

# 固原市公共资源交易中心 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市公共资源交易中心

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）承担全市公共资源交易场所的管理和服务工作。

（二）依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规，组织全市工程建设招标投标、政府采购、产权交易活动。

（三）负责为交易主体提供场所、受理交易登记、发布交易信息、报名、收退保证金、安排专家抽取、管理场内秩序、保存交易档案、统计交易数据、建立交易当事人诚信管理体系。

（四）对招投标现场进行录音、录像、监控并记录保存音像视频资料等服务工作，为行政监督和投诉举报查处提供依据。

（五）对各类投标人和中介机构进场交易行为进行见证。

（六）负责公共资源交易平台信息化建设。

（七）根据有关法律法规，会同相关职能部门拟定配套制度。

（八）协助有关部门对评标专家进行培训、管理和考核，协助有关部门对中介服务机构进行管理和考核。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市公共资源交易中心预算包括：固原市公共资源交易中心本级预算。纳入 2023 年部门预算编制的独立核算单位共 1 个，属于市本级一级预算事业单位，实行全额拨款预算单位管理体制。

1、机构情况：固原市公共资源交易中心成立于 2012 年 6 月，为固原市人民政府直属正处级事业单位，内设 6 个正科级科室：综合办公室、交易受理服务科、工程建设招标科、政府采购与产权交易科、信息技术与信用管理科、交易监督管理科。

2、人员情况：核定全额预算事业编制 19 名，聘用编制 1 名。其中：专业技术人员编制不得低于员额总数的 75%，管理人员编制不得高于编制员额总数的 15%；后勤服务人员编制不得高于编制员额总数的 10%。领导职数：主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副处级），正科级领导职数 6 名、副科级领导职数 3 名。现实有人数 20 名，其中事业编制人员 19 名，聘用编制人员 1 名。

# 固原市公共资源交易中心 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	446.70	一、本年支出	446.70	446.70	
（一）一般公共预算财政拨款收入	446.70	（一）一般公共服务支出	331.70	331.71	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	51.83	51.83	

		(九) 卫生健康支出	17.69	17.69	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	45.47	45.47	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>446.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>446.70</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[142]固原市公共资源交易中心		550.37	446.70	426.70	20.00	-103.67	-18.84%
[142001]固原市公共资源交易中心		550.37	446.70	426.70	20.00	-103.67	-18.84%
201	一般公共服务支出	430.30	331.71	311.71	20.00	-98.59	-22.91%
2019999	其他一般公共服务支出	430.30	331.71	311.71	20.00	-98.59	-22.91%
208	社会保障和就业支出	55.01	51.83	51.83		-3.18	-5.78%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	34.55	34.55		-2.14	-5.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	17.28	17.28		-1.04	-5.68%
210	卫生健康支出	16.75	17.69	17.69		0.94	5.61%
21011	行政事业单位医疗	16.75	17.69	17.69		0.94	5.61%
2101102	事业单位医疗	14.49	16.74	16.74		2.25	15.52%
2101103	公务员医疗补助	2.26	0.95	0.95		-1.31	-57.96%
221	住房保障支出	48.31	45.47	45.47		-2.84	-5.88%
22101	住房改革支出	48.31	45.47	45.47		-2.84	-5.88%
2210201	住房公积金	36.09	30.47	30.47		-5.62	-15.57%
2210203	购房补贴	12.22	15.00	15.00		2.78	22.75%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		426.70	399.99	26.71
301	一、工资福利支出	399.99	399.99	
30101	基本工资	112.68	112.68	
30102	津贴补贴	152.47	152.47	
30103	奖金	33.19	33.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	34.55	
30109	职业年金缴费	17.28	17.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	30.47	30.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	二、商品和服务支出	26.71		26.71

30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.80		1.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.49		2.49

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.82		12.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	

注：本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	446.70	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	446.70	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	446.70
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	446.70
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	446.70	本年支出合计	446.70
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	446.70	支出总计	446.70

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
446.70	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
446.70	0.00	446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 固原市公共资源交易中心 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于固原市公共资源交易中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公共资源交易中心 2023 年财政拨款收入预算 446.70 万元，其中：本年收入 446.70 万元，包括一般公共预算拨款 446.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 331.71 万元、社会保障和就业支出 51.83 万元、卫生健康支出 17.69 万元、住房保障支出 45.47 万元。

### 二、关于固原市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 426.70 万元，其中：本年收入安排支出 426.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数 472.37）减少 45.67 万元，下降 9.67%。

人员经费 399.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 112.68 万元、津贴补贴 152.47 万元、奖金 33.19 万元、社会保障缴费 70.93 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、住房公积金 30.47 万元。

公用经费 26.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 2.5 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 1.8 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 2.49 万元、其他交通费 12.82 万元、其他商品和服务支出 0.80 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年执行数（决算数 114.80 万元）减少 94.80 万元，下降 82.58 %。主要用于商品服务支出 20 万元。

其中：2019999 其他一般公共服务支出——劳务费 11.08 万元；2019999 其他一般公共服务支出——维修（护）4.5 万元；2019999 其他一般公共服务支出——印刷费 1.22 万元；2019999 其他一般公共服务支出——办公费 2 万元；2019999 其他一般公共服务支出——其他商品和服务支出 1.2 万元。

## **三、关于固原市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市公共资源交易中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

#### 四、关于固原市公共资源交易中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

##### 无政府性基金预算财政拨款单位:

固原市公共资源交易中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于固原市公共资源交易中心2023年收支预算情况的总体说明

固原市公共资源交易中心2023年收入总预算426.70万元,其中:本年收入426.70万元,上年结转结余0万元;支出总预算426.70万元,其中:本年支出426.70万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入426.70万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占00%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出426.70万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资

支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，固原市公共资源交易中心无机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

2023 年，固原市公共资源交易中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 39.69 万元；其他资产价值 441.34 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 39.69 万元；其他资产价值 441.34 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年固原市公共资源交易中心无重点项目。

### **（五）其他需说明的事项**

无

# 固原市公共资源交易中心

## 2023 年部门预算——名词解释

**一、公共资源。**是指自然生成或自然存在的资源,它能为人类提供生存、发展、享受的自然物质与自然条件,这些资源的所有权由全体社会成员共同享有,是人类社会经济发展共同所有的基础条件。

**二、公共资源交易中心。**是指工程建设项目招投标、政府采购、国有土地使用权招拍挂出让、产权交易以及其他事项集中交易的地方。以工程建设项目招投标为例,在公共资源交易网进行进场交易登记、时间场地预约、招标公告发布、投标报名、招标文件下载、招标文件的澄清和修改、投标保证金缴纳等,在公共资源交易中心现场进行开标、评标、定标等工作。

**三、电子招投标平台。**是指通过计算机、网络等信息化设备完成招标、投标、开标、评标等一系列业务操作,最终实现高效、专业、规范、安全、低成本的招投标管理。

**四、远程异地评标。**是指采用全流程电子化的工程建设、政府采购招投标项目,依托全区统一的公共资源交易平台远程异地评标管理系统,通过信息化手段和视频专用网络,在两个及以上公共资源交易中心完成项目的电子评标活动。

# 固原市公共资源交易中心

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公共资源交易中心

2023 年 1 月 16 日

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		【142】固原市公共资源交易中心	实施单位	【142001】固原市公共资源交易中心本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	2022	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	20	年度资金总额(含本级)	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
绩效目标		<p>年度总体绩效目标:持续提升公共资源交易统一平台服务供给能力,不断提高公共资源服务质量和水平。加快推进构建规则统一、公开透明、服务高效、监管规范的公共资源交易平台,完善电子交易系统流程电子化功能,提升现场设施设备服务能力,做好交易场所公共秩序的维护及环境卫生整洁,保证公共资源交易各项工作顺利进行。</p> <p>年度绩效目标:通过项目的实施,及时发放保安、保洁等聘用人员工资及缴纳四险,对现有开、评标室各项设备做好日常维护维修,保证开、评标室办公耗材和用品供应充足,保持服务场所清洁卫生、秩序井然,确保完成全市公共资源交易场所的管理和服务工作,依据相关法律法规组织全市工程建设、政府采购活动顺利开展,完成中心各项工作任务。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 全年开评标场次	≥900 场次	
			指标 2: 全年抽取专家人次	≥5000 人次	
			指标 3: 设备维护维修台(件)数	≥500 台(件)	



		质量指标	指标 1: 交易平台服务水平达标率	≧ 98%
			指标 2: 质疑投诉率	≧ 5%
			指标 3: 交易项目开标成功率	≧ 95%
		时效指标	指标 1: 交易项目完成时间	法律法规规定时间内
			指标 2: 开标按时完成率	≧ 100%
			指标 3: 故障修复响应时间	≧ 2 小时
		成本指标	指标 1: 每场次投入成本	≧ 200 元
			指标 2: 每台（件）设备维修成本	≧ 100 元
			指标 3: 保安、保洁人员工资(含五险)	≧ 3100 元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全年节约资金量	≧ 3 亿元
			指标 2: 每场次节约成本率	≧ 4%
		社会效益指标	指标 1: 投标人参与公共资源交易便捷度	提升 50%以上
			指标 2: 评标专家及代理机构参与公共资源交易便捷度	提升 30%以上
		生态效益指标	指标 1: 生态项目公共资源交易量	增长 10%以上
			指标 2: 生态项目公共资源交易场次占比	≧ 5%
可持续影响指标		指标 1: 持续推进提升公共资源交易公开公平公正透明度	提升 30%以上	
	指标 2: 持续推进公共资源交易社会影响力	提升 20%以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 投标人、采购单位参与公共资源交易满意度	≧ 98%	
		指标 2: 评标专家及代理机构参与公共资源交易满意度	≧ 95%	