

2018 年
聊城市公共资源交易中心
部门预算

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、2018 年部门预算表

- 一、2018 年部门收支预算总体情况表
- 二、2018 年部门收入预算总体情况表
- 三、2018 年部门支出预算总体情况表
- 四、2018 年部门支出预算总体情况表-单位
- 五、2018 年财政拨款收支总体情况表
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表
- 七、2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2018 年政府性基金支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表

第三部分、2018 年部门预算情况说明

- 一、收支预算整体情况
- 二、一般公共预算拨款收支情况
- 三、政府性基金预算收支情况
- 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
- 五、重要事项说明
- 六、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）汇总编制市本级及东昌府区、经济技术开发区、高新技术开发区和旅游度假区（以下简称市、区，下同）《公共资源交易项目目录》。

（二）为公共资源交易活动提供相关设施和场地，实施统一的制度规则、共享的信息系统、规范透明的运行机制，为市场主体、社会公众、行政监督部门等提供综合服务。

（三）发现场内交易活动违法违规的，督促行政监管部门进行查处和纠正；发现行政监管部门违法违规的，应按规定采取应急措施，及时向市监察局报告并协助调查。

（四）负责搭建和管理公共资源交易信息、政策法规信息、企业信息等网络信息平台，为招标投标各方主体办理相关手续提供咨询及配套服务，为行政监管部门进场实施全过程监管提供必要的设施、条件和服务，维护交易秩序。

（五）建立和完善电子监控、交易各方信息管理系统、电子招投标系统、评标专家电脑抽取和电子语音通知系统等网络信息管理系统，保存交易过程相关资料并按规定提供查询服务；牵头构建信息交换平台，为招标投标各方和行政监管部门提供准确、高效的信息服务，向行政监管部门及时传送交易信息。

(六) 依据有关规定制定公共资源进场交易的工作规则、办事程序和内部管理制度等；承担市、区公共资源交易的综合协调等工作，并指导县（市）公共资源交易工作。

(七) 承办市委、市政府交办得其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	聊城市公共资源交易中心	
2		
3		
4		
5		

第二部分 2018 年部门预算表

表 1、2018 年部门收支预算总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款(补助)	4,749,830.55	一般公共服务支出	5,149,830.55
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,149,830.55
三、国有资本经营收入安排的拨款		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	5,149,830.55
四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入			
五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入)			
本 年 收 入 合 计	4,749,830.55	本 年 支 出 合 计	5,149,830.55
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余	400,000.00	结转下年	
收 入 总 计	5,149,830.55	支 出 总 计	5,149,830.55

表 2、2018 年部门收入预算总体情况表

单位：元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款（补助）	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营收入安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,149,830.55	4,749,830.55					400,000.00
201			一般公共服务支出	5,149,830.55	4,749,830.55					400,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,149,830.55	4,749,830.55					400,000.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,149,830.55	4,749,830.55					400,000.00

表 3、2018 年部门支出预算总体情况表

表 7、2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
		合计	3,549,830.55
301		工资福利支出	2,936,237.52
301	30101	基本工资	897,951.42
301	30102	津贴补贴	434,822.70
301	30103	奖金	73,211.24
301	30107	绩效工资	790,508.88
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352,334.23
301	30110	职工基本医疗保险缴费	123,316.64
301	30112	其他社会保障缴费	7,616.73
301	30113	住房公积金	255,872.68
301	30199	其他工资福利支出	603.00
302		商品和服务支出	613,593.03
302	30201	办公费	35,000.00
302	30207	邮电费	10,000.00
302	30209	物业管理费	50,000.00
302	30211	差旅费	40,000.00
302	30213	维修(护)费	20,000.00
302	30214	租赁费	5,000.00
302	30215	会议费	5,000.00
302	30216	培训费	10,000.00
302	30217	公务接待费	5,000.00
302	30224	被装购置费	70,000.00
302	30226	劳务费	250,000.00
302	30228	工会经费	24,593.03
302	30239	其他交通费用	35,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	54,000.00

表 8、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车运行 维护费	
	合计	40,000.00		35,000.00		35,000.00	5,000.00
		40,000.00		35,000.00		35,000.00	5,000.00
103002	聊城市公共资源交易中心	40,000.00		35,000.00		35,000.00	5,000.00

表 9、2018 年政府性基金支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

本单位 2018 年政府性基金预算没有安排支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018 年收入预算为 514.983055 万元，其中：一般公共预算拨款 474.983055 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 0 万元、国有资本经营收入安排的拨款 0 万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 40 万元。

2018 年支出预算为 514.983055 万元，其中：按功能分类科目，基本支出（类）354.983055 万元，项目支出（类）160 万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2018 年一般公共预算收入预算为 514.983055 万元，比上年增长 8.22%，主要原因是新增工作人员、上年结余结转。

2018 年一般公共预算支出预算为 514.983055 万元，比上年增长 8.22%，具体情况如下：

1、基本支出（类）支出 354.983055 万元，比上年减少 0.25%，主要原因是 2018 年综合定额补助比上年压减 5%，工资福利支出只上浮 0.5%（上年为 10%）。

2、项目支出（类）支出 160 万元，比上年增长 33.33%，主要原因是上年结余结转，用于 2018 年增加企业诚信入库服务和设备维护管理这两项政府购买服务支出，以及电子交易平台维护及驻场人员维护服务费。

三、政府性基金预算收支情况

2018 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2018 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算 354.983055 万元，其中：

人员经费 293.623752 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 61.359303 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、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、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等。其中机关运行经费预算 58.9 万元。

五、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 56 万元，其中一般公共预算拨款安排 56 万元，主要用于办公场所的物业管理、电子设备的维护和维修、电子交易系统运行维护。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车购

置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元、公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，原因为没有支出。公务用车购置及运行费减少 0.5 万元（其中公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行维护费减少 0.5 万元），原因为单位开源节流，提倡绿色公务出行。公务接待费减少 0 万元，原因为预估接待次数与上年持平。

（三）其他情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，单位价值 50 万元以上的大型设备 0（台、件、套）。2018 年预算安排购置 50 万元以上的大型设备 0（台、件、套）。

2018 年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。

六、名词解释

一、其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费”等以外的收入。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。