

监督索引号 53042500671500100000

易门县公共资源交易中心 2022 年预算公开目录

第一部分 易门县公共资源交易中心 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 易门县公共资源交易中心 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

易门县公共资源交易中心 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县公共资源交易中心为易门县政务服务管理局下属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于副科级。主要职责为：负责工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作；负责易门“中介超市”的运行管理工作；负责综合评标专家库的运行、维护和专家的选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理；提供县级公共资源交易相关法律法规、政策和技术咨询服务；对交易过程中发生的违法违规问题及时报告相关部门并协助处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：综合管理股、政府采购和产权交易股、工程建设和中介服务股。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2022 年度的重点工作是：进一步做好公共资源交易电子化平台的运行维护，强化公共资源交易流程的规范运行和有效监督管理，打造“阳光、公开、透明”的公共资源交易环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 9 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 9 人。在职实有 10 人，其中：财政全额保障 10 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 158.83 万元，其中：一般公共预算 158.83 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入

0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比财务总收入增加 34.47 万元，增长 27.72%，主要原因是上年度预算在编在岗人数为 8 人，本年度为 10 人，2022 年度人员经费及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 158.83 万元，其中：本年收入 158.83 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 158.83 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比财政拨款收入增加 34.47 万元，增长 27.72%，主要原因是上年度预算在编在岗人数为 8 人，本年度为 10 人，2022 年度财政拨款人员经费及公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 158.83 万元。财政拨款安排支出 158.83 万元，其中：基本支出 152.03 万元，与上年对比增加 32.67 万元，增长 27.37%，主要原因是上年度预算在编在岗人数为 8 人，本年度为 10 人，2022 年度预算人员经费及公用经费支出增加；项目支出 6.80 万元，与上年对比增加 1.80 万元，增长 36.00%，主要原因是派驻了 1 名工作队员到铜厂乡芭蕉村委会驻村，增加了驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费 1.80 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出 118.06 万元，即 2010350 事业运行 118.06 万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、差旅费等日常公用经费方面的支出。

（二）社会保障和就业支出 13.15 万元。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.15 万元，主要是用于职工基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出 11.24 万元。其中：2101102 事业单位医疗支出 7.14 万元，2101103 公务员医疗补助支出 4.10 万元，主要是用于缴纳职工基本医疗保险费和公务员医疗补助。

（四）住房保障支出 16.38 万元。其中：2210201 住房公积金支出 14.79 万元，2210203 购房补贴支出 1.59 万元，主要是用于缴纳职工住房公积金和发放购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，政府采购预算总额 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县公共资源交易中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.59 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 4.84%，减少的原因是公务接待中厉行节约，公务接待费支出减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县公共资源交易中心 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相比无变化的原因是上年度及 2022 年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

易门县公共资源交易中心 2022 年公务接待费预算为 0.59 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 4.84%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 100 人次。

比上年减少的原因是公务接待中厉行节约，支出费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县公共资源交易中心 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年相比无变化的原因是上年度及 2022 年度均无公务用车，也无公务用车购置计划，所以无公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.“公共资源交易电子化平台”是指公共资源交易“一网三平台”，即注册互联网域名的“公共资源交易网”；面向公众服务的“公共资源交易公共服务平台”，面向交易主体的“公共资源交易平台”，面向全市各行业主管部门、监督管理部门的“公共资源交易行政监督平台”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县公共资源交易中心资产总额 678.15 万元，其中，流动资产 668.15 万元，固定资产 10.00 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 572.70 万元，其中：固定资产减少 7.42 万元，主要原因为计提折旧后净值减少；流动资产增加 580.12 万元，主要为暂存的项目投标保证金增加。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

监督索引号 53042500671500100111

1. 财务收支预算总表

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.83	一、一般公共服务支出	118.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.38
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	158.83	本年支出合计	158.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	158.83	支 出 总 计	158.83

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	158.83	一、本年支出	158.83
（一）一般公共预算拨款	158.83	（一）一般公共服务支出	118.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	13.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	11.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.38
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	158.83	支出总计	158.83

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	118.06	111.26	101.35	9.91	6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.06	111.26	101.35	9.91	6.80
2010350	事业运行	118.06	111.26	101.35	9.91	6.80
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	13.15		
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	13.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	13.15		
210	卫生健康支出	11.24	11.24	11.24		
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	11.24		
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14		
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10		
221	住房保障支出	16.38	16.38	16.38		
22102	住房改革支出	16.38	16.38	16.38		
2210201	住房公积金	14.79	14.79	14.79		
2210203	购房补贴	1.59	1.59	1.59		
合 计		158.83	152.03	142.12	9.91	6.80

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
0.59					0.59

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
易门县公共资源交易中心											
易门县公共资源交易“一网三平台”运行维护经费	53042522110000250264	通过项目实施，进一步做好公共资源交易电子化平台的运行维护，保障公共资源交易电子化平台（“一网三平台”）网络通讯费、维修维护费等费用支付，保证平台正常运行，规范公共资源交易行为，保证工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作，建设公开、公平、公正的公共资源交易平台，推动全县经济社会的良好发展。									
			产出指标								
				数量指标							
					完成交易项目数量	>=	100	个	定性指标	每少1个项扣1分	完成交易项目数量
				质量指标							
					全流程电子化率	=	100	%	定性指标	每少1%扣10分	全流程电子化率
			效益指标								
				经济效益指标							
					资金节约率	>=	2	%	定性指标	每少1%扣10分	资金节约率
					资金增值率	>=	2	%	定性指标	每少1%扣10分	资金增值率
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	每少1%扣5分	服务对象满意度

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
易门县公共资源交易中心驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费	530425221100000503058	玉组通〔2018〕33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。											
			产出指标										
			数量指标										
							驻村工作队队员补助费	=	18000	元	定性指标	完成1.8万元得满分；完成数量未达，评价得分=实际完成1.8万元得满分；完成数量/计划完成量×标准分值。	反映驻村工作队队员补助经费。
			质量指标										
					获补对象发放准确率	=	100	%	定性指标	根据考核、考勤结果准确发放补助得满分否则不得分	根据考核、考勤结果准确发放补助		
				时效指标									

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					驻村工作队员补助费发放及时率	=	100	%	定性指标	实际完成率100%时，得满分；未达100%时得分=实际完成率×标准分值。	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标								
				社会效益指标							
					驻村工作队员的生活状况改善	=	96	%	定性指标	保障驻村工作队员稳定	保障驻村工作队员稳定，补助促进驻村工作队员生活状况改善的情况。
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					驻村工作队员满意度	>=	95	%	定性指标	指标大于或等于抽样满意达标人数/抽样总人数	反映驻村工作队员的满意程度，形成问卷进行抽样调查

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年度本部门无另文下达的项目预算。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位:万元

单位名称: 易门县公共资源交易中心

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注: 2022年度本部门无政府性基金预算。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					其他收入	
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计																		

备注：2022年度本部门无政府购买服务预算。

14. 市对下转移支付预算表

单位：万元

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	高新区	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：2022年度本部门无市对下转移支付预算。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年度本部门无市对下转移支付预算，未制定市对下转移支付绩效目标。

16. 新增资产配置表

单位名称：易门县公共资源交易中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
易门县公共资源交易中心	通用设备	2010104 台式机	台式电脑	台	3	6,000.00	18,000.00
合计					3		18,000.00

易门县公共资源交易中心 2022 年部门预算公开空表说明

根据相关要求，现将易门县公共资源交易中心 2022 年部门预算公开空表说明如下：

易门县公共资源交易中心 2022 年部门预算公开中“易门县公共资源交易中心 2022 年部门预算报表”表 10（项目支出绩效目标表—另文下达）、表 11（政府性基金预算支出预算表）、表 13（政府购买服务预算表）、表 14（市对下转移支付预算表）、表 15（市对下转移支付绩效目标表）均无数据，因此在 2022 年部门预算公开中，该表数据为空，特做此说明。

易门县公共资源交易中心
2022 年 2 月 9 日