

延边朝鲜族自治州公共资源交易  
中心（州政府采购中心）  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

(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

根据上述职责延边朝鲜族自治州公共资源交易中心核定 32 名参公编制,编制比例结构:参公行政编制 30 名,工勤参公编制 2 名,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。

(一)采购一处

(二)采购二处

(三)交易服务处

本部门无下设预算单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心） 单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	102.61	57.38	一、一般公共服务支	90.49	57.38
2	一般公共预算	102.61	57.38	二、外交支出		
3	政府性基金			三、国防支出		
4	国有资本经营			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与		
8	事业单位经营收			八、社会保障和就业	5.44	
9	上级补助收入			九、社会保障基金支		
10	附属单位上缴收			十、卫生健康支出	2.60	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业		
16				十六、商业服务业等		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区		
19				十九、自然资源海洋		
20				二十、住房保障支出	4.08	
21				二十一、粮油物资储		
22				二十二、国有资本经		
23				二十三、灾害防治及		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支		
28				二十八、债务付息支		
29				二十九、债务发行费		
30				三十、抗疫特别国债		
31	本年收入合计	102.61	57.38	本年支出合计	102.61	57.38
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转					
34	收入总计	102.61	57.38	支出总计	102.61	57.38

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州公共资源交易中心(非政府采购中心)

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	159.99	102.61	102.61								57.38	57.38					
2	603	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局	159.99	102.61	102.61								57.38	57.38					
3	603002	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心(非政府采购中心)	159.99	102.61	102.61								57.38	57.38					

### 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	159.99	51.62	108.37			
2	201	一般公共服务支出	147.87	39.50	108.37			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.87	39.50	108.37			
4	2010301	行政运行	39.50	39.50				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.37		108.37			
6	208	社会保障和就业支出	5.44	5.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44				
9	210	卫生健康支出	2.60	2.60				
10	21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
11	2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				
12	2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
14	221	住房保障支出	4.08	4.08				
15	22102	住房改革支出	4.08	4.08				
16	2210201	住房公积金	4.08	4.08				

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	102.61	57.38	一、本年支出	102.61	57.38
2	一般公共预算拨款	102.61	57.38	一、一般公共服务支出	90.49	57.38
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	5.44	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	2.60	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	4.08	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	102.61	57.38	支出总计	102.61	57.38

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	159.99	51.62	45.62	6.00	108.37
2	201	一般公共预算支出	147.87	39.50	33.50	6.00	108.37
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.87	39.50	33.50	6.00	108.37
4	2010301	行政运行	39.50	39.50	33.50	6.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	108.37				108.37
6	208	社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44		
7	20805	行政事业单位离退休支出	5.44	5.44	5.44		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	5.44		
9	210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
10	21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
11	2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	1.88		
12	2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.63		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
14	221	住房保障支出	4.08	4.08	4.08		
15	22102	住房改革支出	4.08	4.08	4.08		
16	2210201	住房公积金	4.08	4.08	4.08		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类 科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	51.62	45.62	6.00
2	301	工资福利支出	45.62	45.62	
3	30101	基本工资	16.95	16.95	
4	30102	津贴补贴	10.96	10.96	
5	30103	奖金	4.69	4.69	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	5.44	5.44	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.88	1.88	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	0.63	0.63	
9	30112	其他社会保 险缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	4.08	4.08	
11	30199	其他工资福利 支出	0.46	0.46	
12	302	商品和服务支出	6.00		6.00
13	30201	办公费	0.30		0.30
14	30207	邮电费	0.48		0.48
15	30213	维修（护）费	0.10		0.10
16	30226	劳务费	0.10		0.10
17	30228	工会经费	0.09		0.09
18	30231	公务用车运行 维护费	1.80		1.80
19	30239	其他交通费用	3.12		3.12
20	30299	其他商品和服 务支出	0.01		0.01

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州公共资源交易中心(州政府采购中心)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	0

## 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边州公共资源交易中心(州政府采购中心)

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边州公共资源交易中心(州政府采购中心)

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州公共资源交易中心(州政府采购中心)

序号	类别	类型	项目名称		项目单位	项目性质	合计	本年财政预算			财政预算结转			财政专户管理资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					108.37	50.99			57.38			
2	311	专项业务支出					108.37	50.99			57.38			
3	311-专项业务支出		州公共资源交易中心(州政府采购中心)				47.44				47.44			
4			省一体化平台硬件设备建设经费	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心			47.44				47.44			
5	311-专项业务支出	政务服务					24.93	22.99			1.94			
6			延边州公共资源交易中心工作经费	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心(州政府采购中心)			12.70	10.76			1.94			
7			退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心(州政府采购中心)			12.23	12.23						
8	311-专项业务支出	数字化建设					36.00	28.00			8.00			
9			州公共资源交易中心交易平台维护经费	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心(州政府采购中心)			16.00	8.00			8.00			
10			州公共资源交易中心信息系统三级等保测评经费	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心(州政府采购中心)			20.00	20.00						

## 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边州公共资源交易中心(州政府采购中心)

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）2024年  
项目支出绩效目标表



项目名称		州公共资源交易中心交易平台项目维护经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过委托第三方机构，对延边州公共资源交易平台系统进行技术运维，保障延边州交易平台正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	平台维护费	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	巡检	≤4次	20
			系统无故障、无事故运行天数	>360天	20
	效益指标	社会效益指标	系统数据开放率	>=90%	30

## 延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）2024年 项目支出绩效目标表



项目名称		州公共资源交易中心信息系统三级等保测评经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	委托第三方机构开展延边州公共资源交易系统三级等保测评，保障各交易主体信息安全和财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	三级等保测评费	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	平台数量	=2个	40
	效益指标	社会效益指标	安全性	保障安全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统工作人员满意度	>90%	10

延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）2024  
年项目支出绩效目标表



项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603			
项目资金(万元)	年度资金总额	12.23			
	其中：财政拨款	12.23			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	<=6600元	5
			转社保退休人员医疗补助	<=17200元	10
			退休人员补贴经费	<=98460元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=11人	20
			转社保退休人员人数	=11人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

## 延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）2024年 项目支出绩效目标表



项目名称		延边州公共资源交易中心工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.76			
	其中：财政拨款	10.76			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过聘请评标专家和日常办公支出，为政府采购各项任务进行评审，以公证科学的完成各政府采购相关任务，保障采购方和供应商的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤2.26万元	10
			办公经费	≤8.5万元	10
	产出指标	数量指标	政府采购任务数	≤30项	20
			聘请专家数	≤150名	20
	效益指标	社会效益指标	履行职责	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	采购方、供应商满意度	≥90%	10	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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。2024 年收支总预算 159.99 万元，其中：当年预算 102.61 万元；上年结转 57.38 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 77.11 万元，主要原因是项目预算减少。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 159.99 万元，其中：本年收入 102.61 万元，占 64.14%；上年结转 57.38 万元，占 35.86%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 159.99 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 57.38 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 159.99 万元，其中：基本支出 51.62 万元，占 32.26%；项目支出 108.37 万元，占 67.74%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 159.99 万元。其中：本年收入 102.61 万元，上年结转 57.38 万元。支出包括：一般

公共服务支出 147.87 万元，社会保障和就业支出 5.44 万元，卫生健康支出 2.6 万元，住房保障支出 4.08 万元。

### 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 159.99 万元，其中：基本支出 51.62 万元，占 32.26%；项目支出 108.37 万元，占 67.74%。基本支出中，人员经费 45.62 万元，占 88.38%；公用经费 6 万元，占 11.62%。

一般公共服务（类）支出 147.87 万元，占 92.42%，主要用于我单位职工工资支出等。

社会保障和就业（类）支出 5.44 万元，占 3.4%，主要用于我单位人员养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 2.6 万元，占 1.6%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 4.08 万元，占 2.58%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

### 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 51.62 万元，其中：

人员经费 45.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数1.8万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.1万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0.1万元，主要原因是减少公务接待活动。

3、公务用车购置及运行费1.8万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.8万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年部门本级1家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算6万元，比2023年预算减少5.34万元，减少

47.09%，主要原因：人员减少。

## （二）政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购预算支出情况。

## （三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元，比 2023 年实际执行数减少 95.18 万元，下降 100%，主要原因是合理调整项目支出经济分类，委托业务项目减少。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，本部门无国有资产占有使用情况。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

## （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 108.37 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 50.99 万元，财政拨款结转 57.38 万元。

## （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 50.99 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

(二) 一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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公用支出。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、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、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公务接待(含外宾接待)支出。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（九）行政运行经费：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。