

附件 2

赣州市公共资源交易中心 2023 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市公共资源交易中心为赣州市行政审批局下属全额拨款副县级事业单位。

中心交易服务工作按照"公开、公平、公正"的原则,将需要政府监管的公共资源交易活动置以统一平台操作,实行管、办分离,阳光操作,为政府增收、为财政(或业主)节支成效显著。

主要职责是:承担工程建设项目招标投标交易机构职责,为工程建设项目招标投标交易提供场所、信息和服务等;承担政府集中采购机构(采购代理机构)的职责,为政府采购发布信息、办理政府采购事宜等;承担产权交易机构职责,为产权交易发布信息、提供咨询、实施交易等;承担经营性国有土地使用权出让的土地交易机构的职责,为国有土地使用权招标拍卖挂牌出让交易发布信息、提供咨询、实施交易等;承担政府赋予的其他职能。

二、机构设置及人员情况

2023 年,赣州市公共资源交易中心共有预算单位 1 个,为赣州市行政审批局下属二级预算单位。

赣州市公共资源交易中心内设处室 6 个,分别为:综合科、工程交易科、政府采购科、产权交易科、技术保障科和交易服务科。编制人数小计 30 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员法管理的事业编制人数 0 人,事业编制人数

30 人。实有人数 27 人，其中：在职人数小计 27 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 27 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人。

第二部分 2023 年单位预算表

附件 1

收支预算总表

填报单位：[118003]赣州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	532.21	一般公共服务支出	1,927.56
(一) 一般公共预算收入	532.21	社会保障和就业支出	29.05
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	25.49
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.78
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	1,200.00		
本年收入合计	1,732.21	本年支出合计	2,003.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	271.66		
收入总计	2,003.88	支出总计	2,003.88

附件 2

部门收入总表

[118003]赣州市公共资
源交易中心

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		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		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	2,003.88	271.66	532.21	532.21	1,200.00	
201	一般公共服务支出	1,927.56	271.66	455.89	455.89	1,200.00	
03	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,927.56	271.66	455.89	455.89	1,200.00	
2010350	事业运行	1,751.66	95.76	455.89	455.89	1,200.00	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	175.90	175.90				
208	社会保障和就业支出	29.05		29.05	29.05		
05	行政事业单位养老支出	29.05		29.05	29.05		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.05		29.05	29.05		
210	卫生健康支出	25.49		25.49	25.49		
11	行政事业单位医疗	25.49		25.49	25.49		
2101102	事业单位医疗	21.41		21.41	21.41		
2101103	公务员医疗补助	3.85		3.85	3.85		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.24		0.24	0.24		
221	住房保障支出	21.78		21.78	21.78		
02	住房改革支出	21.78		21.78	21.78		
2210201	住房公积金	21.78		21.78	21.78		

附件 3

部门支出总表

填报单位[118003]赣州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	2,003.88	494.41	1,509.46
201	一般公共服务支出	1,927.56	418.09	1,509.46
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,927.56	418.09	1,509.46
2010350	事业运行	1,751.66	242.19	1,509.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.90	175.90	
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	
05	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
11	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	21.78	21.78	
02	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	21.78	21.78	

附件 4

财政拨款收支总表

[118003] 赣州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	532.21	一、本年支出	532.21	532.21		
一般公共预算拨款收入	532.21	一般公共服务支出	455.89	455.89		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.05	29.05		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25.49	25.49		
		住房保障支出	21.78	21.78		
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	532.21	支出总计	532.21	532.21		

附件 5

一般公共预算支出表

单位：万元

[118003]赣州市公共资源交易中心

支出功能分类科目		2023 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	532.21	318.51	213.70
201	一般公共服务支出	455.89	242.19	213.70
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.89	242.19	213.70
2010350	事业运行	455.89	242.19	213.70
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	
05	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
11	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	21.78	21.78	
02	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	21.78	21.78	

附件 6

一般公共预算基本支出表

[118003] 赣州市公共资源交易中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 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	318.51	279.46	39.05
301	工资福利支出	279.32	279.32	
30101	基本工资	113.21	113.21	
30106	伙食补助费	19.22	19.22	
30107	绩效工资	68.32	68.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	21.78	21.78	
30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	39.05		39.05
30201	办公费	14.12		14.12
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.89		1.89
30228	工会经费	2.18		2.18
30229	福利费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

附件 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[118003] 赣州市公共资源交易中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
118	赣州市公共资源交易中心	1.89		1.89		

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		2023 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

附件 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：[118003] 赣州
市公共资源交易中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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

附件 10

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		平台运行费专项	
主管部门及代码		118-赣州市行政审批局	实施单位 赣州市公共资源交易中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	107
		其中：财政拨款	107
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加快推进公共资源交易全流程电子化建设，加强保证金管理，全面提升政务服务水平，保障中心城区公共资源交易工作有效开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项资金成本	119 万元
产出指标	数量指标	政府采购专家评审项目数	≥48 项
		政府采购电子卖场交易项目数	≥48 次
	质量指标	评审工作质量合格率	100%
		系统维护达标率	100%
	时效指标	受理业务及时性	100%
		系统维护及时性	100%
效益指标	经济效益指标	交易成本节支率	>1%
	社会效益指标	公共服务能力提升率	≥1%
		公共服务环境优化率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市公共资源交易中心收入预算总额为 2003.88 万元,较上年预算安排减少 1323.34 万元,主要原因为上年结转收入数减少和预计 2023 年预算外收入数减少。其中:财政拨款收入 532.21 万元,较上年预算安排减少 94.02 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 1200 万元,较上年预算安排减少 800 万元;国库集中支付网上结转 271.66 万元,较上年预算安排减少 429.33 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市公共资源交易中心支出预算总额为 2003.88 万元,较上年预算安排减少 2323.34 万元,主要原因为财力紧张,厉行节俭,减少开支。

按支出项目类别划分:基本支出 494.41 万元,较上年预算安排减少 499.53 万元,其中:工资福利支出 279.32 万元、商品和服务支出 214.95 万元、对个人和家庭的补助 0.14 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1509.46 万元,较上年预算安排减少 823.82 万元,其中:商品和服务支出 1509.46 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1927.56 万元，较上年预算安排增加 669.59 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；社会保障和就业支出 29.05 万元，卫生健康支出 25.5 万元，住房保障支出 21.78 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 279.32 万元，较上年预算安排减少 20.94 万元；商品和服务支出 XX 万元，较上年预算安排增加 180.61 万元；对个人和家庭的补助 0.14 万元，较上年预算安排减少 0.1 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市公共资源交易中心财政拨款支出预算总额为 532.13 万元，较上年预算安排减少 94.1 万元,主要原因 为财力紧张，厉行节俭，减少开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 455.89 万元，较上年预算安排减少 101.09 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；社会保障和就业支出 29.05 万元，卫生健康支出 25.5 万元，住房保障支出 21.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 494.41 万元，较上年预算安排增加 201.46 万元，其中：工资福利支出 279.32 万元，商品和服务支出 214.95 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元；项目支出 1509.46 万元，较上年预算安排减少 823.82 万元，其中：商品和服务支出 1509.46 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 366.66 万元,其中:货物预算 60 万元,工程预算 0 万元,服务预算 306.66 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位:如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市公共资源交易中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市公共资源交易中心预算安排项目 4 个,项目预算金额合计 1425.7 万元,其中:平台运行费项目 107 万

元，中心执收工作经费项目 106.7 万元，业务费 12 万元，其他实有资金项目 1200 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：平台运行费项目情况说明

（1）项目概述：我市市本级及 18 个县市区均已设立公共资源交易中心，2018 年 7 月初，章贡区范围内的公共资源交易项目纳入市公共资源交易中心交易。该项目旨在逐步整合分散设立的工程建设项目招标投标、国有产权交易、政府采购等交易平台，进一步实现项目统一进场交易、统一发布信息、统一工作流程、统一监督管理，以落实省委、省政府及时市委、市政府关于发展和改革“双一号工程”，进一步强化数字赋能，促进公共资源交易提质提效，全力打造新时代“第一等”营商环境。

（2）立项依据：根据赣州市人民政府办公厅《赣州市人民政府办公厅关于印发〈政务服务大厅市区一体化整合建设方案〉的通知》（赣市府发〔2018〕90 号）、赣州市人民政府办公厅《关于进一步做好市本级政府采购有关事项的通知》（赣市府办发 2015〔225〕号）等文件。

（3）实施主体：赣州市公共资源交易中心

（4）实施方案：全年分阶段实施本项目，第一季度实施场所设备采购更新，第二季度实施场所维修装修，第三季度实施专家评审后勤保障，第四季度实施开评标区维护。

（5）实施周期：长期

（6）本年度预算安排：107 万元。

（7）绩效目标：顺利实现市区合一的业务承接、统筹集中便

民的政务服务场所建设，全面提升政务服务水平，保障中心城区公共资源交易工作有效开展。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市公共资源交易中心“三公”经费财政拨款安排 1.9 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.89 万元,比上年减少 0.01 万元，主要原因是：厉行节俭，减少接待费用支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）科学技术支出：反映科学方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（九）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（十）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。