

赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心概况

- 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寻乌县分中心 2023 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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心 2023 年 部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共寻乌县委办公室、寻乌县人民政府办公室关于印发〈寻乌县深化事业单位改革试点实施方案〉的通知》（寻办发〔2021〕6号），赣州市公共资源交易中心寻乌分中心，为县行政审批局的副科级全额拨款公益一类事业单位。

（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、政府采购、产权交易项目招标投标交易有形市场（交易平台）的职责。

（三）承担县本级公共资源交易信息化建设和网络管理的职责；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。

（四）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。

（五）承担政府赋予的其他职责。

二、2023年部门主要任务

（一）、进一步加强中心干部队伍建设、交易平台规范化工作，全力创建优质、高效、公平、高效的服务平台。（二）、进一步完善制度建设，遏制招标投标过程中围标、串标现象，建设好“公开、公平、公正”的交易平台。（三）、进一步完善不见

面开标、评标、不见面询标系统等相关软、推进公共资源交易电子档案项目建设，加强招标投标活动中监督规范化建设。（四）、加强江西省网上中介服务超市平台建设、建设好全市统一的产权交易网上交易系统，保证信息发布及开标、评标工作的顺利进行。

（五）、做好招标代理机构进场交易管理，规范化交易工作。（六）、做好上级部门交办的其他工作。

三、部门预算基本情况

赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心共有预算单位 1 个，内设综合股和业务股，编制人数 8 人，其中：全部补助事业编制 8 人；实有人数 6 人，其中：在职人数 6 人，包括全部补助事业人员 6 人。

第二部门 2023 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寻乌县分中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心收入预算总额为 99.45 万元，同比去减少 11.9%，主要原因是 2023 年编制内实有人数减少，人员经费减少。其中：财政拨款收入 99.45 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心支出预算总额为 99.45 万元，同比减少 11.9%，主要原因是工资福利费减少。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 99.45 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 68.24 万元、商品和服务支出 26.71 万元、其他资本性支出 4.50 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 81.6 万元，社会保障与就业支出 8.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.62 万元，住房保障支出 5.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 68.24 万元，商品服务支出 26.71 万元，其他资本性支出 4.50 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心财政拨款支出预算 99.45 万元，占支出预算总额的 100%，同比减少 11.9%，主要原因是，2023 年编制内实有人数减少，人员经费减少。具体支出情况是：一般公共服务支出 81.6 万元，占财政拨款支出的 82.05%；社会保障与就业支出 8.24 万元，占财政拨款支出的 8.28%；医疗卫生与计划生育支出 3.62 万元，占财政拨款支出的 3.64%；住房保障支出 5.99 万元占财政拨款支出的 6.02%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 26.71 万元，比上年减少 5.5%，主要原因是：节约了招投标设备运行经费。

（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)

(六) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(八) 绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心部门预算安排项目 0 个。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 1.5 万元，同比去年减少 1.3 万元，下降 46.42%其中：

因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：0。（二）公务接待费支出预算数为 1.5 万元，较上年减少 1.3 万元，下降 46.42%。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：0；

公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：0。

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：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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、上级补助收入、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：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2020 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》）。

（一）、一般公共服务支出：反映机关事业单位日常运行及开展部门业务的基本支出。

（二）、社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险和失业、工伤保险。

（三）、卫生健康支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

（四）、住房保障支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门支出总表

填报单位 [104002] 赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心

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
	合计	99.45	99.45	
201	一般公共服务支出	81.60	81.60	
99	其他一般公共服务支出	81.60	81.60	
2019999	其他一般公共服务支出	81.60	81.60	
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	
05	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	3.62	3.62	
11	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
02	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

一般公共预算支出表

[104002]赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
	合计	99.45	99.45	
201	一般公共服务支出	81.60	81.60	
99	其他一般公共服务支出	81.60	81.60	
2019999	其他一般公共服务支出	81.60	81.60	
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	
05	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	3.62	3.62	
11	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
02	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

一般公共预算基本支出表

[104002] 赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023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
	合计	99.45	68.24	31.21
301	工资福利支出	68.24	68.24	
30101	基本工资	27.38	27.38	
30103	奖金	10.35	10.35	
30107	绩效工资	12.18	12.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	5.99	5.99	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	26.71		26.71
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	4.20		4.20
30208	取暖费	0.14		0.14
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	3.60		3.60
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.08		3.08
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
310	资本性支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	4.00		4.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[104002]赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
104	寻乌县行政审批局	1.50		1.50		

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

单位：万元

支出功能分类科目		2023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:[104002]赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	99.45	
一般公共服务支出	81.60	
社会保障和就业支出	8.24	
卫生健康支出	3.62	
住房保障支出	5.99	

财政拨款预算表

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	99.45	99.45		
一般公共服务支出	81.60	81.60		
社会保障和就业支出	8.24	8.24		
卫生健康支出	3.62	3.62		
住房保障支出	5.99	5.99		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	99.45		
其中:财政拨款	99.45	其他经费	
支出预算合计	99.45		
其中:基本支出	99.45	项目支出	
年度总体目标			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	招标投标数量	>=300宗
	质量指标	提高招投标效率、服务水平	进一步提高
	时效指标	服务对象满意度	优秀
	成本指标		
效益指标	效益指标	控制围标、串标	优秀
	社会效益指标	不见面开标率	100%
	生态效益指标	维护公共资源交易市场稳定发展	优秀
	可持续影响指标	维护社会可持续发展	优秀
满意度指标	满意度指标	进一步提高服务对象满意度	优秀

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		