

## 附件 2

# 麟游县招标投标中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

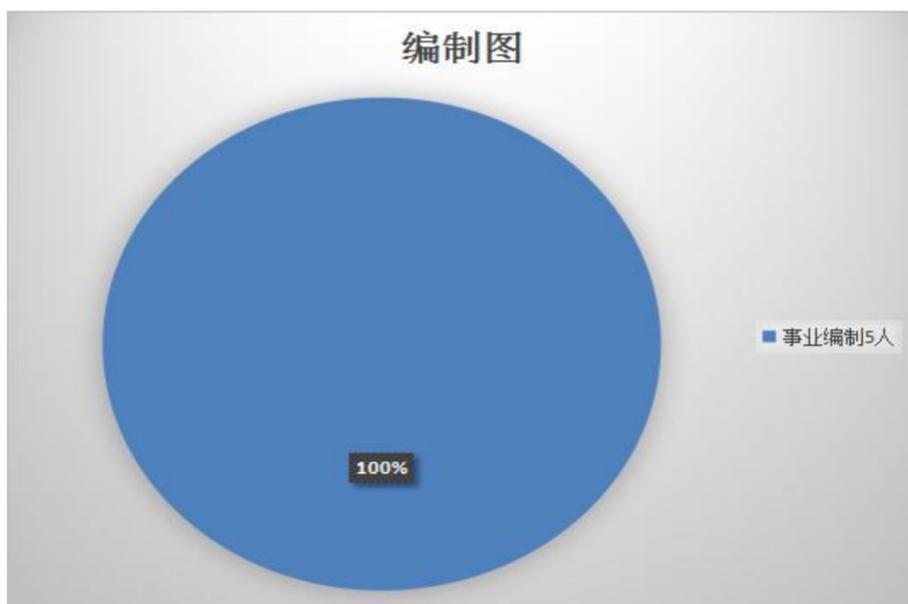
根据宝鸡市编办《关于麟游县招投标中心机构设置的有关问题的批复》（宝编办发【2016】68号精神，设立“麟游县招投标中心”，为麟游县发改局下属副科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制5名，设主任1名，主要负责工程建设项目招投标管理的保障服务型工作。

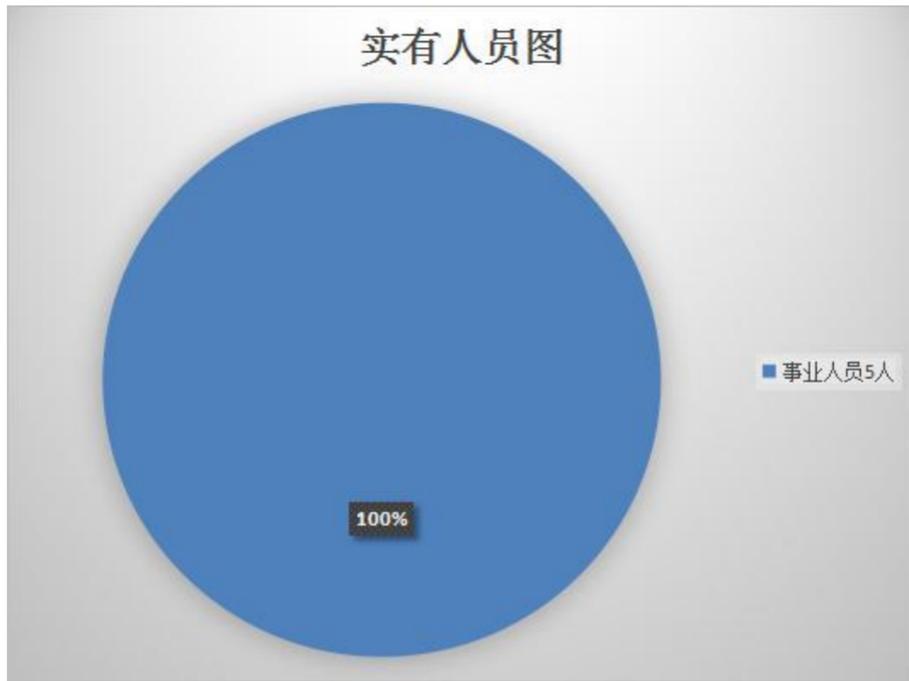
### 二、工作任务

负责全县工程建设项目招标管理的保障性服务工作，贯彻执行国家、省、市有关建设工程招投标活动依法实施监督管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员5人，其中事业5人。单位管理的离退休人员0人。





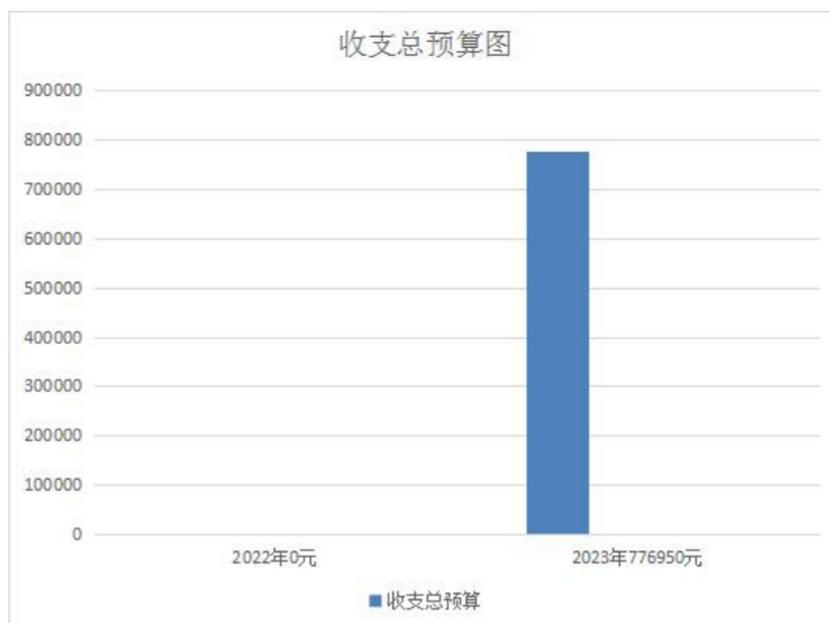
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 776950 元，其中一般公共预算拨款收入 776950 元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 元。较上年增加 776950 元，主要原因是 2023 年 1 月 1 日账户从发改局机关中分出单列，新增单独核算单位。本单位当年预算支出 776950 元，其中一般公共预算拨款支出 776950 元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元。较上年增加 776950 元，

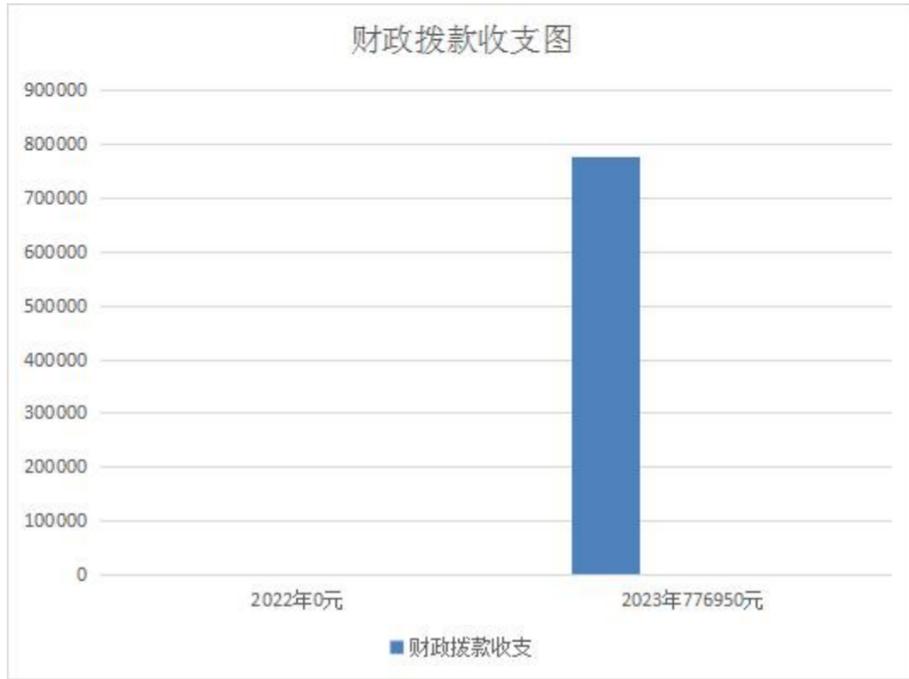
主要原因是 2023 年 1 月 1 日账户从发改局机关中分出单列，新增单独核算单位。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 776950 元，其中一般共预算拨款收入 776950 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 776950 元，主要原因是 2023 年 1 月 1 日账户从发改局机关中分出单列，新增单独核算单位。

本单位当年财政拨款支出 776950 元，其中一般公共预算拨款支出 776950 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 776950 元，主要原因是 2023 年 1 月 1 日账户从发改局机关中分出单列，新增单独核算单位。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 776950 元，较上年增加 776950 元，主要原因是 2023 年 1 月 1 日账户从发改局机关中分出单列，新增单独核算单位。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 776950 元，其中：

(1) 事业运行（2010450）591250 元，较上年增加 591250 元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56690 元，较上年增加 56690 元。

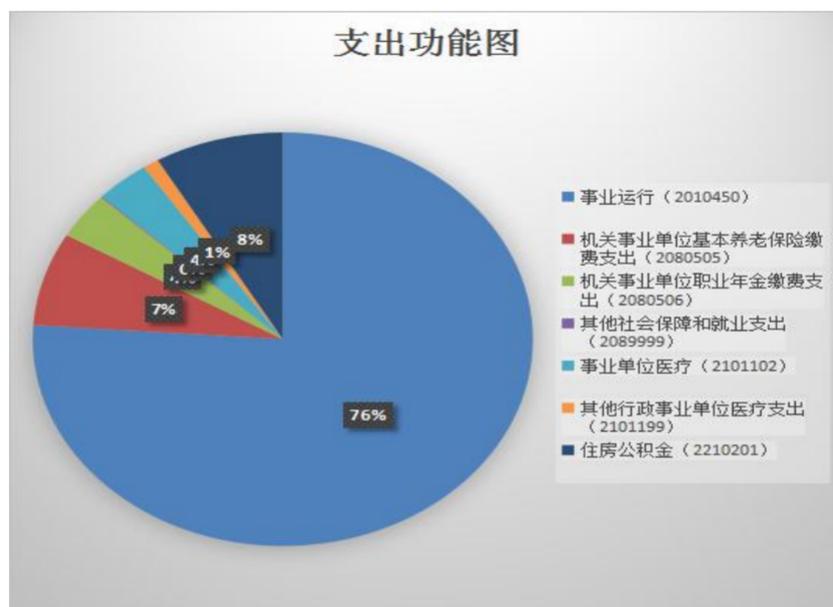
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28350 元，较上年增加 28350 元。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）820 元，较上年增加 820 元。

(5) 事业单位医疗(2101102)27120 元,较上年增加 27120 元。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 7920 元,较上年增加 7920 元。

(7) 住房公积金 (2210201) 64800 元,较上年增加 64800 元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

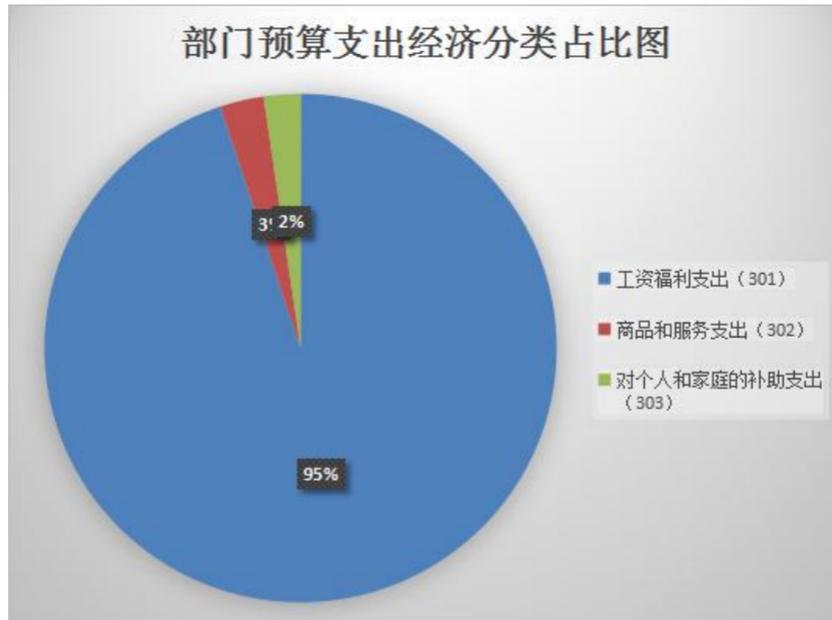
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 776950 元, 其中:

工资福利支出 (301) 737530 元, 较上年增加 737530 元, 原因是账户单列新增单独预算单位;

商品和服务支出 (302) 21500 元, 较上年增加 21500 元, 原因是账户单列新增单独预算单位;

对个人和家庭的补助支出 (303) 17920 元, 较上年增加 17920 元, 原因是账户单列新增单独预算单位。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

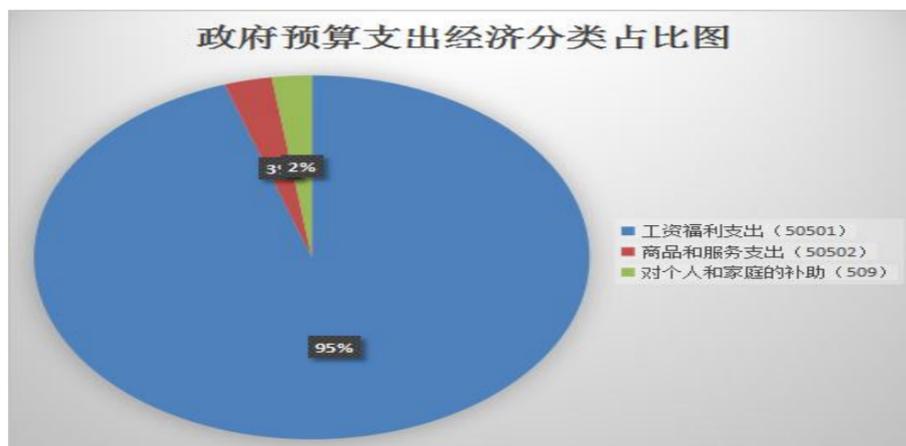
本单位当年一般公共预算支出 776950 元，其中：

工资福利支出（50501）737530 元，较上年增加 737530 元，原因是账户单列新增单独预算单位；

商品和服务支出（50502）21500 元，较上年增加 21500 元，原因是账户单列新增单独预算单位；

对个人和家庭的补助（509） 17920 元，较上年增加 17920 元，原因是账户单列新增预算单位。

(四) 政府性基金预算支出情况



本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，。其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 776950 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 21500 元，较上年增加 21500 元，原因是账户单列新增单独预算单位。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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）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支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县招投标中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	776950	一、部门预算	776950	一、部门预算	776950	一、部门预算	776950
1、财政拨款	776950	1、一般公共服务支出	591250	1、人员经费和公用经费支出	776950	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	776950	2、外交支出		(1)工资福利支出	737530	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21500	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17920	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	759030
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	85860	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17920
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35040	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64800				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	776950	本年支出合计	776950	本年支出合计	776950	本年支出合计	776950
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	776950	支出总计	776950	支出总计	776950	支出总计	776950



表3

## 2023年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	776950	776950								
330	麟游县发展和改革局	776950	776950								
330004	麟游县招投标中心	776950	776950								

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	776950	一、财政拨款	776950	一、财政拨款	776950	一、财政拨款	776950
1、一般公共预算拨款	776950	1、一般公共服务支出	591250	1、人员经费和公用经费支出	776950	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	737530	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21500	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17920	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	759030
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	85860	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17920
		10、卫生健康支出	35040	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64800				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	776950	本年支出合计	776950	本年支出合计	776950	本年支出合计	776950
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	776950	支出总计	776950	支出总计	776950	支出总计	776950

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	776950	755450	21500		
201	一般公共服务支出	591250	569750	21500		
20104	发展与改革事务	591250	569750	21500		
2010450	事业运行	591250	569750	21500		
208	社会保障和就业支出	85860	85860			
20805	行政事业单位养老支出	85040	85040			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56690	56690			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28350	28350			
20899	其他社会保障和就业支出	820	820			
2089999	其他社会保障和就业支出	820	820			
210	卫生健康支出	35040	35040			
21011	行政事业单位医疗	35040	35040			
2101102	事业单位医疗	27120	27120			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7920	7920			
221	住房保障支出	64800	64800			
22102	住房改革支出	64800	64800			
2210201	住房公积金	64800	64800			

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			776950	755450	21500		
301	工资福利支出	505		737530	737530			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559750	559750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56690	56690			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28350	28350			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27120	27120			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820	820			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64800	64800			
302	商品和服务支出	505		21500		21500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助	509		17920	17920			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7920	7920			

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	776950	755450	21500	
201	一般公共服务支出	591250	569750	21500	
20104	发展与改革事务	591250	569750	21500	
2010450	事业运行	591250	569750	21500	
208	社会保障和就业支出	85860	85860		
20805	行政事业单位养老支出	85040	85040		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56690	56690		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28350	28350		
20899	其他社会保障和就业支出	820	820		
2089999	其他社会保障和就业支出	820	820		
210	卫生健康支出	35040	35040		
21011	行政事业单位医疗	35040	35040		
2101102	事业单位医疗	27120	27120		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7920	7920		
221	住房保障支出	64800	64800		
22102	住房改革支出	64800	64800		
2210201	住房公积金	64800	64800		

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			776950	755450	21500	
301	工资福利支出	505		737530	737530		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559750	559750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56690	56690		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28350	28350		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27120	27120		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820	820		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64800	64800		
302	商品和服务支出	505		21500		21500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助	509		17920	17920		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7920	7920		

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		麟游县招投标中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	737530	737530	
	任务2	商品和服务支出	21500	21500	
	任务3	其他对个人和家庭的补助	17920	17920	
金额合计			776950	776950	
年度 总体 目标	目标1：严格按照《麟游县工程建设项目招标投标管理办法》，进一步加强对国家发改委16号令限额标准范围内项目招标投标工作的监督 目标2：规范项目招标程序，切实抓好项目招标投标工作的监督检查， 目标3：加大对违法违规行为的查处力度，扎实推进招标投标工作走向规范化和法制化轨道				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：“三公”经费控制率		有减无增
			指标3：资金使用效率		显著提升
		质量指标	指标1：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			指标2：资金支出率		100%
			指标3：固定资产利用率		≥95%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标1：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：工资福利支出		737530
	指标2：商品和服务支出		21500		
	指标3：其他对个人和家庭的补助		17920		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供财政资金使用效益		明显提升
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进		明显提升
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：群众及服务对象满意度		≥98%	
		指标3：财政资金使用效率		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。