马边彝族自治县公共资源交易服务中心
2024 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算总体情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出预算表
8. 一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金预算支出表
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：一是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。二是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工作。三是承担市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。四是对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权、国有资产、农村产权交易以及以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。五是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。六是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的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。七是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。八是承担县委、县政府交办的其他事项。

2024 年重点工作任务介绍：一是全力保障重点项目推进。围绕自治县委“12345”发展战略和“重大项目突破年”经济工作主题，持续开展好“大调研、大学习、大转变”活动，立足交易中心职能职责，全力以赴服务项目交易、积极主动参与到项目包装、交易、后期服务全过程，加快项目快

速落地、推进县域经济建设。协调市交易中心继续对马边项目交易开辟绿色通道，确保项目在最短时间完成招投标工作。二是快速推行交易平台电子化交易工作。用好政府采购一体化电子交易系统，常态化开展电子化交易开评标，全面启动社会代理机构进入交易中心开展在线投标、电子化开评标工作。三是规范平台运行管理。完善进场工作流程、评标管理制度、严格工作人员、监督人、评标专家、投标人、招标人(招标代理机构)现场纪律，全面提升工作效率切实维护了公共资源交易“公正办事、公平竞争、公开监督、诚实信用”的良好形象，持续加强现场监管，规范交易秩序，营造良好的交易环境规范平台运行管理。完善进场工作流程、评标管理制度、严格工作人员、监督人、评标专家、投标人、招标人(招标代理机构)现场纪律，全面提升工作效率切实维护了公共资源交易“公正办事、公平竞争、公开监督、诚实信用”的良好形象，持续加强现场监管，规范交易秩序，营造良好的交易环境。

二、部门预算单位构成

马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。

马边彝族自治县公共资源交易服务中心总编制10名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制10名。在职人员总数9名，其中：行政0名，工勤0名，事业9名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马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。马边彝族自治县公共资源交易服务中心2024年收支总预算202.59万元，比2023年收支预算总数减少9.18万元，主要是由于人员经费预算减少。

其中：2024年收入预算202.59万元，一般公共预算拨款收入160.09万元，占79.02%；2024年支出预算202.59万元，其中：基本支出160.09万元，占79.02%；项目支出42.5万元，占20.98%。

基本支出，是用于保障县交易中心正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、**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。

县交易中心2024年一般公共预算当年拨款160.09万元，较上年预算数减少6.68万元。主要是2023年7月调出一名工作人员形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出116.4万元，占72.71%；社会保障和就业支出25.66万元，占16.03%；医疗卫生与计划生育支出4.87万元，占3.04%；住房保障支出13.16万元，占8.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（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116.4万元，主

要用于：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024 年预算数为 15.58 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024 年预算数为 7.79 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（款）其他社会保障和就业支出（项），2024 年预算数为 2.29 万元，主要用于：除上述项目外，其他用于事业单位社会保障和就业方面的支出。

5.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):2024 年预算数为 4.28 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.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）:2024 年预算数为 0.59 万元，主要用于:事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024 年预算数为 13.16 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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县交易中心2024年一般公共预算基本支出160.09万元，其中：

人员经费144.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县交易中心政府性基金预算支出42.5万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，县交易中心国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县交易中心社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县交易中心2024年“三公”经费预算数0.4万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，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2023年和2024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%。

2024 年公务接待费计划用于市交易中心调研指导工作和其他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%。主要原因是单位无公务用车。

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。

十、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。县交易中心 2024 年履行事业管理职能，合计 15.44 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，县交易中心安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，县交易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 202.59 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 42.5 万元，主要是交易服务保障费及专家评审劳务费。

（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123.33万元，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2024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。）

十一、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会出的情况下，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。

附件：马边彝族自治县公共资源交易服务中心2024年部门预算公开报表

马边彝族自治县公共资源交易服务中心

2024年2月2日