

2024年度
平舆公共资源交易中心（汇总）部门预算

2024年4月

2024年度平舆公共资源交易中心（汇总）部门预算说明

目 录

第一部分 平舆公共资源交易中心（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆公共资源交易中心（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆公共资源交易中心（汇总）2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；

- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 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”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 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汇总表；

第一部分
平舆公共资源交易中心（汇总）概况

一、主要职能

（一）为县公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担进场登记、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务工作。（二）负责县公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易规则和现场管理制度，对交易过程相关资料进行存档备案。（三）负责管理县综合评标专家库和政府采购评审专家库网络抽取终端，对专家出勤情况和评标评审活动进行记录。（四）负责管理本级公共资源交易电子公共服务系统和信息网络，并按要求实施平台信息化建设与升级；收集和发布县公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警；建立和维护本级公共资源交易主体信用信息库，记录交易主体信用信息，推进交易主体信用信息交换共享。（五）及时向行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为，并协助调查处理。（六）组织实施《政府集中采购机构采购项目目录》内采购项目的招标采购活动。

二、机构设置及预算单位构成

平舆公共资源交易中心（汇总）内设1个职能科室，包括：办公室。

从预算单位构成看，平舆公共资源交易中心（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共0个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县公共资源交易中心（本级）；

第二部分
平舆公共资源交易中心（汇总）2024年度部门预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆公共资源交易中心（汇总）2024年收入总计447.56万元，支出总计447.56万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少10.60万元，下降2.31%。主要原因是退休一人、调走一人。

二、收入预算总体情况说明

平舆公共资源交易中心（汇总）2024年收入合计447.56万元，其中：一般公共预算收入447.56万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆公共资源交易中心（汇总）2024年支出合计447.56万元，其中：基本支出254.50万元，占56.86%；项目支出193.06万元，占43.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆公共资源交易中心（汇总）2024年一般公共预算收支预算447.56万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少10.60万元，下降2.31%。主要原因是退休一人、调走一人；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆公共资源交易中心（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为447.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出379.37万元，占84.76%；社会保障和就业支出33.39万元，占7.46%；卫生健康支出13.76万元，占3.08%；住房保障支出21.04万元，占4.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出254.50万元，其中：人员经费249.15万元，占97.90%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费5.35万元，占2.10%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

平舆公共资源交易中心（汇总）2024年机构运转经费支出预算5.35万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加3.12万元，增长139.91%，主要原因是2023年底事业单位改革，三个分中心合并到大中心，多三个分中心人员运营经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对4个项目，共计193.06万元设置了绩效目标。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机构运转经费：是指为保障部门运行，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：

平舆公共资源交易中心（汇总）2024年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	447.56	一、一般公共服务	379.37
其中：财政拨款	447.56	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	33.39
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	13.76
		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	21.04
		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	447.56	本年支出合计	447.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	447.56	支出总计	447.56

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

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	447.56	447.56	447.56	447.56														
135	平舆公共资源交易中心	447.56	447.56	447.56	447.56														
135001	平舆县公共资源交易中心	447.56	447.56	447.56	447.56														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

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	447.56	254.50	248.08	1.07	5.35	193.06	193.06		
			135	平舆公共资源交易中心	447.56	254.50	248.08	1.07	5.35	193.06	193.06		
201	03	06		政务公开审批	379.37	186.31	180.96		5.35	193.06	193.06		
208	05	02		事业单位离退休	1.07	1.07		1.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	30.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93						
210	11	02		事业单位医疗	13.76	13.76	13.76						
221	02	01		住房公积金	21.04	21.04	21.04						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

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	447.56	一、本年支出	447.56	447.56	447.56		
（一）一般公共预算拨款	447.56	（一）一般公共服务支出	379.37	379.37	379.37		
其中：财政拨款	447.56	（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	33.39	33.39	33.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.76	13.76	13.76		
		（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	21.04	21.04	21.04		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

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		
收入合计：	447.56	支出合计	447.56	447.56	447.56		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

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	447.56	254.50	248.08	1.07	5.35	193.06	193.06		
			135	平舆公共资源交易中心	447.56	254.50	248.08	1.07	5.35	193.06	193.06		
201	03	06		政务公开审批	379.37	186.31	180.96		5.35	193.06	193.06		
208	05	02		事业单位离退休	1.07	1.07		1.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	30.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93						
210	11	02		事业单位医疗	13.76	13.76	13.76						
221	02	01		住房公积金	21.04	21.04	21.04						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

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				254.50	249.15	5.35
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.67	130.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.29	50.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.27		3.27
30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.39	30.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.76	13.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.04	21.04	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				447.56	447.56	447.56										
135		平舆公共资源交易中心				447.56	447.56	447.56										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.67	130.67	130.67										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.29	50.29	50.29										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.09	2.09	2.09										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.27	3.27	3.27										
302	01	办公费	502	01	办公经费	193.06	193.06	193.06										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.07	1.07	1.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.39	30.39	30.39										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.76	13.76	13.76										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.04	21.04	21.04										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

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	

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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

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		
			193.06	193.06							
	135	平舆公共资源交易中心	193.06	193.06							
其他运转类	免费刻章费（实施后据实提交拨付）	平舆县公共资源交易中心	36.00	36.00							
其他运转类	人事代理工资及保险费	平舆县公共资源交易中心	109.06	109.06							
其他运转类	免费邮递（实施后据实提交拨付）	平舆县公共资源交易中心	3.00	3.00							
其他运转类	办公费	平舆县公共资源交易中心	45.00	45.00							

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）				
年度履职目标：完成政务服务中心工作运转				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市民之家及政务服务中心运作		市民之家后勤服务、政务中心服务、招投标工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		447.56	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	447.56	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	254.50	
(2) 项目支出		193.06		
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	政务服务中心运作	100%	财政预算
	履职目标实现	完成	100%	
效益指标	履职效益	服务	100%	财政预算
	满意度	完成	100%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆公共资源交易中心（汇总）

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
135		193.06	193.06										
135001	平舆县公共资源交易中心	193.06	193.06										
41172324000 0000025202	人事代理工资及保险费	109.06	109.06			成本指标	>100%	数量指标	≥109.05 54 万元	经济指标	100%	满意度	100%
						社会指标	>100%	质量指标	>100%	效益指标	>100%		
						环境指标	100%	时效指标	100%	生态指标	≥99%		
41172324000 0000025203	免费刻章费（实施后 据实提交拨付）	36.00	36.00			经济指标	100%	数量指标	≤55 万元	经济效益	≥99%	满意度	100%
						社会指标	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						环境指标	100%	时效指标	100%	生态效益	≤100%		
41172324000 0000025204	免费邮递（实施后据 实提交拨付）	3.00	3.00			成本指标	100%	数量指标	≤15 万元	经济指标	100%	满意度	100%
						社会指标	≤100%	质量指标	100%	效益指标	≥99%		
						环境指标	100%	时效指标	100%	生态指标	100%		
41172324000 0000025205	办公费	45.00	45.00			成本指标	100%	数量指标	≥49 万元	生态指标	100%	满意度	100%
						社会指标	>100%	质量指标	100	经济指标	100%		
						环境指标	100%	时效指标	100%	效益指标	>100%		