

2022 年度三门峡市公共资源交易中心

预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市公共资源交易中心 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）部门机构设置情况

三门峡市公共资源交易中心是市政府直属、公益一类市级事业单位，中心内设办公室、科技信息科、计划财务科、区域协作科、发展规划科、交易受理科、交易组织科、交易服务科、交易复核科共 9 个职能科室和 1 个二级机构三门峡市政府采购服务中心。

市本级共有事业编制 48 人，离退休 8 人；下设二级机构三门峡市政府采购服务中心属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，事业编制 6 人。

（二）部门职责

（1）承担政府(国有资金)投资的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权(股权)交易、政府采购等交易活动；

（2）依法受理公共资源交易申请，发布公共资源交易活动信息；

（3）依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验建立交易主体诚信库；

（4）组织公共资源交易活动，对进场交易的各方主体履行现场管理职责，督促其依规进行交易；

（5）参与评标(采购)专家库的建设、管理，使用评标(采购)专家库，协同有关部门对评标(采购)专家进行考核；

（6）按照国家有关技术规范建立电子交易系统，为交易相关主体提供在线交易服务，建设和管理全市公共资源交易服务系统和信息网络，并通过对接电子监督系统和其

他相关电子系统，推动实现公共资源交易数据交换共享；（7）按照国家公共资源交易数据统计分析制度，做好公共资源交易数据统计分析、综合利用和风险监测预警工作，为市场主体、社会公众和行政监督部门提供信息服务；（8）负责中心的日常管理，为交易各方提供交易场所、信息资料、政策咨询及其他相关服务，维护中心的正常交易秩序；（9）为各行政主管部门实施行业管理和监督提供条件；（10）协助各职能部门、纪检监察部门对有关投诉、举报进行调查处理；（11）负责对辖区各县（市）公共资源交易平台进行业务指导；（12）履行政府集中采购规定职责，开展政府集中采购相关事务性工作。

二、 部门预算构成

三门峡市公共资源交易中心部门预算只包括本级预算（三门峡市政府采购服务中心财务非独立核算）。

2022年部门收支预算表

部门名称：市公共资源交易中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,074.99	一、一般公共服务	917.86
其中：财政拨款	1,074.99	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	70.54
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	44.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	42.41
		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	1,074.99	本年支出合计	1,074.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,074.99	支出总计	1,074.99

2022年部门支出预算表

部门名称：市公共资源交易中心

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	1,074.99	778.99	731.17	11.16	36.66		296.00	296.00	
			143	市公共资源交易中心	1,074.99	778.99	731.17	11.16	36.66		296.00	296.00	
201	03	50		事业运行	621.86		586.19		35.67				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.00						296.00	296.00	
208	05	02		事业单位离退休	14.00		1.85	11.16	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54		56.54						
210	11	02		事业单位医疗	44.18		44.18						
221	02	01		住房公积金	42.41		42.41						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

市公共资源交易中心

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	1,074.99	一、本年支出	1,074.99	1,074.99	1,074.99		
(一) 一般公共预算拨款	1,074.99	(一) 一般公共服务支出	917.86	917.86	917.86		
其中: 财政拨款	1,074.99	(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	70.54	70.54	70.54		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	44.18	44.18	44.18		
		(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					
		(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	42.41	42.41	42.41		
		(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:	1,074.99	支出合计	1,074.99	1,074.99	1,074.99		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:

市公共资源交易中心

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	1,074.99	778.99	731.17	11.16	36.66		296.00	296.00	
			143	市公共资源交易中心	1,074.99	778.99	731.17	11.16	36.66		296.00	296.00	
201	03	50		事业运行	621.86	621.86	586.19		35.67				
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	296.00						296.00	296.00	
208	05	02		事业单位离退休	14.00	14.00	1.85	11.16	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	56.54						
210	11	02		事业单位医疗	44.18	44.18	44.18						
221	02	01		住房公积金	42.41	42.41	42.41						

备注: 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：市公共资源交易中心

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				778.99	751.17	27.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.84	8.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	139.29	139.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205.65	205.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.54	201.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.14	40.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	22.58		22.58
30302	退休费	50905	离退休费	11.16	11.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.54	56.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.18	44.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.41	42.41	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：市公共资源交易中心		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	
15.00		14.50		14.50	0.50

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。

项目支出预算表

部门名称：市公共资源交易中心

单位：

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		
			296.00	296.00							
	143	市公共资源交易中心	296.00	296.00							
其他运转类	政府采购中心平台维护费	三门峡市公共资源交易中心	10.00	10.00							
其他运转类	软件系统建设运维费	三门峡市公共资源交易中心	100.00	100.00							
其他运转类	提升经费(含党建、精神文明)	三门峡市公共资源交易中心	133.00	133.00							
其他运转类	综合运行经费	三门峡市公共资源交易中心	53.00	53.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	市公共资源交易中心	
年度履职目标	一是加强党建标准化建设；二是加快推动规划落地见效；三是标准化引领带动工作创优发展；四是巩固信息化建设固化成果；五是“七个持续”发力优化营商环境；六是上线共享远程异地评标智能调度平台；七是大数据分析功能优化再提升；八是完善政府采购功能网；九是成立公共资源交易“智慧+”发展联盟。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	做好宣传工作，营造标准引领年氛围；持续深化“书香机关”建设；平安建设工作；党建工作标准化；能力作风建设年；“省级文明单位”重创工作。	拓宽宣传渠道，整合宣传资源和宣传力度，最大限度地发挥宣传工作作用，不断提高中心的知名度和影响力。为2022年市公共资源交易系统标准引领年营造良好的舆论氛围，持续营造全市交易系统上下联动“一盘棋”的大宣传格局。管理维护图书室正常运行，持续进行“一月一书”共读活动，每季度开展读书分享会，分享读书体会，强化政治理论，补足“精神之钙”。制定中心2022年平安建设工作要点，建立和完善各类应急预案，建立健全突发事件联动处置工作机制，进一步完善应急预案体系和应急处置流程，提高处置突发事件的应急能力。一是制定党支部工作全流程标准化方案，二是建立党建工作全流程工作模板，三是做好党建工作标准化落实情况督导检查，达到发挥党建引领实效，打造“贴心服务天天在行动”党建品牌。以“提升能力、锻造作风、实干立身、争先出彩”为主题，开展“能力作风建设年”活动，坚持“学与干”并重、“查与改”贯通、“建与治”结合，以“一领二联三帮四破五落”为抓手，推动中心党员干部以过硬能力、优良作风更好担负起现代化三门峡建设的时代重任。加强中心精神文化建设，完成“省级文明单位”到期重创工作，积极营造良好的文明氛围。
	构建区块链新生态；建设远程异地调度平台；优化营商环境工作；培训系统建设；标准化引领建设。	运用区块链平台共建共享智慧思维，着力扩大智能调度平台使用范围，探索“区块链+公共资源交易+金融”服务模式，实现数据共享、交易存证、身份认证，以及交易主体在线申请电子保函和融资贷款服务。根据区域协作科提出的需求，对比相关公司提出的建设方案，提出修改意见，最终选出符合中心需求的公司，对远程异地调度平台完成建设。组织测评专班，完成优化营商环境评价工作；按照评价要求，对标全国先进地区经验做法，不断改进提升，实现“争三保六”的目标。建设满足各主体特点和公共资源领域专业需求，对各方交易主体、交易中心、代理机构根据不同的用户身份制定学习计划，建立公共资源交易领域培训系统，包含直播教学、课件教学、学时计分、在线考试等在线教育平台功能，确保公共资源交易持续发展。起草制定标准引领年行动实施方案，按照“宣贯-实施-评估-总结”的步骤开展引领，以“骨干讲业务”、“科长走流程”、“公共资源交易+标准化”专项培训等丰富宣贯形式，利用标准化载体，填报《“标准引领年”活动标准化载体实施情况记录表》，全员齐参与，在强化能力建设和作风建设中，全面提升队伍建设水平。
优化电子交易平台、服务平台；电子招标投标系统检测认证复测工作；中心各系统运行维护工作；构建区块链新生态；固定资产账务管理；建立集采平台权限制度及功能提升；建立“双随机”回访信息系统。	在支撑软件系统运行的基础信息设备和智能化的基础上，对标全国先进交易中心各类电子平台的功能点，优化提升交易平台、服务平台充分运用信息技术标准和网络安全标准，以标准统一促进交易过程规范化，持续提升信息化系统建设。按照《电子招标投标办法》《电子招标投标系统检测认证管理办法（试行）》，完善系统功能以符合复测标准。配合检测机构进行远程复测，信息系统安全测评工作（三级）；按照《信息安全等级保护管理办法》，向公安网监部门申请信息安全等级保护评级。按三级等保标准完善信息安全制度建设和安全设备布设，由国家等保办推荐目录中的测评机构开展等保测评。做好系统的运维保障工作，定期对机房、电池间安全及环境检查，确保安全；解决系统卡顿问题、签章延迟问题；管理技术维护人员工作纪律工作，确保系统正常稳定运行。运用区块链平台共建共享智慧思维，着力扩大智能调度平台使用范围，探索“区块链+公共资源交易+金融”服务模式，实现数据共享、交易存证、身份认证，以及交易主体在线申请电子保函和融资贷款服务。进一步夯实资产管理系统基础信息，按管理科室录入信息查缺补漏，保证标准以上资产录入率达到100%，信息准确率达到98%。制定集采平台各方主体角色权限划分，在建设工程项目中每季度确定随机回访对象，通过制定回访计划、拟定工作方案、确定随机回访比例、随机抽取项目，走访企业，了解项目实施过程，与监管部门、建设单位沟通交流，健全公共资源交易市场与项目履约现场、建筑市场的“三场”联动机制，建立合同履约反馈机制，将履约行为纳入“双随机”回访系	
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,074.99
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		778.99	
	（2）项目支出		296.00	
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	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	>80%	>80%
		预算执行率	≥90%	≥90%
		预算调整率	≤10%	≤10%
		结转结余率	≤10%	≤10%
		“三公经费”控制率	100%	100%
		政府采购执行率	>90%	>90%
		决算真实性	真实	绝对真实
		资金使用合规性	合规	合理
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开
	绩效管理	资产管理规范性	规范	规范
		绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
绩效自评完成率		100%	100%	
部门绩效评价完成率		100%	100%	
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	100%	一是加强党建标准化建设，引领业务全面进步。二是加快推动规划落地见效。三是标准化引领带动工作创优发展。四是巩固信息化建设固化成果，实现“1+8”的平台体系，初步建立依托黄河金三角三省四市公共资源交易平台的区块链平台。五是“七个持续”发力优化营商环境。六是上线共享远程异地评标智能调度平台。七是大数据分析功能优化再提升，在交易数据推送、数据动态专报、交易行为监管等功能方面拓展大数据应用方式。八是完善政府采购功能网，建立红线清单、供应商信息数据库、价格比对库，健全集采平台、政府采购网上超市阳光采购平台，夯实采购方式、使采购种类横向到边，采购渠道纵向到底。九是成立公共资源交易“智慧+”发展联盟，举办创新高峰论坛，不断增强区域协作，为建强省际区域中心城市贡献公共资源交易力量。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	以开展“能力作风建设年”活动为契机，乘胜而上、迎难而上，努力推动公共资源交易工作实现新跨越，为我市加快建强省际区域中心城市，实现“两个确保”贡献积极力量。
效益指标	履职效益	促进阳光交易		一步深化“放管服”改革，优化公共资源交易营商环境，降低各交易主体的交易成本，激发市场主体活力和创造力。
	满意度	>85%	满意	提升了公共资源交易中心在大众心里的认可度，公信力、美誉度、服务能力、服务态度、服务效率。

预算12表

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名

市公共资源交易中心

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							
		资金 总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
143		296.00	296.00										
143001	三门峡市公共资 源交易中心	296.00	296.00										
411200 220000 000022 073	综合运行经费	53.00	53.00		年初 预算 数	≤53万	供暖面积	≤2812平方米	提升各交易主体和职 工的幸福感受	幸福	干部职工、交易主体、 社会大众的满意度	≥85%	
							保安和保洁人数	≤7人	创造良好的办公环境 、保障工作正常开展	保障			
							全年用电量	≤30万千瓦	提升“公开、公平、 公正”的阳光交易	提升			
							评审专家人数	≤200人					
							冬季供暖区域温度不低于	≤18度					
							安全和整洁度	≥95%					
							供电可靠率	≥98%					
							评标公证率	≥85%					
							国家规定供暖期	≥3月					
							按合同签订时间执行	2021.11-2022.11					
							处理故障率	≥95%					
评审时间的准时性	准时												
411200 220000	提升经费(含党建				年初 预算 数	≤126.5	干部职工、各交易主体培训 次数	≥1次	对单位履职、促进事 业发展的持续影响程 度	明显	受训干部职工、各交易 主体的满意度	≥85%	
							宣传文稿次数	≥200篇	提升公众知晓率	≥85%	各交易主体和社会大众 的满意度	≥85%	
							创建省级文明单位	一项	提升干部职工的整体 素质	提升	干部职工的满意度	≥95%	
							节能改造设备	一套	有助于缓解能源紧 张	缓解	干部职工、各交易主体 和社会大众的满意度	≥85%	
							标准化建设提升	一项	提升“公开、公平、 公正”的阳光交易	提升	各交易主体和社会大众 的满意度	≥85%	
							今日公采课堂和知识题库	一项	有效提升干部职工、 各交易主体的专业知 识	提升	干部职工、各交易主体 的满意度	≥85%	
							优化公共资源中心营商环境	一项	优化了招标投标领域 营商环境	优化	各交易主体和社会大众 的满意度	≥85%	
							培训合格率	100%					

000022 163	、精神文明)	133.00	133.00			预算数	万元	宣传文稿合格率	≥95%											
								创建省级文明单位通过率	≥95%											
								节能设备的节约率	≥20%											
								标准化建设提升率	≥80%											
								公共资源交易领域知识题库覆盖率	≥95%											
								优化营商环境省内排名	第二梯队											
								按计划时间参加培训	3月-11月											
								宣传报道时效性	及时											
								创建省级文明单位验收时间	9月-11月											
								更换节能设备的及时性	及时											
								标准化建设提升的及时性	及时											
								知识库更改及时性	及时											
优化营商环境验收时间	三季度																			
411200 220000 000022 167	政府采购中心平台维护费	10.00	10.00			年初预算数	≤10万元	运行维护平台	≤1个	促进阳光交易	促进	各交易主体、社会大众的满意度	≥85%							
							系统正常运行率	≥98%												
							系统运行维护响应时间	≤24小时												
411200 220000 000058 001	软件系统建设运维费	100.00	100.00			年初预算数	≤100万元	系统网络安全维护平台	≤1个	提升“公开、公平、公正”的阳光交易	提升	各交易主体、社会大众的满意度	≥85%							
								电子化交易系统光纤兆数	100兆											
								等保三级检测平台数	2个											
								视频会议建设	开标2-4室											
								交易数据移动云存储	交易视频和音频											
								电子档案光盘数	≥1200张	提升档案管理服务、方便了招标采购人档案	提升	招标采购人的满意度	≥85%							
															系统使用流畅度	≥95%				
															等级测评率	≥95%				
															远程视频会议高效率	≥85%				
															交易数据移动云存储安全率	≥95%				
															电子档案光盘使用率	≥95%				
															系统运行维护及时响应情况	1小时内				
							平台等保检测时间	三季度												
							远程视频会议													
							交易数据移动云存储量	≥65T												
							刻录光盘及时率	≥95%												

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2022 年收入总计 1074.99 万元，支出总计 1074.99 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 36.98 万元，下降 3.33%。主要原因：2022 年度项目经费比 2021 年缩减 20%。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2022 年收入合计 1074.99 万元，其中：一般公共预算收入 1074.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2022 年支出合计 1074.99 万元，其中：基本支出 778.99 万元，占 72.46%；项目支出 296 万元，占 27.54%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2022 年一般公共预算收支预算 1074.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 36.98 万元，下降 3.33%，主要原因：2022 年度项目经费比 2021 年缩减 20%；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1074.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 917.86 万元，占 85.38%；社会保障和就业支出 70.54 万元，占 6.56%；卫生健康支出 44.18 万元，占 4.12%；住房保障支出 42.41 万元，占 3.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 778.99 万元。其中：人员经费支出 751.17 万元，占 96.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 27.82 万元，占 3.57%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年增加 1.55 万元，增长 1.03%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 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。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.5 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。预算数较 2021 年增加 0.05 万元，增长 10%。主要原因是：本单位全电子化交易系统位于全国先进行列，因此来本单位学习考察次数人数增多，接待任务随之增多。

(三)公务用车购置及运行费 14.5 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 14.5 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和公务用车运行维护费预算数较 2021 年增加 1.5 万元，增长 10.34%。主要原因是：为提升公共资源交易业务水平，一是到外省市同行业交流学习较多，二是经常到各县中心指导工作，提升市县一体化交易工作效率。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万

元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市公共资源交易中心 2022 年机关运行经费支出预算 27.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 28.65 万元对比减少 0.83 万元，降低 2.3%，主要原因：有两名工作人员辞职或调走。

（二）政府采购支出情况

三门峡市公共资源交易中心 2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 202.3 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

我单位 2022 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。

2022 年，我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 296 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1074.99 万元，其中人员经费支出 751.17 万元，公用经费支出 27.82 万元，支出项目共 4 个，支出总额 296 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 233 万元。

重点绩效评价结果。三门峡市公共资源交易中心无重点项目、

无重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 1046.56 万元，其中：通用设备 956.8 万元，专用设备 7.4 万元、家具、用具 8.58 万元，车辆 73.78 万元，房屋建筑物 0 万元。其中：一般公务用车 4 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

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位没有此项业务。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。