

垫江县公共资源交易中心

2024 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关公共资源交易的法律法规、政策及其他相关规定。2.统一发布各类公共资源交易信息，为各类公共资源交易活动提供场地和服务。3.组织实施工程建设项目的招投标、国有土地使用权和采矿权交易、国有产权交易、政府集中采购和其他应进入县公共资源交易平台的交易活动。4.负责对进入中心的各类公共资源交易活动进行内部监控，配合各行业监督管理部门做好现场监督，配合各行业监督管理部门、监察部门对有关投诉举报进行调查处理。

（二）单位构成

垫江县公共资源交易中心属于（一级单位）内设科室6个：办公室、财务室、法规科、交易一科、交易二科、信息科。人员编制14人，在职在编13人。购买服务人员3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数348.74万元，其中：一般公共预算拨款348.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.29万元；收入较去年增加9.22万元，主要是2024年人员经费（基本工资、教育支

出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出等)经费拨款增加 9.22 万元。

(二)支出预算:2024 年年初预算数 348.74 万元,其中:一般公共服务支出 269.79 万元,教育支出 0.92 万元,社会保障和就业支出 39.33 万元,卫生健康支出 16.39 万元,住房保障支出 22.01 万元;支出较去年增加 9.22 万元,主要是基本支出增加 9.22 万元,项目预算支出与上年一致,基本没有变化。上年结转结余 0.29 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 348.45 万元,一般公共预算财政拨款支出 348.45 万元,比 2023 年增加 9.22 万元。其中:基本支出 329.32 万元,比 2023 年增加 9.22 万元,主要原因是预算基本工资、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出等增加,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 19.13 万元,比 2023 年预算基本没有变化。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,比 2023 年增加 0 万元,主要原因是主要原因是我中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元,比 2023 年减少 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2023 年减少 0 万元,主

要原因是无因公出国费用；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无公务用车未产生运维费；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是我中心无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 55.38 万元，比上年增加 0.57 万元，总体对比变化不大，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。本年度我中心暂无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19.13 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：兰老师 联系方式：023-74528667

附表：1. 垫江县公共资源交易中心财政拨款收支总表

2. 垫江县公共资源交易中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县公共资源交易中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县公共资源交易中心一般公共预算“三公”经

费支出表

5. 垫江县公共资源交易中心政府性基金预算支出表
6. 垫江县公共资源交易中心收支总表
7. 垫江县公共资源交易中心收入总表
8. 垫江县公共资源交易中心支出总表
9. 垫江县公共资源交易中心政府采购明细表
10. 垫江县公共资源交易中心2024年项目绩效目标表

表一

垫江县公共资源交易中心财政拨款收支总表

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	348.45	一、本年支出	348.45	348.45		
一般公共预算资金	348.45	一般公共服务支出	269.72	269.72		
政府性基金预算资金		教育支出	0.92	0.92		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	39.33	39.33		
		卫生健康支出	16.39	16.39		
		住房保障支出	22.01	22.01		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	348.45	支出总计	348.45	348.45		

表二

垫江县公共资源交易中心一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		348.45	329.32	19.13
201	一般公共服务支出	269.79	250.66	19.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.79	250.66	19.13
2010301	行政运行	250.66	250.66	
2010302	一般行政管理事务	19.13		19.13
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	16.39	16.39	
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	
221	住房保障支出	22.01	22.01	
22102	住房改革支出	22.01	22.01	
2210201	住房公积金	22.01	22.01	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县公共资源交易中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		329.32	273.93	55.38
501	工资福利支出	273.93	273.93	
50101	基本工资	61.61	61.61	
50102	津贴补贴	42.42	42.42	
50103	奖金	79.47	79.47	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	
50109	职业年金缴费	13.11	13.11	
50110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
50112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
50113	住房公积金	22.01	22.01	
50114	医疗费	2.88	2.88	
50199	其他工资福利支出	9.43	9.43	
502	商品和服务支出	55.38		55.38
50201	办公费	20		20
50206	水费	0.4		0.4
50207	邮电费	4		4
50211	差旅费	12		12
50216	培训费	0.92		0.92
50228	工会经费	1.31		1.31
50229	福利费	1.88		1.88
50239	其他交通费用	14.91		14.91

表四

垫江县公共资源交易中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

2023年预算数					2024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
		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	

(备注：本单位2024未预算三公经费，故此表无数据。)

表五

垫江县公共资源交易中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县公共资源交易中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	348.45	一般公共服务支出	269.79
政府性基金预算资金		教育支出	0.92
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	39.33
财政专户管理资金		卫生健康支出	16.39
事业收入资金		住房保障支出	22.01
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	348.45	本年支出合计	348.45
上年结转结余资金	0.29	结转下年	0.29
收入总计	348.74	支出总计	348.74

表八

垫江县公共资源交易中心支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		348.45	329.32	19.13
201	一般公共服务支出	269.79	250.66	19.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构	269.79	250.66	19.13
2010301	行政运行	250.66	250.66	
2010302	一般行政管理事务	19.13		19.13
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支	39.33	39.33	
20805	行政事业单位养	39.33	39.33	
2080505	机关事业单位基	26.22	26.22	
2080506	机关事业单位职	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	16.39	16.39	
21011	行政事业单位医	16.39	16.39	
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	
221	住房保障支出	22.01	22.01	
22102	住房改革支出	22.01	22.01	
2210201	住房公积金	22.01	22.01	

表九

垫江县公共资源交易中心政府采购预算明细表

单位：万元											
项目编号	项目	总计	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	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
备注：2024暂无采购预算，故此表为空表											

垫江县公共资源交易中心2024年项目绩效目标表

委托单位:							
项目名称	交易中心工作平台运行费及设备维修费			项目负责人及联系电话	张世平1570966712		
主管部门	垫江县政府办公室			实施单位	垫江县公共资源交易中心		
预算执行率权重(%)	10%			用于公共资源交易平台服务支出			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			19.15			
	其中:财政拨款			19.15			
	其他资金						
总目标	保障交易中心运行平台正常运行及交易中心工作圆满完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	保障平台正常运转	=	100	%	10
		时效指标	保障所有平台能够顺利的运转	=	100	%	10
		数量指标	保障交易中心电子招投标和交易中心平台正常运行	=	2	个	10
	成本指标	成本指标	设备维护支出能够顺利的运转	=	19.15	万元	12
	效益指标	社会效益指标	保障招投标正常圆满开展	=	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	=	95	%	14	