

2023年平顶山市公共资源交易中心部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市公共资源交易中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市公共资源交易中心2023年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市公共资源交易中心 2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市公共资源交易中心概况

一、平顶山市公共资源交易中心主要职责

- (一) 对进入交易中心的各类交易活动进行场内监督;
- (二) 为各类公共资源交易活动提供场地和服务;
- (三) 统一发布各类交易信息;
- (四) 负责评审专家的抽取与考核工作;
- (五) 向社会提供有关政策法规、项目信息、交易情况查询服务;
- (六) 协助有关行政主管部门、纪检监察机关对有关投诉进行调查处理。

二、平顶山市公共资源交易中心所属预算单位构成情况

平顶山市公共资源交易中心部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市公共资源交易中心本级预算包括：人事科、业务受理科、信息技术科、交易组织科、交易评审科、交易法规科、见证服务科、场内监督科、纪检监察室、综合科等科室的预算。

第二部分

平顶山市公共资源交易中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市公共资源交易中心 2023 年收入总计 753.9 万元，支出总计 753.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 34.2 万元，下降 4.3%。主要原因：非税收入减少；支出减少 34.2 万元，下降 4.3%，主要原因：非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市公共资源交易中心 2023 年收入合计 753.9 万元，其中：一般公共预算 753.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市公共资源交易中心 2023 年支出合计 753.9 万元，其中：基本支出 685.9 万元，占 91.0%；项目支出 68.0 万元，占 9.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算收支预算 753.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 34.2 万元，下降 4.3%，主要原因：非税收入减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算支出

年初预算为 753.9 万元。其中：基本支出 685.9 万元，占 91.0%；项目支出 68.0 万元，占 9.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 685.9 万元。其中：人员经费支出 611.7 万元，占 89.2%；公用经费支出 74.1 万元，占 10.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 14.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务接待费 2.5 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格落实《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持厉行勤俭节约，规范接待标准，最大限度减少铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费 12.0 万元，其中，公务用车运行维护费 12.0 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。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：继续贯彻落实

实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：严格落实公车改革政策，规范中心公务用车管理制度，量化车辆支出考核。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市公共资源交易中心2023年机关运转经费支出预算0万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排37.4万元，其中：政府采购货物预算37.4万元、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

我部门2023年预算项目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。

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车

车 4 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

我部门 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市公共资源交易中心 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

平顶山市公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	753.9	一、一般公共服务	607.0
其中：财政拨款	685.9	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	
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	69.2
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	29.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	47.8
		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	753.9	本年支出合计	753.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	753.9	支出总计	753.9

2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市公共资源交易中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	753.9	753.9	753.9	685.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
149	平顶山市公共资源交易中心	753.9	753.9	753.9	685.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
149001	平顶山市公共资源交易中心	753.9	753.9	753.9	685.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市公共资源交易中心

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			
类	款	项				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	753.9	685.9	609.2	2.6	74.1		68.0	68.0	
			149	平顶山市公共资源交易中心	753.9	685.9	609.2	2.6	74.1		68.0	68.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	607.0	539.0	465.1		73.9		68.0	68.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8		2.6	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.7	63.7	63.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8						
210	11	02		事业单位医疗	29.9	29.9	29.9						
221	02	01		住房公积金	47.8	47.8	47.8						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	753.9	一、本年支出	753.9	753.9	685.9		
（一）一般公共预算拨款	753.9	（一）一般公共服务支出	607.0	607.0	539.0		
其中：财政拨款	685.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.2	69.2	69.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.9	29.9	29.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	47.8	47.8	47.8		
		（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					
收入合计：	753.9	支出合计	753.9	753.9	685.9		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市公共资源交易中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	753.9	685.9	609.2	2.6	74.1		68.0	68.0
			149	平顶山市公共资源交易中心	753.9	685.9	609.2	2.6	74.1		68.0	68.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	607.0	539.0	465.1		73.9		68.0	68.0
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8		2.6	0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.7	63.7	63.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8					
210	11	02		事业单位医疗	29.9	29.9	29.9					
221	02	01		住房公积金	47.8	47.8	47.8					

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市公共资源交易中心

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编码		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				685.9	611.7	74.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.1	263.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.0	67.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.0	135.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.7	63.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.5	29.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.8	47.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30302	退休费	50905	离退休费	2.6	2.6	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市公共资源交易中心

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	
14.5		12.0		12.0	2.5

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、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，包括领导干部专车、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。

项目支出预算表

部门名称： 平顶山市公共资源交易中心

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		
			68.0	68.0							0.0
	149	平顶山市公共资源交易中心	68.0	68.0							0.0
其他运转类	人员经费补差	平顶山市公共资源交易中心	36.0	36.0							0.0
其他运转类	办公经费等	平顶山市公共资源交易中心	32.0	32.0							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市公共资源交易中心		
年度履职目标	目标一:围绕要素市场化改革健全统一规范的公共资源交易制度体系;目标二:不断完善平台交易服务功能;目标三:提升交易数据质量和应用水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕要素市场化改革健全统一规范的公共资源交易制度体系	围绕要素市场化改革,通过制度建设、平台提升、服务优化等措施,实现“上下贯通”“一网通办”,让企业少跑腿,推动我市公共资源交易领域营商环境深入优化		
	不断完善平台交易服务功能	加快与行政监督部门和行业部门沟通,打造建设流程简、服务优、监管有力、安全高效的公共资源交易平台		
	提升交易数据质量和应用水平	持续投入软硬件设施,提升数据筛查能力和统计分析功能,强化数据融通和价值挖掘;挖掘数据之间的隐蔽关联,为政府决策、监管等方面为各部门等提供数据服务		
预算情况	部门预算总额(万元)	753.9		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	753.9		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	685.9		
	(2)项目支出	68.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤8%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	健全统一规范的公共资源交易制度体系	持续完善	通过制度建设、平台提升等措施,营造更加阳光公开、高效的交易环境
		不断完善平台交易服务功能	持续完善	提升服务能力和水平,着力打造建设流程简、服务优的公共资源交易平台
		提升交易数据质量和应用水平	持续提升	优化数据汇总计算和统计分析功能,强化数据融通和价值挖掘
	履职目标实现	提升优化平台交易服务功能	100%	着力打造建设流程简、服务优、效率高的公共资源交易平台
		创新规范交易数据质量和应用水平	100%	充分发挥交易见证作用,对项目全流程数据进行客观记录和监测分析,挖掘数据之间的隐蔽关联
		依据要素市场化改革规范统一的公共资源交易制度体系	100%	配合监督和行业部门共同营造更加阳光公开、安全高效的公共资源交易环境
效益指标	履职效益	持续优化服务和完善平台功能	100%	着力打造建设监管有力、安全高效的公共资源交易平台
		强化项目全流程数据的客观记录和监测分析	100%	在政府决策、公共服务、市场监管等方面为各部门、各行业提供数据服务
		持续完善交易项目全生命周期可视化管理	100%	实现“上下贯通”“一网通办”,让企业少跑腿,推动我市公共资源交易领域营商环境深入优化
	满意度	社会公众满意度	100%	社会公众满意度
		服务对象满意度	100%	各交易主体满意度

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 平顶山市公共资源交易中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
149		68.0	68.0										
149001	平顶山市公共资源交易中心	68.0	68.0										
41040022000000007250	人员经费补差	36.0	36.0		总成本	≤36万元	缴存公积金及社保人数	≥60人	职工购买住房条件改善程度	明显	受益人群满意度	100%	
							住房公积金足额缴存率	100%					
							缴纳住房公积金及社保时间	每月20日之前					
41040022000000007251	办公经费等	32.0	32.0		总成本	≤32万元	采购合格率	≥95%	保障日常工作正常运转	充分保障	受益人群满意度	100%	
							购买商品批次	≥3次/月					
							设备及机具正常使用率	100%					

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市公共资源交易中心

单位:万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	99	99	平顶山市公共资源交易中	公务用车采购	货物		辆	1	18.0
201	99	99	平顶山市公共资源交易中	办公家具采购	货物		批	1	10.0
201	99	99	平顶山市公共资源交易中	打印机	货物		批	1	2.0
201	99	99	平顶山市公共资源交易中	碎纸机	货物		批	1	0.4
201	99	99	平顶山市公共资源交易中	复印机	货物		台	1	2.0
201	99	99	平顶山市公共资源交易中	复印纸采购	货物		批	1	2.0
201	99	99	平顶山市公共资源交易中	公务印刷	货物		批	1	3.0
			合计						37.4