

2023年

宝丰县公共资源交易中心部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县公共资源交易中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县公共资源交易中心2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县公共资源交易中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县公共资源交易中心部门概况

一、宝丰县公共资源交易中心主要职责

宝丰县公共资源交易中心主要职责是：

依法依规为政府采购、工程建设招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、医疗药品(器械及耗材)采购、自然资源、资产股权(特许经营权、农村集体产权)、环境权(排污权、碳排放、环境权)等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，发放公共资源交易确认书，代收代退上述交易保证金和代收保函。具体包括：

(一)依法依规受理公共资源进场交易相关事宜；

(二)建设、管理和维护交易场所、设施和场内交易秩序依法为公共资源交易活动提供服务；

(三)依法依规为交易主体统一发布公共资源交易信息提供服务，包括但不限于招标公告、采购公告、出让(挂牌、拍卖)公告、评标结果公示、中标(成交)公示、交易活动不良行为记录等公告信息等；

(四)设立和维护公共资源交易评标专家库抽取终端；

(五)收集、储存各类场内公共资源交易信息，依法向交易相关方提供有关公共资源交易项目信息的查询服务；

(六)依法依规对场内交易过程的相关资料存档；协助纪检监察机关和有关行政监管部门对投诉案件的信息查询；

(七)发放公共资源交易确认书；

(八) 依法依规不断完善与经济社会发展相适应的公共资源配置机制。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县公共资源交易中心所属预算单位构成情况

宝丰县公共资源交易中心部门预算包括本级预算。

宝丰县公共资源交易中心本级预算包括：综合股、交易受理股、交易组织股、交易见证股(纪检监察室)、电子技术股等科室的预算。

宝丰县公共资源交易中心所属单位预算包括：本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

宝丰县公共资源交易中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县公共资源交易中心2023年收入总计148.2万元，支出总计148.2万元，与2022年预算相比，收入增加31.8万元，增长27.3%。主要原因：项目支出增加；支出增加31.8万元，增长27.3%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县公共资源交易中心2023年收入合计148.2万元，其中：一般公共预算148.2万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县公共资源交易中心2023年支出合计148.2万元，其中：基本支出108.2万元，占73.0%；项目支出40.0万元，占27.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县公共资源交易中心2023年一般公共预算收支预算148.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加31.8万元，增长27.3%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县公共资源交易中心2023年一般公共预算支出年初预算为148.2万元。与2022年预算相比，增加31.8万元，增长27.3%，主要是项目预算增加。其中：基本支出108.2万元，占73.0%；项目支出40.0万元，占27.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为148.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.8万元，占84.2%；社会保障和就业（类）支出10.8万元，占7.3%；卫生健康（类）支出4.9万元，占3.3%；住房保障（类）支出7.7万元，占5.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为84.8万元，与2022年预算相比，减少5.3万元，下降5.9%，主要是贯彻落实中央“过紧日子”精神。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为40万元，与2022年预算相比，增加35万元，增长700%，主要是人员增加，项目预算增加。

3. 社会保障和就业支出（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）。2023年预算数为10.3万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长9.6%，主要是人员增加，社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.5万

元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长25%，主要是人员增加，社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为4.8万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长11.6%，主要是人员增加，社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为7.7万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，增长10%，主要是人员增加，社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为108.2万元。其中：

人员经费101.5万元，占93.8%，主要包括：奖金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费6.7万元，占6.2%，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县公共资源交易中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县公共资源交易中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县公共资源交易中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县公共资源交易中心2023年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：我部门2023年无机构运转经费支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县公共资源交易中心2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县公共资源交易中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县公共资源交易中心纳入预算绩效管理的支出总额为148.2万元，其中：基本支出108.2万元；项目支出40.0万元，涉及项目3个。

宝丰县公共资源交易中心2023年无重点绩效评价预算项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县公共资源交易中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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

宝丰县公共资源交易中心2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

宝丰县公共资源交易中心2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	148.2	一、一般公共服务	124.8
其中：财政拨款	148.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	10.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	4.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	7.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	148.2	本年支出合计	148.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	148.2	支出总计	148.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	148.2	148.2	148.2	148.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	宝丰县公共资 源交易中心	148.2	148.2	148.2	148.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165001	宝丰县公共资 源交易中心	148.2	148.2	148.2	148.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	148.2	108.2	101.2	0.4	6.7	0	40.0	40.0	0
			165	宝丰县公共资源交易中心	148.2	108.2	101.2	0.4	6.7	0	40.0	40.0	0
201	03	50		事业运行	84.8	84.8	77.7	0.4	6.7	0	0	0	0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	148.2	一、本年支出	148.2	148.2	148.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	148.2	（一）一般公共服务支出	124.8	124.8	124.8	0	0
其中：财政拨款	148.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	10.8	10.8	10.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	4.9	4.9	4.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	7.7	7.7	7.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	148.2	支出合计	148.2	148.2	148.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	148.2	108.2	101.2	0.4	6.7	0	40.0	40.0	0
			165	宝丰县公共资源交易中心	148.2	108.2	101.2	0.4	6.7	0	40.0	40.0	0
201	03	50		事业运行	84.8	84.8	77.7	0.4	6.7	0	0	0	0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	108.2	101.5	6.7
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.7	9.7	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.9	1.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.4	14.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.7	51.7	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9	0	1.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7	7.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	148.2	148.2	148.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165		宝丰县公共资源交易中心			148.2	148.2	148.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.7	51.7	51.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.0	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
宝丰县公共资源交易中心2023年无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
宝丰县公共资源交易中心2023年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
宝丰县公共资源交易中心2023年无国有资本经营预算。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
	165	宝丰县公共资源交 易中心	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	电子交易系统运维费	宝丰县公共资源交 易中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	公共资源交易业务运行费	宝丰县公共资源交 易中心	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	电子化政府采购与公共资源交易平 台互联互通	宝丰县公共资源交 易中心	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝丰县公共资源交易中心		
年度履职目标	公共资源交易项目“应进必进”，各公共资源交易项目顺利实施，促进县公共资源交易事业高质量发展，完成县委县政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	各公共资源交易项目“应进必进”	属于目录内的各公共资源交易项目进场交易，实现平台之外无交易		
	保障公共资源交易项目在中心交易流程顺利完成	保障系统畅通，服务水平显著提升，		
	完成县委县政府交办的各项工作	乡村振兴，文明城市创建等等涉及交易中心的其他工作		
预算情况	部门预算总额(元)	1,482,372.5		
	1、资金来源：	(1)政府预算资金	1,482,372.5	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构：	(1)基本支出	1,082,372.5	
		(2)项目支出	400,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年 度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相 关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密 切 相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否 与部 门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效 果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确 的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映 部门 绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指 标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务 、预算项目绩 效指标的评价标准是否清晰、可衡量 ；4. 是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支 出预 算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算 管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资 金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算 完成 数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门 批复的 本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算 数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追 加、追减或结构调整的资金总和(因落实国 家政策、 发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交 办而产生的 调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余 总额 是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财 政部 门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 “三公 经费” 预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成县委县政府交办的其他工作	完成	
		公共资源交易项目进场	应进必进	
		项目进场服务保障	100%	
	履职目标实现	县委县政府交办的其他工作	100%	
		进场服务保障	100%	
		公共资源交易项目进场率	100%	
效益指标	履职效益	促进公共资源交易工作高效发展	高效发展	
	满意度	进场交易主体	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
165001	宝丰县公共资源交易中心		400,000.0	400,000.0										
41042123000000013220	电子化政府采购与公共资源交易平台互联互通	其他运转类	150,000.0	150,000.0										
						互联互通接口费	≤15万元	系统正常运行率	100%	提高政府采购效率，方便各方交易主体	提高	服务对象满意度	≥99%	
								系统接口	≤1套					
								2023年底实现互联互通	≤1年					
41042123000000013223	公共资源交易业务运行费	其他运转类	50,000.0	50,000.0										
						业务运行总成本	≤5万元	网络运行线路	≥2条	保障中心各项业务工作顺利开展，发挥服务保障作用	保障	服务群众满意度	≥99%	
								业务运行正常	100%					
								网络畅通	畅通					
								业务正常开展	正常					
								进场项目	≥320宗					
								网络畅通率	≥95%					
								保障进场项目及时进场	及时					
								电子设备维护及时	100%					
41042123000000036302	电子交易系统运维费	其他运转类	200,000.0	200,000.0										
						运行维护	≤20万元	年度系统运维	≤1年	提高公共资源交易系统运行效率	提高	进场主体	≥95%	
								公共资源交易软硬件	≤1套					
								系统正常运行率	≥95%					

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县公共资源交易中心						
			宝丰县公共资源交易中心						
			宝丰县公共资源交易中心						

宝丰县公共资源交易中心2023年无政府采购预算。