

中卫市公共资源交易中心

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市公共资源交易中心 2022 年度 部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1.为全市公共资源交易提供平台服务。
- 2.负责进场交易活动的现场管理和服务工作。
- 3.负责公共资源交易平台信息化建设及基础设施的管理和维护工作。
- 4.对场内发现的违规违纪现象及时向行政监管部门报告并协助调查处理。
- 5.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述主要职责，设置综合科、政府采购交易科、工程交易科、信息化和土地产权交易科 4 个内设机构。

市公共资源交易中心独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数为 1 个。

核定全额预算事业编制 9 名，聘用编制人员 2 名。2021 年年末实有人数 20 人，其中：在职在编 8 名，聘用编制人员 2 名，单位内聘人员 4 名，公益岗 4 人，大学生实习生 2 人。

核定处级领导职数 3 名，其中主任（正处级）1 名、副主任（副处级）2 名；科级领导职数 4 名，其中综合科、政府采购交易科、工程交易科、信息化和土地产权交易科科长各 1 名。

中卫市公共资源交易中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	273.12	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	273.12	（一）一般公共服务支出	273.12	273.12	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	273.12	本年支出小计	273.12	273.12	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	273.12	支出总计	273.12		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	减额	减%
2019999	其他一般公共服务 支出	299.23	273.12	193.12	80.00	26.11	8.7%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		193.12	177.12	16.00
301	一、工资福利支出	177.12	177.12	
30101	基本工资	38.09	38.09	
30102	津贴补贴	42.50	42.50	
30103	奖金	35.03	35.03	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	13.83	13.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.13	18.13	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			1.0
30202	印刷费			0.53
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			3.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.79
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			9.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			1.21
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0.26	0	0	0	0	0.26	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	273.12	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	273.12	其中：财政拨款支出	
本级安排	273.12	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	273.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	273.12
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	273.12	本年支出合计	273.12
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	273.12	支出总计	273.12

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入			
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：							小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
273.12	273.12	273.12																

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
273.12		273.12						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中卫市公共资源交易平台网络信息系统及设施设备维护项目			
主管部门及代码		中卫市公共资源交易中心	实施单位	中卫市公共资源交易中心	
项目属性		延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		80		
	其中：财政拨款		80		
	其他资金		80		
年度总体目标	1、加强平台软、硬件设施建设。政府投资项目进场率 90%以上。2、为各级政府、行业部门、社会服务机构和社会公众提供政策咨询、业务指导和提供场地及设备服务等工作。3、紧盯重大项目建设，做好招标采购服务工作。4、促进进场交易的服务质量，树立良好的对外形象和公信力。5、营造公开、公正、透明、诚实信用的交易环境和坚强保证。6、不断优化平台服务功能，高质量服务各类进场项目。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	加强平台软、硬件设施建设。政府投资项目进场率 90%以上。	≥90%	
		质量指标（必填）	为各级政府、行业部门、社会服务机构和社会公众提供政策咨询、业务指导和提供场地及设备服务等工作。	100%	
		时效指标（必填）	紧盯重大项目建设，做好招标采购服务工作。	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	全年平台运行成本	80 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	提升进场交易的服务质量，树立良好的对外形象和公信力。		10
		可持续影响指标（必填）	营造公开、公正、透明、诚实信用的交易环境。		10
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	不断优化平台服务功能，高质量服务各类进场项目。		50	

中卫市公共资源交易中心 2022 年 部门预算——情况说明

一、关于中卫市公共资源交易中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公共资源交易中心 2022 年财政拨款收入预算 273.12 万元，其中：本年收入 273.12 万元，包括一般公共预算拨款 273.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 273.12 万元，其中：一般公共服务支出 273.12 万元。

二、关于中卫市公共资源交易中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市公共资源交易中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 273.12 万元，其中：本年收入安排支出 273.12 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数(决算数)减少 26.12 万元,下降 8.7%。

人员经费 177.12 万元，主要包括：基本工资 38.09 万元、津贴补贴 42.50 万元、奖金 35.03 万元、社会保障缴费 24.75 万元、伙食补助费 4.80 万元、其他工资福利支出 18.13 万元、住房公积金 13.83 万元。

公用经费 16 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.53 万元、差旅费 3.4 万元、工会经费 0.79 万元、其他交通费用 9.07

万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市公共资源交易中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 80 万元。2022 年预算 80 万元，比 2021 年执行数无减少或增加。

三、关于中卫市公共资源交易中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公共资源交易中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年无增减。

四、关于中卫市公共资源交易中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市公共资源交易中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公共资源交易中心 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市公共资源交易中心 2022 年收入总预算 273.12 万元，其中：本年收入 273.12 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 273.12 万元，其中：本年支出 273.12 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 273.12 万元，占 100%；

事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 273.12 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中卫市公共资源交易中心本级机关运行经费财政拨款预算 16 万元，比 2021 年预算增加 1.63 万元，增长主要原因是：事业单位公车改革后增加了公务交通补贴以及中心人员增加等情况。

（二）政府采购情况

2022 年，中卫市公共资源交易中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市公共资源交易中心使用国有资产总体情况为：房屋 9248 平方米，价值 3199.76 万元；通用设备 560 件，价值 425.0027 万元；专用设备 2 件，价值 0.018 元；

办公家具 276 件，价值 32.126 万元；无形资产 66 件，价值 25.1036 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年，是全面落实“十四五”规划的关键之年，中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣市第五次党代会、市“两会”部署安排，按照自治区公共资源交易管理局有关工作要求，深化公共资源交易领域“放管服”改革，不断优化营商环境，着力营造公开、公平、公正、诚信的公共资源交易环境，为建设先行市和美丽新中卫做出公共资源交易新贡献。

1.全面推行全流程电子化交易。配合自治区公共资源交易管理局和各有关部门深化平台整合升级，逐步实现土地和矿业权交易、房屋建筑、市政工程施工、水利、交通项目和政府采购项目全流程电子化交易。拓展电子交易系统“不见面开标”功能，进一步完善统一平台电子交易系统远程异地评标功能，逐步实现自治区全域内、全国异地评审、专家资源联通共享、全程可视留痕，基本实现公共资源交易平台从依托有形场所向电子化、网络化、智能化“无形”平台的转变。

2.全力落实“四权”改革任务。积极对接自治区公共资源交易管理局和全市各有关行业部门，将公共资源交易平台覆盖范围由工程建设项目招标投标、国有产权交易、政府采购等，逐步扩大到适合以市场化方式配置的土地权、山林权、用水权、排污权等自然资源、资产股权、国有产权交易。根据自治区公共资源交易管理局发布的公共资源交易目录，实现交易目录内的交易项目平

台全覆盖，做到“平台之外无交易”。

3.试点推行“评定分离”模式。深化招投标制度改革，进一步优化营商环境，积极配合招标采购人和各行业监管部门做好相关工作，从2021年12月1日起，优先在房屋建筑和市政基础设施工程招标中试点推行“评定分离”模式，落实招标人主体责任，实现招标项目“评优定优”目标，更好激发市场主体活力。

4.持续开展专项治理工作。持续开展工程建设政府采购等重点领域突出问题专项治理，进一步理顺公共资源管理体制，完善公共资源交易内部控制机制，将公共资源配置和交易领域岗位风险、预防腐败、围标串标、配置效率效益不高、平台信息和数据安全等纳入风险防范内容，切实保障公共资源交易平台运行及数据安全。建立联合惩戒体系，完善法规制度，坚决斩断各种非法利益链条，切实发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合，为市场主体提供公平公正、开放透明的交易环境。

5.扎实抓好干部教育管理。进一步扎实开展好“党政机关作风建设年、干部队伍素质提升年”活动，努力创建“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关，始终把纪律和规矩挺在前面，教育引导党员干部对党忠诚、干净干事，认真执行公共资源交易“十不准”纪律和“八项服务承诺”，坚决杜绝利用职务之便插手或干预进场交易项目、泄露招投标项目信息等违纪违规行为。坚持把工作的落脚点放在优化“服务”上，发扬“店小二”式服务精神，以熟练的业务技能、热情的服务态度、规范的服务行为，公正的办事作风、

公开的办事程序、公平的竞争环境，为公共资源交易各方参与主体提供良好的交易环境，提高进场交易的服务质量和工作效率，树立良好的对外形象和公信力。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市公共资源交易中心 2022 年 部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **同口径增长**：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6. **地方政府债券**：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发

行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R&D：是 Reserch and Development 的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D投入强度是指全社会研究与试验发展（R&D）经费投入与国内生

产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。