

万源市公共资源交易服务中心

2023 年部门预算

关于万源市公共资源交易服务中心 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。贯彻执行国家、省、达州市有关公共资源交易的法律法规，负责工程建设项目招投标、政府采购、国有产权出（转）让、国有土地使用权出让和矿业权出（转）让等领域公共资源交易服务工作。按照政府职能与市场职能分离，管理机构和服务机构分设的要求，着力打造“公开、公平、公正、诚信”的“阳光交易平台”。

（二）2023 年重点工作任务。

1.纵深推进两化建设。对制度机制进行全面的优化设计与重置、整合，建立全程可控的管理与服务标准程序，形成“事事有标准可依、岗岗按标准规范、人人依标准履职”的工作常态。

2.加快推进小额工程交易管理。加大小额工程超市入驻宣传力度，邀请更多小额工程施工企业入驻，根据试运行情况，进一步规范小额工程超市操作流程，不断提高小额超市运行效益。

3.常态排查交易环节风险漏洞。对交易环节重点监督事项，交易风险点及防控措施等进行常态化梳理，制定交易环

节督促整改实施方案。

4.完善农村产权交易平台，强化农村产权交易工作体系建设，加快推动农村产权交易及国有产权交易工作。

5.持续优化服务工作。一是加强工作人员业务素质和职业道德培训，细化公共资源交易项目管理工作，创新服务方式提升公共资源交易服务水平。二是着力引进政府采购专业人才，提升队伍的专业化程度，提升工作效能。三是建立健全质疑接收、转办、反馈工作机制，配合行业主管部门开展“围标串标”等突出问题专项整治行动，协助行业主管部门常态化开展标前、标中和标后监管。

6.扎实开展好党建和党风廉政建设工作。

7.全力做好脱贫攻坚同乡村振兴工作有效衔接。

8.进一步推进政府采购一体化平台线上运行，熟练掌握政府采购一体化平台操作流程。

二、部门概况

万源市公共资源交易服务中心部门（单位）下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市公共资源交易中心收入预算总额为 218.03 万元，其中：当年财政拨款收入 218.03 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 218.03 万元，其中：一般公共服务 172.55 万元，社会保障和就业 20.89 万元，医疗卫生 8.93 万元，住房保障支出 15.67 万元。

四、支出预算安排情况

万源市公共资源交易中心部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共资源交易服务相关工作。

基本支出，是用于保障万源市公共资源交易中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：商品和服务支出、工资福利支出。（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴

补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、水费、电费等支出。

（三）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置等支出

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

关于万源市公共资源交易服务中心财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市公共资源交易服务中心部门（单位）财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市公共资源交易服务中心部门（单位）根据××部安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%，主要原因是...（或与 2022 年预算持平）。

二、公务接待费

2023 年万源市公共资源交易服务中心部门（单位）安排公务接待费预算 0.5 万元，较 2022 年预算下降 50%，主要原因是接待减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市公共资源交易服务中心部门（单位）安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%，主要原因是无。2023 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.5
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：148-万源市公共资源交易服务中心本级						预算年度：2023			
状态：目标审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2180348.00	2180348.00	2180348.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	推进政府采购一体化平台线上运行				进一步推进政府采购一体化平台线上运行，熟练掌握政府采购一体化平台操作流程。				
	持续优化服务工作				一是加强工作人员业务素质和职业道德培训，细化公共资源交易项目管理工作，创新服务方式提升公共资源交易服务水平。				
	扎实开展好党建和党风廉政建设工作				认真开展“三会一课”，组织生活会、民主生活会、“四心”作风整顿教育活动等				
	全力做好脱贫攻坚同乡村振兴工作有效衔接				大力扶持联系脱贫村的产业发展，巩固脱贫成效。				
	加快推进小额工程交易管理				加大小额工程超市入驻宣传力度，邀请更多小额工程施工企业入驻,进一步规范小额工程超市操作流程，不断提高小额工程超市运行效益。				
	常态排查交易环节风险漏洞				对交易环节重点监督事项，交易风险点及防控措施等进行常态化梳理，制定交易环节督促整改实施方案。				
	完善农村产权交易平台				强化农村产权交易工作体系建设，加快推动农村产权交易及国有产权交易工作。				
	纵深推进两化建设				对制度机制进行全面的优化设计与重置、整合，建立全程可控的管理与服务标准程序，形成“事事有标准可依、岗岗有标准可循”的工作常态。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	（一）纵深推进两化建设。对制度机制进行全面的优化设计与重置、整合，建立全程可控的管理与服务标准程序，形成“事事有标准可依、岗岗按标准规范、人人依标准履职”的工作常态。 （二）加快推进小额工程交易管理。加大小额工程超市入驻宣传力度，邀请更多小额工程施工企业入驻，根据试运行情况，进一步规范小额工程超市操作流程，不断提高小额超市运行效益。 （三）常态排查交易环节风险漏洞。对交易环节重点监督事项，交易风险点及防控措施等进行常态化梳理，制定交易环节督促整改实施方案。 （四）完善农村产权交易平台，强化农村产权交易工作体系建设，加快推动农村产权交易及国有产权交易工作。 （五）持续优化服务工作。一是加强工作人员业务素质和职业道德培训，细化公共资源交易项目管理工作，创新服务方式提升公共资源交易服务水平。二是着力引进政府采购专业人才，提升队伍的专业化程度，提升工作效能。三是建立健全质疑接收、转办、反馈工作机制，配合行业主管部门开展“围标串标”等突出问题专项整治行动，协助行业主管部门常态化开展标前、标中和标后监管。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	国有土地（采矿权）出让			≥	20	宗	10
			两化水平			=	100	%	5
			农村产权交易宣传资料			=	1000	份	5
			网上中介超市入驻率			≥	98	%	5
小额工程超市入驻率			≥	99	%	5			

况			小额工程项目	≥	80	个	5
			政府采购	≥	80	个	10
			中介超市项目	≥	20	个	5
	时效指标		交易平台运行	=	365	日	10
	效益指标	经济效益指标	交易项目办结率	=	100	%	20
			政府采购节资率	≥	5	%	10
	满意度指标	满意度指标		交易各方主体满意率	≥	95	%
其他说明							

2023年部门预算



2023年03月10日

部门收支总表

部门：

金额单位：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	218.03	一、一般公共服务支出	172.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	20.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	218.03	本 年 支 出 合 计	218.03
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	218.03	支 出 总 计	218.03

部门收入汇总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	218.03		218.03								
		218.03		218.03								
148001	万源市公共资源交易服务中心	218.03		218.03								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

app113

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	218.03	218.03			
					218.03	218.03			
				万源市公共资源交易服务中心	218.03	218.03			
201	03	50	148001	事业运行	172.55	172.55			
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89			
221	02	01	148001	住房公积金	15.67	15.67			
210	11	02	148001	事业单位医疗	8.93	8.93			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	218.03	一、本年支出	218.03	218.03		
一般公共预算拨款收入	218.03	一般公共服务支出	172.55	172.55		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.89	20.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.93	8.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.67	15.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门:

金额单位：万

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

部门：

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	218.03	218.03	
					218.03	218.03	
				万源市公共资源交易服务中心本级	218.03	218.03	
201	03	50	148	事业运行	173.85	172.55	
208	05	05	148	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
221	02	01	148	住房公积金	15.67	15.67	
210	11	02	148	事业单位医疗	8.93	8.93	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	218.03	199.03	19.00
				218.03	199.03	19.00
		148001	万源市公共资源交易服务中心	218.03	199.03	19.00
		302	商品和服务支出	17.00		17.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.20		4.20
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
		301	工资福利支出	199.03	199.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	20.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	07	30107	绩效工资	48.02	48.02	
301	13	30113	住房公积金	15.67	15.67	
301	02	30102	津贴补贴	6.48	6.48	
301	01	30101	基本工资	76.05	76.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.96	21.96	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
148001	万源市公共资源交易服务中心	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			