

2022 年营口市营商环境建设中心 (营口市公共资源交易中心) 预算公开

目录

一、部门概况

主要职责及机构设置情况

二、部门预算公开表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表
14. 政府采购支出预算表
15. 政府购买服务支出预算表

16. 部门（单位）整体绩效目标表

17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

三、部门预算情况说明

1. 部门收支预算总体说明（包括增减变化情况等）

2. 机关运行经费安排情况说明

3. 政府采购安排情况说明

4. 部门“三公”经费预算情况说明（包括增减变化原因等）

5. 国有资产占用情况说明

6. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释：对专业性较强的名词进行解释。

第一部分 营口市营商环境建设中心

（营口市公共资源交易中心）概况

一、部门职责

营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）贯彻落实党中央及省市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关深化“放管服”改革、优化营商环境、公共资源交易等法律法规、方针政策，参与拟定相关工作规划、政策措施以及规章制度。

（二）负责全市营商环境建设方面投诉举报受理、推送、跟踪、分析以及归档等工作。

（三）负责营口市“12345”服务热线接听受理、跟踪协调、协助反馈以及监督评价等工作。

（四）负责为全市政务服务事项运行、行政效能监察、企业服务平台维护等提供技术保障服务。

（五）负责市级权限内行政审批技术审查服务工作。

（六）负责为《营口市公共资源交易目录》下的政府采购、工程建设、国有资产产权交易等项目实施提供现场见证服务，指导县（市）区做好相关工作。

(七) 负责市本级营商环境建设、行政审批和公共资源交易工作档案的收集整理与归档立卷，开展相关查询、咨询等服务。

(八) 协同推进“互联网+政务服务”，负责一体化政务服务平台和公共资源交易“一张网”等信息化系统的管理与维护工作。

(九) 承担市营商环境建设局（市行政审批局）交办的其他工作。

二、机构设置

纳入营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）2022年部门预算单位的构成：

营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

第二部分 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

2022 年部门预算公开表

该部分内容详见附件

第三部分 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 1288.22 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1288.22 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：
 - (1) 事业收入 0 万元；
 - (2) 事业单位经营收入 0 万元；
 - (3) 上级补助收入 0 万元；
 - (4) 附属单位上缴收入 0 万元；
 - (5) 其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 1288.22 万元。包括：

1. 基本支出 890.33 万元（工资福利支出 812.23 万元，商品和服务支出 77.54 万元，对个人和家庭的补助 0.56 万元）；
2. 项目支出 397.89 万元。

在支出预算 397.89 万元中，政府采购支出 293.6 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算比 2021 年预算增加 364.62 万元，增减变化的主要原因是：预算增加为单位机构合并人员经费及项目支出劳务派遣人员及相关费用增加。

二、事业运行经费安排情况

2022 年营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

事业运行经费预算 59.78 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2022 年营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）安排政府采购预算 293.6 万元，其中货物 0 万元，服务 293.6 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）预算拨款安排的“三公”经费预算为 2.25 万元，比 2021 年 1.9 万元增加 0.35 万元，增加 15.56 %。其中：

1. 出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（下降）0 %。

2. 公务招待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（下降）0 %。

3. 公务用车购置及运行费 2.25 万元，比上年增加（减少）0 万元，（其中：公务用车购置 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；运行费 2.25 万元，比上年增加 0.35 万元。）增加 15.56 %。增加的主要原因是车辆保险费纳入单位预算。

五、国有资产占用情况

营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）2022
年

安排资本性支出 0 万元。其中：购置车辆支出 0 万元，购置设备 0

万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）应编制绩效目标的项目 2 个，实际编制绩效目标的项目 2 个，涉及资金 108.93 万元，编制绩效目标项目的覆盖率 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 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。

8. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项): 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。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 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。

14. 医疗卫生(类) 其他医疗卫生支出(款) 其他医疗卫生支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

16. 机关运行经费：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。

2022年营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

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	1,288.22	一、一般公共服务支出	1,064.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	91.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.02
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,288.22	本年支出合计	1,288.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,288.22	支 出 总 计	1,288.22

支出预算总表

表3

单位名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,288.22	890.33	830.55	59.78	397.89
201	一般公共服务支出	1,064.15	666.26	606.48	59.78	397.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.15	666.26	606.48	59.78	397.89
2010350	事业运行	666.26	666.26	606.48	59.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.89				397.89
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	91.26		
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	91.26		
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	90.70		
210	卫生健康支出	64.79	64.79	64.79		
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	64.79		
2101102	事业单位医疗	62.36	62.36	62.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	2.43		
221	住房保障支出	68.02	68.02	68.02		
22102	住房改革支出	68.02	68.02	68.02		
2210201	住房公积金	68.02	68.02	68.02		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,288.22	一、本年支出	1,288.22
（一）一般公共预算拨款收入	1,288.22	(一)一般公共服务支出	1,064.15
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	91.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	64.79
二、上年结转		(四)住房保障支出	68.02
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,288.22	支 出 总 计	1,288.22

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,288.22	890.33	830.55	59.78	397.89
201	一般公共服务支出	1,064.15	666.26	606.48	59.78	397.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.15	666.26	606.48	59.78	397.89
2010350	事业运行	666.26	666.26	606.48	59.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.89				397.89
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	91.26		
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	91.26		
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	90.70		
210	卫生健康支出	64.79	64.79	64.79		
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	64.79		
2101102	事业单位医疗	62.36	62.36	62.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	2.43		
221	住房保障支出	68.02	68.02	68.02		
22102	住房改革支出	68.02	68.02	68.02		
2210201	住房公积金	68.02	68.02	68.02		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	890.33	830.55	59.78
301	工资福利支出	812.23	812.23	
30101	基本工资	341.60	341.60	
30102	津贴补贴	74.31	74.31	
30107	绩效工资	172.81	172.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.70	90.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.68	39.68	
30111	公务员医疗补助缴费	22.68	22.68	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	68.02	68.02	
302	商品和服务支出	77.54	17.76	59.78
30201	办公费	34.23		34.23
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	14.00		14.00
30228	工会经费	6.47		6.47
30229	福利费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	17.76	17.76	
303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
30302	退休费	0.56	0.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.25		2.25		2.25	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041002营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）-210800000							
年度预算收入	1,288.22							
年度预算支出	年度部门预算支出					1,288.22		
	人员类项目	830.55	其他运转类项目			288.96		
	公用经费类项目	59.78	特定目标类项目			108.93		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			59.78				
	部门预算基本支出人员经费			830.55				
	公共资源交易业务服务费			7.00				
	公共资源交易业务运转费			12.00				
	经费补贴款（中心）			53.79				
	劳务派遣人员经费（中心）			197.17				
	律师费			4.00				
	系统维护服务费			15.00				
年度绩效目标	（一）着力加强党的建设，全方位提升党建工作水平。（二）坚定不移优化营商环境，推动交易环境再优化。（三）拓展平台功能，进一步加强信息化建设。（四）持续加强抓落实行动，确保各项工作高质量推进。（五）进一步加强能力建设，强化对代理机构的规范管理和服务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	年度绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	2	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		管理规范		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	项目评审费						
主管部门	营口市营商环境建设局（审批局）			实施单位	口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）		
预算资金情况	12.50						
总体目标	1.强化专家的独立评审意识，提高评标活动公平、公证性。2.强化评审专家考核管理工作，提升评审专家管理水平。3.规范专家评审费发放口径，提高评审工作质量。4.规范财政性资金使用，提高财政性资金的使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目评审数量	=	110	个	2022-12
		质量指标	评审结果公开率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	项目评审及时性		依法依规		2022-12
		成本指标	项目评审费	<=	12.5	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		公平公正		2022-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员费（中心）							
主管部门	营口市营商环境建设局（审批局）			实施单位	口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）			
预算资金情况	96.43							
总体目标	提升服务工作质量、效率。规范劳务派遣人员费用发放口径，规范财政性资金使用，提高财政资金的使用效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	营商环境评价覆盖率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			保障工作		2022-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况			营商环境		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12	