

# 三门县公共资源交易中心 2024 年部门预算

# 目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2024年三门县公共资源交易中心部门预算安排情况说明 .....	2
(一) 关于三门县公共资源交易中心2024年收支预算 情况的总体说明.....	2
(二) 关于三门县公共资源交易中心2024年收入预算 情况说明.....	2
(三) 关于三门县公共资源交易中心2024年支出预算 情况说明.....	2
(四) 关于三门县公共资源交易中心2024年财政拨款 收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于三门县公共资源交易中心2024年一般公共 预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于三门县公共资源交易中心2024年一般公共 预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于三门县公共资源交易中心2024年政府性基 金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于三门县公共资源交易中心2024年国有资本 经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于三门县公共资源交易中心2024年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2024年三门县公共资源交易中心部门预算表.....	11

(一) 2024 年部门收支预算总表.....	12
(二) 2024 年部门收入预算总表.....	13
(三) 2024 年部门支出预算总表.....	14
(四) 2024 年部门财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2024 年部门一般公共预算支出表.....	16
(六) 2024 年部门一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表	18
(八) 2024 年部门政府性基金预算支出表.....	19
(九) 2024 年部门国有资本经营预算支出表.....	20
(十) 2024 年部门项目支出预算表.....	21
(十一) 2024 年部门项目支出绩效表.....	22

## 一、部门概况

### （一）主要职能

三门县公共资源交易中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。县公共资源交易中心不得承担行政职能，不得从事经营活动，主要职责是：

（一）拟订全县公共资源交易规程，经批准后组织实施。

（二）负责为公共资源交易活动提供见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务。

（三）承担县本级政府集中采购事务性工作。

（四）负责公共资源交易项目资料受理、复核、信息发布、协助办理开评标、中标公告发布、政策咨询等工作。

（五）完成县人民政府行政审批服务中心交办的其他任务。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，三门县公共资源交易中心部门预算包括：三门县公共资源交易中心本级预算。

## 二、2024年三门县公共资源交易中心部门预算安排情况说明

### （一）关于三门县公共资源交易中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，三门县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：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三门县公共资源交易中心2024年收支总预算375.01万元。

### （二）关于三门县公共资源交易中心2024年收入预算情况说明

三门县公共资源交易中心2024年收入预算375.01万元，比上年执行数增加51.07万元，增长15.8%，主要是新增一名工作人员以及新增建设项目。

其中：一般公共预算拨款收入375.01万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

### （三）关于三门县公共资源交易中心2024年支出预算情况说明

三门县公共资源交易中心2024年支出预算375.01万元，比上年执行数增加51.07万元，增长15.8%，主要是新增一名工作人员以及新增建设项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出310.97万元、

社会保障和就业支出 24.62 万元、卫生健康支出 15.35 万元、住房保障支出 24.06 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 256.87 万元,占 68.5%;日常公用支出 15.78 万元,占 4.2%;项目支出 102.36 万元,占 27.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

#### **(四) 关于三门县公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

三门县公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支总预算 375.01 万元。收入包括:一般公共预算 375.01 万元;支出包括:一般公共服务支出 310.97 万元、社会保障和就业支出 24.62 万元、卫生健康支出 15.35 万元、住房保障支出 24.06 万元。

#### **(五) 关于三门县公共资源交易中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

三门县公共资源交易中心 2024 年一般公共预算拨款 375.01 万元,比上年执行数增加 51.07 万元,增长 15.8%,主要是新增一名工作人员以及新增建设项目。

##### **2.一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务(类)支出 310.97 万元,占 82.9%;社会保障和就业(类)支出 24.62 万元,占 6.6%;卫生健康(类)

支出 15.35 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 24.06 万元，占 6.4%。

### 3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）310.97 万元，主要用于干部的工资及单位运行经费和相关项目支出。

（2）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）16.42 万元，主要用于单位干部的支出基本养老保险缴费支出。

（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）8.21 万元，主要用于单位干部的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.94 万元，主要用于单位干部的事业单位医疗支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.41 万元，主要用于单位干部的公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.06 万元，主要用于单位干部的住房公积金支出。

### （六）关于三门县公共资源交易中心 2024 年一般公共

## **预算基本支出情况说明**

三门县公共资源交易中心 2024 年一般公共预算基本支出 272.65 万元，其中：

人员经费 256.87 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 15.78 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **(七) 关于三门县公共资源交易中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

三门县公共资源交易中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

## **(八) 关于三门县公共资源交易中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

三门县公共资源交易中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## **(九) 关于三门县公共资源交易中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

三门县公共资源交易中心 2024 年“三公”经费预算数为



0.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待有关部门来单位考察以及相关招标项目涉及到的业务往来。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费。**

本部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

## 2.政府采购情况。

2024年三门县公共资源交易中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## 3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，三门县公共资源交易中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 4.预算绩效情况说明。

2024年三门县公共资源交易中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金102.36万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13.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）：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支出。

14.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.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。

# 2024 年三门县公共资源交易中心部门预算表

2024 年 3 月

# 2024 年部门收支预算总表

三门县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	375.01	一般公共服务支出	310.97
一般公共预算	375.01	其他一般公共服务支出	310.97
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	310.97
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	24.62
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	24.62
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.21
五、上级补助收入		卫生健康支出	15.35
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	15.35
七、其他收入		事业单位医疗	7.94
		公务员医疗补助	7.41
		住房保障支出	24.06
		住房改革支出	24.06
		住房公积金	24.06
本年收入合计	375.01	本年支出合计	375.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	375.01	支出总计	375.01

## 2024 年部门收入预算总表

三门县公共资源交易中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	专户 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	375.01	375.01	375.01														
三门县公共资源交易中心	375.01	375.01	375.01														
三门县公共资源交易中心（本 级）	375.01	375.01	375.01														



## 2024 年部门支出预算总表

三门县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	375.01	256.87	15.78	102.36			
201	一般公共服务支出	310.97	192.84	15.78	102.36			
20199	其他一般公共服务支出	310.97	192.84	15.78	102.36			
2019999	其他一般公共服务支出	310.97	192.84	15.78	102.36			
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62					
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94					
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41					
221	住房保障支出	24.06	24.06					
22102	住房改革支出	24.06	24.06					
2210201	住房公积金	24.06	24.06					

# 2024 年部门财政拨款收支预算总表

三门县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	375.01	一般公共服务支出	310.97
一般公共预算	375.01	其他一般公共服务支出	310.97
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	310.97
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	24.62
		行政事业单位养老支出	24.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.21
		卫生健康支出	15.35
		行政事业单位医疗	15.35
		事业单位医疗	7.94
		公务员医疗补助	7.41
		住房保障支出	24.06
		住房改革支出	24.06
		住房公积金	24.06
本年收入合计	375.01		
上年结转结余			
一般公共预算拨款			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	375.01	支出总计	375.01

## 2024 年部门一般公共预算支出表

三门县公共资源交易中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	375.01	272.65	256.87	15.78	102.36
201	一般公共服务支出	310.97	208.61	192.84	15.78	102.36
20199	其他一般公共服务支出	310.97	208.61	192.84	15.78	102.36
2019999	其他一般公共服务支出	310.97	208.61	192.84	15.78	102.36
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	24.62		
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	24.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	8.21		
210	卫生健康支出	15.35	15.35	15.35		
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	15.35		
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94		
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41		
221	住房保障支出	24.06	24.06	24.06		
22102	住房改革支出	24.06	24.06	24.06		
2210201	住房公积金	24.06	24.06	24.06		

# 2024 年部门一般公共预算基本支出表

三门县公共资源交易中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	272.65	256.87	15.78
301	工资福利支出	253.65	253.65	
30101	基本工资	42.17	42.17	
30107	绩效工资	126.85	126.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
30109	职业年金缴费	8.21	8.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	24.06	24.06	
30114	医疗费	1.15	1.15	
30199	其他工资福利支出	18.28	18.28	
302	商品和服务支出	15.33		15.33
30201	办公费	1.91		1.91
30206	电费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	6.88		6.88
30239	其他交通费用	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	3.67	3.22	0.45
30307	医疗费补助	2.22	2.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.00	0.45

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

三门县公共资源交易中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
三门县公共资源交易中心（本级）	0.50					0.50

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

三门县公共资源交易中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：三门县公共资源交易中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

三门县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：三门县公共资源交易中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2024 年部门项目支出预算表

三门县公共资源交易中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	102.36	102.36				
三门县公共资源交易中心（本级）	交易中心管理事务	102.36	102.36				



## 2024 年部门项目支出绩效表

三门县公共资源交易中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	102.36	
三门县公共资源交易中心（本级）	交易中心管理事务	102.36	确保三门公共资源交易系统，健康、有序地正常运转。力求打造廉洁、透明、高效的公共资源交易服务平台。 顺利推进招投标业务的公平、公开、公正地开展。