

天门市公共资源交易中心（汇总） 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 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 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市公共资源交易中心（汇总）部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、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。

2、负责进场交易项目的注册（报建）登记以及招标条件备案；负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

3、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

4、负责全市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。

5、拟订公共资源交易开标、评标现场工作规程，按照统一规范的程序开展公共资源交易活动；及时向市公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查。

6、承担专家库的使用和专家抽取工作；协助市公共资源交易综合监管机构对评标专家进行现场考评。

7、负责进场交易项目投标保证金的收取与退还。按照省物价部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8、负责按照规定将招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

9、负责编制政府采购文件。制定公开招标、询价、谈判（磋商）文件及评审方法和评分标准等。

10、受理和处理政府采购供应商的询问或质疑；受采购人委托，对政府采购项目的供应商履约情况进行验收。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

天门市公共资源交易中心内设科室 4 个，包括：综合科（财务科）、信息科、工程科、采购科。

天门市公共资源交易中心所属二级单位 1 个，包括：天门市公共资源交易技术服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市公共资源交易中心（汇总）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

三、人员构成

天门市公共资源交易中心编制人数 23 人，其中：行政编制 3 人，参公编制 4 人，事业编制 15 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 25 人，其中：行政人员 3 人，参公人员 4 人，事业人员 15 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 天门市公共资源交易中心（汇总）部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 454.14 万元，比上年预算增加 61.94 万元，增长 15.8%。其中：一般公共预算财政拨款 454.14 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是增加项目经费，增加事业编人员奖金，养老保险和公积金相应增长。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 454.14 万元，比上年预算增加 61.94 万元，增长 15.8%。其中：人员类项目支出 292.29 万元，公用经费项目支出 34.96 万元，其他运转类项目支出 89.6 万元，特定目标类项目支出 37.3 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 385.56 万元，占本年支出 85%；社会保障和就业支出 30.98 万元，占本年支出 6.8%；医疗卫生支出 12.1 万元，占本年支出 2.6%；住房保障支出 25.5 万元，占本年支出 5.6%。支出增长主要原因是增加项目经费，增加事业编人员奖金，养老保险和公积金相应增长。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 16.75 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.12 %。其中：办公费 1.75 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.14 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1.4 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 3.44 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：公务接待费 0.44 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 3 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，增长 100%。具体包括：货物（办公家具和打印机）1.9 万。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 510.66 万元，主要资产为：土地 2986 平方米，房屋 1262.84 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

2024 年部门预算项目申报表

填报日期：2023 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	专业信息系统运行维护费		
项目主管部门	天门市公共资源交易中 心	项目执行单位	天门市公共资源 交易中心
项目负责人	龚晓辉	联系电话	5235069
单位地址	陆羽大道西 9 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
支出功能分类	201 类	99 款	

项目立项依据		建立全市公共资源电子交易系统，提升我市公共资源交易水平，进一步优化我市营商环境，更好地服务各市场主体。	
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>公共资源电子交易平台运维费；</u> 2. <u>政府采购电子平台及网上商城运维费；</u> <u>3. 平台相关配套设施设备运维费。</u>	
项目总预算		82.5	项目当年预算 82.5
项目前两年预算		82.5	
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 ☒ 2. 有变动 ☐ ，变动情况及理由是： _____	
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	82.5
		公共预算财政拨款	82.5
		其中：申请当年预算拨款	82.5
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	82.5
		1. 公共资源电子交易平台运维费	40.5
		2. 政府采购电子平台及网上商城运维费	14
		3. 平台相关配套设施设备运维费	28

	测算依据 及说明	《天门市公共资源交易平台运维服务合同书》			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	目标 1: 做好公共资源电子交易平台和政府采购电子平台运维，全面推进全流程电子化交易。			目标 1: 做好公共资源电子交易平台和政府采购电子平台运维，全面推进全流程电子化交易。	
长期目标 1:	做好公共资源电子交易平台和政府采购电子平台运维，全面推进全流程电子化交易。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>成本指标</u>	成本	≤ 82.5 万元	≤ 82.5 万元
		<u>质量指标</u>	正常运行率	100%	100%
		数量指标	工程招标投标和政府采购项目数量	400 个	400 个
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	全流程电子化交易率	100%	100%

		<u>服务对象</u> <u>满意度指</u> <u>标</u>	市场主 体满意 度	100%	100%		
							
年度目标 1:	做好公共资源电子交易平台和政府采购电子平台运维，全面推进全流程电子化交易。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名 称	指标值		绩效 标准	
				项目近两年指标值			预期当 年实现 值
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>成本指标</u>	成本	≤ 82.5 万元	≤82.5 万 元	≤82.5 万元	≤ 82.5 万元
		<u>质量指标</u>	正常运 行率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	工程招 投标和 政府采 购项目 数量	390 个	362 个	400 个	400 个
	效益指标	<u>社会效益</u> <u>指标</u>	全流程 电子化 率	100%	100%	100%	100%

		服务对象	市场主				
		满意度指	体满意	100%	100%	100%	100%
		标	度				
							

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	454.14	一、一般公共服务支出	385.56
经费拨款（补助）	454.14	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	30.98
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.10
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	454.14	327.24	126.90			
201	一般公共 服务支出	385.56	258.66	126.90			
20199	其他一 般公共服 务支出	385.56	258.66	126.90			
2019999	其他 一般公共 服务支出	385.56	258.66	126.90			
208	社会保障 和就业支 出	30.98	30.98				
20805	行政事 业单位养 老支出	30.98	30.98				

2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	30.98	30.98				
210	卫生健康 支出	12.10	12.10				
21011	行政事 业单位医 疗	12.10	12.10				
2101102	事业 单位医疗	12.10	12.10				
221	住房保障 支出	25.50	25.50				
22102	住房改 革支出	25.50	25.50				
2210201	住房 公积金	25.50	25.50				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	454.14	一、本年支出	454.14
（一）一般公共预算拨款	454.14	（一）一般公共服务支出	385.56
经费拨款（补助）	454.14	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	30.98
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	12.10
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	25.50
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	

		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	454.14	支 出 总 计	454.14

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	454.14	327.24	292.29	34.96	126.90
201	一般公共服务支出	385.56	258.66	223.70	34.96	126.90
20199	其他一般公共服务支出	385.56	258.66	223.70	34.96	126.90
2019999	其他一般公共服务支出	385.56	258.66	223.70	34.96	126.90
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	30.98		
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	30.98		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	30.98		
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
221	住房保障支出	25.50	25.50	25.50		
22102	住房改革支出	25.50	25.50	25.50		
2210201	住房公积金	25.50	25.50	25.50		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	327.24	292.29	34.96
301	工资福利支出	292.29	292.29	
30101	基本工资	85.62	85.62	
30102	津贴补贴	28.55	28.55	

30103	奖金	71.62	71.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	29.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	
30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
30113	住房公积金	1.06	1.06	
30199	其他工资福利支出	25.50	25.50	
302	商品和服务支出	7.37	7.37	
30201	办公费	34.96		34.96
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	1.76		1.76
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	0.66		0.66
30213	维修（护）费	4.40		4.40
30215	会议费	0.66		0.66
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30

30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.44		3.00		3.00	0.44

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年政府性基金预算支出表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

填报部门：单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位资金
------	------	----	------	----------	----	------

			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	
		126.90	126.90							
其他运转类	专业信息系统 和平台运行维护费	82.50	82.50							
其他运转类	网络费	7.10	7.10							
本级支出项目	分散采购电子 评标室运行费	7.00	7.00							
本级支出项目	大厅运转费	15.30	15.30							
本级支出项目	专家评审费	15.00	15.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功	功能科目	单	单位名称	总计	人员类	运转类项目支	特定目标类
---	------	---	------	----	-----	--------	-------

能 科 目 编 码	名称	位 编 码			项目支 出	出		项目支出
						公用 经费 项目 支出	其他 运转 类项 目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本年国有资本经营预算支出表为空表。

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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、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。