

沈阳公共资源交易中心
2022 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳公共资源交易中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳公共资源交易中心 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳公共资源交易中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳公共资源交易中心概况

一、主要职责

（一）为列入市公共资源交易目录的市本级政府采购项目和工程建设项目（含中省直及域外申请入场交易项目）提供工作平台和区域性交易服务平台；接受采购人委托，具体承办和组织市本市级政府集中采购项目。

（二）为工程建设项目提供交易场地、专家抽取、交易过程音视频资料录制及留存等服务。

（三）为监管部门提供监管场所和设施；对交易过程和交易行为进行现场监督，记录留存违法违规行为；协助监管部门开展监管和调查工作。

（四）负责本单位党的建设和群团工作。

（五）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳公共资源交易中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳公共资源交易中心本级

第二部分 沈阳公共资源交易中心 2022 年部门预算公 开表

收支预算总表

表 1

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	1519.72	一、一般公共服务支出	1275.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	83.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	123.85
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	1519.72	本年支出合计	1519.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1519.72	支 出 总 计	1519.72

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	单位资金						合计	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	单位资金
							小计	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						
合计	1519.72	1519.72	1519.72															
531001 沈阳公共资源交易中心（沈阳市政府采购中心）本级	1519.72	1519.72	1519.72															

支出预算总表

表 3

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	1519.72	1519.72	1015.3	116.88	387.54
201	一般公共服务支出	1275.19	887.65	771.44	116.21	387.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1275.19	887.65	771.44	116.21	387.54
2010350	事业运行	887.65	887.65	771.44	116.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.54				387.54
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39	82.72	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	78.82	0.67	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	1.92	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.9	76.9	76.9		
20808	抚恤	3.9	3.9	3.9		
2080802	伤残抚恤	3.9	3.9	3.9		
210	卫生健康支出	37.29	37.29	37.29		
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	37.29		
2101102	事业单位医疗	37.29	37.29	37.29		
221	住房保障支出	123.85	123.85	123.85		
22102	住房改革支出	123.85	123.85	123.85		
2210201	住房公积金	96.2	96.2	96.2		
2210203	购房补贴	27.65	27.65	27.65		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1519.72	一、本年支出	1519.72
（一）一般公共预算拨款收入	1519.72	（一）一般公共服务支出	1275.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	83.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	37.29
二、上年结转		（四）住房保障支出	123.85
（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	1519.72	支 出 总 计	1519.72

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1519.72	1132.18	1015.3	116.88	387.54
201	一般公共服务支出	1275.19	887.65	771.44	116.21	387.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1275.19	887.65	771.44	116.21	387.54
2010350	事业运行	887.65	887.65	771.44	116.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.54				387.54
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39	82.72	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	78.82	0.67	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	1.92	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.9	76.9	76.9		
20808	抚恤	3.9	3.9	3.9		
2080802	伤残抚恤	3.9	3.9	3.9		
210	卫生健康支出	37.29	37.29	37.29		
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	37.29		
2101102	事业单位医疗	37.29	37.29	37.29		
221	住房保障支出	123.85	123.85	123.85		

22102	住房改革支出	123.85	123.85	123.85		
2210201	住房公积金	96.2	96.2	96.2		
2210203	购房补贴	27.65	27.65	27.65		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	1132.18	1015.3	116.88
301	工资福利支出	954.44	954.44	
30101	基本工资	262.2	262.2	
30102	津贴补贴	41.91	41.91	
30107	绩效工资	400.64	400.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.9	76.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	37.29	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	96.2	96.2	
30199	其他工资福利支出	34.96	34.96	
302	商品和服务支出	164.42	47.54	116.88
30201	办公费	10		10
30204	手续费	0.1		0.1
30207	邮电费	44.5		44.5
30211	差旅费	9.5		9.5

30213	维修（护）费	6.1		6.1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1.24		1.24
30228	工会经费	7.91		7.91
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	51.54	47.54	4
30299	其他商品和服务支出	29.53		29.53
303	对个人和家庭的补助	13.32	13.32	
30302	退休费	1.92	1.92	
30304	抚恤金	3.9	3.9	
30305	生活补助	7.5	7.5	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.24		3		3	1.24	22.24		21	18	3	1.24

政府性基金预算支出表

表 8

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。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		387.54	387.54	387.54										
沈阳公共资源交易中心（沈阳市政府采购中心）本级		387.54	387.54	387.54										
	沈阳公共资源交易中心购买服务岗位补充经费	196.92	196.92	196.92										
	沈阳公共资源交易中心评审专家经费	123.04	123.04	123.04										
	沈阳公共资源交易中心业务活动费用	31.92	31.92	31.92										
	沈阳公共资源交易中心评审室改造移动办公设备购置经费	17.66	17.66	17.66										
	沈阳公共资源交易中心公务车更新经费	18	18	18										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1519.72	1519.72	1519.72										
201	一般公共服务支出	1275.19	1275.19	1275.19										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1275.19	1275.19	1275.19										
2010350	事业运行	887.65	887.65	887.65										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.54	387.54	387.54										
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39	83.39										
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	79.49										
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	2.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.9	76.9	76.9										
20808	抚恤	3.9	3.9	3.9										
2080802	伤残抚恤	3.9	3.9	3.9										

210	卫生健康支出	37.29	37.29	37.29										
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	37.29										
2101102	事业单位医疗	37.29	37.29	37.29										
221	住房保障支出	123.85	123.85	123.85										
22102	住房改革支出	123.85	123.85	123.85										
2210201	住房公积金	96.2	96.2	96.2										
2210203	购房补贴	27.65	27.65	27.65										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1519.72	1519.72	1519.72										
503	机关资本性支出（一）	18	18	18										
50303	公务用车购置	18	18	18										
505	对事业单位经常性补助	1488.4	1488.4	1488.4										
50501	工资福利支出	954.44	954.44	954.44										
50502	商品和服务支出	533.96	533.96	533.96										
509	对个人和家庭的补助	13.32	13.32	13.32										
50901	社会福利和救助	11.4	11.4	11.4										
50905	离退休费	1.92	1.92	1.92										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1519.72	1519.72	1519.72										
310	资本性支出	18	18	18										
31013	公务用车购置	18	18	18										
302	商品和服务支出	533.96	533.96	533.96										
30239	其他交通费用	51.54	51.54	51.54										
30211	差旅费	9.5	9.5	9.5										
30201	办公费	10	10	10										
30226	劳务费	319.96	319.96	319.96										
30213	维修（护）费	6.1	6.1	6.1										
30216	培训费	1	1	1										
30228	工会经费	7.91	7.91	7.91										
30207	邮电费	44.5	44.5	44.5										
30299	其他商品和服务支出	79.11	79.11	79.11										

30217	公务接待费	1.24	1.24	1.24										
30231	公务用车运行维护费	3	3	3										
30204	手续费	0.1	0.1	0.1										
301	工资福利支出	954.44	954.44	954.44										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.9	76.9	76.9										
30101	基本工资	262.2	262.2	262.2										
30102	津贴补贴	41.91	41.91	41.91										
30113	住房公积金	96.2	96.2	96.2										
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	4.34										
30199	其他工资福利支出	34.96	34.96	34.96										
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	37.29	37.29										
30107	绩效工资	400.64	400.64	400.64										
303	对个人和家庭的补助	13.32	13.32	13.32										
30304	抚恤金	3.9	3.9	3.9										
30302	退休费	1.92	1.92	1.92										
30305	生活补助	7.5	7.5	7.5										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	531001 沈阳公共资源交易中心-210100000						
年度预算收入	1519.72						
年度预算支出	年度部门预算支出						1519.72
	人员类项目	1015.3	其他运转类项目			387.54	
	公用经费类项目	116.88	特定目标类项目				
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				116.88		
	部门预算基本支出人员经费				1015.3		
	沈阳公共资源交易中心公务车更新经费				18		
	沈阳公共资源交易中心购买服务岗位补充经费				196.92		
	沈阳公共资源交易中心评审室改造移动办公设备购置经费				17.66		
	沈阳公共资源交易中心评审专家经费				123.04		
	沈阳公共资源交易中心业务活动费用				31.92		
年度绩效目标	专家经费为来此交易的项目提供场所和服务，规范交易行为，提高效率和质量。 业务活动经费此经费为保障单位各项工作高质量高效率顺利展开。 购买服务岗位补充经费此经费为结合实际工作需要，安排临时人员工资等经费，满足单位运转。 评审室改造移动办公设备购置经费用来购置评标室改造所需的办公设备。						
年度绩效指标	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

	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		2022-12
			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
	管理效率	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
		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	完工验收通过率	>=	100	%	2022-12
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

备注：如此表为空表，则表示部门无项目（政策）绩效目标。

第三部分 沈阳公共资源交易中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳公共资源交易中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳公共资源交易中心 2022 年收支总预算 1519.72 万元，比 2021 年收支总预算 1372.76 万元增加 146.96 万元，主要是由于本年增加了评审室改造移动办公设备购置经费、公务车更新经费等项目。

二、关于沈阳公共资源交易中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 22.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 21 万元；公务接待费 1.24 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 18 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数

减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增多 18 万元，主要是由于本年增加一台公务用车购置；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳公共资源交易中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳公共资源交易中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳公共资源交易中心在 2022 年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门

整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

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：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

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. 医疗卫生与计划生育(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. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：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。