

绵竹市公共资源交易中心 2024 年 部门预算编制说明

目录

第一部分 绵竹市公共资源交易中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹市公共资源交易中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市公共资源交易中心主要职能。

- 1、贯彻执行各类公共资源交易法律法规和政策。
- 2、负责我市公共资源交易平台建设、运营的组织协调和现场服务管理等工作。
- 3、为我市公共资源交易活动提供场所，为市场主体提供服务，为政府监管提供平台。
- 4、受理并组织实施政府集中采购、国有土地（矿产）使用权出让、国有资产转让和特许经营权等公共资源交易活动，为进场交易的工程建设项目招标活动提供服务。
- 5、承办市委市政府交办的其他工作。

（二）绵竹市公共资源交易中心 2024 年重点工作任务介绍。

一是“智慧化”交易场地建设：交易场地提档升级，完成智慧场地管理系统建设；

二是项目保障工作：做好经济发展保障，为全市重点建设项目招标、采购、土地出让做好服务；

三是成德眉资交易合作：跨区域开展公共资源交易合作，推进政府采购市内、市外异地远程评审。

二、部门预算单位构成

绵竹市公共资源交易中心为一级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。绵竹市公共资源交易中心 2024 年收支总预算 281.86 万元，比 2023 年收支预算总数减少 19.46 万元，主要是因为人员调动，人员经费减少。

（一）收入预算情况

绵竹市公共资源交易中心 2024 年收入预算总额为 281.86 万元，其中：无上年结转收入；一般公共预算拨款收入 281.86 万元，占 100%；无事业收入。

（二）支出预算情况

绵竹市公共资源交易中心 2024 年安排支出预算 281.86 万元，其中：基本支出 215.46 万元，占 76.44%；项目支出 66.40 万元，占 23.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支总预算 281.86 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 19.46 万元，主要是因为人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 281.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 225.52 万元、社会保障和就业支出 31.15 万元、医疗卫生支出 8.26 万元、住房保障支出 16.93 万

元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市公共资源交易中心 2024 年一般公共预算当年拨款 281.86 万元，比 2023 年预算数减少 19.46 万元。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 225.52 万元，占 80.02%；社会保障和就业支出 31.15 万元，占 11.05%；医疗卫生支出 8.26 万元，占 2.93%；住房保障支出 16.93 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 159.12 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 66.40 万元，主要用于项目经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 预算数为 10.07 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 预算数为 20.13 万元，

主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 预算数为 0.96 万元，主要用于缴纳其他社会保障支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 预算数为 5.83 万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 预算数为 16.93 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 预算数为 2.43 万元，主要用于缴纳事业单位补充医疗保险和体检费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市公共资源交易中心 2024 年一般公共预算基本支出 215.46 万元，其中：

人员经费 190.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 25.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、手续费、公务接待费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市公共资源交易中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因是我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费较 2023 年预算减少 50%。主要原因是 2024 年公务接待费用产生的预计数比 2023 年度公务接待费用产生的预计数减少。

2024 年公务接待费计划用于来访接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

2024 年无公务用车购置经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障政府采购、土地产权拍卖等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市公共资源交易中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市公共资源交易中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，绵竹市公共资源交易中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，绵竹市公共资源交易中心安排政府采购预算 0.84 万元,其中，0.54 万元用于公务用车框架协议定点维修采购；0.3 万元用于公务用车定点加油采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵竹市公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹市公共资源交易中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费以及除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

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

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：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。

附件:2024年绵竹市公共资源交易中心部门预算表