

赣州市公共资源交易中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市公共资源交易中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市公共资源交易中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市公共资源交易中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

赣州市公共资源交易服务工作按照“公开、公平、公正”的原则，将需要政府监管的公共资源交易活动置以统一平台操作，实行管、办分离，阳光操作，为政府增收、为财政(或业主)节支成效显著。

中心的主要职能是：承担工程建设项目招标投标交易机构职责，为工程建设项目招标投标交易提供场所、信息和服务等；承担政府集中采购机构(采购代理机构)的职责，为政府采购发布信息、办理政府采购事宜等；承担产权交易机构职责，为产权交易发布信息、提供咨询、实施交易等；承担经营性国有土地使用权出让的土地交易机构的职责，为国有土地使用权招标拍卖挂牌出让交易发布信息、提供咨询、实施交易等；承担政府赋予的其他职能。

二、机构设置及人员情况

赣州市公共资源交易中心为市行政审批局下属全额拨款副县级事业单位，内设综合部、工程建设项目交易部、政府采购部、产权交易部、交易服务部 5 个职能部室。人员编制 30 名，在编 27 人，退休 2 人。

第二部分 赣州公共资源交易中心 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[118003]赣州市公共资源交易中心

单位：万元

收		入		支		出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	626.23	一般公共服务支出	1,257.97				
(一) 一般公共预算收入	626.23	社会保障和就业支出	26.50				
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	22.87				
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.88				
二、教育收费资金收入		其他支出	2,000.00				
三、事业收入							
四、事业单位经营收入							
五、附属单位上缴收入							
六、上级补助收入							
七、其他收入	2,000.00						
本年收入合计	2,626.23	本年支出合计	3,327.22				
八、使用非财政拨款结余		结转下年					
九、上年结转(结余)	700.99						
收入总计	3,327.22	支出总计	3,327.22				

部门收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	其他收入		
**	**	1	2	3	4	8	9	
	合计	3,327.22	700.99	626.23	626.23	2,000.00		
201	一般公共服务支出	1,257.97	700.99	556.98	556.98			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.97	700.99	556.98	556.98			
2010350	事业运行	450.60	12.62	437.98	437.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	807.36	688.36	119.00	119.00			
208	社会保障和就业支出	26.50		26.50	26.50			
05	行政事业单位养老支出	26.50		26.50	26.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50		26.50	26.50			
210	卫生健康支出	22.87		22.87	22.87			
11	行政事业单位医疗	22.87		22.87	22.87			
2101102	事业单位医疗	22.87		22.87	22.87			
221	住房保障支出	19.88		19.88	19.88			
02	住房改革支出	19.88		19.88	19.88			
2210201	住房公积金	19.88		19.88	19.88			
229	其他支出	2,000.00				2,000.00		
99	其他支出	2,000.00				2,000.00		
22999999	其他支出	2,000.00				2,000.00		

部门支出总表

填报单位
[118003]赣
州市公共资
源交易中心

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	3,327.22	993.94	2,333.28
201	一般公共服务支出	1,257.97	924.69	333.28
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.97	924.69	333.28
2010350	事业运行	450.60	236.32	214.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	807.36	688.36	119.00
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	
05	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
11	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
221	住房保障支出	19.88	19.88	
02	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
99	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

财政拨款收支总表

[118003]赣州市公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	626.23	一、本年支出	626.23	626.23		
一般公共预算拨款收入	626.23	一般公共服务支出	556.9818	556.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.50	26.50		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.87	22.87		
		住房保障支出	19.88	19.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	626.23	支出总计	626.23	626.23		

一般公共预算支出表

[118003] 赣州市公共资源交易中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	626.23	292.95	333.28
201	一般公共服务支出	556.98	223.70	333.28
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.98	223.70	333.28
2010350	事业运行	437.98	223.70	214.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.00		119.00
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	
05	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
11	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
221	住房保障支出	19.88	19.88	
02	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	

一般公共预算基本支出表

[118003]赣
州市公共资
源交易中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	292.95	258.62	34.34
301	工资福利支出	258.38	258.38	
30101	基本工资	99.77	99.77	
30106	伙食补助费	18.53	18.53	
30107	绩效工资	65.88	65.88	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	19.88	19.88	
30199	其他工资福利支出	4.78	4.78	
302	商品和服务支出	34.34		34.34
30201	办公费	26.34		26.34
30208	取暖费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	4.67		4.67
30239	其他交通费用	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位

[118003] 赣州市
公共资源交易中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
118003	赣州市公共资源交易中心			2.1		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单

位：[118003]赣

州市公共资源

交易中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	2022年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

赣州市公共资源交易中心

基本信息

项目名称:	非税收入执收成本	项目编码:	360700228888080001178
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	明经华	联系人:	黄婷
联系电话:	13767713799	是否重点项目:	否
项目总金额:	333.28	本年度预算金额:	333.28

基本情况

立项必要性:	我市市本级及 18 个县市区均已设立公共资源交易中心，2018 年 7 月初，章贡区范围内的公共资源交易项目已纳入市公共资源交易中心交易，今后将逐步整合分散设立的工程建设项目招标投标、国有产权交易、政府采购等交易平台，已经实现了项目统一进场交易、统一发布信息、统一工作流程、统一监督管理。
实施可行性:	我市市本级及 18 个县市区均已设立公共资源交易中心，已经实现了项目统一进场交易、统一发布信息、统一工作流程、统一监督管理。
项目实施内容:	1、承担 2022 年入场项目全年预计 606 项工程建设项目、390 项政府采购项目、106 项产权交易服务项目运行；2、承担 2022 年中心 390 项政府采购项目，专家评审费支出；3、网上商城维护及第三方价格监督工作；4、承担中心其他日常业务；
中长期目标:	在机关市行政审批局的统一部署下，以电子化平台建设为抓手，认真落实“放管服”精神，统筹集中便民的政务服务场所建设，加快推进公共资源交易全流程电子化建设，加强保证金管理，全面提升政务服务水平，保障中心城区公共资源交易工作有效开展。
年度绩效目标:	进一步优化交易环境，加强工程建设、产权交易、政府采购项目交易服务，保证金业务科学化管理。

立项依据

政策依据:	根据《赣州市人民政府办公厅关于印发〈政务服务大厅市区一体化整合建设方案〉的通知》（赣市府发〔2018〕90 号）、赣州市机构编制委员会《关于赣州市章贡区公共资源交易中心建制划转市公共资源交易中心等事项的通知》（赣市编〔2018〕21 号）。
-------	--

年度绩效目标

进一步优化交易环境，促进科学化管理，提高政务服务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	全年进场项目数（个）	≥600 个
		聘用人员数量（人）	≤10 人
	质量	聘用人员试用合格率（%）	=100%
		评审专家资质达标率（%）	=100%
	时效	进场项目按时开标率（%）	=100%
	社会效益	简化群众办事事项（项）	≥1 项
满意度	满意度	群众满意度（%）	≥90%

第三部分 赣州公共资源交易中心 2022 年部门

预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年，中心预算收入总额 3327.22 万元，比上年增加 2099.69 万元，同比增长 1.71 倍，主要原因为项目收入预算增加。其中，上年结转 700.99 万元，当年一般公共预算拨款收入 2626.23 万元。

（二）支出预算情况

2022 年，中心预算支出总额 3327.22 万元，比上年增加 2099.69 万元，同比增长 1.71 倍，主要原因为项目支出预算增加。其中一般公共预算服务支出 1257.97 万元，社会保障和就业支出 26.5 万元，卫生健康支出 22.87 万元，住房保障支出 19.88 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年，中心财政拨款预算支出 626.2 万元，比上年减少 139.95 万元，同比减少 18%。其中，基本支出 993.94 万元，项目支出 2333.28 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营支出。

（六）运行经费等重要事项的说明

2022 年中心运行费预算 333.28 万元，比 2021 年预算减少 61.02 万元，下降 15.5%。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）项目情况说明

2022 年实行绩效管理的项目 1 个，涉及资金 333.28 万元。项目名称是交易中心运行费。

（1）项目概述

我市市本级及 18 个县市区均已设立公共资源交易中心，2018 年 7 月初，章贡区范围内的公共资源交易项目纳入市公共资源交易中心交易。该项目旨在逐步整合分散设立的工程建设项目招标投标、国有产权交易、政府采购等交易平台，进一步实现项目统一进场交易、统一发布信息、统一工作流程、统一监督管理。

（2）立项依据

根据赣州市人民政府办公厅《赣州市人民政府办公厅关于印发〈政务服务大厅市区一体化整合建设方案〉的通知》（赣市府发〔2018〕90号）、赣州市人民政府办公厅《关于进一步做好市本级政府采购有关事项的通知》（赣市府办发2015〔225〕号）等文件。

（3）实施主体：赣州市公共资源交易中心

（4）实施方案

按进度做好以下“五个推进”：推进2022年入场项目顺利运行。全年预计606项工程建设项目、390项政府采购项目、106项产权交易服务项目；推进专家评审工作，及时支付政府采购评审费；推进网上商城维护及第三方价格监督工作；推进评标室21个评标位的远程异地评标系统建设及维护；推进打击围标串标预警系统平台建设，及时支付尾款及运维费。

顺利实现市区合一的业务承接、统筹集中便民的政务服务场所建设，全面提升政务服务水平，保障中心城区公共资源交易工作有效开展。

（5）实施周期：长期

（6）年度预算安排：333.28万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：全场进场项目数 \geq 600个

聘用人员数量 \leq 10人

质量指标：聘用人员适用合格率=100%

评审专家资质达标率 (%) = 100%

时效指标：进场项目按时开标率 (%) = 100%

社会效益指标：简化群众办事事项 (项) ≥ 1 项

满意度指标：群众满意度 (%) $\geq 90\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年中心“三公”经费一般公共预算安排 2.1 元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，相比上年无增减；公务接待费 2.1 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：节约公务接待成本。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）一般公共事务管理：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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的支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费。

(六) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是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。

(二) 事业运行经费：为保障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。