

# 濮阳市行政服务中心 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市行政服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市行政服务中心 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳市行政服务中心 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市行政服务中心概况

#### 一、濮阳市行政服务中心主要职责

（一）负责对进入中心的行政许可、行政审批事项及公共服务项目的确定、调整；负责对进入中心事项办理情况的督查、督办。

（二）开展民营经济、企业生产经营审批事项服务、便民服务和政务信息公开工作。

（三）受理市内外公民、法人及其他组织对中心窗口及工作人员违规违纪行为的投诉，并组织调查处理。

（四）负责中心信息化建设和管理工作；负责推进与行政服务和公共资源交易相关的“互联网+”工作。

（五）负责工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医药和医疗设备集中采购等进场交易事项；协调公共资源交易有关行政监督部门进场监督，会同相关部门制订公共资源进场交易管理办法、运行规则和交易流程；负责协助政府监督部门对公共资源交易活动中的违规、违法行为进行查处，并为行政监督部门实施监督管理提供平台。

（六）负责为公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责进场交易项目的现场服务和管理工作，负责维护和使用公共资源交易评标专家库抽取终端。

（七）负责收集、发布各类公共资源交易活动信息；负责公共资源交易投标保证金的管理工作；负责公共资源交易活动中产生的相关文字、音像资料的收集、存贮、归档，并按规定为相关部门提供档案查询服务。

(八) 负责公共资源交易信用体系平台建设，为交易各方提供真实准确便捷的信用状况服务。

(九) 负责窗口工作人员的管理与考核。

(十) 负责指导县(区)行政服务中心业务工作。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、濮阳市行政服务中心机构设置及部门预算单位构成**

濮阳市行政服务中心(濮阳市公共资源交易中心)内设 11 个科室，规格均相当于正科级。

包括：办公室、人事科(党委办公室)、财务科、督查科、审批服务科、信息网络科(政府信息查阅中心)、交易受理科、交易组织科、交易评审科、交易监督科、政府采购科(濮阳市政府采购中心)。

濮阳市行政服务中心无下属二级预算单位，本级预算为汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市行政服务中心 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2021 年收入总计 1335.50 万元，支出总计 1335.50 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 135.7 万元，下降 9%。主要原因：结转结余同比上年减少 140.26 万元；支出减少 135.7 万元，下降 9%。主要原因：结转结余同比上年减少 140.26 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2021 年收入合计 1335.5 万元，其中：一般公共预算 998 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 337.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2021 年支出合计 1335.5 万元，其中：基本支出 1325.5 万元，占 99.3%；项目支出 10 万元，占 0.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 998 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.56 万元，增长 0.5%，主要原因：存在人员工资晋级晋档；政府性基金收支预算同比去年无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市行政服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 998 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支

出 918.4 万元，占 92%；社会保障和就业支出 38.7 万元，占 4%；卫生健康支出 13.26 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 26.88 万元，占 2.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市行政服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1325.5 万元，其中：人员经费 460.9 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 864.6 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年无变化。主要原因：我单位无因公出国（境）工作计划。

**（二）公务用车购置及运行费**3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年无变化，主要原因：我单位无购买公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1.6万元，主要原因：为开展在政务服务和公共资源交易领域同外地先进地市的“比学赶超”活动，单位加强了对外的学习考察，导致公务用车运行维护费有适当增加。

**（三）公务接待费**0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.3万元。主要原因：近年来，各地市政务服务和公共资源交易部门加强了之间的学习和交流，导致公务接待费用增加。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021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）绩效目标设置情况**

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单价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**

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，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。

附件：濮阳市行政服务中心 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市行政服务中心

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  | 998.00   | 一、一般公共服务支出      | 1,255.90 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、上级转移支付      | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业收入        | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业单位经营收入    | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、其他收入        | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 998.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38.70    |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.76     |
| 上年结转          | 337.50   | 十、卫生健康支出        | 13.26    |
|               |          | 十一、节能环保支出       | 0.00     |
|               |          | 十二、城乡社区支出       | 0.00     |
|               |          | 十三、农林水支出        | 0.00     |
|               |          | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
|               |          | 十五、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
|               |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 26.88    |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|               |          | 二十四、预备费         | 0.00     |
|               |          | 二十五、其他支出        | 0.00     |
|               |          | 二十六、转移性支出       | 0.00     |
|               |          | 二十七、债务还本支出      | 0.00     |
|               |          | 二十八、债务付息支出      | 0.00     |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00     |
|               |          |                 |          |
|               |          | 本年支出合计          |          |
| 收 入 总 计       | 1,335.50 | 支 出 总 计         | 1,335.50 |

## 2021年部门收入总表

单位名称: 濮阳市行政服务中心

单位: 万元

| 科目      |                               | 合计       | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 事业收入                     |                   | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补<br>收支差额 |
|---------|-------------------------------|----------|--------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------|------|-----------------|
| 功能科目代码  | 功能科目名称                        |          |        |                |                 | 事业收入(不含<br>教育收费)(合<br>计) | 专户管理的教<br>育收费(合计) |              |        |      |                 |
| **      | **                            | 1        | 2      | 3              | 4               | 5                        | 6                 | 7            | 8      | 9    | 10              |
|         | 合计                            | 1,335.50 | 337.50 | 998.00         | 0.00            | 0.00                     | 0.00              | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00            |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)<br>及相关机构事务)     | 191.26   | 0.00   | 191.26         | 0.00            | 0.00                     | 0.00              | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00            |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公<br>厅(室)及相关机构事务) | 856.50   | 337.50 | 519.00         | 0.00            | 0.00                     | 0.00              | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00            |
| 2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)<br>及相关机构事务)     | 208.14   | 0.00   | 208.14         | 0.00            | 0.00                     | 0.00              | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00            |
| 2080501 | 行政单位离退休                       | 5.50     | 0.00   | 5.50           | 0.00            | 0.00                     | 0.00              | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出          | 33.20    | 0.00   | 33.20          | 0.00            | 0.00                     | 0.00              | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00            |
| 2090201 | 失业保险金                         | 0.76     | 0.00   | 0.76           | 0.00            | 0.00                     | 0.00              | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00            |
| 2101101 | 行政单位医疗                        | 13.26    | 0.00   | 13.26          | 0.00            | 0.00                     | 0.00              | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00            |
| 2210201 | 住房公积金                         | 26.88    | 0.00   | 26.88          | 0.00            | 0.00                     | 0.00              | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00            |

## 2021年部门支出总表

单位名称: 濮阳市行政服务中心

单位: 万元

| 科目      |                           | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
|---------|---------------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                      |          |          |       |
| **      | **                        | 1        | 2        | 3     |
|         | 合计                        | 1,335.50 | 1,325.50 | 10.00 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)     | 191.26   | 191.26   | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 856.50   | 846.50   | 10.00 |
| 2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)     | 208.14   | 208.14   | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休                   | 5.50     | 5.50     | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 33.20    | 33.20    | 0.00  |
| 2090201 | 失业保险金                     | 0.76     | 0.76     | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 13.26    | 13.26    | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金                     | 26.88    | 26.88    | 0.00  |

## 2021年财政拨款收支总表

单位名称: 濮阳市行政服务中心

单位: 万元

| 收 入                   |        | 支 出               |             |              |             |
|-----------------------|--------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| 项目                    | 预算数    | 项目                | 预算数<br>(合计) | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、本年收入                |        | 一、本年支出            |             |              |             |
| (一) 一般公共预算拨款          | 998.00 | (一) 一般公共服务支出      | 918.40      | 918.40       | 0.00        |
| 其中: 财政拨款              | 698.00 | (二) 外交支出          | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 纳入预算的行政事业性收费<br>及罚没收入 | 0.00   | (三) 国防支出          | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 专项收入                  | 0.00   | (四) 公共安全支出        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 国有资产资源有偿使用收入          | 300.00 | (五) 教育支出          | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 其他一般公共预算拨款收入          | 0.00   | (六) 科学技术支出        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| (二) 政府性基金预算           | 0.00   | (七) 文化体育与传媒支出     | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (八) 社会保障和就业支出     | 38.70       | 38.70        | 0.00        |
|                       |        | (九) 社会保险基金支出      | 0.76        | 0.76         | 0.00        |
|                       |        | (十) 卫生健康支出        | 13.26       | 13.26        | 0.00        |
|                       |        | (十一) 节能环保支出       | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (十二) 城乡社区支出       | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (十三) 农林水支出        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (十四) 交通运输支出       | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (十五) 资源勘探信息等支出    | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (十七) 金融支出         | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (十八) 援助其他地区支出     | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (十九) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (二十) 住房保障支出       | 26.88       | 26.88        | 0.00        |
|                       |        | (二十一) 粮油物资储备支出    | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (二十四) 预备费         | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (二十五) 其他支出        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (二十六) 转移性支出       | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (二十七) 债务还本支出      | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (二十八) 债务付息支出      | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        | (二十九) 债务发行费用支出    | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
|                       |        |                   |             |              |             |
| 收 入 总 计               | 998.00 | 支 出 总 计           | 998.00      | 998.00       | 0.00        |

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称: 濮阳市行政服务中心

单位: 万元

| 功能分类科目  |                           | 2020年预算数 | 2021年预算数 |          |       | 2021年预算数比2020年预算数 |        |
|---------|---------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                      |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出  | 增减额               | 增减%    |
| **      | **                        | 1        | 2        | 3        | 4     | 5                 | 6      |
|         | 合计                        | 1471.2   | 1,335.50 | 1,325.50 | 10.00 | -135.7            | -9.22  |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 207.06   | 191.26   | 191.26   | 0.00  | -15.8             | -7.63  |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 996.76   | 856.50   | 846.50   | 10.00 | -140.26           | -14.07 |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 193.83   | 208.14   | 208.14   | 0.00  | 14.31             | 7.38   |
| 2080501 | 行政单位离退休                   | 0        | 5.50     | 5.50     | 0.00  | 5.5               |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 31.01    | 33.20    | 33.20    | 0.00  | 2.19              | 7.06   |
| 2090201 | 失业保险金                     | 0        | 0.76     | 0.76     | 0.00  | 0.76              |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 19.75    | 13.26    | 13.26    | 0.00  | -6.49             | -32.86 |
| 2210201 | 住房公积金                     | 22.79    | 26.88    | 26.88    | 0.00  | 4.09              | 17.95  |

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市行政服务中心

单位:万元

| 经济分类科目 |                | 2021年基本支出 |        |           |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品服务支出 | 运转类支出  |
| **     | **             | 1         | 2      | 3         | 4      | 5      |
|        | 合计             | 1,325.50  | 455.50 | 5.40      | 18.10  | 846.50 |
| 30101  | 基本工资           | 101.90    | 101.90 | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 112.43    | 112.43 | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 143.46    | 143.46 | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 23.61     | 23.61  | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.20     | 33.20  | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.93     | 12.93  | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.09      | 1.09   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 26.88     | 26.88  | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 30201  | 办公费            | 90.80     | 0.00   | 0.00      | 5.30   | 85.50  |
| 30205  | 水费             | 7.00      | 0.00   | 0.00      | 3.00   | 4.00   |
| 30206  | 电费             | 50.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 50.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 80.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 80.00  |
| 30211  | 差旅费            | 4.00      | 0.00   | 0.00      | 4.00   | 0.00   |
| 30213  | 维修(护)费         | 155.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 155.00 |
| 30214  | 租赁费            | 150.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 150.00 |
| 30216  | 培训费            | 2.00      | 0.00   | 0.00      | 2.00   | 0.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.30      | 0.00   | 0.00      | 0.30   | 0.00   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.50      | 0.00   | 0.00      | 3.50   | 0.00   |
| 30240  | 税金及附加费用        | 50.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 50.00  |
| 30302  | 退休费            | 5.40      | 0.00   | 5.40      | 0.00   | 0.00   |
| 31002  | 办公设备购置         | 65.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 65.00  |
| 31003  | 专用设备购置         | 67.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 67.00  |
| 31007  | 信息网络及软件购置更新    | 80.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 80.00  |
| 31099  | 其他资本性支出        | 60.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 60.00  |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市行政服务中心

| 单位编码              | 2020年预算数 |              |            |             |             |           | 2020年预算执行数 |              |            |             |             |           | 2021年预算数 |              |            |             |             |           |
|-------------------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|                   | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|                   |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |            |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 1                 | 2        | 3            | 4          | 5           | 6           | 7         | 8          | 9            | 10         | 11          | 12          | 13        | 14       | 15           | 16         | 17          | 18          |           |
| **                | 2.2      | 0            | 2.2        | 0           | 2.2         | 0         |            |              |            |             |             | 3.80      | 0.00     | 3.50         | 0.00       | 3.50        | 0.30        |           |
| 【003002】濮阳市行政服务中心 | 2.2      | 0            | 2.2        | 0           | 2.2         | 0         |            |              |            |             |             | 3.80      | 0.00     | 3.50         | 0.00       | 3.50        | 0.30        |           |

## 2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市行政服务中心

单位: 万元

| 功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| **     | **   | 1           | 2    | 3    |
|        |      |             |      |      |

濮阳市行政服务中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |           |  |                 |             |      |
|--------------|-----------|--|-----------------|-------------|------|
| 项目名称         |           | 濮阳市政府采购专家评审费及法律顾问  |                 |             |      |
| 部门名称         |           | 濮阳市行政服务中心  |                 |             |      |
| 单位名称         |           | 濮阳市行政服务中心  |                 |             |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额    |  |                 |             | 10   |
|              | 其中：财政拨款   |  |                 |             | 10   |
|              | 其他资金      |  |                 |             |      |
| 年度目标         |           | 1. 保证顺利完成所承接的政府采购项目；2. 完成年度项目资金节约率不低于8%；3. 做好项目的文件编制、流程、质疑处理等工作；4. 为保证采购过程的公平、公正性，法律顾问做好见证和法务服务。 |                 |             |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标            | 指标值         | 指标说明 |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 承接市直单位集中采购项目数量  | 70项         |      |
|              |           |  | 法律顾问协助处理质疑数量    | 20项         |      |
|              |           | 质量指标   | 市直单位集中采购项目成交率   | $\geq 95\%$ |      |
|              |           |  | 市直单集中采购项目质疑率    | $\leq 10\%$ |      |
|              |           | 时效指标   | 项目开展及时性         | 及时          |      |
|              |           | 成本指标   | 法律顾问费用          | 2万元         |      |
|              | 发放专家评审费金额 |  | 8万元             |             |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 节约投标供应商投标费用     | 200万元       |      |
|              |           |  | 节约财政资金          | 5000万元      |      |
|              |           | 社会效益指标   | 提高政府采购评审工作规范化水平 | 进一步提高       |      |
|              |           | 生态效益指标   | 政府采购全流程电子化实现率   | 100%        |      |
|              | 可持续影响指标   | 保障采购评审工作顺利推进   | 持续保障            |             |      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 专家满意度           | $\geq 95\%$ |      |
|              |           |  | 投标单位满意度         | $\geq 95\%$ |      |