沁阳市公共资源交易中心
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市公共资源交易中心 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市公共资源交易中心 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市公共资源交易中心内设机构 7 个，分别是综合科、信息科、工程建设交易科、政府采购交易科、国土资源交易科、产权交易科、其他资源交易科。

（二）部门职责

贯彻实施公共资源交易领域相关法律、法规、规章和政策。拟定公共资源交易场内管理办法、业务操作规程、内部管理规范等；负责工程建设、政府采购、产权交易、土地使用权等各类公共资源交易项目组织和服务工作；负责公共资源交易信息化建设的推进实施。负责各类交易网络系统建设、运行和管理；负责依法受理各类公共资源进场交易申请。发布各类公共资源交易信息。为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。为行业监管、行政监察提供便利条件；协助、配合各行业行政监管部门对进场交易活动进行监督，维护交易现场秩序。负责抽取专家服务，对各方交易主体的场内交易行为进行评价。记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。协助并参与公共资源交易信用体系的建设；负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作；负责为市场主体提供信息

咨询服务。记录、整理、保存公共资源交易过程产生的相关资料。负责公共资源交易情况的统计、分析和上报；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市公共资源交易中心部门预算单位构成

本预算仅包括沁阳市公共资源交易中心本身。

第二部分

沁阳市公共资源交易中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计226.25万元，支出总计226.25万元，与上年相比，收、支总计各下降8.44万元，下降3.6%。主要原因：2024预算编制本着厉行节约，严格控制各项支出的原则，所以今年预算收入支出均较上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计226.25万元，其中：一般公共预算收入226.25万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计226.25万元，其中：基本支出196.25万元，占86.74%；项目支出30万元，占13.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算226.25万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少8.44万元，下降3.6%，主要原因：2024预算编制本着厉行节约，严格控制各项支出的原则，所以今年预算收入支出均较上年有所减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为226.25万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出183.09万元，占80.92%；社会保障和就业支出19.45万元，占8.60%；卫生健康支出9.12万元，占4.03%；住房保障支出14.59万元，占6.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出196.25万元，其中：人员经费186.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费9.27万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，与2023年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2023年预算数持平。主要原因是我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平。主要原因：我单位2024年没有公务用车购置费计划；公务用车运行维护费0万元，与2023年预算数持平，主要原因：我单位2024年没有公务用车运行维护费计划。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算数持平，主要原因：我单位2024年没有公务接待费计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算3.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2023年持平。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年我单位按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各

项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 226.25万元。其中：人员经费支出186.98万元；公用经费支出9.27万元；项目支出30万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市公共资源交易中心固定资产总额44.78万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备35.77万元，专用设备2.16万元，其他资产6.86万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、医疗与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

附件：沁阳市公共资源交易中心2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称:

沁阳市公共资源交易中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	226.25	一、一般公共服务	183.09
其中: 财政拨款	226.25	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	19.45
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	9.12
		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	14.59
		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	226.25	本年支出合计	226.25
上年结转结余			
收入总计	226.25	支出总计	226.25

2024年部门支出预算表

部门名称： 沁阳市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	226.25	196.25	186.98	186.98		9.27	9.27		30.00	30.00	
			304	沁阳市公共资源交易中心	226.25	196.25	186.98	186.98		9.27	9.27		30.00	30.00	
201	03	50		事业运行	153.09	153.09	143.82	143.82		9.27	9.27				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		0			0			30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45	19.45		0					
210	11	02		事业单位医疗	9.12	9.12	9.12	9.12		0					
221	02	01		住房公积金	14.59	14.59	14.59	14.59		0					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市公共资源交易中心

单位：万

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	226.25	196.25	186.98		9.27		30.00	30.00	
			304	沁阳市公共资源交易中心	226.25	196.25	186.98		9.27		30.00	30.00	
201	03	50		事业运行	153.09	153.09	143.82		9.27				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45						
210	11	02		事业单位医疗	9.12	9.12	9.12						
221	02	01		住房公积金	14.59	14.59	14.59						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市公共资源交易中心

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		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				196.25	186.98	9.27
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.96	86.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.47	26.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.94	12.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.78	19.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.59	14.59	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市公共资源交易中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			196.25	196.25							
	304	沁阳市公共资源交易中心	196.25	196.25							
沁阳市公共资源交易中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	86.96	86.96							
		国家保留津贴（事业）	0.91	0.91							
		70%基础性绩效工资	18.54	18.54							
		30%奖励性绩效工资	7.93	7.93							
		失业保险金	0.85	0.85							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.95	0.95							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.84	3.84							
		大额医保（事业）	0.17	0.17							
		其他人员支出	19.78	19.78							
		医疗补助（事业）	3.65	3.65							
		养老保险金（事业）	19.45	19.45							
	医疗保险金（事业）	9.12	9.12								
	住房公积金（事业）	14.59	14.59								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.80	3.80							
工会经费（事业）		2.43	2.43								
福利费（事业）		3.04	3.04								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市公共资源交易中心

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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市公共资源交易中心

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		
			30.00	30.00							
	304	沁阳市公共资源交易中心	30.00	30.00							
其他运转类	办公运转保障经费	沁阳市公共资源交易中心	30.00	30.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市公共资源交易中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.80
30201	办公费	3.80

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市公共资源交易中心		
年度履职目标	贯彻实施公共资源交易领域相关法律、法规、规章和政策。拟定公共资源交易场内管理办法、业务操作规程、内部管理规范等；负责工程建设、政府采购、产权交易、土地使用权等各类公共资源交易项目组织和服务工作；负责公共资源交易信息化建设的推进实施。负责各类交易网络系统建设、运行和管理；负责依法受理各类公共资源进场交易申请。发布各类公共资源交易信息。为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。为行业监管、行政监察提供便利条件；协助、配合各行业行政监管部门对进场交易活动进行监督，维护交易现场秩序。负责抽取专家服务，对各方交易主体的场内交易行为进行评价。记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。协助并参与公共资源交易信用体系的建设；负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作；负责为市场主体提供信息咨询服务。记录、整理、保存公共资源交易过程产生的相关资料。负责公共资源交易情况的统计、分析和上报；完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		人员工资、绩效、社保、医保、住房公积金	
	运转保障经费		保证中心正常办公运行	
预算情况	部门预算总额(万元)		226.25	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		226.25	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		196.25	
(2)项目支出		30.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	服务和组织交易项目	≤130项	坚持服务功能定位,深入实施“互联网+公共资源”,全力推行“网上办”服务新模式。
	履职目标实现	确保各项工作正常运行、交易活动有序开展	正常有序	配合我市政府采购、工程招投标、产权交易、土地出让等各项工作,建立市县一体的交易、服务和监督平台。
效益指标	履职效益	社会效益	降低人为因素影响,遏止串标围标行为	提高招标的公开性和公平性。
		经济效益	节约政府财政支出金额	较预算支出金额有所减少,节约财政资金支出额度。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	服务行为规范满意度。
		服务对象满意度	≥90%	交易项目经办人服务行为规范,服务对象及群众满意度。

2024年部门预算项目绩效目标表

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
304	沁阳市公共资源交易中心	30.00	30.00										
304001	沁阳市公共资源交易中心	30.00	30.00										
410882240000 000030405	办公运转保障经费	30.00	30.00			全经费支出 额度	≤60万元	工作人员数	≥23人	降低人为因素 影响, 遏止串 标围标	公正公平	交易项目经办 人服务行为规 范满意度	≥85%
								全年招投标、 竞买交易项目 数	≥110项				
								招标完成率	≥85%				
								单个交易项 目招标完成时 限	≥25天				

2024年部门收支预算表

部门名称:

沁阳市公共资源交易中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	226.25	一、一般公共服务	183.09
其中: 财政拨款	226.25	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	19.45
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	9.12
		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	14.59
		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	226.25	本年支出合计	226.25
上年结转结余			
收入总计	226.25	支出总计	226.25

2024年部门支出预算表

部门名称： 沁阳市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	226.25	196.25	186.98	186.98		9.27	9.27		30.00	30.00	
			304	沁阳市公共资源交易中心	226.25	196.25	186.98	186.98		9.27	9.27		30.00	30.00	
201	03	50		事业运行	153.09	153.09	143.82	143.82		9.27	9.27				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		0			0			30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45	19.45		0					
210	11	02		事业单位医疗	9.12	9.12	9.12	9.12		0					
221	02	01		住房公积金	14.59	14.59	14.59	14.59		0					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市公共资源交易中心

单位：万

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	226.25	196.25	186.98		9.27		30.00	30.00	
			304	沁阳市公共资源交易中心	226.25	196.25	186.98		9.27		30.00	30.00	
201	03	50		事业运行	153.09	153.09	143.82		9.27				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45						
210	11	02		事业单位医疗	9.12	9.12	9.12						
221	02	01		住房公积金	14.59	14.59	14.59						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市公共资源交易中心

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		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				196.25	186.98	9.27
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.96	86.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.47	26.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.94	12.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.78	19.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.59	14.59	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市公共资源交易中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			196.25	196.25							
	304	沁阳市公共资源交易中心	196.25	196.25							
沁阳市公共资源交易中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	86.96	86.96							
		国家保留津贴（事业）	0.91	0.91							
		70%基础性绩效工资	18.54	18.54							
		30%奖励性绩效工资	7.93	7.93							
		失业保险金	0.85	0.85							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.95	0.95							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.84	3.84							
		大额医保（事业）	0.17	0.17							
		其他人员支出	19.78	19.78							
		医疗补助（事业）	3.65	3.65							
		养老保险金（事业）	19.45	19.45							
	医疗保险金（事业）	9.12	9.12								
	住房公积金（事业）	14.59	14.59								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.80	3.80							
工会经费（事业）		2.43	2.43								
福利费（事业）		3.04	3.04								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市公共资源交易中心

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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市公共资源交易中心

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		
			30.00	30.00							
	304	沁阳市公共资源交易中心	30.00	30.00							
其他运转类	办公运转保障经费	沁阳市公共资源交易中心	30.00	30.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市公共资源交易中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.80
30201	办公费	3.80

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市公共资源交易中心		
年度履职目标	贯彻实施公共资源交易领域相关法律、法规、规章和政策。拟定公共资源交易场内管理办法、业务操作规程、内部管理规范等；负责工程建设、政府采购、产权交易、土地使用权等各类公共资源交易项目组织和服务工作；负责公共资源交易信息化建设的推进实施。负责各类交易网络系统建设、运行和管理；负责依法受理各类公共资源进场交易申请。发布各类公共资源交易信息。为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。为行业监管、行政监察提供便利条件；协助、配合各行业行政监管部门对进场交易活动进行监督，维护交易现场秩序。负责抽取专家服务，对各方交易主体的场内交易行为进行评价。记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。协助并参与公共资源交易信用体系的建设；负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作；负责为市场主体提供信息咨询服务。记录、整理、保存公共资源交易过程产生的相关资料。负责公共资源交易情况的统计、分析和上报；完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		人员工资、绩效、社保、医保、住房公积金	
	运转保障经费		保证中心正常办公运行	
预算情况	部门预算总额(万元)		226.25	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		226.25	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		196.25	
(2)项目支出		30.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	服务和组织交易项目	≤130项	坚持服务功能定位,深入实施“互联网+公共资源”,全力推行“网上办”服务新模式。
	履职目标实现	确保各项工作正常运行、交易活动有序开展	正常有序	配合我市政府采购、工程招投标、产权交易、土地出让等各项工作,建立市县一体的交易、服务和监督平台。
效益指标	履职效益	社会效益	降低人为因素影响,遏止串标围标行为	提高招标的公开性和公平性。
		经济效益	节约政府财政支出金额	较预算支出金额有所减少,节约财政资金支出额度。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	服务行为规范满意度。
		服务对象满意度	≥90%	交易项目经办人服务行为规范,服务对象及群众满意度。

2024年部门预算项目绩效目标表

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
304	沁阳市公共资源交易中心	30.00	30.00										
304001	沁阳市公共资源交易中心	30.00	30.00										
410882240000 000030405	办公运转保障经费	30.00	30.00			全经费支出 额度	≤60万元	工作人员数	≥23人	降低人为因素 影响, 遏止串 标围标	公正公平	交易项目经办 人服务行为规 范满意度	≥85%
								全年招投标、 竞买交易项目 数	≥110项				
								招标完成率	≥85%				
								单个交易项 目招标完成时 限	≥25天				