

---

# 株洲市公共资源交易中心

## 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门职能职责

#### 二、机构设置

#### 三、部门预算单位构成

#### 四、部门收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

##### （三）预算收支增减变化情况说明

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 六、政府性基金预算支出

#### 七、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费

##### （二）政府采购预算

##### （三）国有资产占有情况

##### （四）重点项目预算的绩效目标等情况

##### （五）一般公共预算“三公”经费预算

##### （六）会议费、培训费

##### （七）其他事项

#### 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

第一部分：

# 株洲市公共资源交易中心 2023 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

根据株编办【2015】206 号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

（二）负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场交易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证，维护公共资源交易秩序。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和评估，为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动中的违法违规行并协助调查。

（五）在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；

负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 50 人，因目前改革现状及特殊情况，实有在职人数 49 人，提前离岗人员 3 人，退休人员 30 人。内设科室 12 个（含 0 个副处级单位），分别为：综合科、人事教育科、财务科、技术信息科、市场服务科、监督服务科（投诉举报中心）、工程交易科、采购交易科、产权交易科、资源交易科、纪检监察室、机关党委。我单位为一级预算单位，无下属单位。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位包括公共资源交易中心本级，本部门无下属二级预算单位。

## 四、部门收支总体情况

2023 年株洲市公共资源交易中心公开的部门预算为中心本级，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入和纳入预算管理的非税收入拨款收入；支出既包括基本运行的经费，也包括业务性专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2398.32 万元，其中，一般公共预算拨款 1198.32 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 1200 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2398.32 万元，其中，

社会保障和就业支出 198.22 万元，卫生健康支出 114.66 万元，城乡社区支出 2007.51 万元，住房保障支出 77.93 万元。

1. **基本支出：**2023 年年初预算数为 2398.32 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 285.86 万元、津贴补贴 73.12 万元、奖金 227.39 万元、其他工资福利支出 0.85 万元、公用经费 1331.58 万元等。

2. **项目支出：**2023 年年初预算数为 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 2398.32 万元，比上年减少 204.27 万元，主要原因是响应国家号召，压缩开支，节约经费。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 2398.32 万元，具体安排如下：

### **（一）基本支出**

2023 年年初预算数为 2398.32 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 1066.74 万元，公用经费 1331.58 万元。

### **（二）项目支出**

2023 年年初预算数为 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 1331.58 万元，比上年度预算减少 357.37 万元，减少的主要原因是：业务性商品服务支出减少。

（二）政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为 821.8 万元。包含：政府采购货物 123.8 万元，政府采购工程 50 万元，政府采购服务 648 万元。

（三）国有资产占有情况：2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 4633.36 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2398.32 万元，其中，基本支出 2398.32 万元（详见附件）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 15 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”12 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 12 万元、）、“公务接待费”3 万元。



2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 29 万元，主要是因为 2022 年采购一辆公务用车，2023 年无公车采购预算安排。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 3 万元，主要是拟召开公共资源交易行业工作交流会议，预计参加人数 95 人次，内容为全面推进公共资源交易领域改革，各地州市相关部门业务交流，经费预算 1 万元；拟召开代理机构年度考评结果通报会，预计参加人数 100 人次，内容为代理机构年度考评结果通报，经费预算 1 万元；拟召开长株潭城市群公共资源交易市场一体化工作交流会，预计参加人数 80 人次，内容为公共资源交易市场一体化工作交流，经费预算 1 万元。

2023 年预算安排培训费 10 万元，主要包括拟开展代理机构场内行为培训，预计参加人数 350 人次，内容为公共资源交易场内行为培训，经费预算 5 万元；拟开展公共资源交易系统干部业务素质培训，预计参加人数 200 人次，内容为文明礼仪、内控制度、意识形态、心理咨询等培训，经费预算 3 万元；拟参加招标投标协会等相关部门组织的外出培训，预计 150 人次左右，经费预算 2 万元。

（七）其他事项。

本单位 2023 年预算未安排政府性基金收支预算。

本单位 2023 年预算未安排国有资本经营收支预算。

本单位 2023 年预算未安排财政专户管理资金支出预算。

本单位 2023 年预算无专项资金支出方向绩效目标表。

## 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。