

2022年山东省公共资源交易中心 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公共资源交易领域法律、法规，参与拟订公共资源交易领域地方性法规和相关政策文件，为推动公共资源交易法治化建设提供支持保障；参与制定公共资源交易目录。

（二）参与拟订省级公共资源交易业务发展规划并组织实施；承担工程建设项目、土地指标和矿业权出让转让、药械采购等进场交易工作；为开展公共资源交易活动提供场所、设施及服务保障；按规定或受委托组织实施相关公共资源交易活动；参与建立公共资源交易平台评价指标体系。

（三）依据政府采购法律法规，组织开展政府采购项目，为政府采购社会代理机构进场交易提供必要服务保障；在监管部门指导下，积极推进全省政府采购交易一张网建设。

（四）承担省级公共资源交易电子服务系统、交易系统、管理系统的建设、管理和运行维护等工作，制定平台交易规则、服务流程和服务标准；推动省级公共资源交易领域业务拓展和服务供给创新。

（五）受各监管部门委托，开展公共资源交易基础数据库建设和管理工作，执行国家和省交易数据采集、传输、存储技术标准和数据规范，归集公共资源交易项目交易数据。

（六）依法发布公共资源交易信息；承担平台交易过程中交易主体行为现场管理，受各监管部门、采购主体的委托，开展专家抽取等相关工作。

（七）建立公共资源交易信用档案；记录全省公共资源交易平台不良行为信息，整理、保存交易过程中的相关资料，为公共资源交易行业监管提供支持。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东省公共资源交易中心部门预算包括：山东省公共资源交易中心

纳入山东省公共资源交易中心2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省公共资源交易中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5468.00	一、一般公共服务支出	7151.01
一般公共预算拨款收入	5468.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	763.56
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	186.65
七、其他收入	133.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	220.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5601.00	本年支出合计	8322.10
使用非财政拨款结余	2721.10		
上年结转		结转下年	
收入总计	8322.10	支出总计	8322.10

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转
			合计	8322.10	5468.00	5468.00							133.00	2721.10		
201			一般公共服务支出	7151.01	4296.91	4296.91							133.00	2721.10		
201	05		统计信息事务	969.00	969.00	969.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	969.00	969.00	969.00										
201	99		其他一般公共服务支出	6182.01	3327.91	3327.91							133.00	2721.10		
201	99	99	其他一般公共服务支出	6182.01	3327.91	3327.91							133.00	2721.10		
208			社会保障和就业支出	763.56	763.56	763.56										
208	05		行政事业单位养老支出	763.56	763.56	763.56										
208	05	02	事业单位离退休	467.25	467.25	467.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.54	197.54	197.54										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.77	98.77	98.77										
210			卫生健康支出	186.65	186.65	186.65										
210	11		行政事业单位医疗	186.65	186.65	186.65										
210	11	01	行政单位医疗	63.40	63.40	63.40										
210	11	02	事业单位医疗	123.25	123.25	123.25										
221			住房保障支出	220.88	220.88	220.88										
221	02		住房改革支出	220.88	220.88	220.88										
221	02	01	住房公积金	220.88	220.88	220.88										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	8322.10	3339.00	4983.10			
201			一般公共服务支出	7151.01	2167.91	4983.10			
201	05		统计信息事务	969.00		969.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	969.00		969.00			
201	99		其他一般公共服务支出	6182.01	2167.91	4014.10			
201	99	99	其他一般公共服务支出	6182.01	2167.91	4014.10			
208			社会保障和就业支出	763.56	763.56				
208	05		行政事业单位养老支出	763.56	763.56				
208	05	02	事业单位离退休	467.25	467.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.54	197.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.77	98.77				
210			卫生健康支出	186.65	186.65				
210	11		行政事业单位医疗	186.65	186.65				
210	11	01	行政单位医疗	63.40	63.40				
210	11	02	事业单位医疗	123.25	123.25				
221			住房保障支出	220.88	220.88				
221	02		住房改革支出	220.88	220.88				
221	02	01	住房公积金	220.88	220.88				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	5468.00	一、一般公共服务支出	4296.91	4296.91	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	763.56	763.56	
		九、卫生健康支出	186.65	186.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	220.88	220.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	5468.00	本年支出合计	5468.00	5468.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	5468.00	支出总计	5468.00	5468.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5468.00	3339.00	3048.00	291.00	2129.00
201			一般公共服务支出	4296.91	2167.91	1876.91	291.00	2129.00
201	05		统计信息事务	969.00				969.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	969.00				969.00
201	99		其他一般公共服务支出	3327.91	2167.91	1876.91	291.00	1160.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3327.91	2167.91	1876.91	291.00	1160.00
208			社会保障和就业支出	763.56	763.56	763.56		
208	05		行政事业单位养老支出	763.56	763.56	763.56		
208	05	02	事业单位离退休	467.25	467.25	467.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.54	197.54	197.54		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.77	98.77	98.77		
210			卫生健康支出	186.65	186.65	186.65		
210	11		行政事业单位医疗	186.65	186.65	186.65		
210	11	01	行政单位医疗	63.40	63.40	63.40		
210	11	02	事业单位医疗	123.25	123.25	123.25		
221			住房保障支出	220.88	220.88	220.88		
221	02		住房改革支出	220.88	220.88	220.88		
221	02	01	住房公积金	220.88	220.88	220.88		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3339.00	3048.00	291.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2544.53	2544.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	687.80	687.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	430.74	430.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	273.95	273.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	448.20	448.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	197.54	197.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.77	98.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	186.65	186.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.88	220.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	291.00		291.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.34		5.34
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.08		2.08
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.46		38.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	154.72		154.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	503.47	503.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.84	38.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.87	202.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.33	1.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.04	54.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	206.39	206.39	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.42		10.60		10.60	1.82	9.60		7.80		7.80	1.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省公共资源交易中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省公共资源交易中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省公共资源交易中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	4295.74	1742.02	1742.02			11.20	2542.52		
201			一般公共服务支出	4295.74	1742.02	1742.02			11.20	2542.52		
201	05		统计信息事务	899.73	899.73	899.73						
201	05	99	其他统计信息事务支出	899.73	899.73	899.73						
201	99		其他一般公共服务支出	3396.01	842.29	842.29			11.20	2542.52		
201	99	99	其他一般公共服务支出	3396.01	842.29	842.29			11.20	2542.52		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	3339.00	3339.00	3339.00							
301		工资福利支出	2544.53	2544.53	2544.53							
301	01	基本工资	687.80	687.80	687.80							
301	02	津贴补贴	430.74	430.74	430.74							
301	03	奖金	273.95	273.95	273.95							
301	07	绩效工资	448.20	448.20	448.20							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.54	197.54	197.54							
301	09	职业年金缴费	98.77	98.77	98.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	186.65	186.65	186.65							
301	13	住房公积金	220.88	220.88	220.88							
302		商品和服务支出	291.00	291.00	291.00							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	03	咨询费	1.50	1.50	1.50							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	5.34	5.34	5.34							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	2.08	2.08	2.08							
302	14	租赁费	1.20	1.20	1.20							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	6.60	6.60	6.60							
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80							
302	26	劳务费	20.00	20.00	20.00							
302	28	工会经费	38.00	38.00	38.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80							
302	39	其他交通费用	38.46	38.46	38.46							
302	99	其他商品和服务支出	154.72	154.72	154.72							
303		对个人和家庭的补助	503.47	503.47	503.47							
303	01	离休费	38.84	38.84	38.84							
303	02	退休费	202.87	202.87	202.87							
303	05	生活补助	1.33	1.33	1.33							
303	07	医疗费补助	54.04	54.04	54.04							
303	09	奖励金	206.39	206.39	206.39							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		4983.10	2129.00	2129.00			133.00	2721.10			
省公共资源交易数据信息整理	其他运转类	185.60	112.00	112.00				73.60			
省公共资源交易业务专项经费	其他运转类	720.03	431.95	431.95			133.00	155.08			
省公共资源交易系统运营	其他运转类	188.58	114.53	114.53				74.05			
水利工程项目电子招标投标监管试点工作专项经费	其他运转类	70.00						70.00			
山东省公共资源交易平台体系（二期）建设项目（药采子系统）	特定目标类	55.18	55.18	55.18							
山东省公共资源交易平台体系（二期）建设项目（权益类交易子系统）	特定目标类	46.80	46.80	46.80							
山东省公共资源服务平台功能拓展项目（一期）	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
山东省公共资源服务平台功能拓展项目（二期）	特定目标类	179.71	179.71	179.71							
山东省公共资源交易平台体系（二期）建设项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
山东省公共资源交易中心智能评标评审项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
山东省公共资源交易中心2022年政务信息化运维	特定目标类	527.31	527.31	527.31							
省公共资源交易业务档案楼改造	特定目标类	2019.17						2019.17			
省级公共资源交易场地运行经费	特定目标类	826.18	500.00	500.00				326.18			

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省公共资源交易中心2022年收支总预算均为8322.10万元。

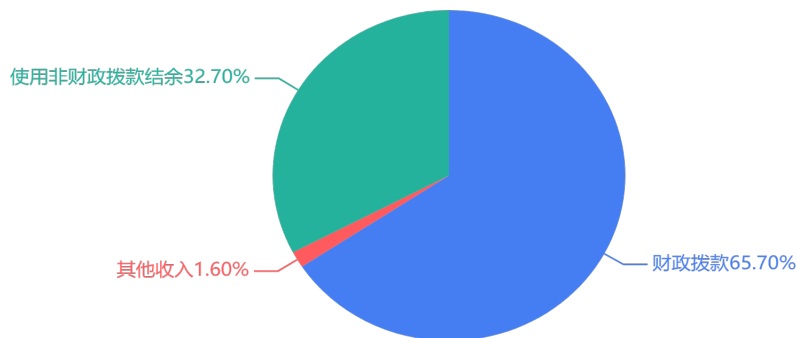
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

山东省公共资源交易中心2022年收入预算为8322.10万元，其中：财政拨款5468.00万元，占65.70%，其他收入133.00万元，占1.60%，使用非财政拨款结余2721.10万元，占32.70%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省公共资源交易中心2022年支出预算为8322.10万元，其中：基本支出3339.00万元，占40.12%，项目支出4983.10万元，占59.88%。

支出预算

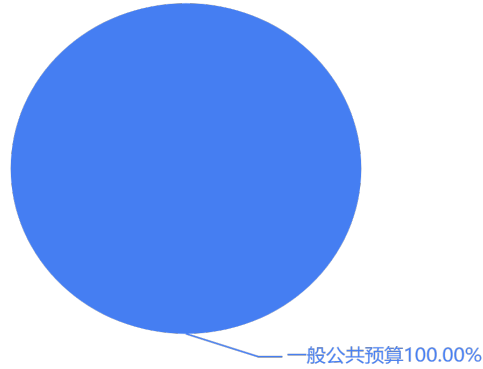


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省公共资源交易中心2022年财政拨款收支总预算为5468.00万元。

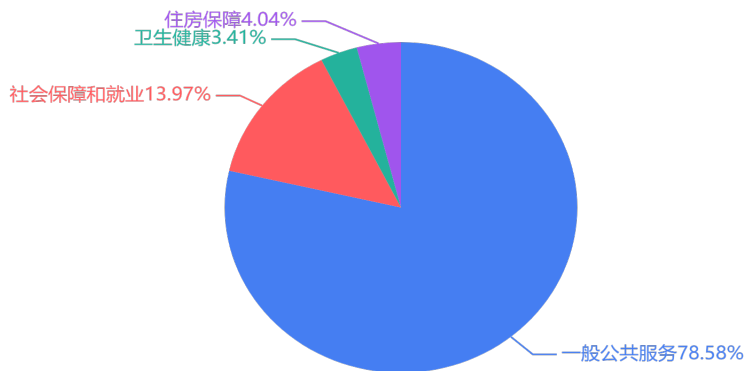
收入包括：一般公共预算5468.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出4296.91万元，占78.58%；社会保障和就业（类）支出763.56万元，占13.97%；卫生健康（类）支出186.65万元，占3.41%；住房保障（类）支出220.88万元，占4.04%。

财政拨款支出



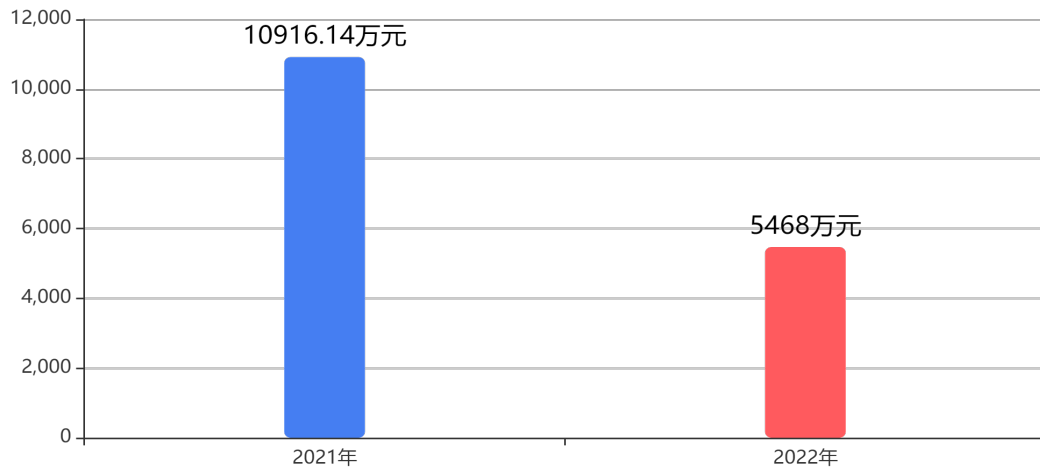
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省公共资源交易中心2022年一般公共预算拨款5468.00万元，比上年减少5448.14万元，下降49.91%，主要原因是：

（1）省级统一公共资源交易场地建设基本结束，相关项目支出预算减少。（2）单位性质由参照公务员法管理事业单位改为公益一类事业单位，日常公用经费定额减少。（3）落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，相关项目支出预算减少。

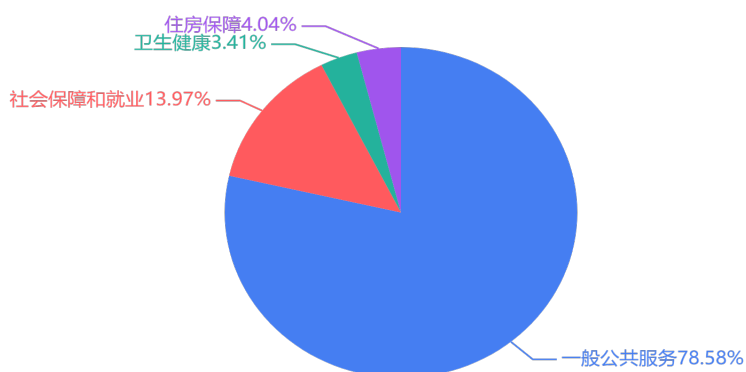
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省公共资源交易中心2022年一般公共预算支出为5468.00万元，其中：一般公共服务（类）支出4296.91万元，占78.58%；社会保障和就业（类）支出763.56万元，占13.97%；卫生健康（类）支出186.65万元，占3.41%；住房保障（类）支出220.88万元，占4.04%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出969.00万元，比上年增加666.86万元，增长220.71%，主要原因是信息化建设和运维相关项目支出预算增加。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出3327.91万元，比上年减少6109.98万元，下降64.74%，主要原因是（1）省级统一公共资源交易场地建设基本结束，相关项目支出预算减少。（2）单位性质由参照公务员法管理事业单位改为公益一类事业单位，日常公用经费定额减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出467.25万元，比上年减少31.23万元，下降6.27%，主要原因是离退休人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出197.54万元，比上年增加3.78万元，增长1.95%，主要原因是在职人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出98.77万元，比上年增加1.89万元，增长1.95%，主要原因是在职人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出63.40万元，比上年减少111.74万元，下降63.80%，主要原因是单位性质由参照公务员法管理事业单位改为公益一类事业单位，非参公事业人员的医疗保险缴费科目相应调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出123.25万元，比上年增加123.25万元，主要原因是单位性质由参照公务员法管理事业单位改为公益一类事业单位，非参公事业人员的医疗保险缴费科目相应调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出220.88万元，比上年增加9.03万元，增长4.26%，主要原因是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省公共资源交易中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3339.00万元。主要用于：

1. 人员经费3048.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费291.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省公共资源交易中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.60万元，比上年减少2.82万元，下降22.71%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费7.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.80万元，比上年减少2.80万元，下降26.42%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，公务用车运行维护费支出减少。公务接待费1.80万元，比上年减少0.02万元，下降1.10%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，公务接待费支出减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省公共资源交易中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省公共资源交易中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省公共资源交易中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省公共资源交易中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省公共资源交易中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为291.00万元。较2021年预算减少189.00万元，下降39.38%。主要原因是：（1）单位性质由参照公务员法管理事业单位改为公益一类事业单位，日常公用经费定额减少。（2）落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4295.74万元，其中：财政拨款安排1742.02万元，单位资金安排11.20万元，使用非财政拨款结余2542.52万元。其中：政府采购货物预算53.30万元，政府采购工程预算1656.17万元，政府采购服务预算2586.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省公共资源交易中心所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车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3辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是主要领导干部用车。

单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省公共资源交易中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出13个，预算资金4983.10万元，其中财政拨款2129.00万元。拟对山东省省级政府采购网上商城二期等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金108.40万元，其中

财政拨款108.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省公共资源交易中心2022年政务信息化运维等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省公共资源交易平台体系（二期）建设项目（权益类交易子系统）						
主管部门	山东省公共资源交易中心						
资金情况	金额：	46.8万元					
总体目标	实施期目标（2021-2022年）				年度目标（2022年）		
	完成公共资源交易平台的权益类交易子系统的开发，部署，为权益类交易项目提供电子化支撑。对权益类交易整个招标过程中的所有环节进行管理，支持包括特许经营权、农村集体产权等资产股权，排污权、碳排放权、用能权等环境权的出让或转让交易。主要功能有交易项目管理、项目委托受理、交易登记受理、出让文件备案，支持招标、竞价（网上挂牌、网上拍卖）等交易方式。				完成公共资源交易平台的权益类交易子系统的开发，部署，为权益类交易项目提供电子化支撑。对权益类交易整个招标过程中的所有环节进行管理，支持包括特许经营权、农村集体产权等资产股权，排污权、碳排放权、用能权等环境权的出让或转让交易。主要功能有交易项目管理、项目委托受理、交易登记受理、出让文件备案，支持招标、竞价（网上挂牌、网上拍卖）等交易方式		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发数量	1套	数量指标	系统开发数量	1套
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标	项目完成率	≥98%
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	质量指标	系统验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	预算项目支出金额	≤78万元	成本指标	预算项目支出金额	≤46.8万元
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
		社会效益指标	提高服务水平	对权益类交易提供电子化支持，提高权益类交易服务水平	社会效益指标	提高服务水平	对权益类交易提供电子化支持，提高权益类交易服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用主体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	系统使用主体满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省公共资源交易中心智能评标评审项目						
主管部门	山东省公共资源交易中心						
资金情况	金额：	50万元					
总体目标	实施期目标(2022-2023年)				年度目标(2022年)		
	完成省公共资源交易智能评标评审的智能评审系统、建筑信息模型(BIM)智能评标评审系统、全息投影和VR装置、语音服务系统的开发、部署。运用“互联网+”思维,以数据为中心,以提升大数据治理能力为基础,以服务实战部门、提供指挥决策为根本目标,把“沉睡”的交易数据“唤醒”挖掘出它们潜在的价值,全面构建数据治理机制,不断深化数据质量、数据管理、数据标签、数据安全的监测管理和应用审计,持续提升数据资源的可用性和数据应用的规范性,提升对数据的洞察力,开展各类开发应用,将数据资源转化为数据资产,推动公共资源交易数字化升级,深入探索智能评审系统建设,进一步拓展公共资源交易平台智能化应用服务。				启动省公共资源交易智能评标评审的智能评审系统、建筑信息模型(BIM)智能评标评审系统、全息投影和VR装置、语音服务系统的开发。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发数量	1套	数量指标	启动系统开发数量	1套
		数量指标	驻场监理工程师人数	1人	数量指标	驻场监理工程师人数	1人
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标	软件开发启动率	≥98%
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	质量指标	监理工程师到位率	100%
		质量指标	监理工程师到位率	100%	时效指标	软件开发启动及时率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	成本指标	预算项目支出金额	≤50万元
		成本指标	预算项目支出金额	≤467.34万元			
	效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥5年	可持续影响指标	系统使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用主体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	采购主体满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省公共资源交易平台体系（二期）建设项目（权益类交易子系统）						
主管部门	山东省公共资源交易中心						
资金情况	金额：	46.8万元					
总体目标	实施期目标（2021-2022年）				年度目标（2022年）		
	完成公共资源交易平台的权益类交易子系统的开发，部署，为权益类交易项目提供电子化支撑。对权益类交易整个招标过程中的所有环节进行管理，支持包括特许经营权、农村集体产权等资产股权、排污权、碳排放权、用能权等环境权的出让或转让交易。主要功能有交易项目管理、项目委托受理、交易登记受理、出让文件备案，支持招标、竞价（网上挂牌、网上拍卖）等交易方式。				完成公共资源交易平台的权益类交易子系统的开发，部署，为权益类交易项目提供电子化支撑。对权益类交易整个招标过程中的所有环节进行管理，支持包括特许经营权、农村集体产权等资产股权、排污权、碳排放权、用能权等环境权的出让或转让交易。主要功能有交易项目管理、项目委托受理、交易登记受理、出让文件备案，支持招标、竞价（网上挂牌、网上拍卖）等交易方式		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发数量	1套	数量指标	系统开发数量	1套
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标	项目完成率	≥98%
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	质量指标	系统验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	预算项目支出金额	≤78万元	成本指标	预算项目支出金额	≤46.8万元
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
		社会效益指标	提高服务水平	对权益类交易提供电子化支持，提高权益类交易服务水平	社会效益指标	提高服务水平	对权益类交易提供电子化支持，提高权益类交易服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用主体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	系统使用主体满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省公共资源交易中心智能评标评审项目						
主管部门	山东省公共资源交易中心						
资金情况	金额：	50万元					
总体目标	实施期目标(2022-2023年)				年度目标(2022年)		
	完成省公共资源交易智能评标评审的智能评审系统、建筑信息模型(BIM)智能评标评审系统、全息投影和VR装置、语音服务系统的开发、部署。运用“互联网+”思维，以数据为中心，以提升大数据治理能力为基础，以服务实战部门、提供指挥决策为根本目标，把“沉睡”的交易数据“唤醒”挖掘出它们潜在的价值，全面构建数据治理机制，不断深化数据质量、数据管理、数据标签、数据安全的监测管理和应用审计，持续提升数据资源的可用性和数据应用的规范性，提升对数据的洞察力，开展各类开发应用，将数据资源转化为数据资产，推动公共资源交易数字化升级，深入探索智能评审系统建设，进一步拓展公共资源交易平台智能化应用服务。				启动省公共资源交易智能评标评审的智能评审系统、建筑信息模型(BIM)智能评标评审系统、全息投影和VR装置、语音服务系统的开发。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发数量	1套	数量指标	启动系统开发数量	1套
		数量指标	驻场监理工程师人数	1人	数量指标	驻场监理工程师人数	1人
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标	软件开发启动率	≥98%
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	质量指标	监理工程师到位率	100%
		质量指标	监理工程师到位率	100%	时效指标	软件开发启动及时率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	成本指标	预算项目支出金额	≤50万元
		成本指标	预算项目支出金额	≤467.34万元			
	效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥5年	可持续影响指标	系统使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用主体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	采购主体满意度	≥90%

(七) 涉密事项说明 山东省公共资源交易中心的部门预算中科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指山东省公共资源交易中心用于开展公共资源交易业务安排的项目支出。

十九、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：指山东省公共资源交易中心用于保障机构正常运行、开展日常工作及省级公共资源交易业务安排的基本支出和项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省公共资源交易中心用于离退休人员待遇安排的基本支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省公共资源交易中心用于在职职工基本养老保险缴费安排的基本支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省公共资源交易中心用于在职职工职业年金缴费安排的基本支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指山东省公共资源交易中心用于在职职工医疗保险缴费安排的基本支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指山东省公共资源交易中心用于在职职工医疗保险缴费安排的基本支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省公共资源交易中心用于在职职工住房公积金缴存安排的基本支出。