

重庆市大渡口区公共资源交易中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定；
- 2、为公共资源交易提供场所、设施和服务；
- 3、为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务；
- 4、建立完善的平台运行管理制度，制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范；
- 5、做好交易登记、发布交易信息、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等；
- 6、受委托代收代管交易保证金；
- 7、协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据；
- 8、收集、整理、归档交易服务过程中的有关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务；
- 9、发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告；
- 10、接受行政监督部门的指导、协调和监督；

11、上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成

大渡口区公共资源交易中心为大渡口区政务服务管理办公室下属副处级事业单位，内设综合科、交易一科、交易二科，事业编制7人，在编人数7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数234.88万元，其中：一般公共预算拨款234.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数234.88万元，其中：一般公共服务支出预算211.15万元，社会保障和就业支出预算12.01万元，卫生健康支出预算5.71万元，住房保障支出预算6.01万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入234.88万元，一般公共预算财政拨款支出234.88万元。

重庆市大渡口区公共资源交易中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元。公务接待费0万元。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。**我单位2023年无政府采购预算。**

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 110 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，重庆市大渡口区公共资源交易中心共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：喻洁 联系方式：023-68173665

表一

重庆市大渡口区公共资源交易中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、本年收入	234.88	一、本年支出	234.88	234.88		
一般公共预算资金	234.88	一般公共服务支出	211.15	211.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.01	12.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.71	5.71		
		住房保障支出	6.01	6.01		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	234.88	支出合计	234.88	234.88		

表二

重庆市大渡口区公共资源交易中心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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		234.88	124.88	110.00
201	一般公共服务支出	211.15	101.15	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.15	101.15	110.00
2010302	一般行政管理事务	110.00		110.00
2010350	事业运行	101.15	101.15	
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
221	住房保障支出	6.01	6.01	
22102	住房改革支出	6.01	6.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区公共资源交易中心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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		124.88	97.60	27.28
301	工资福利支出	97.60	97.60	
30101	基本工资	26.29	26.29	
30102	津贴补贴	0.95	0.95	
30107	绩效工资	22.81	22.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	

30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	6.01	6.01	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	22.92	22.92	
302	商品和服务支出	27.28		27.28
30201	办公费	10.03		10.03
30203	咨询费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30216	培训费	0.75		0.75
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

表四

重庆市大渡口区公共资源交易中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本单位2023年无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市大渡口区公共资源交易中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区公共资源交易中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	234.88	合计	234.88
一般公共预算资金	234.88	一般公共服务支出	211.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.71
财政专户管理资金		住房保障支出	6.01
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00								
210	卫生健康支出	5.71	5.71								
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71								
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71								
221	住房保障支出	6.01	6.01								
22102	住房改革支出	6.01	6.01								
2210201	住房公积金	6.01	6.01								

表九

重庆市大渡口区公共资源交易中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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
合计											

备注：本单位 2023 年无政府采购预算。

表八

重庆市大渡口区公共资源交易中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		234.88	124.88	110.00
201	一般公共服务支出	211.15	101.15	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.15	101.15	110.00
2010302	一般行政管理事务	110.00		110.00
2010350	事业运行	101.15	101.15	
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	

210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
221	住房保障支出	6.01	6.01	
22102	住房改革支出	6.01	6.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	

表十

重庆市大渡口区公共资源交易中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：	151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心		
项目名称	50010422T000000091217-公共资源交易运行经费	项目负责人及联系电话	喻洁 68173665
主管部门	151-重庆市大渡口区政务服务办公室	实施单位	151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款	101.00	
	其他资金	101.00	
总体目标	1. 保障交易中心正常运行，本着高效、廉洁、规范、务实的目标，保证政府采购、工程建设、国有建设交易等公共资源交易活动顺利开展，打造阳光、公正、公平的交易平台；2. 确保交易场所的安全、整洁、有序地运转，保障交易活动的正常开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众形象指标	定性	良		20
	产出指标	数量指标	电子招投标数量	≥	30	个	10
			交易中心开标数量	≥	150	个	10
			网络安全培训	≥	1	次	10
		时效指标	保障准时开评标	定性	准时		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

表十一

重庆市大渡口区公共资源交易中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：	151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心		
项目名称	50010422T000000091233-开评标专项经费	项目负责人及联系电话	肖媛 68173667
主管部门	151-重庆市大渡口区政务服务办公室	实施单位	151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	9.00	
	其中：财政拨款	9.00	
	其他资金		
总体目标	1. 保证评标活动的公平、公正，提高评标质量；2. 顺利完成公共资源交易项目评标任务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	经济效益指标	评标数量	≥	150	个	10
			劳动报酬	≥	500	元	10
		社会效益指标	加强对评标专家的管理	定性	中		10
			资金节约率	≥	5	%	10
	产出指标	数量指标	评审专家	≥	3	个	10
		效果指标	评标专家报酬支出的及时性	定性	中		10
		时效指标	确保按规定时限开评标	定性	中		10
		质量指标	确保评标结果的公正性	定性	高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标人对项目评标结果公平公正的满意度	定性	中		10

表十二

重庆市大渡口区公共资源交易中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施单位	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体 目 标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
	效益指标	可持续影响指标						
		社会效益指标						
	产出指标	数量指标						
		时效指标						
成本指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							

备注：本单位仅 2 个区级项目。