

汉中市公共资源交易中心 (汉中市政府采购中心) 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（二）制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施，协助编制公共资源交易目录；

（三）依法组织开展政府采购、工程建设项目招投标、土地使用权公开出让、矿业产权交易等公共资源交易业务工作；

（四）建立公共资源交易从业者信息数据库，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系；

（五）承担市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行和管理，收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料；

（六）负责见证公共资源交易活动全过程，维护公共资源交易正常秩序，协助行政监督部门处理交易活动中产生的争议和投诉等事项；

（七）负责对各类交易保证金实行统一管理；承担全市公共资源交易情况统计、分析、上报等工作；

（八）完成市行政审批服务局交办的其他工作。

机构设置：

内设机构 7 个，均为正科级。分别为综合科、交易受理科、业务一科、业务二科、业务三科、交易监督科和信息技术科。

二、工作任务

为进一步落实省发改委《关于深化公共资源交易平台整合共享 2022 年重点工作任务的通知》要求，持续提升在全省平台考核排名位次，市公共资源交易中心将紧扣发展目标和重点任务，继续在加快推进平台交易全覆盖、拓展电子化交易深度、建立健全内部监督制约机制和优化营商环境等方面持续发力，2023 年将重点推进以下六项工作：

一是拓展交易覆盖范围。在现有 4 个基础品类进场交易的基础上，依照《陕西省公共资源交易目录（2020 年版）》要求，与汉中实际相结合，探索把适合以市场化配置方式进行的工信工程、能源工程、排污权、用能权、水权等交易品类纳入平台交易。

二是推进全流程电子化交易。进一步优化平台服务和交易系统功能，全流程电子化向不同交易方式拓展，推进全流程无纸化交易。

三是推动不见面开标和远程异地评标常态化。在工程建设招投标领域常态化开展不见面开标和远程异地评标充分利用优质资源，鼓励进场交易项目跨市域、省域开展远程异

地评标。

四是健全内部监督制约机制。以规范公共资源交易活动为核心，围绕公共资源交易领域易发多发的重点科室、重点环节和关键流程，进一步对人员、业务进行融合，把风险防范措施落实落细在交易运行当中。

五是加强公共资源交易平台监管协作形成工作合力。结合开展“清廉汉中”建设等活动，充分发挥各行业部门监管职能及公共资源交易综合监管平台功能，坚持“管办分离”工作机制，积极创建“清廉交易”示范点，力求形成齐抓共管的工作合力，共同营造阳光透明高效的公共资源交易环境。

六是努力做好优化营商环境指标评价工作。贯彻落实优化营商环境各项政策措施，及时与各行业监管部门沟通，认真做好指标评价期内政策文件、政策落实情况、实际案例、数据分析等资料收集汇总工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，市公共资源交易中心（市政府采购中心）事业编制 25 名，实有在职人数 24 人，其中参公 7 人，机关工勤 2 人，事业 9 人，事业工人 6 人。单位管理的退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 417.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.89 万元，较上年增加 233.11 万元，主要原因是预算内人数增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 417.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.89 万元，较上年增加 233.11 万元，主要原因是预算内人数增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 417.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.89 万元，较上年增加 233.11 万元，主要原因是预算内人数增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 417.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.89 万元，较上年增加 233.11 万元，主要原因是预算内人数增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 417.89 万元，较上年增加 233.11 万元，主要原因是预算内人数增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 417.89 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）333.74 万元，较上年增加 176.51 万元，原因是预算内人数增加，人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.81 万元，较上年增加 23.44 万元，原因是预算内人数增加，养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.79，较上年增加 8.6 万元，原因是预算内人数增加，职业年金缴费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）11.2 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是预算内人数增加，事业单位医疗支出增加

（5）住房公积金（2210201）25.36 万元，较上年增加 17.58 万元，原因是预算内人数增加，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 417.89 万元，其中：

工资福利支出（301）325.29 万元，较上年增加 203.11 万元，原因是预算内人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）82.6 万元，较上年增加 25 万元，原因是预算内人数增加，业务范围扩大，日常印刷费、差旅费等开支增加；

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 5 万元，原因

是开展远程异地评标业务，配备相关资产。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 417.89 万元，其中：
工资福利支出(50501)325.29 万元，较上年增加 203.11 万元，原因是预算内人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出(50502)82.6 万元，较上年增加 25 万元，原因是预算内人数增加，业务范围扩大，日常印刷费、差旅费等开支增加；

资本性支出(一)(50601)10 万元，较上年增加 5 万元，原因是开展远程异地评标业务，配备相关资产。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 2 万元，较上年无变化。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。暂无培训费明细。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门无预算安排购置车辆、无预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 417.89 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.9 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是预算内人数增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市公共资源交易中心（汉中市政府采购中心）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,178,926.00	一、财政拨款	4,178,926.00	一、财政拨款	4178926	一、财政拨款	4,178,926.00
1、一般公共预算拨款	4,178,926.00	1、一般公共服务支出	3,327,446.00	1、人员经费和公用经费支出	3,178,926.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,052,926.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,078,926.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	475,923.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	112,005.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	253,552.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,178,926.00	本年支出合计	4,178,926.00	本年支出合计	4178926	本年支出合计	4,178,926.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,178,926.00	支出总计	4,178,926.00	支出总计	4178926	支出总计	4,178,926.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4178926	3109926	69000	1000000	
201	一般公共服务支出	3337446	2268446	69000	1000000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3337446	2268446	69000	1000000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3337446	2268446	69000	1000000	
208	社会保障和就业支出	475923	475923			
20805	行政事业单位养老支出	475923	475923			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338070	338070			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137853	137853			
210	卫生健康支出	112005	112005			
21011	行政事业单位医疗	112005	112005			
2101102	事业单位医疗	112005	112005			
221	住房保障支出	253552	253552			
22102	住房改革支出	253552	253552			
2210201	住房公积金	253552	253552			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3178926	3109926	69000	**
201	一般公共服务支出	2337446	2268446	69000	
20103	政府办公厅（室）及相关	2337446	2268446	69000	
2010399	其他政府办公厅（室）及	2337446	2268446	69000	
208	社会保障和就业支出	475923	475923		
20805	行政事业单位养老支出	475923	475923		
2080505	机关事业单位基本养老保险	338070	338070		
2080506	机关事业单位职业年金缴	137853	137853		
210	卫生健康支出	112005	112005		
21011	行政事业单位医疗	112005	112005		
2101102	事业单位医疗	112005	112005		
221	住房保障支出	253552	253552		
22102	住房改革支出	253552	253552		
2210201	住房公积金	253552	253552		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
117003	汉中市公共资源交易中心（汉中市政府采购中心）	1000000	
	专用项目	1000000	
	公共资源交易运行经费	800000	政府采购、工程招投标资料印刷费用；评审专家劳务费、差旅报销及评标便餐；土地及矿业权出让交易公告费等。
	评审劳务费	200000	保障全年政府集中采购、土地使用权采矿权公开出让及国有产权交易四个基础品类聘请专家评审劳务费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共资源交易运行经费			
主管部门		汉中市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	在政府集中采购、工程建设项目招投标、土地使用权采矿权公开出让及国有产权交易四个基础品类进场交易的基础上拓展交易覆盖范围;推进全流程电子化交易;推动不见面评标和远程异地评标常态化;按照“互联网+公共资源+金融服务”模式,搭建金融服务平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:完成全年四个基础品类进场交易任务。	100%	
			指标2:完成全年交易相关标书、中标通知书及成交确认书的印刷。	100%	
		质量指标	指标1:标书等印刷质量合格率。	≥95%	
			指标2:交易过程或结果投诉成功率。	≤5%	
		时效指标	指标1:及时通过陕西省政府采购网接收项目。	≥95%	
			指标2:及时组织进场交易	≥95%	
			指标3:及时在《汉中日报》等平台发布土地矿业权交易公告。	≥95%	
		成本指标	指标1:节约财政资金,提高综合节支率。	不超过采购预算	
			指标2:专家劳务费等参照相关规定发放。	严格按文件执行	
		社会效益指标	指标1:履职基础、公共服务能力	有所提升	
	指标2:交易效率水平		有所提升		
	可持续影响指标	指标1:促进全市公共资源交易工作规范、高效、健康发展。	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:交易主体满意度。	≥95%		

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审劳务费			
主管部门		汉中市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	保障全年政府集中采购、土地使用权采矿权公开出让及国有产权交易四个基础品类聘请专家评审劳务费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全年四个基础品类进场交易评审任务。	100%	
		质量指标	指标1: 专家按规定和标准评审、计分, 无倾向性。	≥95%	
		时效指标	指标1: 评审费支付时效。	按期支付	
		成本指标	指标1: 专家劳务费等参照相关规定发放。	严格按文件执行	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 专家评审水平。	进一步提升	
		生态效益指标	指标1: 营商环境。	持续优化	
		可持续影响指标	指标1: 促进全市公共资源交易工作规范、高效、健康发展。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 交易主体满意度。	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市公共资源交易中心（汉中市政府采购中心）			
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
	人员经费	在职人员工资津补贴及车补	310.99	310.99	
	公用经费	定员定额公用经费	6.9	6.9	
	项目经费	公共资源交易运行经费、评审劳务费	100	100	
金额合计			417.89	417.89	
年度 总体 目标	严格执行中央八项规定及会计核算的相关管理制度，保证日常工作的开展，同时严格执行省财政厅关于《政府采购评审专家劳务报酬标准》相关规定，控制费用规模，完成全年度市级各部门委托的采购活动。在政府集中采购、工程建设项目招投标、土地使用权采矿权公开出让及国有产权交易四个基础品类进场交易的基础上拓展交易覆盖范围；推进全流程电子化交易；推动不见面评标和远程异地评标常态化；按照“互联网+公共资源+金融服务”模式，搭建金融服务平台。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年四个基础品类进场交易任务。		100%
			指标2：完成全年政府采购标书、工程建设招投标中标通知书及土地矿业权出让成交确认书的印刷。		100%
		质量指标	指标1：进一步提升日常交易工作规范、高效、健康发展。		100%
		时效指标	指标1：提高交易工作成功率。		100%
		成本指标	指标1：提高综合节支率。		不超过采购预算
			指标2：严格控制费用规模。		不超过年度经费预算
	指标3：严格执行相关规定。		不超过国家相关标准		
	社会效益 指标	指标1：履职基础、公共服务能力。		有所提升	
		可持续影响 指标	指标1：促进全市公共资源进场交易健康发展。		100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：提高交易主体满意度。		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。