

内乡县公共资源交易中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县公共资源交易中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县公共资源交易中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县公共资源交易中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县公共资源交易中心单位概况

一、主要职责

（一）依法组织县本级必须进行招标的工程项目、国有（集体）产权及股权、土地使用权和矿产权、政府采购等交易活动；

（二）研究拟订招投标项目、国有资产项目、政府采购项目等交易的相关规则、流程、制度；负责提供业务咨询服务，承担进场登记、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务工作；负责招投标项目、国有资产项目等交易保证金的代收代退和金融服务等工作；

（三）负责县本级公共资源交易活动现场秩序管理；提供评标（评审）专家抽取服务，配合有关部门对评标（评审）专家实施动态管理；

（四）提供县本级公共资源交易活动的见证服务；负责业务档案的综合管理；及时向有关行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为，并协助调查处理；

（五）负责电子招标投标系统等软件系统的建设、运行、维护；负责网站建设及网络运行、信息化设备的维护；建立和维护本级公共资源交易主体信用信息库，记录交易主体信用信息，推进交易主体信用信息交换共享；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

内乡县公共资源交易中心设下列7个内设机构：综合股、信息股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易见证股、政府采购股。

三、预算单位构成

内乡县公共资源交易中心预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县公共资源交易中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县公共资源交易中心2023年收入总计354.18万元，支出总计354.18万元，与2022年相比，收、支各增加8.97万元，增长2.60%。主要原因：年度薪级增长和下拨2022年零星增资。

二、收入预算总体情况说明

内乡县公共资源交易中心2023年收入总计354.18万元，其中：一般公共预算收入354.18万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县公共资源交易中心2023年支出合计354.18万元，其中：基本支出162.73万元，占45.95%；项目支出191.45万元，占54.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县公共资源交易中心2023年一般公共预算收支预算354.18万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县公共资源交易中心一般公共预算收支预算增加8.97万元，增长2.60%，主要原因：年度薪级增长和下拨2022年零星增资。

内乡县公共资源交易中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县公共资源交易中心2023年一般公共预算支出预算354.18万元。其中：基本支出162.73万元，占45.95%；项目支出191.45万元，占54.05%。主要用于以下方面：一般公共服务支出354.18万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出162.73万元，其中：

人员经费支出154.20万元，占94.76%；公用经费支出8.53万元，占5.24%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县公共资源交易中心2023年“三公”经费预算为8.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费5.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 3.00万元，主要用于公务接待支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县公共资源交易中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县公共资源交易中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.53万元，主要保障机关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，比2022年预算减少0.27万元，下降3.07%，主要原因：2023年比上一年减少1人。

（二）政府采购支出情况

内乡县公共资源交易中心2023年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额354.18万元，其中：基本支出162.73万元，项目支出191.45万元，支出项目4个。

内乡县公共资源交易中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单价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

内乡县公共资源交易中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件内乡县公共资源交易中心2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡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	354.18	一、一般公共服务	354.18
其中：财政拨款	354.18	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	354.18	本 年 支 出 合 计	354.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	354.18	支 出 总 计	354.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县公共资源交易中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	354.18	354.18	354.18	354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	内乡县人民政府办公室	354.18	354.18	354.18	354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	内乡县公共资 源交易中心	354.18	354.18	354.18	354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡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
					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	354.18	162.73	153.11	1.09	8.53	0.00	191.45	48.00	143.45
	102	内乡县公共资源交易中心	354.18	162.73	153.11	1.09	8.53	0.00	191.45	48.00	143.45
2010101		行政运行	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	4.95
		政府办公厅（室）及相关机构事务	162.73	162.73	153.11	1.09	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50
2010306		政务公开审批	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	48.00	100.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡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	354.18	一、本年支出	354.18	354.18	354.18	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	354.18	（一）一般公共服务支出	354.18	354.18	354.18	0.00	0.00
其中：财政拨款	354.18	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	354.18	支出合计	354.18	354.18	354.18	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡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
					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	354.18	162.73	153.11	1.09	8.53	0.00	191.45	48.00	143.45
	102	内乡县公共资源交易中心	354.18	162.73	153.11	1.09	8.53	0.00	191.45	48.00	143.45
2010101		行政运行	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	4.95
		政府办公厅（室）及相关机构事务	162.73	162.73	153.11	1.09	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50
2010306		政务公开审批	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	48.00	100.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡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	162.73	154.20	8.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.50	87.50	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.36	8.36	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.09	1.09	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.36	8.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.02	8.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.50	11.50	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.19	0.00	2.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县公共资源交易中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	354.18	354.18	354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	内乡县公共资源交易中心			354.18	354.18	354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30211	差旅费	50502	商品和服 务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服 务支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服 务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服 务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服 务支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服 务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服 务支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服 务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服 务支出	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30216	培训费	50502	商品和服 务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服 务支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡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	
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡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		
		合计	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	内乡县公共资 源交易中心	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县公共资 源交易中心	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年房租	内乡县公共资 源交易中心	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023招投标专 项业务费	内乡县公共资 源交易中心	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年公共资 源交易平台服务 费	内乡县公共资 源交易中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门整体绩效目标表					
(2023年度)					
部门（单位）名称		内乡县公共资源交易中心			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话和重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，继续以改革创新为动力，以信息化建设为基础，以优化营商环境为重点，以提升服务质效为关键，以党的建设和法治建设为保障，着力促进公共资源交易工作科学化、法制化、规范化、透明化，圆满完成2023年公共资源交易各项工作任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	夯实理论基础		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话和重要指示精神，弘扬伟大建党精神，切实做到学深、悟透、做实，不断推动我县公共资源交易事业高质量发展。		
	平台运转正常		在保障现有交易平台软硬件设备运转正常情况下，夯实交易平台基础，深化公共资源交易改革创新，为服务对象提供更加智能、快捷、便捷的服务平台。		
	服务优质高效		扎实落实优化营商环境各项服务举措，切实降低招标投标活动交易成本，优化服务流程，推进交易信息公开透明，注重加强业务知识培训，提升服务人员专业能力水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		354.18		
	1、资金来源：（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		162.73		
	（2）项目支出		191.45		
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	相关性	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	科学性	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	合理性	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	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	100%	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	100%	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。	
		预算调整率	≤5%	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	≤5%	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	100%	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	真实性	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	合规性	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	

		管理制度健全性	健全性	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	公开性	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。
		资产管理规范性	规范性	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，资产实物与财务账、资产账是否相符；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.
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）绩效目标完成情况
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*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	重点工作任务完成率	100%
		履职目标实现	履职目标实现率	100%
效益指标	履职效益	促进内乡营商环境的提升	100%	保障交易平台软硬件设备正常运转；进一步优化服务举措，提升服务对象满意度；着力优化营商环境工作，营造公平、高效、规范的公共资源交易环境。
	满意度	服务对象满意度	95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡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
102		191.45	191.45										
102002	内乡县公共资源交易中心	191.45	191.45										
411325230000000137507	2023招投标专项业务费	48	48			招投标业务费	≤48万元	日常工作完成率	100%	优化营商环境得到进一步优化	优化	职工及服务对象满意度	≥95%
								水电、空调等设备正常运转率	100%	规范交易行为，维护市场主体利益	规范		
								三公经费控制率	≤100%				
								全年服务招投标项目完成及时性	及时				
								机房、平台网络等软硬件设备运转正常	100%				
41132523000000004014	2023年公共资源交易平台服务费	100	100			政府购买服务费	≤100万元	使用软硬件设备的周期	1年	降低企业投标成本，提升服务对象满意度	提升	市场参与主体满意度	≥95%
								软硬件设备合格率	100%				
								使用城建公司软件平台和设备	1套				
411325230000000073125	2022年零星增资	4.95	4.95			总成本	≤4.95万元	按时发放到位	100%	保障社会稳定	保障	职工满意度	≥95%
								18人员零星增资	18人				
								资金到位及时率	100%				
411325230000000138317	2023年房租	38.5	38.5			办公场所租赁费	≤38.5万元	租赁办公用房屋数	3层	通过房屋租赁为工作人员提供办公场所，为服务对象提供办事场所，助力我县公共资源交易发展	发展	市场交易主体和职工满意度	≥95%
								租赁房屋周期	1年				
								办公用房达标率	100%				