

# 四平市公共资源交易中心 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

# 四平市公共资源交易中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 四平市公共资源交易中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 四平市公共资源交易中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门预算整体绩效申报表

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 四平市公共资源交易中心概况

### 一、主要职能

四平市公共资源交易中心主要职责是：辖区内工程建设项目招标投标、政府采购、国有土地使用权和农村集体建设用地使用权出让交易、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施服务工作；承担政府采购代理工作；建设和维护公共资源电子交易系统；负责公共资源交易数据统计分析研究工作；负责交易档案管理工作；协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系等。

四平市公共资源交易中心 2022 年主要工作任务：2022 年四平市公共资源交易中心将严格按照《政府采购法》《招标投标管理条例》《合同法》和国家、省公共资源交易中心要求落实四平市公共资源交易中心各项工作。

1. 进一完善政府采购工作的各个环节，强化政府采购的法制化，做到公平、公正、公开。

2. 强化服务意识，为全市各部门各行业和参与公共资源交易活动单位提供优质的公共资源交易服务和场所。

3. 建设和维护公共资源电子交易系统；负责公共资源交易数据统计分析研究工作；负责交易档案管理工作；协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系等。

4. 维护参与政府采购、公共资源交易等各方合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，努力为三个文明建设多作贡献。

5. 注重政治质量，按公共资源交易发展路线及方针鼓励全体职工的工作积极性，培养业务骨干，选拔并培养优秀干部队伍。

## **二、部门预算单位构成**

根据上述职责，四平市公共资源交易中心下设 1 家预算单位，分别为：四平市公共资源交易中心（本级）。

## 第二部分 四平市公共资源交易中心 2022 年部门预算表

### 一、部门收支预算总表

附表：1

| 部门收支预算总表    |        |             |        |
|-------------|--------|-------------|--------|
|             |        | 单位：万元       |        |
| 收 入         |        | 支 出         |        |
| 项 目         | 预算数    | 项 目         | 预算数    |
| 一、财政拨款收入    | 471.93 | 一、一般公共服务支出  | 393.46 |
| 经费拨款（补助）    | 471.93 | 二、社会保障和就业支出 | 33.02  |
| 非税收入        |        | 三、卫生健康支出    | 17.15  |
| 二、政府性基金收入   |        | 四、住房保障支出    | 28.30  |
| 三、事业收入      |        |             |        |
| 四、事业单位经营收入  |        |             |        |
| 五、上级补助收入    |        |             |        |
| 六、附属单位上缴收入  |        |             |        |
| 七、其他收入      |        |             |        |
| 本 年 收 入 合 计 | 471.93 | 本 年 支 出 合 计 | 471.93 |
| 上年结转        |        | 结转下年        |        |
| 上年结余        |        |             |        |
| 用事业基金弥补收支差额 |        |             |        |
| 收 入 总 计     | 471.93 | 支 出 总 计     | 471.93 |

## 二、部门收入预算总

附表：3

### 部门收入预算总表

[illegible]

三、部门支出预算总表

| 附表:3             |        |        |            |                 |                   |          |            |                  |                   |
|------------------|--------|--------|------------|-----------------|-------------------|----------|------------|------------------|-------------------|
| 部门支出预算总表         |        |        |            |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 单位: 万元           |        |        |            |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本支出   |            |                 |                   | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|                  |        | 合计     | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 |          |            |                  |                   |
| 合计               | 471.93 | 327.93 | 305.82     | 22.11           |                   | 144.00   |            |                  |                   |
| 一、一般公共服务支出       | 471.93 | 327.93 | 305.82     | 22.11           |                   | 144.00   |            |                  |                   |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 471.93 | 327.93 | 305.82     | 22.11           |                   | 144.00   |            |                  |                   |
| 事业运行             | 327.93 | 327.93 | 305.82     | 22.11           |                   |          |            |                  |                   |
| 其他行政运行(其他)支出     | 144.00 | 144.00 |            |                 |                   | 144.00   |            |                  |                   |
| 社会保障就业支出         | 33.02  | 33.02  | 33.02      |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 33.02  | 33.02  | 33.02      |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.02  | 33.02  | 33.02      |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 卫生健康支出           | 17.15  | 17.15  | 17.15      |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 行政事业单位医疗支出       | 17.15  | 17.15  | 17.15      |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 事业单位医疗           | 15.09  | 15.09  | 15.09      |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 2.06   | 2.06   | 2.06       |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 住房保障支出           | 28.30  | 28.30  | 28.30      |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 住房改革支出           | 28.30  | 28.30  | 28.30      |                 |                   |          |            |                  |                   |
| 住房公积金            | 28.30  | 28.30  | 28.30      |                 |                   |          |            |                  |                   |

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

| 财政拨款收支预算总表   |        |             |        |         |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|
|              |        |             |        | 单位：万元   |
| 收 入          |        | 支 出         |        |         |
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 471.93 | 一、一般公共服务    | 393.46 |         |
| 财政预算拨款收入     | 471.93 | 二、社会保障和就业支出 | 33.02  |         |
| 非税收入         |        | 三、卫生健康支出    | 17.15  |         |
| 二、政府性基金收入    |        | 四、住房保障支出    | 28.3   |         |
|              |        |             |        |         |
| 本 年 收 入 合 计  | 471.93 | 本 年 支 出 合 计 | 471.93 |         |
| 上年结转         |        | 结转下年        |        |         |
| 一般公共预算拨款     |        |             |        |         |
| 政府性基金预算拨款    |        |             |        |         |
| 收 入 总 计      | 471.93 | 支 出 总 计     | 471.93 |         |

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 单位：万元               |        |        |        |
| 功能分类科目名称            | 合 计    | 基本支出   | 项目支出   |
| 一、一般公共服务            | 393.46 | 249.46 | 144.00 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 393.46 | 249.46 | 144.00 |
| 事业运行                | 249.46 | 249.46 |        |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 144.00 |        | 144.00 |
|                     |        |        |        |
| 二、社会保障和就业支出         | 33.02  | 33.02  |        |
| 行政事业单位养老支出          | 33.02  | 33.02  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.02  | 33.02  |        |
|                     |        |        |        |
| 三、卫生健康支出            | 17.15  | 17.15  |        |
| 行政事业单位医疗            | 17.15  | 17.15  |        |
| 事业单位医疗              | 15.09  | 15.09  |        |
| 其他行政事业单位医疗支出        | 2.06   | 2.06   |        |
|                     |        |        |        |
| 四、住房保障支出            | 28.30  | 28.30  |        |
| 住房改革支出              | 28.30  | 28.30  |        |
| 住房公积金               | 28.30  | 28.30  |        |
|                     |        |        |        |
| 合 计                 | 471.93 | 327.93 | 144.00 |



## 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

| 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表  |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 单位: 万元               |               |               |               |
| 经济分类科目               | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| <b>合 计</b>           | <b>471.93</b> | <b>327.93</b> | <b>144.00</b> |
| <b>一、工资福利支出</b>      | <b>305.82</b> | <b>305.82</b> |               |
| 基本工资                 | 119.28        | 119.28        |               |
| 津贴补贴                 | 43.49         | 43.49         |               |
| 奖金                   | 9.94          | 9.94          |               |
| 绩效工资                 | 33.67         | 33.67         |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费       | 33.02         | 33.02         |               |
| 职工基本医疗保险缴费           | 15.09         | 15.09         |               |
| 公务医疗补助缴费             | 1.65          | 1.65          |               |
| 其他社会保障缴费             | 0.41          | 0.41          |               |
| 住房公积金                | 28.30         | 28.30         |               |
| 其他工资福利支出             | 17.87         | 17.87         |               |
| <b>二、商品和服务支出</b>     | <b>22.11</b>  | <b>22.11</b>  | 144.00        |
| 办公费                  | 2.25          | 2.25          |               |
| 印刷费                  | 0.2           | 0.20          |               |
| 邮电费                  | 1.00          | 1.00          |               |
| 差旅费                  | 5.00          | 5.00          |               |
| 工会经费                 | 2.80          | 2.80          |               |
| 其他交通费用               | 10.86         | 10.86         |               |
| 税金及附加费用              |               |               |               |
| 其他商品和服务支出            | 144.00        |               | 144.00        |
| <b>三、对个人和家庭的补助</b>   |               |               |               |
| 离休费                  |               |               |               |
| 其他对个人和家庭的补助          |               |               |               |
| <b>四、债务利息及费用支出</b>   |               |               |               |
| <b>五、资本性支出(基本建设)</b> |               |               |               |
| <b>六、资本性支出</b>       |               |               |               |
| <b>七、对企业补助(基本建设)</b> |               |               |               |
| <b>八、对企业补助</b>       |               |               |               |
| <b>九、对社会保障基金补助</b>   |               |               |               |
| <b>十、其他支出</b>        |               |               |               |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表: 7

| 一般公共预算“三公”经费支出预算表                                  |          |     |
|----------------------------------------------------|----------|-----|
| 单位: 万元                                             |          |     |
| 项 目                                                | 2022年预算数 | 备 注 |
| <b>合 计</b>                                         | 0        |     |
| 1、因公出国(境)费用                                        |          |     |
| 2、公务接待费                                            |          |     |
| 3、公务用车费                                            | 0        |     |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费                                  |          |     |
| (2) 公务用车购置                                         |          |     |
| 说明:                                                |          |     |
| 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。                |          |     |
| 2、“2022年预算数”的实有人员 43 人, 其中: 在职人员 37 人, 离退休人员 16 人。 |          |     |

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

|                                                    |    |      |       |
|----------------------------------------------------|----|------|-------|
| 附表：8                                               |    |      |       |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表                                   |    |      |       |
|                                                    |    |      | 单位：万元 |
| 功能分类<br>科目名称                                       | 合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|                                                    |    |      |       |
|                                                    |    |      |       |
|                                                    |    |      |       |
|                                                    |    |      |       |
|                                                    |    |      |       |
|                                                    |    |      |       |
| 注：四平市公共资源交易中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |    |      |       |

九、项目支出绩效目标申报表

|                      |                                       |                                     |                      |                                     |           |              |       |       |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 附件：9                 |                                       |                                     |                      |                                     |           |              |       |       |
| 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表 |                                       |                                     |                      |                                     |           |              |       |       |
| ( 2022 年度)           |                                       |                                     |                      |                                     |           |              |       |       |
| 填报单位（盖章）             |                                       |                                     | 预算部门（盖章）             |                                     |           | 填报日期：2022年1月 |       |       |
| 项目名称                 |                                       | 四平市公共资源交易中心                         |                      |                                     |           |              |       |       |
| 预算部门及编码              |                                       | 四平市公共资源交易中心450002                   |                      |                                     | 基层预算单位及编码 |              |       |       |
| 项目属性                 |                                       | 新增项目√ 延续项目 <input type="checkbox"/> |                      |                                     | 项目期       |              | 2022年 |       |
| 项目资金<br>(万元)         |                                       | 年度资金总额： 144                         |                      |                                     |           |              |       |       |
|                      |                                       | 其中：财政拨款 144                         |                      |                                     | 其他资金      |              |       |       |
| 绩效<br>目标             | 年度目标                                  |                                     |                      |                                     | 中长期目标     |              |       |       |
|                      | 目标1：保障公共资源交易按时开评标，确保公共资源交易中心部门工作正常运转。 |                                     |                      |                                     |           |              |       |       |
| 年度<br>绩效<br>指标       | 一级指标                                  | 二级指标                                | 三级指标                 |                                     | 指标值       |              |       |       |
|                      | 产出<br>指标                              | 质量指标                                | 项目完成质量               |                                     | 按时间完成     |              |       |       |
|                      |                                       |                                     |                      |                                     | 按标准执行     |              |       |       |
|                      |                                       | 时效指标                                | 项目实施完成时间             |                                     | 按时间完成     |              |       |       |
|                      |                                       |                                     |                      |                                     | 成本指标      | 项目支出         |       | 144万元 |
|                      | 效果<br>指标                              | 经济效益指标                              | 大力提倡勤俭节约             |                                     |           |              |       | 100%  |
|                      |                                       |                                     | 合理规划支出保障部门工作<br>正常运行 |                                     | 有所提升      |              |       |       |
|                      |                                       | 社会效益指标                              | 保障部门工作正常稳定的运<br>转    |                                     | 有所提升      |              |       |       |
|                      |                                       |                                     | 可持续影响指标              | 体现政策导向，提高政府形<br>象，为四平市经济建设发展<br>做贡献 |           | 有所提升         |       |       |
|                      | 满意度指标                                 | 服务对象<br>满意度指标                       |                      | 社会公众对公共资源交易<br>满意率                  |           | 100%         |       |       |

十、部门预算整体绩效申报表

|                    |                                                                                                                                                                  |                     |                      |                             |                |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|--|--|
| 附件：10              |                                                                                                                                                                  |                     |                      |                             |                |  |  |
| 2022年部门预算整体绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                  |                     |                      |                             |                |  |  |
| (2022年度)           |                                                                                                                                                                  |                     |                      |                             |                |  |  |
| 填报单位(盖章)           |                                                                                                                                                                  | 预算部门(盖章)            |                      |                             | 填报日期：2022年1月 日 |  |  |
| 预算部门(单位)名称及编码      |                                                                                                                                                                  | 四平市公共资源交易中心(450002) |                      |                             |                |  |  |
| 年度<br>主要<br>任务     | 任务名称                                                                                                                                                             |                     | 主要内容                 |                             |                |  |  |
|                    | 任务1                                                                                                                                                              |                     | 公共资源招投标交易平台硬件建设      |                             |                |  |  |
|                    | 任务2                                                                                                                                                              |                     | 公共资源招投标交易平台运转        |                             |                |  |  |
|                    | 任务3                                                                                                                                                              |                     | 评审专家CA锁一次性买断         |                             |                |  |  |
|                    | 任务4                                                                                                                                                              |                     | 平台不见面开标开发建设          |                             |                |  |  |
|                    | 任务5                                                                                                                                                              |                     | 保障部门机构正常运转           |                             |                |  |  |
| 年度<br>绩效<br>目标     | 目标1：保障公共资源交易按时开评标，完成公共资源招投标平台硬件建设；确保招投标各项工作有效运作；实行平台评标评审专家CA锁一次性买断完成；实行平台开评标的供应商和评审专家不见面开标、评标。推进公共资源交易管理更加科学，平台运行更加高效，行业执行能力更加符合要求，完成财政部门下达的政府采购任务，保障交易系统安全平稳运行。 |                     |                      |                             |                |  |  |
| 年度<br>绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标                | 三级指标                 | 指标值                         |                |  |  |
|                    | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标                | 平台硬件建设               | ≥4次                         |                |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                  |                     | 专家CA锁买断              | ≥1次                         |                |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                  |                     | 不见面开标开发建设            | ≥1次                         |                |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                  | 质量指标                | 项目完成质量               | 按时间完成<br>按标准执行              |                |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                  |                     | 时效指标                 | 项目实施完成时间                    | 按合同签订时间完成      |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                  |                     | 成本指标                 | 基本支出                        | 516.31万元       |  |  |
|                    | 效果指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标              | 大力提倡勤俭节约             | 100%                        |                |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                  |                     | 合理规划各项支出，保障招投标平台正常运行 | 有所提升                        |                |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标              | 保障招投标平台正常稳定的运转       | 有所提升                        |                |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                  |                     | 可持续影响指标              | 体现政策导向，提高政府形象，为四平市经济建设发展做贡献 | 有所提升           |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标           | 满意率                  | ≥95%                        |                |  |  |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 471.93 万元，比 2021 年预算数增长 118.76 万元。主要原因是 2022 年本单位项目增加。

#### 二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国事项。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因与上年持平。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用。

#### 三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年预算

持平。

#### 四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

#### 五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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）。

#### 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定完成 5 个重点项目，涉及金额 516.31 万元。主要推进公共资源交易管理更加科学，行业执行能力更加符合要求，平台运行更加高效，保障交易系统安全平稳运行。

#### 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。



项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。