赣州市公共资源交易中心石城县分中心2022年部门预算

目　录

第一部分　赣州市公共资源交易中心石城县分中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市公共资源交易中心石城县分中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 赣州市公共资源交易中心石城县分中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　赣州市公共资源交易中心石城县分中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公共资源交易方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定公共资源交易中心内部管理制度和工作规则，并组织实施。

（二）承担县本级工程建设项目招标投标交易有形市场（交易平台）的职责。

（三）承担县本级政府集中采购机构的职责，依法受理县本级政府集中采购项目。

（四）承担县本级产权交易机构的职责。

（五）承担县本级公共资源交易信息化建设和网络管理的职责。

（六）承担为各类进场交易项目提供场所安排、信息发布、专家抽取、电子化交易等服务的职责。

（七）协助处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违法违规行为。

（八）承担县人民政府和县行政审批局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 1 个，为赣州市公共资源交易中心石城县分中心。

本部门2022年预算编制数 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；其中在职人员 5 人，离休人员 0人，退休人员 0人。

第二部分　赣州市公共资源交易中心石城县分中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分　赣州市公共资源交易中心石城县分中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市公共资源交易中心石城县分中心收入预算总额　93.88 万元，较上年预算安排减少16.18 万元，主要原因是厉行节约。其中一般公共预算财政拨款收入 93.88　万元，基金预算财政拨款　0 万元,财政专户拨款　0　万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金　0　　万元。

（二）支出预算情况

2022年赣州市公共资源交易中心石城县分中心支出预算总额为93.88万元，较上年预算安排减少16.18万元，主要原因是厉行节约，其中：

按支出项目类别划分：基本支出　57.88 万元，包括工资福利支出　55.38　万元、商品和服务支出 2.5　万元、对个人和家庭的补助支出 0　万元；项目支出 36　万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出88.30万元；卫生健康支出2.01万元；住房保障支出3.57万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 55.38 万元；商品和服务支出 38.5 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市公共资源交易中心石城县分中心财政补助支出预算总额为 93.88 万元，较上年预算安排减少 16.18 万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出 88.30 万元；卫生健康支出 2.01 万元；住房保障支出 3.57 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 55.38 万元；商品和服务支出 38.5 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市公共资源交易中心石城县分中心政府性基金支出总额 0 万元，较上年预算安排无变化，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市公共资源交易中心石城县分中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州市公共资源交易中心石城县分中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.5 万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减少 1 万元，主要原

因是去年底调出2人。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市公共资源交易中心石城县分中心采购总金额60 万元，其中公开招标 60 万元，非公开招标0万元。其中政府采购货物预算60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排采购车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（九）公共资源交易综合服务（含信息化建设）项目情况说明

1. 公共资源交易综合服务（含信息化建设）项目

1）项目概述

公共资源交易综合服务（含信息化建设）等。

2）立项依据

本项目立项依据《江西省人民政府办公厅转发省发改委关于江西省深化公共资源交易平台整合共享工作方案的通知》而设立，编制了《不见面开标大厅系统建设方案》。石财函[2022]304号 石城县财政局对县公共资源交易中心拨付“不见面开标+远程异地评标”平台建设经费请示的回复意见。

3）实施主体

赣州市公共资源交易中心石城县分中心。

4）实施方案

实施方案为提供公共资源交易服务。

5）实施周期

实施周期为五年。

6）年度预算安排:本年度财政拨款安排36万元公共资源交易服务费。

7）绩效目标和指标:项目根据项目绩效申报要求，设立了绩效目标，绩效目标于项目主要工作内容及主要目标一致，预期产出效益和效果符合正常行业标准，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	不见面开标系统建设完成情况	1 套
	质量	不见面开标系统整体验收合格率	100%
	时效	不见面开标系统整体在上半年完成	2022 年 6 月 30 日前完成
效益指标	经济效益	单次开标平均成本降低率	>=10%
	社会效益	交易环境整体提升情况	>=10%
	可持续影响		
满意度	满意度	办事人员满意度	>=95%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市公共资源交易中心石城县分中心“三公”经费年初预算安排 7 万元，较上年预算安排持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国工作安排。

公务接待费 7 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：单位职能变化不大，厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置需求。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

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支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	93.88	一般公共服务支出	88.30
（一）一般公共预算收入	93.88	社会保障和就业支出	0.00
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.01
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.57
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	93.88	本年支出合计	93.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	93.88	支出总计	93.88

部门收入总表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
2010301	行政运行	52.30	-	52.30										
2010302	一般行政管理事务	36.00	-	36.00										
2101102	事业单位医疗	2.01	-	2.01										
2210201	住房公积金	3.57	-	3.57										
	合计	93.88	-	93.88										

部门支出总表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2010301	行政运行	52.30	52.30	-
2010302	一般行政管理事务	36.00	-	36.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	-
2210201	住房公积金	3.57	3.57	-
	合计	93.88	57.88	36.00

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	93.88	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	93.88	一般公共服务支出	88.30	88.30		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	-			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.01	2.01		
		住房保障支出	3.57	3.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	93.88	支出总计	93.88	93.88	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010301	行政运行	52.30	52.30	
2010302	一般行政管理事务	36.00	-	36.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2210201	住房公积金	3.57	3.57	
	合计	93.88	57.88	36.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30101基本工资	501机关工资福利支出	21.64	21.64	-
30102津贴补贴	50101工资津补贴	10.07	10.07	-
30103奖金	50501工资福利支出	1.64	1.64	-
30106伙食补助费	50501工资福利支出	3.17	3.17	-
30107绩效工资	50501工资福利支出	4.96	4.96	-
30110职工基本医疗保险	50102社会保障缴费	2.01	2.01	-
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	5.63	5.63	
30109职业年金缴费	50501工资福利支出	2.51	2.51	-
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	0.18	0.18	-
30113住房公积金	50103住房公积金	3.57	3.57	-
30217公务接待费	50502商品和服务支出	2.50	-	2.50
	合计	57.88	55.38	2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
133002	赣州市公共资源交易中心石城县分中心	7.00		7.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心　　单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计		
一般公共服务支出	88.30	
社会保障和就业支出	0.00	
卫生健康支出	2.01	
住房保障支出	3.57	

财政拨款预算表

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心　　单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	93.88	93.88		
一般公共服务支出	88.30	88.30		
社会保障和就业支出	-	0.00		
卫生健康支出	2.01	2.01		
住房保障支出	3.57	3.57		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市公共资源交易中心石城县分中心		
联系人	赖燕	联系电话	5703306
部门基本信息			
部门所属领域	一般公共服务	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	8
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	
事业编制人数	5	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	153.88	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	93.88	其他资金	60
支出预算合计	153.88	其中：人员经费	55.38
公用经费	2.5	项目经费	96

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	部门预决算和三公经费预决算公开	100%
		政府采购执行率	100%
产出指标	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	招标次数	>60
	社会效益指标	平台窗口形象建设较好，有提供优质服务的基础	
		不见面招投标系统使用率	>80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

填报单位：赣州市公共资源交易中心石城县分中心

基本信息			
项目名称：	公共资源交易综合服务（含信息化建设）	项目编码：	
项目类别：	特定目标类	资金用途：	
开始日期：	20220101	结束日期：	20221231
项目负责人：	董斌斌	联系人：	赖燕
联系电话：	5703306	是否重点项目：	
项目总金额：	300	本年度预算金额：	96

基本情况	
立项必要性：	石财函[2021]304号 石城县财政局对县公共资源交易中心拨付“不见面开标+远程异地评标”平台建设经费请示的回复意见
实施可行性：	
项目实施内容：	实施“不见面开标+远程异地评标”平台项目。
中长期目标：	不见面开标系统建设项目计划通过本项目的建设，我们力求在系统启用后，能够达到（1）提供开标倒计时、在线唱标功能；（2）投标人能在互联网完成投标文件的解密；（3）投标人可以在开标环节不来开标现场，实现一次不跑，减少投标工作成本和时间成本；（4）开标过程中，投标人可在线提问，系统能自动预警、能暂停开标；（5）投标人通过互联网直播平台实时观看开标现场人同操作（允许当前技术条件下存在合理的时延）；（6）监管部门能够在线掌握项目开标动态；（7）减少开标现场人流量，以利于常态化商情防控的需要；（8）开标过程视频归档存放保管；（9）交易中心工作人员可以登录系统在线见证；（10）服务本中心及分中心采用不见面方式进行开标的项目（改造分中心场地使之符合不见面开标需求的工作由分中心完成）。
年度绩效目标：	项目根据项目绩效申报要求，设立了绩效目标，绩效目标于项目主要工作内容及主要目标一致，预期产出效益和效果符合正常行业标准，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

立项依据	
政策依据：	本项目立项依据《江西省人民政府办公厅转发省发改委关于江西省深化公共资源交易平台整合共享工作方案的通知》而设立，编制了《不见面开标大厅系统建设方案》。
其他依据：	
需要说明的其他问题：	本项目立项程序基本符合要求，项目设立通过在线系统向财政部门申报、项目通过按部门集体决策议程及绩效评估，通过了必要的决策手段。

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	不见面开标系统建设完成情况	1套
	质量	不见面开标系统整体验收合格率	100%
	时效	不见面开标系统整体在上半年完成	2022年6月30日前完成
效益指标	经济效益	单次开标平均成本降低率	>=10%
	社会效益	交易环境整体提升情况	>=10%
	可持续影响		

满意度	满意度	办事人员满意度	>=95%