

吉安市公共资源交易中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 吉安市公共资源交易中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 吉安市公共资源交易中心 2021 年部门预算 情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 吉安市公共资源交易中心 2021 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《“三公”经费支出预算表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标指标表》
- 十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

(1) 健全完善公共资源交易平台，为公共资源交易活动提供保障。

(2) 受理各类公共资源交易项目进场交易，统筹安排交易场地和时间。

(3) 对进场交易项目的交易过程进行管理和程序性见证，维护公共资源交易市场秩序。

(4) 对投标（竞买）保证金进行管理。

(5) 对中介机构场内行为进行评价。

(6) 履行本单位承担的安全生产和生态环境保护职责。

(7) 承办市政府办公室交办的其他事项。

二、部门基本情况

市公共资源交易中心共有预算单位 2 个，包括吉安市公共资源交易中心和吉安市产权交易中心。编制人数 17 人，其中：参照公务员管理的事业单位编制 14 人，自收自支的事业编制人数 3 人。实有人数 18 人，其中：在职人数 15 人，包括参照公务员管理人员 12 人，自收自支的事业人员 3 人；退休人员 3 人。

第二部分 吉安市公共资源交易中心 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年市公共资源交易中心收入预算总额 610.85 万元，较上年增加 130.15 万元，其中：财政拨款收入 298.22 万元，占收入预算总额的 48.82%，较上年预算安排减少 15.65 万元；上年结转（结余）312.63 万元，占收入预算总额的 51.18%，较上年预算安排增加 145.8 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年吉安市公共资源交易中心支出总额为 610.85 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 610.85 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增加 130.15 万元，其中：工资福利支出 280.7 万元，商品和服务支出 103.68 万元，对个人和家庭的生活补助 0.53 万元，资本性支出 225.94 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 567.82 万元，占支出预算总额的 92.96%，上年预算安排增加 135.59 万元；社会保障和就业支出 19.09 万元，占支出预算总额的 3.13%，较上年预算安排增加 0.73 万元；卫生健康支出 5.84 万元，

占支出预算总额的 0.95%，较上年预算安排增加 0.03 万元；住房保障支出 18.11 万元，占支出预算总额的 2.96%，较上年预算安排减少 6.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 280.7 万元，占支出预算总额的 45.95%，较上年预算安排增加 29 万元，商品和服务支出 103.68 万元，占支出预算总额的 16.97%，较上年预算安排减少 18.01 万元，对个人和家庭的生活补助 0.53 万元，占支出预算总额的 0.09%，较上年预算安排增加 0.23 万；资本性支出 225.94 万元，占支出预算总额的 36.99%，较上年预算安排增加 118.93 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年吉安市公共资源交易中心财政拨款支出预算总额 298.22 万元，较上年预算安排减少 15.65 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 264.98 万元，较上年预算安排减少 12.94 万元；社会保障和就业支出 13.24 万元，较上年预算安排减少 2.39 万元；卫生健康支出 5.84 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；住房保障支出 14.16 万元，较上年预算安排减少 0.35 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 298.22 万元，较上年预算安排减少 15.65 万元，包括：工资福利支出 179.24 万元，较上年预算安排减少 15.54 万元；商品和服务支出 60.08 万元，较上年预算安排增加 6.26 万元；对个人和家庭的生活

活补助 0.29 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元；资本性支出 58.61 万元，较上年预算安排减少 6.39 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 118.69 万元，比 2020 年预算减少 0.13 万元，下降 0.1%。主要包括：办公费 4.96 万元、办公用房水电费 5.8 万元、差旅费 5 万元、会议费 1 万元、公务接待费 5.06 万元、日常维修费 1 万元、委托业务费 1.3 万元、工会经费 4.94 万元、公务交通补贴 8.86 万元及信息网络及软件购置更新 58.61 万元及其他费用 22.16 万元。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 225.94 万元，其中：政府采购货物预算 225.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

2021 年市公共资源交易中心无国有资产占有使用情况

（八）项目情况说明（部门本级）

2021 年市公共资源交易中心无实行绩效目标管理的项目

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年市公共资源交易中心“三公”经费预算安排 6.08 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是：预算未安排因公出国（境）支出。

公务接待费 6.08 万元，比上年减少 0.22 万元，主要原因是：三公经费逐年压缩。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位未保留公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：公车改革，无公务用车购买权限。

第三部分 吉安市公共资源交易中心 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:102011 吉安市公共资源交易中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目 类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 298.22 | 一般公共服务支出 | 567.82 |
| 一般公共预算拨款收入 | 298.22 | 社会保障和就业支出 | 19.09 |
| 专项收入 | | 卫生健康支出 | 5.84 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 住房保障支出 | 18.11 |
| 预算内投资收入 | | 0 | 0.00 |
| 二、事业收入 | | 0 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | | 0 | 0.00 |
| 四、其他收入 | | 0 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 0 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | | 0 | 0.00 |
| | | 0 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 298.22 | 本年支出合计 | 610.85 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 312.64 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 610.85 | 支出总计 | 610.85 |

公开表 2

部门收入总表

填报单位:102011 吉安市公共资源交易中心

单位: 万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结 转 | 财政拨款 | | | | | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 用事业基金 弥补收支差 额 |
|----------|----------------|--------|----------|--------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 专 项 收 入 | 预 算 内 投 资 收 入 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 610.85 | 312.64 | 298.22 | 298.22 | | | | | | | | | |
| 102 | 吉安市人民 政府办公室 | 610.85 | 312.64 | 298.22 | 298.22 | | | | | | | | | |

部门支出总表

填报单位:102011 吉安市公共资源交易中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|----------|----------------------|--------|--------|------|------------------|----------------|-------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 610.85 | 610.85 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 567.82 | 567.82 | | | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 567.82 | 567.82 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 567.82 | 567.82 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.09 | 19.09 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 18.84 | 18.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 15.07 | 15.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金 的补助 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的 补助 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的 补助 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.84 | 5.84 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.84 | 5.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.11 | 18.11 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 18.11 | 18.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.11 | 18.11 | | | | |

公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:102011 吉安市公共资源交易中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|--------|------------------|--------|----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 298.22 | 一、本年支出 | 298.22 | 298.22 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 298.22 | 行政运行 | 264.98 | 264.98 | 0.00 |
| 专项收入 | | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 |
| 预算内投资收入 | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| | | 行政单位医疗 | 5.84 | 5.84 | 0.00 |
| | | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | 0.00 |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 298.22 | 支出总计 | 298.22 | 298.22 | 0.00 |

一般公共预算支出表

填报单位:102011 吉安市公共资源交易中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2021 年预算数 | | |
|----------|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 298.22 | 298.22 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 264.98 | 264.98 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 264.98 | 264.98 | |
| 2010301 | 行政运行 | 264.98 | 264.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.24 | 13.24 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 13.06 | 13.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82 | 12.82 | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.84 | 5.84 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.84 | 5.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.16 | 14.16 | |
| 02 | 住房改革支出 | 14.16 | 14.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:102011 吉安市公共资源交易中心

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 298.22 | 179.53 | 118.69 |
| | 工资福利支出 | 179.24 | 179.24 | |
| 3010101 | 职务工资 | 15.29 | 15.29 | |
| 3010102 | 级别工资 | 29.62 | 29.62 | |
| 3010202 | 行政及参管单位统一津补贴 | 31.44 | 31.44 | |
| 3010301 | 年终一次性奖金 | 3.74 | 3.74 | |
| 3010302 | 政策性奖金 | 47.00 | 47.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.82 | 12.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.84 | 5.84 | |
| 3011201 | 失业保险 | 0.07 | 0.07 | |
| 3011202 | 工伤保险 | 0.11 | 0.11 | |
| 3011204 | 代扣残保金 | 1.15 | 1.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | |
| 3019901 | 聘用人员工资 | 18.00 | 18.00 | |
| | 商品和服务支出 | 60.08 | | 60.08 |
| 30201 | 办公费 | 4.96 | | 4.96 |
| 30206 | 电费 | 5.80 | | 5.80 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.06 | | 5.06 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.30 | | 1.30 |
| 3022801 | 工会经费 | 4.29 | | 4.29 |
| 3022802 | 代扣_工会经费 | 0.65 | | 0.65 |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 8.86 | | 8.86 |

| | | | | |
|---------|-------------|-------|------|-------|
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 22.16 | | 22.16 |
| | 对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 3030901 | 政策性奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| | 资本性支出 | 58.61 | | 58.61 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 58.61 | | 58.61 |

“三公经费”支出预算表

填报单位：102011 吉安市公共资源交易中心

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
|----------|------------|--------|----------|----------|----------|-------|------|------|--------------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|
| | | | 小 计 | 财政 拨款 | 其他 资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | | | 公务用车购置 | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 财政 拨款 | 其他 资金 | 小计 | 财政 拨款 | 其他 资金 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | | 6.0836 | | | | 6.08 | 5.06 | 1.02 | | | | | | | |
| 102 | 吉安市人民政府办公室 | 6.0836 | | | | 6.08 | 5.06 | 1.02 | | | | | | | |
| 102 | 吉安市人民政府办公室 | 6.0836 | | | | 6.08 | 5.06 | 1.02 | | | | | | | |

公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位:102011 吉安市公共资源交易中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2021 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

部门整体支出绩效目标指标表

（ 2021 年度）

| 部门名称（盖章） | | 吉安市公共资源交易中心 | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|----------|------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1: 目标 2: | | | | |
| 年 度 绩 效 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | | | |

说明：为部门所属单位，由部门统一公开。

项目（专项）绩效目标指标表
（ 2021 年度）

| 项目名称 | | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|----------|------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 中期目标 | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 具体实施 计划 | | | | | |
| 年 度 绩 效 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 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影 响指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | | | | |
| | | | | | |

注：本单位没有需要做绩效的项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：指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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行，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、会议费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

