

焦作市公共资源交易中心

2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市公共资源交易中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市公共资源交易中心 2021 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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 56 名（实行减人减编，每年收回 70%空编，编制逐步消化到 51 名），实有 55 名，其中主任 1 名，副主任 3 名；正科级领导职数 9 名，副科级领导职数 10 名。专业技术人员 28 名，工勤技能人员 5 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

焦作市公共资源交易中心无二级和三级预算单位，本预算仅包括本单位预算。

第二部分

焦作市公共资源交易中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市公共资源交易中心 2021 年收入总计 **1049.41** 万元，支出总计 **1049.41** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **379.69** 万元，增长 **56.69%**。主要原因：机构整合，单位合并，人员经费也随之调整。

二、收入预算总体情况说明

焦作市公共资源交易中心 2021 年收入合计 **1049.41** 万元，其中：一般公共预算收入 **1049.41** 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；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市公共资源交易中心 2021 年支出合计 **1049.41** 万元，其中：基本支出 **841.41** 万元，占 **80.18%**；项目支出 **208** 万元，占 **19.82%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市公共资源交易中心 2021 年一般公共预算收支预算 **1049.41** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **379.69** 万元，增长 **56.69%**，主要原因：机构整合，单位合并，人员经费也随之调整；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市公共资源交易中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1049.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 877.54 万元，占 83.62%；教育支出 3.34 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 75.88 万元，占 7.23%；医疗卫生与计划生育支出 49.05 万元，占 4.67%；住房保障支出 43.6 万元，占 4.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市公共资源交易中心 2021 年一般公共预算基本支出 780.46 万元，其中：人员经费 764.95 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

焦作市公共资源交易中心 2021 年“三公”经费支出预算为 3 万元，比 2020 年预算数减少 3.24 万元，下降 51.92%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相同，无增减。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同，无增减；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于中心公务用车租用费等，比 2020 年减少 3.24 万元，较上年下降 76.42%，主要原因：厉行节约，推行公车改革，中心已无公务用车。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于中心按规定开支的各类公务接待费用，与 2020 年预算数相同，无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市公共资源交易中心 2021 年机关运行经费支出预算 16.51 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 2020 年增加 7.23 万元，增长 77.91%，主要原因：我单位 2020 年进行了机构整合，单位合并，人员经费也随之调整。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 4 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 4 万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2020 年，我部门对 5 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 248 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1049.41 万元，其中：人员经费支出 764.95 万元，公用经费支出 15.51 万元，项目支出总额 268.95 万元。支出项目共 4 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，焦作市公共资源交易中心固定资产总额 208.34 万元，其中，房屋建筑物 56.54 万元，车辆 0 万元，办公设备 98.76 万元，专用设备 33.75 万元。车辆共有 0 辆，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

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 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、机关运行经费：是指为保障行政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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021年部门收支总体情况表

单位名称：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	上年结转结余			本年支出						
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 结转结余	国有资本经营 预算结余 结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入	1,049.41	一、基本支出	780.46				780.46	780.46					
财政拨款	841.41	人员支出	764.95				764.95	764.95					
非税收入	208.00	公用支出	15.51				15.51	15.51					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	268.95				268.95	60.95					
二、政府性基金预算		运转类项目支出	150.60				150.60	45.95					
当年收入		事业发展类项目支出	118.35				118.35	15.00					
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,049.41												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	1,049.41	支出总计	1,049.41				1,049.41	841.41					

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市公共资源交易中心											单位：万元
科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,049.41	1,049.41	780.46	764.95	15.51	268.95	150.60	118.35
201			一般公共服务支出	877.54	877.54	608.59	596.99	11.60	268.95	150.60	118.35
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	877.54	877.54	608.59	596.99	11.60	268.95	150.60	118.35
		50	事业运行（政府办 公厅（室）及相关机构 70%基础性绩效	608.59	608.59	608.59	596.99	11.60			
201	03	50	工资	83.49	83.49	83.49	83.49				
201	03	50	在职人员物业服 务补贴	11.59	11.59	11.59	11.59				
201	03	50	在职人员采暖补 贴	9.72	9.72	9.72	9.72				
201	03	50	国家保留津贴 （事业）	2.64	2.64	2.64	2.64				
201	03	50	年度目标考核奖	42.24	42.24	42.24	42.24				
201	03	50	月度目标考核奖	97.68	97.68	97.68	97.68				
201	03	50	事业人员及事业 技术人员基本工资	222.86	222.86	222.86	222.86				
201	03	50	工会经费	7.27	7.27	7.27	7.27				
201	03	50	福利费	9.08	9.08	9.08	9.08				
201	03	50	在职人员定额公 田经费	11.60	11.60	11.60		11.60			
201	03	50	工伤保险费	0.73	0.73	0.73	0.73				
201	03	50	失业保险金	2.54	2.54	2.54	2.54				
201	03	50	在职人员文明奖	52.80	52.80	52.80	52.80				
201	03	50	30%奖励性绩效 工资	54.35	54.35	54.35	54.35				
		99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务	268.95	268.95				268.95	150.60	118.35
201	03	99	政府采购系统互 联网通	15.00	15.00				15.00		15.00
201	03	99	驻村帮扶资金	6.00	6.00				6.00	6.00	
201	03	99	机构运行费	144.60	144.60				144.60	144.60	
201	03	99	交易活动服务保 障费	103.35	103.35				103.35		103.35
205			教育支出	3.34	3.34	3.34		3.34			
	08		进修及培训	3.34	3.34	3.34		3.34			
		03	培训支出	3.34	3.34	3.34		3.34			
205	08	03	在职人员公用经 费（培训费）	3.34	3.34	3.34		3.34			
208			社会保障和就业支出	75.88	75.88	75.88	75.31	0.57			
	05		行政事业单位养老支 出	75.88	75.88	75.88	75.31	0.57			
		05	机关事业单位基本 养老保险费支出	58.13	58.13	58.13	58.13				
208	05	05	养老保险金	58.13	58.13	58.13	58.13				
		99	其他行政事业单位 养老支出	17.75	17.75	17.75	17.18	0.57			
208	05	99	退休人员年健康 休费	3.79	3.79	3.79	3.79				
208	05	99	退休人员采暖补 贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员平时健 康休费	3.79	3.79	3.79	3.79				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	离退休人员公用 经费	0.57	0.57	0.57		0.57			
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休人员文明奖	6.72	6.72	6.72	6.72				
210			卫生健康支出	49.05	49.05	49.05	49.05				
	11		行政事业单位医疗	49.05	49.05	49.05	49.05				
		02	事业单位医疗	27.25	27.25	27.25	27.25				
210	11	02	医疗保险金	27.25	27.25	27.25	27.25				
		03	公务员医疗补助	21.80	21.80	21.80	21.80				
210	11	03	公务员医疗补助	21.80	21.80	21.80	21.80				
221			住房保障支出	43.60	43.60	43.60	43.60				
	02		住房改革支出	43.60	43.60	43.60	43.60				
		01	住房公积金	43.60	43.60	43.60	43.60				
221	02	01	住房公积金	43.60	43.60	43.60	43.60				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	上年结转结余			本年支出						
				一般公共预 算结转结余	基金结转结余	国有资本经 营结余结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
							小 计	其中：财政拨款	当年收入 （基金）	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入	1,049.41	一、一般公共服务	877.54				877.54	669.54					
财政拨款	841.41	二、外交											
非税收入	208.00	三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	3.34				3.34	3.34					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性		八、社会保障和就业	75.88				75.88	75.88					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	49.05				49.05	49.05					
		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、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	43.60				43.60	43.60					
		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											
当年收入合计	1,049.41	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支											
收 入 合 计	1,049.41	支出合计	1,049.41				1,049.41	841.41					

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：			焦作市公共资源交易中心				单位：万元			
科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,049.41	780.46	764.95	15.51	268.95	150.60	118.35
201			一般公共服务支出	877.54	608.59	596.99	11.60	268.95	150.60	118.35
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	877.54	608.59	596.99	11.60	268.95	150.60	118.35
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	608.59	608.59	596.99	11.60			
201	03	50	在职人员物业服务补贴	11.59	11.59	11.59				
201	03	50	福利费	9.08	9.08	9.08				
201	03	50	国家保留津贴(事业)	2.64	2.64	2.64				
201	03	50	70%基础性绩效工资	83.49	83.49	83.49				
201	03	50	失业保险金	2.54	2.54	2.54				
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	222.86	222.86	222.86				
201	03	50	年度目标考核奖	42.24	42.24	42.24				
201	03	50	在职人员文明奖	52.80	52.80	52.80				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	54.35	54.35	54.35				
201	03	50	月度目标考核奖	97.68	97.68	97.68				
201	03	50	工会经费	7.27	7.27	7.27				
201	03	50	在职人员定额公用经费	11.60	11.60		11.60			
201	03	50	工伤保险费	0.73	0.73	0.73				
201	03	50	在职人员采暖补贴	9.72	9.72	9.72				
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.95				268.95	150.60	118.35
201	03	99	机构运行费	144.60				144.60	144.60	
201	03	99	交易活动服务保障费	103.35				103.35		103.35
201	03	99	政府采购系统互联互通	15.00				15.00		15.00
201	03	99	驻村帮扶资金	6.00				6.00	6.00	
205			教育支出	3.34	3.34		3.34			
	08		进修及培训	3.34	3.34		3.34			
		03	培训支出	3.34	3.34		3.34			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.34	3.34		3.34			
208			社会保障和就业支出	75.88	75.88	75.31	0.57			
	05		行政事业单位养老支出	75.88	75.88	75.31	0.57			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	58.13				
208	05	05	养老保险金	58.13	58.13	58.13				
		99	其他行政事业单位养老支出	17.75	17.75	17.18	0.57			
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.79	3.79	3.79				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.79	3.79	3.79				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员文明奖	6.72	6.72	6.72				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.57	0.57		0.57			
210			卫生健康支出	49.05	49.05	49.05				
	11		行政事业单位医疗	49.05	49.05	49.05				
		02	事业单位医疗	27.25	27.25	27.25				
210	11	02	医疗保险金	27.25	27.25	27.25				
		03	公务员医疗补助	21.80	21.80	21.80				
210	11	03	公务员医疗补助	21.80	21.80	21.80				
221			住房保障支出	43.60	43.60	43.60				
	02		住房改革支出	43.60	43.60	43.60				
		01	住房公积金	43.60	43.60	43.60				
221	02	01	住房公积金	43.60	43.60	43.60				

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: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			2021年									
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	其他非税收入	
		合计				780.46	780.46								
		焦作市公共资源交易中				780.46	780.46								
		30%奖励性绩效工资				54.35	54.35								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.35	54.35								
		70%基础性绩效工资				83.49	83.49								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.49	83.49								
		福利费				9.08	9.08								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.08	9.08								
		工会经费				7.27	7.27								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.27	7.27								
		工伤保险费				0.73	0.73								
301	12	其他社会保障性缴	505	01	工资福利支出	0.73	0.73								
		公务员医疗补助				21.80	21.80								
301	11	公务员医疗补助缴	505	01	工资福利支出	21.80	21.80								
		国家保留津贴(事业)				2.64	2.64								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.64	2.64								
		离退休人员公用经费				0.57	0.57								
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57								
		年度目标考核奖				42.24	42.24								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.24	42.24								
		失业保险金				2.54	2.54								
301	12	其他社会保障性缴	505	01	工资福利支出	2.54	2.54								
		事业人员及事业技术				222.86	222.86								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.86	222.86								
		退休干部活动费				0.12	0.12								
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12								
		退休人员采暖补贴				1.25	1.25								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.25	1.25								
		退休人员健康体检养				3.79	3.79								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.79	3.79								
		退休人员平时健康体				3.79	3.79								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.79	3.79								
		退休人员文明奖				6.72	6.72								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.72	6.72								
		退休人员物业服务补				1.51	1.51								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.51	1.51								
		养老金				58.13	58.13								
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	58.13	58.13								
		医疗保险金				27.25	27.25								
301	10	城镇职工基本医疗	505	01	工资福利支出	27.25	27.25								
		月度目标考核奖				97.68	97.68								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.68	97.68								
		在职人员采暖补贴				9.72	9.72								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.72	9.72								
		在职人员定额公用经				11.60	11.60								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00								
302	31	公务用车运行维护	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00								
		在职人员公用经费				3.34	3.34								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.34	3.34								
		在职人员文明奖				52.80	52.80								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.80	52.80								
		在职人员物业服务补				11.59	11.59								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.59	11.59								
		住房公积金				43.60	43.60								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.60	43.60								

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市公共资源交易中心 单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

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。

表九

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市公共资源交易中心 单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021年机关运行经费

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		16.51
30201	办公费	2.60
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	6.34
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.57

表十一

部门（单位）整体绩效目标表
(2021年度)

单位名称：焦作市公共资源交易中心				单位：万元
部门（单位）名称			焦作市公共资源交易中心	
年度 履职 目标	主要工作（一）贯彻实施公共资源交易领域相关法律、法规、规章和政策；拟订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。（二）负责工程建设、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组织 和服务工作。（三）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。（四）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。（五）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。（六）负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作。（七）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。（八）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。（九）承办上级交办的其他工作。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务	强化公共服务定位，打造专业化交易平台	2021年，中心将紧扣交易主体和群众的痛点、堵点、难点问题，以“内强素 质、外树 形象”为工作主线，强化公共服务定位，着力打造高效化、标准化、 智能化、阳光化、 专业化交易平台，努力实现办事时间最大限度缩短、工作 效率最大限度提高、交易服务 最大限度便利，加快建设公开透明、规范运行、 服务优质、廉洁高效的交易平台。	
预算 情况	部门预算总额（万元）		1049.41	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1049.41	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		780.46	
	（2）项目支出		268.95	
一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
投入 管理 指标	工作目标管理		单位正常运转、队伍建设有力、各项工作持续开展	效果良好
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整真实
		预算执行率		≥90%
		预算调整率		≤15%
		“三公经费”控制率		≤95%
		决算真实性		100%
		资金使用合规性		≥90%
		管理制度健全性		≥90%
		预决算信息公开性		100%
		资产管理规范性		合理合规
	绩效管理	绩效自评完成率		≥90%
		部门绩效评价完成率		≥90%
产出 指标	重点工作任务完成		服务和组织交易项目	≥1000次
	履职目标实现	确保各项工作正常运转，交易活动有序开展		正常有序
		保交易业务、交易队伍“双安全		双安全
效益 指标	履职效益		社会效益	提升服务
	满意度	社会公众满意度		≥90%
		服务对象满意度		≥90%

表十二

项目（政策）绩效目标申报表
(2021年度)

单位名称：焦作市公共资源交易中心					单位：万元		
项目名称			交易活动服务保障费				
主管部门			焦作市公共资源交易中心		实施单位	焦作市公共资源交易中心	
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期		1年		项目负责人	中心各业务科室负责人	
	资金来源		其中：本级财政资金	103.35	上级补助	0	其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2021 年	103.35	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况		为组织招投标活动过程中发生的办公、印刷、土地公告、专家评审以及考察、调研提供保障				
	政策依据		《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《公共资源交易平台管理暂行办法》《焦作市公共资源交易中心机构编制方案》和年初中心工作计划				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			交易便捷、高效，节约交易成本，降低腐败和投机风险；为交易活动的正常运行提供有力保障。			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	进场交易项目受理个数		>= 1000个	
				进场交易项目受理率		>= 98%	
			质量指标	进场交易项目服务水平		总体满意	
				电子交易系统运行完好率		>= 90%	
			时效指标	项目服务及时率		规定时限	
				整个招投标活动周期		>= 1月	
			成本指标	评审专家劳务费支出		>= 55000元	
				公告费投入		> 120000元	
				信息设备的更新维护投入		> 350000元	
		效益指标	经济效益指标	招投标交易成本节支率		>= 15%	
			社会效益指标	提高交易效率和质量，转变中心形象		影响提升	
				降低投标人投标交易成本		效果显著	
			可持续影响指标	招投标活动过程		公开公平	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度		>= 90%	
				服务招标人满意度		>= 90%	
				各交易主体对电子交易的好评度		>= 90%	

表十三

项目（政策）绩效目标申报表								
（2021年度）								
单位名称：焦作市公共资源交易中心				金额单位：万元				
项目名称			机构运行经费					
主管部门			焦作市公共资源交易中心		实施单位	焦作市公共资源交易中心		
项目概 况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1年		项目负 责人	殷国庆		
	资金来源		其中：本级 财政资金	114.6	上级补 助	0	其他资 金	0
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	114.6	2022 年	0	2023年	0
	项目基本概况		保证中心正常运行所发生的办公费、水电费、会议费、邮电费、培训费、接待费等，以及精神文明建设、党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作费用支出。					
	政策依据		《焦作市公共资源交易中心机构编制方案》和年初中心工作计划					
项目支 出绩效 目标与 指标	绩效目标		单位正常运转、队伍建设有力、各项工作持续开展					
	绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指 标	数量指 标	组织培训、调研次数		> 10次		
				办公用品数量满足人员业务需求率		= 100%		
			质量指 标	办公设备质量合格率		>= 99%		
				物业服务实现率		>= 98%		
				争创省级精神文明建设标兵单位		创建成功		
				争创“五型机关党支部”		创建成功		
			时效指 标	后勤维护及时率		>= 90%		
			成本指 标	预算执行率		>= 90%		
				公务接待费、培训费、会议费等同期节支率		> 5%		
		效益指 标	经济效 益指标					
			社会效 益指标	办公设备使用率		>= 92%		
				场所完好率		>= 90%		
			生态效 益指标					
			可持续 影响指	中心形象不断提升		效果显著		
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人员对中心的满意度		>= 90%		
				党员对党建工作的满意度		>= 90%		

表十四

项目（政策）绩效目标申报表

(2021年度)

[illegible]