

# 天门市公共资源交易技术服务中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表

## 九、政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 天门市公共资源交易技术服务中心概况

##### 一、单位主要职责

贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规；为进场交易的工程建设、政府采购以及其它公共资源交易提供场所及相关服务；负责公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护，利用信息网络开展电子招标投标，实现公共资源招标投标全流程电子化；协助市公共资源交易综合监督管理机构推动全市建立统一的公共资源交易平台，并提供技术指导和服务；协助有关单位处理异议、投诉或违纪违法违规行为；完成上级交办的其他任务。

##### 二、机构设置情况

公共资源交易技术服务中心与公共资源交易中心合并办公，未单独设置科室。

#### 第二部分 天门市公共资源交易技术服务中心部门预算编制情况及说明

##### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021年预算收入总额173万元，比上年预算增加26万元，增长18%。其中：一般公共预算财政拨款128万元，占收入总额的74%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入45万元，占收入总额的26%；事业单位经营收入0万元，

占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入增长主要原因是 2020 年受疫情影响，收入有所下降。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 168 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 17%。其中：基本支出 168 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。本年支出构成为：一般公共服务支出 168 万元，占本年支出 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出 0%；医疗卫生支出 0 万元，占本年支出 0%。支出增长主要原因是人员增加，各项经费增长。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 13.52 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 7%。其中：办公费 5.55 万元、印刷费 0.17 万元、水费 0.15 万元、电费 0.3 万元、维修（护）费 0.15 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 2.5 万元、会议费 0.3 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 1.8 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元等。增长主要原因是人员增加，各项经费增长。

## 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0.1 万元，较上年预算增长 0 万元，增长 0%，其中：公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年增长 0 万元，增长 0%。

## 四、政府采购预算安排情况

无。

## 五、国有资产占用情况

无。

## 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无。

### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

#### 一、部门预算收支总表

## 表一：2021 年部门预算收支总表

填报单位：天门市公共资源交易技术服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	1,730,580	工资福利性支出	1,501,362	一般公共服务	1,680,580
经费拨款（补助）	1,280,580	对个人和家庭补助支出	44,000	外交	
纳入预算管理的非税收入	450,000	商品和服务支出	135,218	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入	450,000.00			节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	

五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	1,730,580	本年支出合计	1,680,580	本年支出合计	1,680,580
		结转下年	50,000	结转下年	50,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收    入    总    计	1,730,580	支    出    总    计	1,730,580		1,730,580

## 二、部门预算收入总表

### 表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市公共资源交易技术服务中心

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性 基金 收入	纳入专 户管理 的非税 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
		上年 结转 小计	财政拨 款结转	其他结转	财政拨款 小计	经费拨款 (补助)	纳入预 算管理 的非税 收入						
合计	1,730,580				1,730,580	1,280,580	450,000						
天门市公共资源交易 技术服务中心	1,730,580				1,730,580	1,280,580	450,000						

### 三、部门预算支出总表

## 表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市公共资源交易技术服务中心

单位：元

支出功能 分类科目 编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出 小计	人员支出	日常公用 支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
	合计	1,680,580	1,680,580	1,545,362	135,218				
306002	天门市公共资源交易技术服务中心	1,680,580	1,680,580	1,545,362	135,218				
201	一般公共服务支出	1,680,580	1,680,580	1,545,362	135,218				
20199	其他一般公共服务支出	1,680,580	1,680,580	1,545,362	135,218				
2019999	其他一般公共服务支出	1,680,580	1,680,580	1,545,362	135,218				



四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市公共资源交易技术服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	1,730,580	工资福利性支出	1,501,362	一般公共服务	1,680,580
经费拨款(补助)	1,280,580	对个人和家庭补助支出	44,000	外交	
纳入金库管理的非税收入	450,000	商品和服务支出	135,218	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	

				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	1,730,580	支出合计	1,680,580	本年支出合计	1,680,580
		结转下年	50,000	结转下年	50,000
收 入 总 计	1,730,580	支 出 总 计	1,730,580		1,730,580

五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市公共资源交易技术服务中心

单位：元

支出功能 分类科目 编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
			基本支出 小计	人员支出	日常公用 支出				
	合计	1,680,580	1,680,580	1,545,362	135,218				
306002	天门市公共资源交易技术服务中心	1,680,580	1,680,580	1,545,362	135,218				
201	一般公共服务支出	1,680,580	1,680,580	1,545,362	135,218				
20199	其他一般公共服务支出	1,680,580	1,680,580	1,545,362	135,218				
2019999	其他一般公共服务支出	1,680,580	1,680,580	1,545,362	135,218				

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市公共资源交易技术服务中心

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		1,680,580	1,545,362	135,218
		1,680,580	1,545,362	135,218
301	工资福利支出	1,501,362	1,501,362	
30103	岗位工资	290,160	290,160	
30104	薪级工资	125,712	125,712	
30109	物业补贴	36,000	36,000	
30110	住房补贴	17,902	17,902	
30111	女职工卫生费	1,440	1,440	
30112	工改保留津贴	10,080	10,080	
30119	基础性绩效工资	173,832	173,832	
30120	奖励性绩效工资	114,840	114,840	
30121	奖金	270,000	270,000	
30122	城镇职工医疗保险缴费	75,000	75,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	234,000	234,000	
30127	住房公积金	152,396	152,396	
302	商品和服务支出	135,218		135,218
30201	办公费	55,500		55,500

30203	水费	1,500		1,500
30204	电费	3,000		3,000
30205	维修(护)费	1,500		1,500
30206	邮电费	4,500		4,500
30208	差旅费	25,000		25,000
30209	印刷费	1,650		1,650
30210	会议费	3,000		3,000
30211	培训费	12,000		12,000
30212	公务接待费	1,113		1,113
30215	工会经费	18,455		18,455
30299	其他商品和服务支出	8,000		8,000
303	对个人和家庭的补助	44,000	44,000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44,000	44,000	









#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是

采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。