

吉安市公共资源交易中心 2022 年单位预算

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、机构设置及人员情况

第二部分 吉安市公共资源交易中心 2022 单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 吉安市公共资源交易中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

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、单位主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 对投标（竞买）保证金进行管理。

(五) 对中介机构场内行为进行评价。

(六) 履行本单位承担的安全生产和生态环境保护职责。

(七) 完成市政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年吉安市公共资源交易中心共有预算单位1个，单位内设综合科、信息化建设科、交易受理科、交易组织科4个副科级职能科室。编制人数17人，其中：参照公务员管理的事业单位编制人数17人。实有人数小计19人，其中：在职人数15人，退休人数4人。

第二部分 吉安市公共资源交易中心 2022 年单位预算表

公开表 1

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、财政拨款收入	524.20	一般公共服务支出	820.48
(一) 一般公共预算收入	524.20	社会保障和就业支出	21.04
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.16
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.30
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	524.20	本年支出合计	874.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	350.78		
收入总计	874.98	支出总计	874.98

公开表 2

单位收入汇总表														
[102011]吉安市公共资源交易中心														
单位：万元														
能科目编	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	874.98	350.78	524.20	524.20									
201	一般公共服务支出	820.48	342.11	478.37	478.37									
3	政府办公厅（室）及相关机构事 务	820.48	342.11	478.37	478.37									
201030	行政运行	342.11	342.11											
201035	事业运行	478.37		478.37	478.37									
208	社会保障和就业支出	21.04	3.67	17.37	17.37									
05	行政事业单位养老支出	20.68	3.67	17.01	17.01									
208050	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.01		17.01	17.01									
208050	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.67	3.67											
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.36		0.36	0.36									
208270	财政对失业保险基金的补助	0.19		0.19	0.19									
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.17		0.17	0.17									
210	卫生健康支出	8.16		8.16	8.16									
11	行政事业单位医疗	8.16		8.16	8.16									
210110	行政单位医疗	8.16		8.16	8.16									
221	住房保障支出	25.30	5.00	20.30	20.30									
02	住房改革支出	25.30	5.00	20.30	20.30									
221020	住房公积金	25.30	5.00	20.30	20.30									

单位支出总表

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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	874.98	357.42	517.56
201	一般公共服务支出	820.48	302.93	517.56
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.48	302.93	517.56
2010301	行政运行	342.11	104.56	237.56
2010350	事业运行	478.37	198.37	280.00
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	
05	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
11	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
221	住房保障支出	25.30	25.30	
02	住房改革支出	25.30	25.30	
2210201	住房公积金	25.30	25.30	

公开表 4

财政拨款收支总表

[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	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	524.20	一、本年支出	524.20	524.20		
一般公共预算拨款收入	524.20	一般公共服务支出	478.37	478.37		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	17.37	17.37		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.16	8.16		
		住房保障支出	20.30	20.30		
二、上年结转	350.78	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	524.20	支出总计	524.20	524.20		

公开表 5

一般公共预算支出表

[102011]吉安市公共资源交易中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	524.20	244.20	280.00
201	一般公共服务支出	478.37	198.37	280.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.37	198.37	280.00
2010350	事业运行	478.37	198.37	280.00
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	
05	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
11	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
221	住房保障支出	20.30	20.30	
02	住房改革支出	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	

公开表 6

一般公共预算基本支出表				
[102011]吉安市公共资源交易中心			单位：万元	
支出经济分类科目		2022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	244.20	226.53	17.67
301	工资福利支出	226.29	226.29	
30101	基本工资	60.88	60.88	
30102	津贴补贴	31.85	31.85	
30103	奖金	3.81	3.81	
30106	伙食补助费	13.20	13.20	
30107	绩效工资	14.76	14.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	8.36	8.36	
30113	住房公积金	20.30	20.30	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	44.44	44.44	
302	商品和服务支出	17.67		17.67
30201	办公费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	2.61		2.61
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.64		2.64
30239	其他交通费用	8.80		8.80
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5.79		5.79		
102011	吉安市公共资源交易中心	5.79		5.79		

公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

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		2022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

2022 单位整体支出绩效目标表

部门名称	吉安市公共资源交易中心		
联系人	韦小瑛	联系电话	13979637327
部门基本信息			
部门所属领域	招投标	直属单位包括	
内设职能部门	综合科、信息化建设科、交易受理科、交易组织科	编制控制数	17
在职人员总数	15	其中：行政编制人数	
事业编制人数	15	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	874.98	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	874.98	其他资金	
支出预算合计	874.98	其中：人员经费	304.47
公用经费	52.96	项目经费	517.55
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	招标进场项目数（个）	=1380
	质量指标	进场项目成交数（个）	=1280
	时效指标	交易项目完成率（%）	≥98%
	成本指标	信息化建设成本（万元）	<200
效益指标	社会效益	项目增收节支额（亿）	>21
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%

重点项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
项目名称	”不见面”开标信息化建设与运维		
主管部门	韦小瑛	实施单位	吉安市公共资源交易中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	200 万元	
	其中：财政拨款	200 万元	
	其他资金	0 万元	
年度绩效目标			
为优化营业环境，使吉安市公共资源交易朝着不见面、数字化、智能化发展、实现所有公共资源交易项目全面电子化			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	招标进场项目数（个）	=1380
	质量	进场项目成交数（个）	=1280
	时效	交易项目完成率（%）	≥98%
	成本	信息化建设成本（万元）	≤200
效益指标	社会效益	项目增收节支额（亿）	>21
满意度	满意度	服务对象满意度	100%

第三部分 吉安市公共资源交易中心 2022 年预算情况说明

一、2022 年预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年吉安市公共资源交易中心收入预算总额为 874.98 万元,较上年预算安排增加 264.13 万元,增加的主要原因是信息化建设,不见面开标系统的运行维护费增加。其中:财政拨款收入 524.2 万元,占收入预算总额的 59.9%,较上年预算安排增加 225.98 万元;上年结转(结余) 350.78 万元,占收入预算总额的 40.1%,较上年预算安排增加 38.15 万元;

(二) 支出预算情况

2022 年吉安市公共资源交易中心支出预算总额为 874.98 万元,较上年预算安排增加 264.13 万元,增加的主要原因是信息化建设,不见面开标系统的运行维护费增加。其中:

按支出资金性质划分:基本支出 357.42 万元,占支出预算总额的 40.85%,较上年预算安排减少 253.43 万元,包括:工资福利支出 303.75 万元,商品和服务支出 52.95 万元,对个人和家庭的补助 0.72 万元。项目支出 517.56 万元,占支出预算总额的 59.15%,较上年预算安排增加 517.56 万元,

包括：工资福利支出 40 万元，商品和服务支出 200.73 万元，资本性支出 276.83 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 820.48 万元，占支出预算总额的 93.77%，较上年预算安排增加 252.66 万元；社会保障和就业支出 21.04 万元，占支出预算总额的 2.4%，较上年预算安排增加 1.95 万元；卫生健康支出 8.16 万元，占支出预算总额的 0.94%，较上年预算安排增加 2.32 万元；住房保障支出 25.3 万元，占支出预算总额的 2.89%，较上年预算安排增加 7.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 343.75 万元，占支出预算总额的 39.29%，较上年预算安排增加 63.05 万元；商品和服务支出 253.68 万元，占支出预算总额的 29%，较上年预算安排增加 150 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元，占支出预算总额的 0.08%，较上年预算安排增加 0.19 万元；资本性支出 276.83 万元，占支出预算总额的 31.63%，较上年预算安排增加 50.89 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年吉安市公共资源交易中心财政拨款支出预算总额 524.2 万元，较上年预算安排增加 225.98 万元，增加的主要原因是信息化建设，不见面开标系统的运行维护费增加。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 478.37 万元，较上年预算安排增加 213.39 万元；社会保障和就业支出 17.

37 万元,较上年预算安排增加 4.13 万元;卫生健康支出 8.16 万元,较上年预算安排增加 2.32 万元;住房保障支出 20.3 万元,较上年预算安排增加 6.14 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 244.2 万元,较上年预算安排减少 54.02 万元,包括:工资福利支出 226.29 万元,较上年预算安排增加 47.05 万元;商品和服务支出 17.67 万元,较上年预算安排减少 42.41 万元;对个人和家庭的补助 0.24 万元,较上年预算安排减少 0.05 万元;资本性支出 0 元,较上年预算安排减少 58.61 万元。项目支出 280 万元,较上年预算安排增加 280 万元,包括:工资福利支出 40 万元,较上年预算安排增加 40 万元;商品和服务支出 82 万元,较上年预算安排增加 82 万元;资本性支出 158 万元,较上年预算安排增加 158 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) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 52.96 万元,比 2021 年预算减少 65.73 万元,减少 55.38%。主要包括:办公费 2 万元、办公用房取暖费 0.62 万元、差旅费 2.61 万元、会议费 0.5

万元、公务接待费 5.79 万元、培训费 0.5 万元、公务交通补贴 17.44 万元以及其他费用 23.5 万元。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 129 万元,其中: 政府采购货物预算 68 万元、政府采购服务预算 61 万元, 政府采购工程预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

2022 年市公共资源交易中心无国有资产占有使用情况

（九）信息化建设与维护项目情况说明

1、信息化建设与维护项目

1) 项目概述: 用于网络设备的建设和不见面开标系统运行维护更新。为优化营商环境,使吉安市公共资源交易朝着不见面、数字化、智能化发展,不见面开标各领域全面铺开。

2) 实施的可行性: 依托江西省公共资源交易平台,采用成熟的区块链技术,建成体系结构先进、系统功能齐全、业务管理规范、信息规范共享、应用操作简便的场内管理体系。

3) 实施主体: 吉安市公共资源交易中心。

4) 实施方案: a、信息化运维服务项目支出,按照本单位信息化日常工作需要组织实施,开展相应政府采购工作。

b、信息化设备采购，按照本单位预定信息化目标和设备更新计划组织实施，开展相应政府采购工作。

5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：200 万元。

7) 绩效目标和指标

2022 年度绩效目标			
实现所有公共资源交易项目全面电子化不见面开标在领域全面铺开，招投标企业满意度 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	招标进场项目数（个）	=1380 个
	质量	进场项目成交数（个）	=1280 个
	时效	交易项目完成率（%）	>=98%
效益指标	社会效益	项目增收节支额（亿）	>21
满意度	满意度	服务对象满意度	=100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年吉安市公共资源交易中心“三公”经费一般公共预算安排5.79万元,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5.79万元,比上年减少0.29万元,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）事业运行：反映事业单位的基本支出

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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、公务用车运行维护费以及其他费用。