

赤壁市公共资源交易中心 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。

3、建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务。

4、依法组织和实施对市级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

5、整合对接各类公共资源电子交易平台、收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，提供查询服务。

6、负责公共资源交易活动现场管理，维护公共资源交易活动正常秩序。

7、承担进场交易项目保证金的收取与退还；按有关部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条

线”规定及时缴入财政专户。

8、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

赤壁市公共资源交易中心，内设 5 个机构。分别为：办公室、交易运行股、政府采购股、开标评标股、产权及土地交易股。

二、人员情况

赤壁市公共资源交易中心核定事业编制 15 人。其中现有在岗有编人数 15 人，离休 0 人，退休人员 1 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

- （一）加强公共资源交易管理法律法规制度宣传；
- （二）加强评标专家现场考评；
- （三）严肃查处公共资源交易活动违法违规行为；
- （四）推进公共资源交易信息化建设。

四、部门预算单位构成

赤壁市公共资源交易中心为一级预算单位，无二级单位。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市公共资源交易中心 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入

部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。赤壁市公共资源交易中心 2023 年收支总预算 374.21 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2023 年收入预算 374.21 万元，其中：财政拨款收入 374.21 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2023 年支出预算 374.21 万元，其中：基本支出 228.71 万元，占 61.12%；项目支出 145.50 万元，占 38.88%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公共资源交易中心 2023 年收入预算总额为 374.21 万元，比上年减少 36.17 万元,减少 8.81%，其中：财政拨款收入增加 270.01 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金减少 306.18 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：是响应国家政策，压减单位开支等变化因素。

赤壁市公共资源交易中心 2023 年支出预算总额为 374.21 万元，比上年减少 36.17 万元,减少 8.81 %，其中：

基本支出增加 20.71 万元；项目支出减少 56.88 万元。增减变动主要原因：一是增加住建局调入人员，二是响应国家政策，压减单位开支等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公共资源交易中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.50 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位年初未安排因公出国(境)费支出计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度

增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 1.05 万元，与上年度减少 0.55 万元。主要原因：响应国家节俭政策，压减单位开支。

赤壁市公共资源交易中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位年初未会议费预算支出计划。

赤壁市公共资源交易中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因年初未安排此预算支出计划。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2023 年机关运行经费预算 21 万元，其中：办公费 1.34 万元、印刷费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.2 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会会费 3.30 万元、福利费 2.62 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 12.05 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 5.61%，比上年增加 0.38 万元，增加 1.84 %。增加原因：增加住建局调入人员，单位开支增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2023 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 5 万元。减少原因：严格按照政府采购文件规定，规范采购单位所需货物及服务。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 2246.94 平方米，其中：办公用房 224.4 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无增长。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2023 年整体绩效涉及财政性资金合计 374.21 万元，无项目实行绩效。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标。量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性，四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市公共资源交易中心 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2023 年无政府债务。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 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。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、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：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2023 年部门预算表

预算01表					
2023 年 部门 收支 总体 情况 表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	374.21	201一般公共服务支出	320.97	支出类别分类	374.21
经费拨款（补助）	374.21	202外交支出		一、人员类项目支出	207.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	207.71
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	61.00
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	21.00
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	19.83	三、特定目标类项目支出	105.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	105.50
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	13.61	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	374.21
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	207.71
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	154.50
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	12.00
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	19.80	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	374.21	本年支出合计	374.21	本年支出合计	374.21
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	374.21	支出总计	374.21	支出总计	374.21

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	374.21	201一般公共服务支出	320.97	支出类别分类	374.21
经费拨款（补助）	374.21	202外交支出		一、人员类项目支出	207.71
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	207.71
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	61.00
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	21.00
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	19.83	三、特定目标类项目支出	105.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	105.50
		210卫生健康支出	13.61	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	374.21
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	207.71
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	154.50
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	12.00
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	19.80	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	374.21	本年支出合计	374.21	本年支出合计	374.21
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	374.21	支出总计	374.21	支出总计	374.21

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	374.21	228.71	207.71	21.00	145.50				
082	赤壁市公共资源	374.21	228.71	207.71	21.00	145.50				
082001	赤壁市公共资	374.21	228.71	207.71	21.00	145.50				
201	一般公共服	320.97	175.47	154.47	21.00	145.50				
20103	政府办公	320.97	175.47	154.47	21.00	145.50				
2010350	事业运行	175.47	175.47	154.47	21.00					
2010399	其他政府	145.50				145.50				
208	社会保障和	19.83	19.83	19.83						
20805	行政事业	19.83	19.83	19.83						
2080505	机关事业	19.83	19.83	19.83						
210	卫生健康支	13.61	13.61	13.61						
21011	行政事业	13.61	13.61	13.61						
2101102	事业单位	9.42	9.42	9.42						
2101103	公务员因	4.19	4.19	4.19						
221	住房保障支	19.80	19.80	19.80						
22102	住房改革	19.80	19.80	19.80						
2210201	住房公积	19.80	19.80	19.80						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	228.71
082	赤壁市公共资源交易中心	228.71
082001	赤壁市公共资源交易中心本级	228.71
301	工资福利支出	207.71
30101	基本工资	61.68
30102	津贴补贴	7.54
30103	奖金	45.59
30106	伙食补助费	6.38
30107	绩效工资	31.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42
30111	公务员医疗补助缴费	4.19
30112	其他社会保障缴费	1.42
30113	住房公积金	19.80
302	商品和服务支出	21.00
30201	办公费	1.34
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	1.20
30228	工会经费	3.30
30229	福利费	2.62
30239	其他交通费用	12.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.50
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称	赤壁市公共资源交易中心						
填报人	张俊	联系电话	18608681210				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	374.21	100.00%	2022年	2021年	
		其他资金	0	0.00%	104.2	202.38	
		合计	374.21	100%	306.18	238.77	
	支出构成	基本支出	228.71	61.12%	410.38	441.15	
		项目支出	145.5	38.88%	208	224.77	
合计		374.21	100%	202.38	216.38		
				410.38	441.15		
部门职能概述	贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规,为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务;制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施;公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存储和发布交易信息,为交易各方提供信息服务依法组织和实施对市级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作;对接各类公共资源电子交易平台,收集、发布和存储各类公共资源交易信息,记录、整理、保存交易过程相关资料,提供查询服务;负责公共资源交易活动现场管理,维护公共资源交易活动正常秩序;承担进场交易项目保证金的收取与退还;按有关部门核定的收费项目和标准收取服务费用,并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。						
年度工作任务	加强公共资源交易管理法律法规制度宣传;加强评标专家现场考评;严肃查处公共资源交易活动违法违规行为;推进公共资源交易信息化建设;						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算(万元)	项目主要支出方向和用途		
	交易中心专项	劳务服务	145.5	145.5	劳务服务		
整体绩效总目标	长期目标(截止2022年)		年度目标				
	推进公共资源交易信息化建设。		整合对接各类公共资源电子交易平台、收集				
长期目标:	公共资源交易信息化建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	职责履行	实际完成率	100%	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。		
		职责履行	完成及时率	100%	在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。		
	效益指标	职责履行	质量达标率	100%	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。		
		职责履行	重点工作办结率	100%	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映单位对重点工作的办理落实程度。		
	满意度指标	履职效益	社会效益	100%	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		
履职效益		社会公众或服务对象满意度	100%	社会公众的服务对象对部门履职效果的满意程度。			
年度目标:	整合对接各类公共资源电子交易平台、收集						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	职责履行	实际完成率	98%	98%	有所提升	赤壁市公共资源交易中心履行职责而实际完成工作数与计划工作数相同,基本完成工作任务目标的实现。
		职责履行	完成及时率	98%	98%	有所提升	赤壁市公共资源交易中心在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数相同。
	效益指标	职责履行	质量达标率	98%	98%	有所提升	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
		职责履行	重点工作办结率	98%	98%	有所提升	(一)加强公共资源交易管理法律法规制度宣传;(二)加强评标专家现场考评;(三)严肃查处公共资源交易活动违法违规行为;(四)推进公共资源交易信息化建设。
满意度指标	履职效益	社会效益	98%	98%	有所提升	建立公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存储和发布交易信息,为交易各方提供信息服务。	
	履职效益	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	有所提升	推进主体责任,认真履职尽责,为群众服务,为市委市政府当好参谋,争取2021年圆满完成各项工作任务,争先进位,让上级主管部门满意,让市委市政府满意,让服务对象满意,让相关职能部门满意。	