许昌市公共资源交易中心(汇总) 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市公共资源交易中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成情况

第二部分 许昌市公共资源交易中心(汇总)2022 年度部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 许昌市公共资源交易中心(汇总)2022 年度部门预算表

- 一、2022年收支预算表;
- 二、2022年收入预算表;
- 三、2022年支出预算表;
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表;
- 五、2022年一般公共预算支出预算表:
- 六、2022年一般公共预算基本支出表;
- 七、2022年支出经济分类汇总表;
- 八、2022年一般公共预算"三公"经费预算表;
- 九、2022年政府性基金支出预算表:
- 十、2022年项目支出预算表:
- 十一、2022年整体绩效目标表;
- 十二、2022年预算项目绩效目标表;
- 十三、2022年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市公共资源交易中心部门概况

一、主要职责

为市本级、魏都区、城乡一体化示范区、经济技术开发区和东城区范围内的进场的工程建设、政府采购、产权交易、国有建设用地使用权招拍挂等公共资源交易活动提供平台场所、流程规则、信息发布、过程见证及交易活动的监管再监管。即:通过交易场所的集中监控、交易系统的统一使用、交易规程的严格执行、交易信息的公开发布、评审专家的统一抽取、保证金的统一收退、交易过程的见证存录等措施,对招标单位、代理机构、投标企业、评标专家等各方交易当事人的交易行为进行强制规范和约束,堵塞交易漏洞,促进交易公平,节约政府开支。

二、机构设置

许昌市公共资源交易中心设下列7个内设科室,包括:办公室、党务人事科、平台建设科、交易现场管理科、开标评标科、咨询受理科、组织计划科。

许昌市公共资源交易中心无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市公共资源交易中心(汇总)预算仅包括本级预算, 无下属二级单位预算。

三、人员构成情况

许昌市公共资源交易中心编制 40 名,其中行政编制 0 名(公务员编制 0 名,工勤编制 0 名),事业编制 40 名(管理岗位 24 名,专业技术岗位 16 名,工勤岗位 0 名),现在职人数为 38 人,离退休人数 6 人。

第二部分

许昌市公共资源交易中心(汇总) 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公共资源交易中心 2022 年收入总计 1119.9 万元, 支出总计 1119.9 万元,与上年相比,收入增加 227.81 万元, 增长 25.5%,支出增加 227.81 万元,增长 25.5%。主要原因: 支付办公场所租金、人员增资等。

二、收入预算总体情况说

许昌市公共资源交易中心 2022 年收入合计 1119.9 万元, 其中:一般公共预算 1119.9 万元,政府性基金预算 0 万元,国 有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收 入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市公共资源交易中心 2022 年支出合计 1119.9 万元, 其中:基本支出 1067.9 万元,占 95.36%;项目支出 52 万元, 占 4.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市公共资源交易中心 2022 年一般公共预算收支预算 1119.9 万元,政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比, 一般公共预算收支预算增加 227.81 万元, 支出增长 25.5%, 主要原因: 支付办公场所租金、人员增资等。

2022年政府性基金收支预算0万元,与上年持平,原因是没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市公共资源交易中心2022年一般公共预算支出年初预算为1119.9万元。主要用于以下方面:工资福利(类)支出681.3万元,占60.84%;商品和服务(类)支出368.5万元,占32.91%;对个人和家庭(类)支出18万元,占1.61%;项目支出52万元,占4.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市公共资源交易中心2022年一般公共预算基本支出 1067.9万元,其中:人员经费699.4万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴(绩效工资)、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭 的补助支出;部门日常运转经费368.5万元,主要包括:办公费、 邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、职工交育经费、福利费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

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不同特

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。许昌市公共资源交易中心 《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资 金来源的全部预算支出。

八、"三公"经费支出预算情况说明

许昌市公共资源交易中心 2022 年"三公"经费预算为 5万元,比 2021 年持平。具体支出情况如下:

- (一) 因公出国(境)费0万元,与2021年相比持平。
- (二)公务用车购置及运行费4万元,一是公务用车购置费 0万元,与2021年相比持平。二是公务用车运行费4万元,主要 用于公务用车汽油费、维修维护费、路桥费等支出,与2021年 相比持平。
- (三)公务接待费1万元,主要用于用于接待全国兄弟地市交易中心、公管办学习调研等支出,与2021年相比持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市公共资源交易中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市公共资源交易中心没有使用国有资本经营收入安排 的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运行经费支出情况

许昌市公共资源交易中心 2022 年机构运行经费支出预算

368.5万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支 出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市公共资源交易中心 2022 年政府采购预算安排 0 万元, 其中: 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。

(三) 预算绩效管理工作

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》(许发〔2021〕13 号)文件精神,许昌 市公共资源交易中心对部门整体支出和项目支出开展全过程预 算绩效管理,本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年 部门整体支出绩效目标的金额为 1119.9 万元,其中:基本支出 1067.9 万元,项目支出 52 万元,支出项目 1 个。

许昌市公共资源交易中心 2022 年预算项目绩效目标,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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,许昌市公共资源交易中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

许昌市公共资源交易中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指财政部门当年拨付的资金。
- 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,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)费反映部门公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 购置及运行费反映部门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;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费: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: 许昌市公共资源交易中心 2022 年部门预算报表(本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差)