

焦作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 焦作市公共资源交易中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作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：焦作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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市公共资源交易中心概况

一、焦作市公共资源交易中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市公共资源交易中心于2010年5月5日经市政府批准正式成立，2019年10月25日，根据《中共焦作市委机构编制委员会关于印发焦作市公共资源交易中心机构编制方案的通知》，整合焦作市公共资源交易管理委员会办公室和焦作市公共资源交易中心，组建焦作市公共资源交易中心，为焦作市人民政府直属事业单位，公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，编制41名，临时编制13名；暂多核定党组织书记1名，核定领导职数4名，其中主任1名，副主任3名；内设机构正科级领导职数8名，副科级领导职数9名。经费形式为财政全额拨款。

（二）部门职责

中心主要职责：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、土地与矿产权出让、医药采购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；各类交易网络系统建设、运行和管理。依法受理各类公共资源进场交易申请，并进行资格核验；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，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。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。负责对各县(市)和城乡一体化示范区公共资源交易平台进行业务指导。

二、焦作市公共资源交易中心预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市公共资源交易中心本级。

第二部分

焦作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1082.40万元，支出总计1082.40万元，与上年相比，收、支总计各减少49.89万元，下降4.41%，主要原因：一是基本支出预算较上年减少45.79万元，2023年退休三人，人员经费也随之调整；二是项目支出预算较上年减少4.1万元，厉行节约，降低项目服务费用预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1082.40万元，其中：一般公共预算1082.40万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1082.40万元，其中：基本支出836.45万元，占77.28%；项目支出245.95万元，占22.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1082.40万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少49.89万元，下降4.41%，主要原因：一是基本支出预算较上年减少45.79万元，2023年退休三人，人员经费也随之调整；二是项目支出预算较上年减少4.1万元，厉行节约，降低项目服务费用预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1082.40万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出900.63万元，占83.21%；教育支出3.54万元，占0.33%；社会保障和就业支出84.22万元，占7.78%；卫生健康支出49.77万元，占4.60%；住房保障支出44.24万元，占4.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为836.45万元。其中：人员经费805.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费31.05万元，主要包括：维修(护)费、劳务费、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、培训费。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国业务。

（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，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，推行公车改革，已无公务用车。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，推行公车改革，已无公务用车。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：贯彻执行市委市政府关于过紧日子要求，减少来访接待次数。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算14.31万元，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，比上年预算数减少2.54万元，下降15.07%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（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年焦作市公共资源交易中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1082.40万元。其中：基本支出836.45万元；项目支出245.95万元，涉及项目2个。

重点项目：交易活动服务保障费项目，年初预算安排200万元，主要用于保障工程建设、政府采购、产权交易、土地与矿产资源出让、医药采购等各类公共资源交易项目组织和服务等运转所产生的办公费、资料印刷、信息公告、课题研究、专家劳务、差旅培训、交易系统维护及设备更新等费用支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市公共资源交易中心固定资产总额177.94万元，其中，房屋建筑物41.84万元，车辆0万元，办公设备122.32万元，专用设备1.07万元，其他资产12.71万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、交易活动服务保障费：是指我中心在保障交易活动过程中发生的办公、资料印刷宣传、项目考察、调研费用以及评审专家劳务费用，以及信息化建设费用等。

附件：焦作市公共资源交易中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作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	1,082.40	一、一般公共服务	900.63
其中：财政拨款	1,082.40	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	3.54
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	84.22
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	49.77
		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	44.24
		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	1,082.40	本年支出合计	1,082.40
上年结转结余			
收入总计	1,082.40	支出总计	1,082.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,082.40	1,082.40				1,082.40	1,082.40	1,082.40														
507	公共资源交易中心	1,082.40	1,082.40				1,082.40	1,082.40	1,082.40														
507301	焦作市公共资源交易中心	1,082.40	1,082.40				1,082.40	1,082.40	1,082.40														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,082.40	836.45	805.40	780.16	25.24	31.05	31.05		245.95	45.95	200.00
			507	公共资源交易中心	1,082.40	836.45	805.40	780.16	25.24	31.05	31.05		245.95	45.95	200.00
201	03	50		事业运行	900.63	654.68	627.17	627.17		27.51	27.51		245.95	45.95	200.00
205	08	03		培训支出	3.54	3.54				3.54	3.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	58.98	58.98							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.24	25.24	25.24		25.24						
210	11	02		事业单位医疗	27.65	27.65	27.65	27.65							
210	11	03		公务员医疗补助	22.12	22.12	22.12	22.12							
221	02	01		住房公积金	44.24	44.24	44.24	44.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市公共资源交易中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,082.40	支出合计	1,082.40	1,082.40	1,082.40					
一、本年收入	1,082.40	一、本年支出	1,082.40	1,082.40	1,082.40					
（一）一般公共预算拨款	1,082.40	（一）一般公共服务支出	900.63	900.63	900.63					
其中：财政拨款	1,082.40	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3.54	3.54	3.54					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.22	84.22	84.22					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	49.77	49.77	49.77					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	44.24	44.24	44.24					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	1,082.40	836.45	780.16	25.24	31.05		245.95	45.95	200.00
			507	公共资源交易中心	1,082.40	836.45	780.16	25.24	31.05		245.95	45.95	200.00
201	03	50		事业运行	900.63	654.68	627.17		27.51		245.95	45.95	200.00
205	08	03		培训支出	3.54	3.54			3.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	58.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.24	25.24		25.24					
210	11	02		事业单位医疗	27.65	27.65	27.65						
210	11	03		公务员医疗补助	22.12	22.12	22.12						
221	02	01		住房公积金	44.24	44.24	44.24						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作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	836.45	805.40	31.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.91	247.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.36	70.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.02	134.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	171.56	171.56	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.12		4.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.37		7.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.22		9.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.98	58.98	
30302	退休费	50905	离退休费	25.24	25.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.65	27.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.12	22.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.24	44.24	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作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		
		合计	836.45	836.45							
	507	公共资源交易中心	836.45	836.45							
焦作市公共资源交易中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	247.91	247.91							
		国家保留津贴（事业）	2.52	2.52							
		70%基础性绩效工资	81.20	81.20							
		30%奖励性绩效工资	52.82	52.82							
		失业保险金	2.58	2.58							
		工伤保险费（事业）	0.74	0.74							
		在职人员文明奖（事业）	48.00	48.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	9.02	9.02							
		年度目标考核奖（事业）	41.38	41.38							
		月度目标考核奖（事业）	88.80	88.80							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	41.38	41.38							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.82	10.82							
		养老保险金（事业）	58.98	58.98							
		退休人员文明奖（事业）	7.68	7.68							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.43	1.43							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.80	4.80							

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		
		退休人员平时健康休养费（事业）	4.80	4.80							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.80	4.80							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.73	1.73							
		医疗保险金（事业）	27.65	27.65							
		公务员医疗补助（事业）	22.12	22.12							
		住房公积金（事业）	44.24	44.24							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.12	10.12							
		工会经费（事业）	7.37	7.37							
		福利费（事业）	9.22	9.22							
		退休干部活动费（事业）	0.15	0.15							
		离退休人员公用经费（事业）	0.65	0.65							
		在职人员公用经费培训费（事业）	3.54	3.54							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市公共资源交易中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,082.40	1,082.40	1,082.40										
507		公共资源交易中心				1,082.40	1,082.40	1,082.40										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	247.91	247.91	247.91										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.36	70.36	70.36										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.56	171.56	171.56										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.02	134.02	134.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.98	58.98	58.98										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.65	27.65	27.65										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.12	22.12	22.12										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	3.32										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.24	44.24	44.24										
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.12	9.12	9.12										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	26.95	26.95	26.95										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.00	28.00	28.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.37	7.37	7.37										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.22	9.22	9.22										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.00	33.00	33.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.80	26.80	26.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.24	25.24	25.24										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作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	
1.00					1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作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		
		合计	245.95	245.95							
	507	公共资源交易中心	245.95	245.95							
其他运转类	机构运行经费	焦作市公共资源交易中心	45.95	45.95							
特定目标类	交易活动服务保障费	焦作市公共资源交易中心	200.00	200.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	14.31
30201	办公费	4.12
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	3.54
30226	劳务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		焦作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；完成工程建设、政府采购、产权交易、土地与矿业权出让、医药采购等各类公共资源交易项目的组织和服务工作；推进公共资源交易信息化建设的实施；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；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，对各方交易主体的场内交易行为进行评价；做好各类公共资源交易业务涉及资金管理等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	突出服务定位，打造数字化交易平台，营造优质营商环境。	深化创新，打造品牌，聚力“专业服务+智慧平台”，推进电子化交易模式，实现交易服务“一网通办”。突出服务定位，打造“交易办”服务品牌，项目交易时效率提高5%。加强制度建设，打造优质营商环境，完善公共资源交易服务规则，营商环境评价满意度90%以上。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1082.40	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1082.40	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		836.45	
(2)项目支出		245.95		
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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤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	≤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	≥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。		

		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，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. 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	服务和组织交易活动	≥758个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	履职目标实现	确保交易业务/交易队伍双安全	规范	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	业务综合节支率	≥5%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		业务综合增收率	≥5%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	招标主体满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

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
507	焦作市公共资源交易中心	245.95	245.95										
507301	焦作市公共资源交易中心	245.95	245.95										
41080022000 0000012964	机构运行经费	45.95	45.95				公务接待合规率	100%	实施素质提升工程,提升中心整体	明显提升	招标人、代理机构对交易中心的满	≥90%	
							党建宣传设施数量	≥10块					
							组织培训、调研次数	≥5次					
							空调、电梯等设施正常运行率	≥95%					
							办公用品数量满足人员业务需求率	100%					
							全年网络中断和通讯中断次数	≤5次					
							党建活动出勤率	≥90%					
							全年物业服务及时率	≥95%					
							完善党建综合体建设并验收通过率	100%					
41080024000 0000051603	交易活动服务保障费	200.00	200.00				服务和组织政府采购项目数量	≥550个	业务综合增收率	≥5%	投标主体满意度	≥90%	
							服务和组织工程项目数	≥150个	业务综合节支率	≥5%			
							服务和组织产权交易项目数量	≥50个	建立交易服务标准化工作体系,提升服务水平	明显提升			
							服务和组织土地出让项目数量	≥8次					
							电子交易系统全年故障天数百分比	≤5%					
							交易设施设备维修、维护验收合格	100%					
							交易过程电子见证覆盖	100%					
							故障修复时限	≤24小时					