

封丘县公共资源交易中心
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县公共资源交易中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县公共资源交易中心 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县公共资源交易中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县公共资源交易中心概况

一、封丘县公共资源交易中心主要职责

（一）机构设置情况

封丘县公共资源交易中心成立于2011年4月，是隶属于封丘县人民政府的正科级全供事业单位。内设综合股、交易受理科股、交易组织股、交易评审股等业务股室。

（二）部门职责

封丘县公共资源交易中心是我县进行公共资源交易唯一的有形市场和统一服务平台，承担着我县建设工程招投标、土地使用权出让、国有（集体）产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、服务职能。具体职责如下：

1. 对进入交易中心的各类交易活动进行场内监督；
2. 为各类公共资源交易活动提供场地和服务；
3. 为有关行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和办公条件；
4. 统一发布各类交易信息；
5. 负责评审专家的抽取与考核工作；
6. 向社会提供有关政策法规、项目信息、交易情况查询服务；
7. 协助有关行政主管部门、纪检监察机关对有关投诉进行调查处理。

二、封丘县公共资源交易中心预算单位构成情况

2024年封丘县公共资源交易中心部门预算仅包括封丘县公共资源交易中心机关本级预算，无二级预算单位。

封丘县公共资源交易中心机关本级预算包括：办公室、综合股、交易受理科股、交易组织股、交易评审股。

第二部分

封丘县公共资源交易中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公共资源交易中心 2024 年收入总计 169.42 万元，支出总计 169.42 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 22.93 万元，增长 15.65%，主要原因：人员工资标准上调人员经费较上年增长，导致本年预算增长 22.93 万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县公共资源交易中心 2024 年收入合计 169.42 万元，其中：一般公共预算 169.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县公共资源交易中心 2024 年支出合计 169.42 万元，其中：基本支出 159.98 万元，占 94.43%；项目支出 9.44 万元，占 5.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公共资源交易中心 2024 年一般公共预算收支预算 169.42 万元，我单位 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算各增加 22.93 万元，增长 15.65%，主要原因：人员工资标准上调人员经费较上年增长，导致本年预算增长 22.93 万元；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县公共资源交易中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 169.42 万元（含部门财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 159.98 万元，占 94.43%；项目支出 9.44 万元，占 5.57%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 141.90 万元，占 83.76%；社会保障和就业（类）支出 14.87 万元，占 8.78%；卫生健康（类）支出 5.54 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 7.11 万元，占 4.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县公共资源交易中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 159.98 万元。其中：人员经费支出 122.71 万元，占 76.7%；公用经费支出 37.27 万元，占 23.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县公共资源交易中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 37.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费

、电费、工会经费、职工福利费。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9.94万元，共2个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年驻村工作经费、评标区专家智能管理系统(云签章)资金支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是工程用车，清洁卫生用车，应急保障用车；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

封丘县公共资源交易中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	169.42	一、一般公共服务	141.90
其中：财政拨款	169.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	169.42	本年支出合计	169.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	169.42	支出总计	169.42

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	169.42	159.98	122.71		37.27		9.44	9.44	
			047	封丘县公共资源交易中心	169.42	159.98	122.71		37.27		9.44	9.44	
201	99	99		其他一般公共服务支出	141.90	132.46	95.19		37.27		9.44	9.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	02		事业单位医疗	5.54	5.54	5.54						
221	02	01		住房公积金	7.11	7.11	7.11						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	169.42	一、本年支出	169.42	169.42	169.42		
（一）一般公共预算拨款	169.42	（一）一般公共服务支出	141.90	141.90	141.90		
其中：财政拨款	169.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.87	14.87	14.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.54	5.54	5.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.11	7.11	7.11		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	169.42	支出合计	169.42	169.42	169.42		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	169.42	159.98	122.71		37.27		9.44	9.44	
			047	封丘县公共资源交易中心	169.42	159.98	122.71		37.27		9.44	9.44	
201	99	99		其他一般公共服务支出	141.90	132.46	95.19		37.27		9.44	9.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	02		事业单位医疗	5.54	5.54	5.54						
221	02	01		住房公积金	7.11	7.11	7.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				159.98	122.71	37.27
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.57	6.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.08	11.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.55	14.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.99	62.99	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.04	14.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.11	7.11	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位无“三公”经费支出，此表为空表。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			9.44	9.44							
	047	封丘县公共资源交易中心	9.44	9.44							
其他运转类	2024年驻村工作经费	封丘县公共资源交易中心	6.58	6.58							
其他运转类	评标区专家智能管理系统(云签章)资金	封丘县公共资源交易中心	2.86	2.86							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县公共资源交易中心				
年度履职目标	目标1：进中心项目总交易项目节支率达到2% 目标2：“应进必进”项目进场交易率达到100% 目标3：完成国资委关于国有资产类项目交易的批复件数。 目标4：完成县政府关于公开出让国有建设用地使用权的批复件数。 目标5：项目交易公告、结果公示，网上发布率达到100%。 目标6：加强公共资源交易规范化、制度化建设，完善各项规章制度，保障电子化交易平台安全有序运行。 目标7：2024年底，争取实现16个以上与其他县（市）开展远程异地评标工作的项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进远程异地评标工作。	按照开展分散式不见面远程异地评标工作要求，重新规划评标区，合理设置远程异地评标室，计划在2022年增加远程异地评标室，购置远程异地评标相关设备，推进远程异地评标快速实施，提高公共资源开标何评标效率。		
	优化各项管理规章制度。	加强公告资源交易规范化，制度化建设，完善各项规章制度，保障电子化交易评标安全有序运行，为各方交易主体提供良好的服务。		
强化服务意识，提升交易平台服务水平。	结合我县重点工作安排部署，县交易中心充分发挥平台服务功能，保障全县重点项目快速落地实施，按照“特事特办、急事快办”的原则，实行“提前准备、专人负责、全程服务”的工作机制，随时为封丘县重点项目开辟绿色通道，及时为各方交易主体提供政策及业务咨询，实行交易过程“零障碍”，服务“零拖延”。			
	部门预算总额（万元）		169.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		169.42	
（2）财政专户管理资金				
（3）单位资金				
2、资金结构：（1）基本支出		159.98		
（2）项目支出		9.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
重点工作任务完成	优化各项管理规章制度	100%		
	持续推进远程异地评标工作。	100%		
	强化服务意识，提升交易平台服务水平。	100%		
	2024年底，争取实现16个以上与其他县（市）开展远程异地评标工作的项目。	100%		
	加强公共资源交易规范化、制度化建设，完善各项规章制度，保障电子化交易平台安全有序运行。	100%		
产出指标	项目交易公告、结果公示，网上发布率达到100%。	100%		

		完成县政府关于公开出让国有建设用地使用权的批复件数。	100%	
		完成国资委关于国有资产类项目交易的批复件	100%	
		“应进必进”项目进场交易率达到100%	100%	
		进中心项目总交易项目节支率达到2%	100%	
效益指标	履职效益	财政资金节支率	2%	
		封丘县公共资源交易市场秩序	稳定	
		改善项目交易方式，提供高效方便快捷服务。	持续改善	
	满意度	各方交易主体满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
047		9.44	9.44										
047001	封丘县公共资源交易中心	9.44	9.44										
41072724000000019601	2024年驻村工作经费	6.58	6.58		驻村工作经费	6.58万元	驻村工作队人员	3人			驻村人员满意度	≥95%	
							补助发放准确率	≥95%					
							补助发放完成时间	2024年12月底前					
41072724000000062814	评标区专家智能管理系统(云签章)资金	2.86	2.86		项目成本	2.86万元	购置系统数量	1套			使用人员满意度	≥90%	
							购置系统合格率	≥95%					
							采购工作完成时间	2024年3月底					