

# 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

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) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

## 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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 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

违法违规行为并协助调查。

(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

(一) 部门设置。根据编办核定,我单位内设科室 12 个,分别是: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。

(二) 人员情况。本部门编制数 50 人,因目前改革现状及特殊情况,在职人数 52 人,其中在岗人数 49 人;退休人员 30 人。

## 三、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此纳入 2023 年度部门预算编制范围的为株洲市公共资源交易中心。

## 四、部门收支总体情况

### (一) 收入预算

2023 年年初部门收入预算 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。收入预算较上年减少 204.28 万元,主要原因是认真贯彻落实中央会议精神,牢固树立“过紧日子”思想,压减各项经费。

## （二）支出预算

2023年年初部门支出预算 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。支出预算较上年减少 204.28 万元，主要原因是认真贯彻落实中央财政工作会议精神，牢固树立“过紧日子”思想，压减各项经费。

### 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 年年初预算为 2398.32 万元，占总支出比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

### （二）项目支出

2023 年年初预算为 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，节约开支。

## （二）政府采购预算

2023 年部门政府采购预算为 821.8 万元。其中：政府采购货物预算 123.8 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 648 万元。

## （三）国有资产占有情况

截止 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；2023 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。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，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算 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（其中，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，主要原因：2022 年采购一辆公务用车，2023 年无公车采购预算安排。

## （六）一般性支出情况

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；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；2023 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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。