|  |
| --- |
| **岳阳市公共资源交易中心2023年度**  **部门预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2023年部门预算说明 |
| 第二部分 2023年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2023年部门预算说明 |
|  |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| （1）负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理，  （2）配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。  （3）依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息。  （4）负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。  （5）负责全市公共资源交易监管网的运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。  （6）承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。中心现在交易服务场所位于岳阳市岳阳大道狮子山路丘山大厦1-6楼，总面积3862平方米，拥有1个监督室，6个开标室、13个评标室、1个专家抽取室，1个专用评委候评室，1个评委用餐室，并配备了较为完备的监控系统。 |
| （二）机构设置 |
| 我中心设综合部、人事部、财务部、信息技术部、交易服务部、现场管理部、政府采购交易部、工程建设交易部、国有产权交易部、自然资源交易部10个内设机构。目前，中心共有编制51人，实有干部职工51人，退休人员8人。全部纳入2022年部门预算编制范围。 |
| 二、部门预算构成 |
| 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： |
| 1、岳阳市公共资源交易中心本级 |
|  |
| 三、部门收支总体情况 |
| 本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算1502.79万元，其中，一般公共预算拨款1502.79万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加258.56万元，主要是因为中心在职人员增加了2人，退休人员增加3人，拨款内含绩效奖励金，并增加了人员住房公积金、医保铺底等拨款。因中心非税收入执收比例增高，执收成本较上年有所增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2023年本部门支出预算1502.79万元，其中，201一般公共服务支出1356.88万元，208社会保障和就业支出59.18万元，210卫生健康支出30.17万元，221住房保障支出56.54万元，支出较去年增加258.56万元，主要是因为中心在职人员增加了2人，退休人员增加3人，拨款内含绩效奖励金，并增加了人员住房公积金、医保铺底等拨款。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2023年一般公共预算拨款支出预算1502.79万元，其中，201一般公共服务支出1356.88万元，占90.29%；208社会保障和就业支出59.18万元，占3.94%；210卫生健康支出30.17万元，占2.01%；221住房保障支出56.54万元，占3.76%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为802.79万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为700.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：日常运转经费（非税收入征收成本）专项支出700.00万元，主要用于执收成本弥补中心日常运转经费等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款117.82万元（数据来源见表12），比上一年增加10.5万元，增加12%。主要原因是机关电子运行维护有所增加，人员有所增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本部门2023年“三公”经费预算数11.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少27万元，主要原因是中心三公经费按照过“紧日子”要求进行逐年减少，并且数据填报根据中心上年实际支出数进行填报。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本部门2023年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开5次会议，人数100人，内容为“智慧保证金”系统、“中标贷”、全省财务人员培训会议、交易服务费线上缴费项目会议等；培训费预算2.00万元，拟开展8次培训，人数300人，内容为内容为党史培训、不见面开标培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本部门2023年政府采购预算总额1737.68万元，其中工程类0万元，货物类200万元，服务类1537.68万元。（没有政府采购预算的也需要说明：2023年度本部门未安排政府采购预算。） |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。  2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。  2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1502.79万元，其中，基本支出802.79万元，项目支出700.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2023年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。** |