

2024 年驻马店市公共资源交易中心部门预算
公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市公共资源交易中心部门预算 说明

目 录

第一部分 驻马店市公共资源交易中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市公共资源交易中心 2024 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市公共资源交易中心 2024 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市公共资源交易中心概况

一、驻马店市公共资源交易中心主要职能

驻马店市公共资源交易中心为市政府直属正处级事业单位，其主要职责是：

（一）为市公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担进场登记、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务工作。

（二）负责市公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易规则、现场管理制度和 workflows，对交易过程相关资料进行存档备案。

（三）维护和使用市综合评标专家库、政府采购评审专家库网络抽取终端，对专家出勤情况和评标评审活动进行记录。

（四）建设和管理本级公共资源交易电子公共服务系统和信息网络，并按要求实施平台信息化建设与升级；收集和发布市公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警；建立和维护本级公共资源交易主体信用信息库，记录交易主体信用信息，推进交易主体信用信息交换共享。

（五）及时向行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为，并协助调查处理。

（六）组织实施《政府集中采购机构采购项目目录》内采购项目的招标采购活动。

（七）承办市政府交办的其他事项

二、驻马店市公共资源交易中心机构设置及预算单位构成

驻马店市公共资源交易中心，市政府直属正处级事业单位。中心目前编制 62 人，实有在职人员 72 人，退休人员 18 人。内设 8 个职能科室。分别是综合科、财务科、网络技术科、交易受理科、交易文件编制科、交易组织评审科、交易监督管理科、机关党委。

驻马店市公共资源交易中心部门预算包括中心本级预算，无所属单位。此次预算属于汇总预算。

第二部分

驻马店市公共资源交易中心 2024 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公共资源交易中心 2024 年收入总计 1598.1 万元，支出总计 1598.1 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 66.6 万元，上升 4.3%。主要原因是单位负担部分省级文明奖由于单位非税返还部分不能保障，2024 年预算由财政全额拨付；2024 年新增一名人员经费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公共资源交易中心 2024 年收入合计 1598.1 万元。其中：一般公共预算收入 1598.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公共资源交易中心 2024 年支出合计 1598.1 万元，其中：基本支出 1214.5 万元，占 76.0%；项目支出 383.6 万元，占 24.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公共资源交易中心 2024 年一般公共预算收支预算 1598.1 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 66.6 万元，上升 4.3%。主要原因是单位负担部分省级文明奖由于单位非税返还部分不能保障，2024 年预算由财政全额拨付；2024 年新增一名人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公共资源交易中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1598.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1340.0 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 136.3 万元，占 8.5%；卫生健康支出 57.6 万元，占 3.6%；住房保障支出 64.2 万元，占 4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1214.5 万元，其中：人员经费 1135.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、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 79.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2024 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.9 万元，下降了 44.8%，主要原因是厉行节约，压缩了单位公务接待支出。

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。我中心 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是单位无公务出国（境）公务活动业务。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是单位无购置公务用车安排。公务用车运行维护费预算为 2.8 万元，比 2023 年减少 0.9 万元，下降了 2.4%，主要原因是厉行节约，压减该项经费支出。

（三）公务接待费 2.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 3.0 万元，下降了 60.0%。主要原因是厉行节约，压减该项经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市公共资源交易中心 2024 年机关运行经费支出预算为 0 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 367.6 万元，其中：政府采购货物预算 15.0 万元，政府采购服务预算 352.6 万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心 2024 年对 4 个项目，共计 383.6 万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我中心无重点项目预算安排支出。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我中心无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

驻马店市公共资源交易中心 2024 年度部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店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	1598.1	一、一般公共服务	1340.0
其中：财政拨款	1598.1	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	
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	136.3
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	57.6
		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	64.2
		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	1598.1	本年支出合计	1598.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1598.1	支出总计	1598.1

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	1,598.1	1,214.5	1,084.1	50.9	79.5		383.6	383.6	
			120001	驻马店市公共资源交易中 心	1,598.1	1,214.5	1,084.1	50.9	79.5		383.6	383.6	
201	03	50		事业运行	1,340.0	956.4	873.5	4.5	78.3		383.6	383.6	
208	05	02		事业单位离退休	47.5	47.5		46.4	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	83.1	83.1	83.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	33.7	33.7	33.7						
210	11	03		公务员医疗补助	23.9	23.9	23.9						
221	02	01		住房公积金	64.2	64.2	64.2						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1598.1	一、本年支出	1598.1	1598.1	1598.1		
（一）一般公共预算拨款	1598.1	（一）一般公共服务支出	1340.0	1340.0	1340.0		
其中：财政拨款	1598.1	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	136.3	136.3	136.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.6	57.6	57.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	64.2	64.2	64.2		
		(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					
收入合计:	1598.1	支出合计	1598.1	1598.1	1598.1		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店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	1,598.1	1,214.5	1,084.1	50.9	79.5		383.6	383.6	
			120001	驻马店市公共资源交易中 心	1,598.1	1,214.5	1,084.1	50.9	79.5		383.6	383.6	
201	03	50		事业运行	1,340.0	956.4	873.5	4.5	78.3		383.6	383.6	
208	05	02		事业单位离退休	47.5	47.5		46.4	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	83.1	83.1	83.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	33.7	33.7	33.7						
210	11	03		公务员医疗补助	23.9	23.9	23.9						
221	02	01		住房公积金	64.2	64.2	64.2						

备注：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表

单位名称：驻马店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				1,214.5	1,135.0	79.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231.8	231.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.4	169.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349.4	349.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	122.9	122.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.2		13.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.6		10.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.7		8.7
30302	退休费	50905	离退休费	46.4	46.4	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	83.1	83.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.7	33.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.4	22.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.2	64.2	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店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	
4.8		2.8		2.8	2.0

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。

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店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		
			383.6	383.6							
	120001	驻马店市公共 资源交易中心	383.6	383.6							
其他运转类	公共资源交易开评标相 关运维费 2024	驻马店市公共 资源交易中心	142.5	142.5							
其他运转类	交易系统机房托管、光纤 租赁、三级等保测评等网 络费用 2024	驻马店市公共 资源交易中心	56.1	56.1							
其他运转类	远程异地评标建设、电子 化招投标平台年维护费 2024	驻马店市公共 资源交易中心	100.0	100.0							
其他运转类	地产公告公证及宣传 2024	驻马店市公共 资源交易中心	85.0	85.0							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市公共资源交易中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
120		383.6	383.6										
120001	驻马店市公共资源交易中心	383.6	383.6										
411700240000000079630	远程异地评标建设、电子化招标投标平台年维护费 2024	100.0	100.0		电子化招标投标平台年维护成本	≤50 万元	电子化招标投标平台维护服务项数	3 项	促进招标投标公开、公平、公正	10 分	市场主体满意度	≥95%	
					安全设备运维服务成本	≤50 万元	设备升级服务验收合格率	≥95%	减少串标、围标的等违法行为	有效减少			
					保障电子化招标投标平台信息安全率	100%	电子化招标投标平台系统故障率	≤5%	保障信息网络和统计数据的传输	10 分			

						优化营商环境	10分	设备升级维护服务期	3年				
								电子化招投标平台维护周期	1年				
								安全设备特征库升级	10台				
41170024000000079631	交易系统机房托管、光纤租赁、三级等保测评等网络费用 2024	56.1	56.1			三级网络安全保护测评服务成本	≤10万元	三级网络安全保护测评服务项数	≥10项	保障电子化招投标平台网络信息安全	100%	招投标相关工作人员满意度	≥95%
						光纤年租用成本	≤13万元	机房托管数量	5个	提升公共资源交易平台的安全防护能力和水平	有效提高		
						机柜租用, IP地址租用, 1000M 独享传输光纤租用成本	≤33.12万元	光纤租赁数量	2条	全部实行网上交易	100%		
						网络覆盖率	100%	测评服务合格率	≥80%				

						电子化招投标平台网络信息安全	100%	机房托管服务质量合格率	≥95%				
								光纤运行畅通率	≥95%				
								交易系统机房托管服务周期	1年				
								交易系统机房托管服务周期 = 1年 三级等保测评服务周期	1年				
								光纤租赁周期	1年				
411700240000000079633	地产公告公证及宣传 2024	85.0	85.0			地产公告公证及宣传总成本	≤85万元	发布土地成交公告数量	≥50项	促进经济社会发展	≥90%	驻马店市土地委员会满意度	≥95%

						促进招投标公开、公平、公正	≥95%	发布土地出让公告数量	≥65 项	促进驻马店市土地合理规划、提升土地利用	有效促进		
						预防腐败，廉洁高效	≥95%	发布土地终止公告数量	≤15 项	促进招标投标阳光，透明	≥95%		
								咨询业务企业数量	≥50 家				
								刊发及时率	≥90%				
								公证公告宣传完成周期	≤30 天				
41170024000000079643	公共资源交易开评标相关运维费 2024	142.5	142.5			公共资源交易开评标相关运维总成本	≤142.5 万元	完成建设工程招标投标项目	≥90 项	节约采购人采购成本率	10 分	招标人获得信息满意度	≥95%
						节约招标人采购成本	10 分	完成政府采购招标投标交易项	≥400 项	促进公共资源交易体系规范统一	有效促进		

							目					
						远程异地开评标率	≥90%	完成产权交易招标投标项目交易	≥5 项	优化营商环境	100%	
								完成地产招拍挂项目交易	≥50 项			
								招标投标项目完成率	≥95%			
								开评标受理及时率	≥95%			
								开评标工作完成时效	100%			