

青岛市政务服务和公共资源交易中心

2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛市政务服务和公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市政务服务和公共资源交易中心2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市政务服务和公共资源交易中心2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市政务服务和公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

(一) 运用工业互联网思维、平台化思维，协助推进政务服务和公共资源交易平台建设、标准化建设等工作，促进政务服务资源要素整合。

(二) 承担政务服务事项流程优化、服务方式优化的支持保障工作，提升便民服务工作水平。

(三) 承担青岛市民中心的日常运行保障工作，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和综合服务。

(四) 承担青岛市民中心综合受理窗口的政策咨询、统一收件、审批资料整理传送、帮办代办和统一出证等工作，指导全市政务服务“一窗受理”工作。

(五) 承担纳入市级平台的公共资源交易项目的现场组织和服务工作。

(六) 收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案。

(七) 受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

(八) 承担政务服务和公共资源交易的其他技术性、事务性工作。

二、机构设置

青島市政務服務和公共資源交易中心單位內設機構共6個，分別為：

1. 綜合處
2. 政務服務一處
3. 政務服務二處
4. 公共資源交易一處
5. 公共資源交易二處
6. 運行保障處

第二部分

青岛市政务服务和公共资源交易中心2023年 单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,866.28	一、一般公共服务支出	3,232.20
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	342.11
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	291.97
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,866.28	本年支出合计	3,866.28

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,866.28	支出总计	3,866.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,866.28	3,866.28	3,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,232.20	3,232.20	3,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232.20	3,232.20	3,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	3,232.20	3,232.20	3,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	342.11	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	342.11	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.07	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	291.97	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	291.97	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	291.97	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,866.28	3,138.38	727.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,232.20	2,504.30	727.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232.20	2,504.30	727.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	3,232.20	2,504.30	727.90	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青島市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,866.28	一、一般公共服务支出	3,232.20	3,232.20	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	342.11	342.11	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	291.97	291.97	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,866.28	本年支出合计	3,866.28	3,866.28	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,866.28	支出总计	3,866.28	3,866.28	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,866.28	3,138.38	2,997.97	140.41	727.90
2	201	一般公共服务支出	3,232.20	2,504.30	2,363.89	140.41	727.90
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232.20	2,504.30	2,363.89	140.41	727.90
4	2010350	事业运行	3,232.20	2,504.30	2,363.89	140.41	727.90
5	208	社会保障和就业支出	342.11	342.11	342.11	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	342.11	342.11	342.11	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.07	228.07	228.07	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	291.97	291.97	291.97	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	291.97	291.97	291.97	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	291.97	291.97	291.97	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,138.38	2,997.97	140.41
2	301	工资福利支出	2,933.74	2,933.74	0.00
3	30101	基本工资	597.96	597.96	0.00
4	30102	津贴补贴	873.39	873.39	0.00
5	30103	奖金	1.48	1.48	0.00
6	30107	绩效工资	644.05	644.05	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	297.85	297.85	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	297.85	297.85	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	48.35	48.35	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.07	228.07	0.00
11	30109	职业年金缴费	114.04	114.04	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	171.39	171.39	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	0.00
14	30113	住房公积金	291.97	291.97	0.00
15	302	商品和服务支出	163.20	22.79	140.41
16	30201	办公费	12.41	0.00	12.41
17	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
18	30207	邮电费	9.00	0.00	9.00
19	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
20	30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
21	30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
22	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
23	3021503	会议费（三类）	1.00	0.00	1.00
24	30216	培训费	5.00	0.00	5.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
26	30228	工会经费	22.79	22.79	0.00
27	30229	福利费	15.00	0.00	15.00
28	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
29	30239	其他交通费用	25.00	0.00	25.00
30	30299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
31	303	对个人和家庭的补助	41.44	41.44	0.00
32	30302	退休费	25.26	25.26	0.00
33	30307	医疗费补助	3.38	3.38	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	12.80	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,138.38	2,997.97	140.41
2	501	机关工资福利支出	2,289.69	2,289.69	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,472.83	1,472.83	0.00
4	50102	社会保障缴费	524.89	524.89	0.00
5	50103	住房公积金	291.97	291.97	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	35.20	22.79	12.41
8	50201	办公经费	35.20	22.79	12.41
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	772.05	644.05	128.00
36	50501	工资福利支出	644.05	644.05	0.00
37	50502	商品和服务支出	128.00	0.00	128.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	41.44	41.44	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
53	50901	社会福利和救助	3.38	3.38	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	25.26	25.26	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	12.80	12.80	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.00	10.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	10.00	10.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青州市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	364.58	364.58	364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.08
青州市政务服务和公共资源交易中心合计			364.58	364.58	364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.08
青州市政务服务和公共资源交易中心小计			364.58	364.58	364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.08
[2010350]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2010350]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[A07100200]纸及纸板	货物	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.98
[2010350]事业运行	[C16070200]硬件运维服务	服务	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
[2010350]事业运行	[C17010300]其他增值电信服务	服务	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
[2010350]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.10

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小企业预留份额
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2010350]事业运行	[C23100100]邮政服务	服务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为3,866.28万元，包括：一般公共预算拨款收入3,866.28万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为3,866.28万元，其中基本支出3,138.38万元、项目支出727.90万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算3,866.28万元，较上年预算减少1910.01万元，其中：

1. 收入预算减少1910.01万元，其中一般公共预算拨款收入减少1910.01万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算减少1910.01万元，其中基本支出减少263.91万元、项目支出减少1646.1万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目支出减少，以及厉行节约，压减公用支出导致公用支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入3,866.28万元，与上一年相比，减少1910.01万元，下降33.07%。主要原因是：项目支出减少，以及厉行节约，压减公用支出导致公用支出减少。

2023年一般公共预算支出3,866.28万元，与上一年相比，减少1910.01万元，下降33.07%。主要原因是：项目支出减少，以及厉行节约，压减公用支出导致公用支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出3,138.38万元，其中：

人员经费2,997.97万元，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、事业人员基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业人员年终绩效、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、其他社

会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费140.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、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：对事业单位经常性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出预算安排。

二、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，青岛市政务服务和公共资源交易中心为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市政务服务和公共资源交易中心事业运行经费财政拨款预算为140.41万元，与上一年相比，减少5.39万元，下降3.70%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额364.58万元，其中：财政拨款安排364.58万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算25.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算338.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市政务服务和公共资源交易中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金727.90万

元，其中财政拨款727.90万元。拟对市民中心大厅运行经费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金602万元。

(2) 绩效目标表

青島市政務服務和公共資源 交易中心 2023 年單位預算績 效目標

目 录

1.市民中心大厅运行经费绩效目标表.....	3
2.政府集中采购专项业务费绩效目标表.....	4
3.信息化系统升级改造资金绩效目标表.....	5
4.信息化系统运维资金绩效目标表.....	10

仅供预览

1.市民中心大厅运行经费绩效目标表

130002 青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811165 J		项目名称	市民中心大厅运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	576.00	其中：财政 资金	576.00	其他资金	
	保障市民中心正常运转。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	550.00	576.00	
绩效目标	通过为市民中心大厅提供硬件维修和免费快递等服务，保障大厅正常运行，为市民和企业提供高效便捷的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市民中心大厅运行经费预算支出金额	市民中心大厅运行经费预算支出金额	≤576 万元	历史数据	
产出指标	数量指标	提供便民服务事项数量	提供便民服务事项数量	≥8 个	历史数据	
	数量指标	服务对象人数	服务对象人数	≥390 万人	历史数据	
	质量指标	硬件设备正常运行率	硬件设备正常运行率	≥99%	历史数据	
	质量指标	便民服务事项完整率	便民服务事项完整率	≥99%	历史数据	
	时效指标	硬件故障维护响应时间	硬件故障维护响应时间	≤0.5 小时	历史数据	
效益指标	社会效益指标	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	≥99%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史数据	

3. 信息化系统升级改造资金绩效目标表

130002 青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目编码	37020023P13000410228 H		项目名称	信息化系统升级改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.27	其中：财政 资金	10.27	其他资金	
	用于信息系统改造升级。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		3.00	9.00	10.27	
绩效目标	通过升级改造信息化系统进一步提高为市民和企业的服务效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	信息化系统 升级改造经 费预算支出 金额	信息化系统升级改造经费预 算支出金额	≤10.27 万 元	历史依据	
产出指标	数量指标	服务对象数 量	服务对象数量	≥1 万个	历史依据	
	数量指标	系统升级改 造采购数量	系统升级改造采购数量	≥3 个	历史依据	
	质量指标	系统开发完 成率	系统开发完成率	≥100%	历史依据	
	质量指标	系统运行故 障率	系统运行故障率	≤1%	历史依据	
	时效指标	系统升级改 造完成时间	系统升级改造完成时间	≤12 月	历史依据	
效益指标	社会效益指 标	市民和企业 从升级改造 系统获得受 益的覆盖率	市民和企业从升级改造系统 获得受益的覆盖率	≥99%	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	历史依据	

仅供预览

4. 信息化系统运维资金绩效目标表

130002 青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目编码	37020023P13000410229 5		项目名称	信息化系统运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	115.63	其中：财政 资金	115.63	其他资金	
	保障归属中心的 市民中心信息化平台正常运行。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		90.00		100.00	
12 月底	115.63					
	通过为各个市民中心信息化平台提供高效可靠的运维保障，确保归属中心的 市民中心信息化平台正常运行，为市民和企业提供便捷高效的行政审批和公共资源交易服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	信息化系统 运维经费预 算支出金额	信息化系统运维经费预算支出金额	≤115.63 万元	历史依据	
产出指标	数量指标	运维项目验收合格率	运维项目验收合格率	≥100%	历史依据	
	质量指标	系统运行故障率	系统运行故障率	≤1%	历史依据	
	质量指标	运维机制健全性	运维机制健全性	≥99%	历史依据	
	数量指标	采购数量	采购数量	≥4 个	历史依据	
	时效指标	系统故障维护响应时间	系统故障维护响应时间	≤0.5 小时	历史依据	
效益指标	社会效益指标	市民和企业从系统运维服务获得受益的覆盖率	市民和企业从系统运维服务获得受益的覆盖率	≥99%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史依据	

(五) 重点项目情况说明

青岛市政务服务和公共资源交易中心 2023 年单位重点项目情况说明

一、市民中心大厅运行经费重点项目情况说明

(一) 项目概述

购买市民中心大厅日常运行所需办公耗品，印刷办事指南等宣传资料，为审批材料和证照提供双向速递服务，以及固定电话和短信提示等服务。

(二) 立项依据

1. 《青岛市政务服务和公共资源交易中心机构职能编制规定》（青编字〔2021〕22号）。

2. 2022 年度市民中心大厅运行经费批复预算。

(三) 实施主体

青岛市政务服务和公共资源交易中心

(四) 实施方案

2023 年市民中心大厅运行经费支出严格按照批复预算执行，印刷费、办公费和邮电费等费用本着厉行节约的原则，严格按照实际发生金额支出。

(五) 实施周期

2023 年 1 至 12 月。

(六) 年度预算安排

2023 年市民中心大厅运行经费预算批复数为 576 万元，其中，商品和服务支出 576 万元。

(七) 绩效目标和指标

130002 青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811165 J		项目名称	市民中心大厅运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	576.00	其中：财政 资金	576.00	其他资金	
	保障市民中心正常运转。					
资金支出计 划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	100.00	200.00	550.00	576.00		
绩效目标	通过为市民中心大厅提供硬件维修和免费快递等服务，保障大厅正常运行，为市民和企业提供高效便捷的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市民中心大厅运行经费 预算支出金额	市民中心大厅运行经费预算 支出金额	≤576 万元	历史数据	
产出指标	数量指标	提供便民服务事项数量	提供便民服务事项数量	≥8 个	历史数据	
	数量指标	服务对象人数	服务对象人数	≥390 万人	历史数据	
	质量指标	硬件设备正常运行率	硬件设备正常运行率	≥99%	历史数据	
	质量指标	便民服务事	便民服务事项完整率	≥99%	历史数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		项完整率			
	时效指标	硬件故障维护响应时间	硬件故障维护响应时间	≤0.5 小时	历史数据
效益指标	社会效益指标	为招标和投标人提供便民服务项目完整率	为招标和投标人提供便民服务项目完整率	≥99%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史数据

二、政府集中采购专项业务经费重点项目情况说明

(一) 项目概述

受委托或授权实施集中采购目录内政府采购项目的交易工作。负责采购类项目交易信息发布、专家抽取、信息查询、现场组织、交易见证等服务。负责采购类交易数据的收集、统计、分析、存储和使用等工作；记录采购类项目交易信用信息，建立信用档案。

(二) 立项依据

1. 《山东省政府采购评审劳务报酬标准》(鲁财采〔2017〕28号)。

2. 《青岛市政务服务和公共资源交易中心机构职能编制规定》(青编字〔2021〕22号)。

3. 2022年度政府集中采购专项业务经费批复预算。

(三) 实施主体

青岛市政务服务和公共资源交易中心。

(四) 实施方案

2023 年政府集中采购专项业务经费支出严格按照批复预算执行，劳务费、其他商品和服务支出等费用本着厉行节约的原则，严格按照实际发生金额支出。

(五) 实施周期

2023 年 1 至 12 月。

(六) 年度预算安排

2023 年政府集中采购专项业务经费预算批复数为 26 万元，其中，商品和服务支出 26 万元。

(七) 绩效目标和指标

130002 青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811166 6		项目名称	政府集中采购专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于保障政府集中采购业务正常开展。					
资金支出计 划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	6.00	16.00	23.00	26.00		
绩效目标	为政府集中采购业务提供高效便捷的服务，保障政府集中采购业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指	政府集中采	政府集中采购专项业务费预	≤26 万元	历史数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	购专项业务 费预算支出 金额	算支出金额		
产出指标	数量指标	集中采购项 目数量	集中采购项目数量	≥80 个	历史数据
	数量指标	服务对象数 量	服务对象数量	≥400 个	历史数据
	质量指标	政府集中采 购服务保障 响应时间	政府集中采购服务保障响应 时间	≤0.5 小时	历史数据
	时效指标	支出进度	支出进度	≤12 月	历史数据
	质量指标	系统运行故 障率	系统运行故障率	≤1%	历史数据
效益指标	社会效益指 标	政府集中采 购服务对来 访市民和企 业覆盖率	政府集中采购服务对来访市 民和企业覆盖率	≥99%	历史数据
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	历史数据

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、本部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

(一) 事业运行：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。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四) 住房公积金：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。

十八、本部门特有的其他需进行解释说明的名词。

无。