交易数据统计分析研究工作。

(四)承担州级政府采购代理、工程建设项目招标投标采购、矿业权出让交易职责。

(五)承担发布场内交易信息，为交易各方提供咨询、鉴证等服务，负责交易档案管理等相关工作。

(六)协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州公共资源交易中心设3个内设机构。分别为采购一处、采购二处、内控管理处，内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

纳入2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州公共资源交易中心（州政府采购中心）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.70	一、一般公共服务支出	31	149.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	12.56
	9		九、卫生健康支出	39	6.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	161.75	本年支出合计	57	175.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.29	年末结转和结余	59	6.30
总计	30	182.04	总计	60	182.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

项 目		收入						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.75	161.70					0.05
201	一般公共服务支出	136.93	136.88					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.93	136.88					0.05
2010301	行政运行	93.89	93.84					0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.04	43.04					
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73					
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73					
210	卫生健康支出	6.04	6.04					
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09					
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29					
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	8.05	8.05					
22102	住房改革支出	8.05	8.05					
2210201	住房公积金	8.05	8.05					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		175.73	129.79	45.94			
201	一般公共服务支出	148.73	102.78	45.94			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	148.73	102.78	45.94			
2010301	行政运行	102.78	102.78				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45.94		45.94			
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36				
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
210	卫生健康支出	6.04	6.04				
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	8.60	8.60				
22102	住房改革支出	8.60	8.60				
2210201	住房公积金	8.60	8.60				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	161.70	一、一般公共服务支出	33	148.64	148.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.36	12.36		
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.60	8.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、预备费支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、按预算稳定调节基金支出	58				
本年收入合计	27	161.70	本年支出合计	59	175.65	175.65		
年初财政拨款结转和结余	28	20.25	年末财政拨款结转和结余	60	6.3	6.3		
一般公共预算财政拨款	29	20.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	181.95	总计	64	181.95	181.95		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		175.65	129.71	107.07	22.63	879.65
201	一般公共服务支出	148.64	102.70	79.08	23.62	879.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.64	102.70	79.08	23.62	879.65
2010301	行政运行	102.70	102.70	79.08	23.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.94				879.65
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36			
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36			
210	卫生健康支出	6.04	6.04			
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04			
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09			
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29			
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2			
221	住房保障支出	8.6	8.6			
22102	住房改革支出	8.6	8.6			
2210201	住房公积金	8.6	8.6			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.08	302	商品和服务支出	22.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.82	30201	办公费	6.78	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	20.88	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	3.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.51
30107	绩效工资	10.53	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.6			
	人员经费合计	107.07				公用经费合计		22.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.15						0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目		延边州公共资源交易中心工作经费									
实施		延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	11.10	11.10	4.69	42.25%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.90	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	12.00	11.10	4.69	42.25%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障州公共资源交易中心（州政府采购中心）正常工作运转和专家评审费用支出			较好的保障了州公共资源交易中心（州政府采购中心）正常工作运转和专家评审费用支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	年内计划执行采购任务500项，每个项目聘请专家3名	150人	48人	偏差原因详见情况说明	8	2.56			抽取专家名单代表(2).pdf,情况说明.pdf,抽取专家名单代表.pdf
			州公共资源交易中心（州政府采购中心）运计划采购任务完成率	100%	100%		8	8			情况说明.pdf,采购任务完成情况表.pdf
		质量指标	办公经费	8万元/年	4万元/年	原因详见情况说明	8	4			2022年州公共资源交易中心工作经费项目成本指标统计
			政府采购专家评审费	4万元/年	6890元/年	原因详见情况说明	9	1.53			2022年州公共资源交易中心工作经费项目成本指标统计
	时效指标	按时组织专家评审，完成政府采购任务	年底前完成所有年内计划采购任务	已完成		9	9			采购任务完成情况表.pdf	
	效益指标	经济效益指标	节约州级政府采购项目成本	3%	4.41%	此指标为完成值越高代表节约成本越多。	13	13			采购任务完成情况表.pdf,情况说明.pdf
		社会效益指标	承担州级政府采购代理、工程建设项目招投标业务	完成	完成		13	13			采购任务完成情况表.pdf,情况说明.pdf
满意度指标		群众满意度	90%	90%以上		14	14			满意度调查表.pdf	
汇总得分:								73.09			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称		州公共资源交易中心交易平台维护经费									
实施单位		延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	9.70	9.70	9.70	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.30	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	10.00	9.70	9.70	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过履行合同约定购买服务，保障州公共资源交易中心（州政府采购中心）交易平台正常运行。			已通过履行合同约定购买服务，保障州公共资源交易中心（州政府采购中心）交易平台正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	州本级公共资源交易平台、服务平台系统维护	2套	2套	无	10	10			平台维护经费情况说明.pdf
			系统故障率	0	0	无	10	10			平台维护经费情况说明.pdf
			合格率	24小时*365天	24小时*365天	无	10	10			平台维护经费情况说明.pdf
		成本指标	合同约定购买服务成本	10万元/年/2套	9.7万元/年/2套	财政预算压缩	10	9.7			平台维护经费情况说明.pdf
	时效指标	使用服务	1年	1年	无	10	10			平台维护经费情况说明.pdf	
	效益指标	经济效益指标	提升便利性，有效降低交易主体交易成本，提升成交效率	完成	完成	无	13	13			平台维护经费情况说明.pdf
社会效益指标		提升市场开放度和透明度，持续优化招标投标领域营商环境	完成	完成	无	13	13			平台维护经费情况说明.pdf	
满意度指标		交易主体满意度	100%	100%	无	14	14			满意度调查.pdf	
汇总得分:								99.7			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表												
州公共资源交易中心信息系统三级等级测评经费												
延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分					
	当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00%		0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00					
	年度资金总和	20.00	20.00	0.00	0.00%		0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1: 州公共资源交易平台、交易平台等级保护测评。 目标2: 州公共资源交易平台、交易平台安全等级保护定级备案。			目标1: 州公共资源交易平台、交易平台等级保护测评。 目标2: 州公共资源交易平台、交易平台安全等级保护定级备案。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	州公共资源交易平台等级保护测评	2个	2个	无	10	10			等级保护测评备案2.jpg, 等级保护测评备案1.jpg	
			质量指标	平台安全等级	合格	合格	无	10	10			等级保护基本信息表1.jpg, 等级保护基本信息表2.jpg
		成本指标	等级率	0	0	无	10	10				情况说明.jpg
			测评完成后一次性支付	20万元	0	受疫情影响还未付款, 详见情况说明	10	0				
	时效指标	系统等级时限	一年	一年	一年	无	10	10			25年等级合同(证明等级有效期一年).jpg, 等级有效期一年证明.jpg	
	效益指标	社会效益指标	依据技术标准, 每年进行等级测评	完成	完成	无	20	20			情况说明.jpg	
满意度指标		交易主体满意度	100%	100%	无	20	20			满意度调查表.pdf		
汇总得分:								80				
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 182.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 23.02 万元，增长 14.48%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 161.75 万元，其中：财政拨款收入 161.70 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 175.73 万元，其中：基本支出 129.79 万元，占 73.86%；项目支出 45.94 万元，占 26.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 107.07 万元，占 82.49%；公用经费 22.63 万元，占 17.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 181.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.28 万元，增长 14.67%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 175.65 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.12 万元，增长 35.61%。主要原因：人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 175.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.64 万元，占 84.62%；社会保障和就业支出 12.36 万元，占 7.04%；卫生健康支出 6.04 万元，占 3.44%；住房保障支出 8.6 万元，占

4.9 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.84 万元，支出决算为 175.65 万元，完成年初预算的 118.01 %。其中：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算为 83.31 万元，支出决算为 102.7 万元，完成年初预算的 123.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费增加。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 40.8 万元，支出决算为 45.94 万元，完成年初预算 112.6%，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 10.73 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 115.19%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动养老保险经费增加。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算数 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算数 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算数 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算为 8.05 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.71 万元，其中：人员经费 107.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.63 万元，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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是国内接待费减少。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：未做因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开

支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %; 较上年减少 0.15 万元,下降 100 %,主要原因是国内接待费减少。决算数小于与预算数的主要原因是受疫情影响,接待活动减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于各项业务工作往来接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算延边州公共资源交易中心工作经费、州公共资源交易中心交易平台项目维护经费等 3 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 40.8 万元,绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我中心绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果均为良好,项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容真实完整。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度,机关运行经费支出 22.63 万元,比年初预算数增加 9.25 万元,增长 69.13 %,主要是办公费、其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边州公共资源交易中心（州政府采购中心）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、2010301一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

2010350一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——事业运行：反映事业单位的基本支出，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。

2010399一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：

反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本保险缴费经费，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。

2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位用人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

