

2024 年度
获嘉县公共资源交易中心部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县公共资源交易中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县公共资源交易中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县公共资源交易中心 2024 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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县公共资源交易中心概况

一、主要职责

(一) 按照国家和省市有关法律、法规和规章，依法受理各类交易申请，发布建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息；

(二) 组织农村产权场内交易，承担发布交易信息，提供咨询；

(三) 依法对中介机构的进场交易资格核验，对交易人进行登记，组织工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易的活动；

(四) 对进入中心的交易进行程序性监管和现场跟踪，发现违法行为及时向有关部门报告，并协助查处；完成上级交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县公共资源交易中心本级，无二级预算单位。

本级预算包括：党政办公室、财务审计股、交易一股、交易二股、交易三股的预算。

第二部分

获嘉县公共资源交易中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县公共资源交易中心2024年收入总计142.24万元，支出总计142.24万元，与2023年预算相比，收入、支出增加8.84万元，增长6.63%，主要原因是增加了新招录人员工资及五险一金支出。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县公共资源交易中心2024年收入合计142.24万元，其中：一般公共预算142.24万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县公共资源交易中心2024年支出合计142.24万元其中：基本支出134.32万元，占94.43%；项目支出7.92万元占5.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县公共资源交易中心2024年一般公共预算收支预算142.24万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加8.84万元，主要原因是新招录人员工资及五险一金支出；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县公共资源交易中心2024年一般公共预算支出年初预算为142.24万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支106.37万元，占74.78%；社会保障和就业（类）支出18.38万元，占12.92%；卫生健康（类）支出6.06万元，占4.26%；农林水事务（类）支出0.17万元，占0.12%；住房保障（类）支出11.26万元，占7.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为134.32万元。其中：人员经费支出132.28万元，占98.48%；公用经费支出2.04万元，占1.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县公共资源交易中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少0.97万。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数相比没有变化。

（二）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。预算数与2023年预算数相比没有变化。

（三）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2023年相比无变化；公务用车运行维护费与2023年相比减少0.97万元，主要原因是落实上级过紧日子政策，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县公共资源交易中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机关运行经费

获嘉县公共资源交易中心2024年机关运行经费支出预算2.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出、工会经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆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；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指纳入市级财政预算管理，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：

获嘉县公共资源交易中心 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉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	142.24	一、一般公共服务	106.37
其中：财政拨款	142.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.17
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	142.24	本年支出合计	142.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	142.24	支出总计	142.24

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉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	142.24	134.32	130.40	1.88	2.04		7.92	7.92	
			123	获嘉县公共资源交易中心	142.24	134.32	130.40	1.88	2.04		7.92	7.92	
201	03	50		事业运行	106.37	98.62	96.58		2.04		7.75	7.75	
208	05	02		事业单位离退休	1.88	1.88		1.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.43	15.43	15.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07						
210	11	02		事业单位医疗	6.06	6.06	6.06						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	0.17						0.17	0.17	
221	02	01		住房公积金	11.26	11.26	11.26						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉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	142.24	一、本年支出	142.24	142.24	142.24		
（一）一般公共预算拨款	142.24	（一）一般公共服务支出	106.37	106.37	106.37		
其中：财政拨款	142.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.38	18.38	18.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.06	6.06	6.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	0.17	0.17	0.17		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	11.26	11.26	11.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	142.24	支出合计	142.24	142.24	142.24		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉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	142.24	134.32	130.40	1.88	2.04		7.92	7.92	
			123	获嘉县公共资源交易中心	142.24	134.32	130.40	1.88	2.04		7.92	7.92	
201	03	50		事业运行	106.37	98.62	96.58		2.04		7.75	7.75	
208	05	02		事业单位离退休	1.88	1.88		1.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.43	15.43	15.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07						
210	11	02		事业单位医疗	6.06	6.06	6.06						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	0.17						0.17	0.17	
221	02	01		住房公积金	11.26	11.26	11.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉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				134.32	132.28	2.04
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.32	11.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.55	69.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.71	15.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30302	退休费	50905	离退休费	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.43	15.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.06	6.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.26	11.26	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉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									
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：获嘉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		
			7.92	7.92							
	123	获嘉县公共资源交易中心	7.92	7.92							
其他运转类	办公经费	获嘉县公共资源交易中心	0.24	0.24							
其他运转类	网络及电话费	获嘉县公共资源交易中心	6.38	6.38							
其他运转类	借调人员经费	获嘉县公共资源交易中心	0.48	0.48							
其他运转类	交易中心办公费及驻村经费	获嘉县公共资源交易中心	0.82	0.82							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：获嘉县公共资源交易中心				
年度履职目标	<p>目标 1：按照国家省市有关法律、法规和规章，依法受理各类交易申请，发布建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息。</p> <p>目标 2：依法对中介机构的进场交易资格核验，对交易人进行登记，组织建设工程项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易的活动。</p> <p>目标 3：对进入中心的交易进行程序性监管和现场跟踪，发现违法行为及时向有关部门报告，并协助查处</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、推进全程网上交易工作模式		实现“网上即时受理率 100%、网上场地预约率 100%、不见面开标率 100%、电子评标率 100%、在线监管信息推送率 100%”	
年度主要任务	2、着力规范交易服务行为		实现“评标专家抽取合规率 100%、评标信息公开率 100%、投标保证金收退正确率 100%、专家评价率 100%、代理机构评价率 100%”	
	部门预算总额（万元）		142.24	
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金		142.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		134.32	
	（2）项目支出		7.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	推进全程网上交易工作模式	100%	
		着力规范交易服务行为	100%	
	履职目标实现	受理、发布、组织交易活动	100%	
		对交易监管和跟踪	100%	
效益指标	履职效益	保障招投标平台正常运行	保障	
	满意度	招标代理公司满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县公共资源交易中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				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
123		7.92	7.92										
123001	获嘉县公共 资源交易中 心	7.92	7.92										
410724240000000008402	办公经费	0.24	0.24			办公经费总成本	≤0.24 万元	办公用品及耗 材购买批次	≥2 次	保障单位正常运 转，提高职工办公 效率	提高	单位人员满意 度	≥95%
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2024 年 12 月底 以前				
410724240000000008403	借调人员经 费	0.48	0.48			借调人员经费 成本	≤0.48 万元	人员发放人数	2 人	保障借调人员管 理	保障	借调人员满意 度	≥95%
								资金发放足额 率	100%				
								经费发放时 间	按月发 放				
410724240000000014051	网络及电话 费	6.38	6.38			网络及电话费 成本	≤6.38 万元	网络服务平台 个数	1 个	保障单位通讯正 常运转	保障	服务对象使用 平台满意度	≥95%
								网络服务平台 故障率	≤5%				

							中心网络线路数	4条					
							中心网络及电话费支付合规率	100%					
							网络及电话费支付时间	2024年12月31日前					
410724240000000074028	交易中心办公费及驻村经费	0.82	0.82			中心办公经费总成本	≤0.65万元	办公用品及耗材购买批次	≥2次	保障单位及驻村工作正常运转，提高办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
						驻村经费总成本	≤0.16万元	办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月底以前				