

焦作市建设工程招标投标服务中心
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市建设工程招标投标服务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市建设工程招标投标服务中心 2023 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市建设工程招标投标服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位为公益一类事业单位，机构规格为正科级，内设2个职能科（室），包括：办公室、招标服务科，隶属市住房和城乡建设局领导。编制 12 名，实有在职工作人员 10名，退休（病休）人员 11 名。

（二）部门职责

主要职责是受行政主管部门委托，负责我市建设工程项目招投标活动的监督管理等工作。

二、预算单位构成

本预算为焦作市建设工程招标投标服务中心单位预算。

第二部分

焦作市建设工程招标投标服务中心

2023年单位度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计200.31万元，支出总计200.31万元，与上年相比，收、支总计各增加3.86万元，增长1.96%。主要原因：人员工资增加，社保缴费基数增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计200.31万元，其中：一般公共预算收入200.31万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计200.31万元，其中：基本支出188.94万元，占94.32%；项目支出11.37万元，占5.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算200.31万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3.86万元，增长1.96%，主要原因：人员工资增加，社保缴费基数增加。政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：2023年我单位没有政府性基金项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为200.31万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.66万元，占0.33%；社会保障和就业支出46.92万元，占24.42%；卫生健康支出9.29万元，占4.64%；城乡社区事务支出135.19万元，占67.49%；住房保障支出8.25万元，占3.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出188.94万元，其中：人员经费**180.57**万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费**8.37**万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

(三) 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算4.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.42万元，下降40.76%，主要原因：在职人员减少，退休人员增加，机构运行经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市建设工程招标投标服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为200.31万元。其中：人员经费支出180.57万元；公用经费支出8.37万元；项目支出11.37万元，涉及项目3个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市建设工程招标投标服务中心固定资产总额15.19万元，其中，房屋建筑物0.42万元，车辆0万元，办公设备14.77万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招标项目：招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。

附件：焦作市建设工程招标投标服务中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：

焦作市建设工程招标投标服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	200.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	200.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.66
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	135.19
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	200.31	本年支出合计	200.31
上年结转结余			
收入总计	200.31	支出总计	200.31

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市建设工程招标投标服务中心

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	200.31	188.94	144.65	35.92	8.37		11.37	11.37	
			501303	焦作市建设工程招标投标 服务中心	200.31	188.94	144.65	35.92	8.37		11.37	11.37	
205	08	03		培训支出	0.66	0.66			0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.00	11.00	11.00						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	35.92	35.92		35.92					
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16						
210	11	03		公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13						
212	01	06		工程建设管理	11.37						11.37	11.37	
212	06	01		建设市场管理与监督	123.82	123.82	116.11		7.71				
221	02	01		住房公积金	8.25	8.25	8.25						

		(十二) 城乡社区事务支出	135.19	135.19	135.19					
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	8.25	8.25	8.25					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市建设工程招标投标服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	200.31	188.94	144.65	35.92	8.37		11.37	11.37
			501303	焦作市建设工程招标投标服务中心	200.31	188.94	144.65	35.92	8.37		11.37	11.37
	205	08	03	培训支出	0.66	0.66			0.66			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00					
	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35.92	35.92		35.92				
	210	11	02	事业单位医疗	5.16	5.16	5.16					
	210	11	03	公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13					
	212	01	06	工程建设管理	11.37					11.37	11.37	
	212	06	01	建设市场管理与监督	123.82	123.82	116.11		7.71			
	221	02	01	住房公积金	8.25	8.25	8.25					

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市建设工程招标投标服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				188.94	180.57	8.37
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35.92	35.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.71	43.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.67	13.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.59	24.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.52	33.52	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.25	8.25	

预算07表

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市建设工程招标投标服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			188.94	188.94							
	501303	焦作市建设工程招标投标服务中心	188.94	188.94							
焦作市建设工程招标投标服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.66	0.66							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.40	3.40							
		工会经费（事业）	1.38	1.38							
		福利费（事业）	1.72	1.72							
		退休干部活动费（事业）	0.30	0.30							
		离退休人员公用经费（事业）	0.91	0.91							
	人员类	养老保险金（事业）	11.00	11.00							
		退休人员文明奖（事业）	10.56	10.56							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.07	2.07							
		退休人员年健康休养费（事业）	6.93	6.93							
		退休人员平时健康休养费（事业）	6.93	6.93							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	6.93	6.93							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.50	2.50							
		医疗保险金（事业）	5.16	5.16							
公务员医疗补助（事业）	4.13	4.13									
事业人员及事业技术工人年基本工资	43.71	43.71									
国家保留津贴（事业）	0.48	0.48									
70%基础性绩效工资	14.66	14.66									

30%奖励性绩效工资	9.93	9.93							
失业保险金	0.48	0.48							
工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
在职人员文明奖（事业）	9.60	9.60							
在职人员采暖补贴（事业）	1.53	1.53							
年度目标考核奖（事业）	7.88	7.88							
月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76							
在职人员全国文明城市奖（事业）	7.88	7.88							
在职人员物业服务补贴（事业）	2.06	2.06							
住房公积金（事业）	8.25	8.25							

预算09表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市建设工程招标投标服务中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算12表

2023年项目支出预算表

单位名称：焦作市建设工程招标投标服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11.37	11.37							
	501303	焦作市建设工程招标投标服务中心	11.37	11.37							
其他运转类	招投标执法经费	焦作市建设工程招标投标服务中心	8.62	8.62							
其他运转类	法律顾问费	焦作市建设工程招标投标服务中心	0.88	0.88							
其他运转类	创建文明单位	焦作市建设工程招标投标服务中心	1.87	1.87							

预算13表

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市建设工程招标投标服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.97
30201	办公费	1.10
30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	0.10
30214	租赁费	0.20
30216	培训费	0.66
30226	劳务费	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.91

预算14表

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501303	焦作市建设工程招标投标服务中	11.37	11.37										
410800220000000038523	招标投标执法经费	8.62	8.62				法律法规的宣传	≤10次	宣传提升企业的规	≥95%	群众满意率	≥98%	
							宣传培训对象覆盖	≥98%					
							宣传完成的及时性	≥98%					
							对招标投标企业的培	≤10次					
410800220000000041205	法律顾问费	0.88	0.88				聘请律师人数	1位	减少案件的诉讼	≥95%	群众满意率	≥98%	
							案件审结率	≥98%					
							及时率	≥98%					
410800220000000041206	创建文明单位	1.87	1.87				宣传活动次数	≥4次	社会效益影响率	≥98%	群众满意率	≥98%	
							宣传活动完成率	≥98%					