

附件 1

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心
2024 年部门预算

单位（签章）：_____

2024 年 3 月 4 日

目录

第一部分县公共资源交易服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分县公共资源交易服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分县公共资源交易服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县公共资源 交易服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：贯彻落实公共资源交易服务相关法律法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动现场服务和管理。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。对全县进入公共资源交易平台运作的建设工程招标投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。负责对进入县公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2024年重点工作任务介绍：2024年，峨边彝族自治县公共资源交易服务中心将坚定“岗位工作做好、重点工作出彩、不出现违纪违规现象、争创目标绩效先进单位”的工作取向，推进中心工作更上一层楼。

(一) **夯实党建基础**。加强支部建设，做好党员发展培训工作，持续抓好主题教育工作，不断增强党员干部的党性和全心全意为人民服务的宗旨意识。

(二) **壮大队伍力量**。面向社会公开招考工程造价、计算机、法律等方面人才，或者从全县单位中选调具有公共资源交易领域相关专

业的事业人员充实优化公共资源交易人才队伍。

（三）**解决专家来峨差旅费问题。**参照我市边远区县做法，考虑油费、过路费及路途时间、住宿成本、专家安全、串标围标等因素，为确保政府采购工作有序开展，结合峨边实际，建议统一评审专家来峨边参加评审活动交通补助标准。

（四）**持续巩固“大调研”成果。**将“四走”工作方法内化于心，持续深化“五减”服务和常态化推进全流程电子化开评标和异地远程评审。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心总编制 16 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 16 名。在职人员总数 12 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 12 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县公共资源
交易服务中心 2024 年部门预算表**

**第三部分峨边彝族自治县公共资源交易服
务中心 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县公共资源交易服务中心 2024 年收支总预算 253.86 万元，比 2023 年收支预算总数减少 9.91 万元，主要是由于人员经费预算减少，县级项目预算减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心 2024 年收入预算 253.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 253.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心 2024 年支出预算 253.86 万元，其中：基本支出 223.86，占 88.18%；项目支出 30 万元，占 11.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 253.86 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 263.77 万元减少 9.91 万元，主要原因人员经费预算减少，县级项目预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 253.86 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 195.77 万元、社会保障和就业支出 32.89 万元、卫生健康支出 7.9 万元，住户保障支出 17.3 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 253.86 万元，较上年预算减少 9.91 万元。主要是人员经费预算减少，县级项目预算减少等原因形成减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 195.77 万元，占 77.12%；社会保障和就业支出 32.89 万元，占 12.96%；医疗卫生与计划生育支出 7.9 万元，占 3.11%；住房保障支出 17.3 万元，占 6.81%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 165.77 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 20.72 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为 10.36 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2024 年预算数为 1.81 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.9万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为17.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为30万元，主要用于：保障公共资源交易服务运行。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心2024年一般公共预算基本支出223.86万元，其中：

人员经费201.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县公共资源交易服务中心政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县公共资源交易服务中心国有资本经营预

算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县公共资源交易服务中心社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心 2024 年“三公”经费预算数 1.3 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 1.3 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于上级交易中心调研指导工作和各区县交易中心来我单位交流学习等

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。
单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕

143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等费用。峨边彝族自治县公共资源交易服务中心2024年履行一般行政管理职能，合计22.16万元。

（二）政府采购情况。

2024年，峨边彝族自治县公共资源交易服务中心安排政府采购预算1.5万元，较上年预算增加1.5万元，主要用于购买触控一体机等。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，峨边彝族自治县公共资源交易服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排253.86万元，其中编制了项目绩效目标的预算30万元，主要是项目公共资源交易服务保障经费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产72.68万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

**第四部分 峨边彝族自治县公共交易
资源中心 2024 年部门预算名词解释**

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。