2022年临夏州公共资源交易中心部门预算

2021年12月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分　名词解释

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

临夏州公共资源交易中心是隶属于州政府的参照公务员管理的正县级事业单位。负责各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州公共资源交易中心内属财政拨款的一级预算单位，内设有综合科、建设工程交易科、政府采购交易科、土地矿产交易科、综合资源交易科、技术信息管理科 6 个职能科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州公共资源交易中心是隶属于州政府的参照公务员管理的正县级事业单位。

（三）其他事业单位

（四）临夏州公共资源交易中心无下属单位。

第二部分　2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

单位：元

部门名称：临夏州公共资源交易中心

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	3195589	一、一般公共服务支出	2689421	2689421		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	358995	358995		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	147173	147173		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3195589	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3195589	支出总计	3195589	3195589		

附表2

2022年部门收入总表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	3195589	3195589				
			临夏州公共资源交易中心	3195589	3195589				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2689421	2689421				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4432	4432				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	147173	147173				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354563	354563				

附表3

2022年部门支出总表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出			
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	3195589	3195589				
			临夏州公共资源交易中心	3195589	3195589				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2689421	2689421				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4432	4432				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	147173	147173				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354563	354563				

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：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
一、本年预算收入	3195589	一、一般公共服务支出	2689421	2689421	
（一）一般公共预算财政拨款	3195589	二、国防支出			
1.人员经费	2892710	三、公共安全支出			
2.公用经费	302879	四、教育支出			
3.其他运转类项目		五、科学技术支出			
4.特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	358995	358995	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	147173	147173	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3195589	支出总计	3195589	3195589	

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	3195589	3195589		
			临夏州公共资源交易中心	3195589	3195589		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2689421	2689421		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4432	4432		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	147173	147173		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354563	354563		

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		3195589	2892710	302879				
机关工资福利支出	工资福利支出	2919710	2892710	27000				
工资奖金津补贴	基本工资	1198704	1198704					
	津贴补贴	1017315	1017315					
	奖金	170463	170463					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	358995	358995					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	147173	147173					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	27000		27000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	60	60					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	211979		211979				
办公经费	办公费	92000		92000				
	印刷费	8000		8000				
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州公共资源交易中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	5000		5000				
	电费	7000		7000				
	邮电费	1000		1000				
办公经费	取暖费	500		500				
	物业管理费	300		300				
	差旅费	1000		1000				
	租赁费							
	工会经费	40911		40911				
	福利费	29968		29968				
	其他交通费用	13300		13300				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州公共资源交易中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费	500		500				
	劳务费	1000		1000				
	委托业务费	500		500				
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	1000		1000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2000		2000				
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	63900		63900				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州公共资源交易中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	60000		60000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	3400		3400				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置	500		500				
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	**工资福利支出**							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州公共资源交易中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州公共资源交易中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州公共资源交易中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

单位：元

部门名称：临夏州公共资源交易中心

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合　　计	88000	88000					
货　物	80000	80000					
工　程							
服　务	8000	8000					
其中：政府购买服务							

附表10

2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	3000		3000		
临夏州公共资源交易中心	3000		3000		

第三部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 3195589 元，比上年预算数增长 9.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3195589 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3195589 元，相应比上年预算数增长 9.42%。增长的主要原因是：人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2689421 元，比上年预算数增长 9.14%。

社会保障和就业支出 358995 元，比上年预算数增长 6.76%。

卫生健康支出：147173 元，比上年预算数增长 22.85%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2919710 元，商品和服务支出 211979 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 63900 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出2919710元，机关商品和服务支出211979元，机关资本性支出（一）63900元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2022年预算支出3195589元，比上年预算数增长9.42%。其中：

行政运行（项）2022年预算支出3195589元，比上年预算数增长9.42%。

战略规划与实施（项）2022年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022年预算支出358995元，比上年预算数增长6.76%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3195589元，其中：人员经费2892710元，单位运转经费302879

元，专项资金0元，比上年预算数增长9.42%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。主要原因是：本单位无项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算3000元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（二）公务接待费3000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（五）培训费5000元，比上年预算数增加5000元。因单位业务需要，对科室工作人员、专家

及代理公司进行业务培训。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 302879 元，比上年预算数增加 64879 元，增长 27.26%；政府采购预算 88000 元，比上年预算数减少 79000 元，下降 47.31%，其中：政府采购货物预算 80000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 8000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8364421.57 元,其中：办公用房 370 平方米;部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 60000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 19000 元，复印机 5000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 36000 元。

第四部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021 年我中心根据临州财绩〔2021〕11 号文件精神，开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况。

按照 2021 年度部门预算，严格控制三公经费，会议费，培训费。按时完成公务卡结算，执行政府采购和部门预算的公开。严格履行职责，资金运用合理规范。热情周到、文明节俭、规范有序，保障中心工作有序开展。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 0 个（基本支出和项目支出中的专项个数及民生配套个数），主要 0 专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占部门预算安排总额的 0%。

三、2022 年临夏州公共资源交易中心预算绩效目标表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[62290022DAE7CA9C67729]公用经费			主管部门	[170]临夏回族自治州公共资源交易中心				
项目单位	[170001]临夏回族自治州公共资源交易中心			年度资金总额	232000.00				
资金用途	2022年公用经费								
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底			12月底	
	58000.00		116000.00		174000.00			232000.00	
年度绩效目标	目标1	贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，负责州级公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理。							
	目标2	依据全省统一的公共资源交易平台服务管理细则，完善服务流程和标准，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序。							
	目标3	统计分析全州公共资源交易活动结果，每月5日前向省公共资源交易中心上报统计报表。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	党建学习教育研讨交流	党建学习教育研讨交流	≥	10	次		按标准扣分	
	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		按标准扣分	
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		按标准扣分	
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5	%		按标准扣分	
	数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	公务卡结算额度占单位运转经费比率	=	100	%以上		按标准扣分	
	数量指标	办公设备、公务接待费	办公设备、公务用车购置、公务接待费	=	100	%以上		按标准扣分	
	数量指标	交易平台累计完成限额以上进场交易项目	交易平台累计完成限额以上进场交易项目	≥	1406	项		按标准扣分	
	数量指标	完成国有土地使用权出让	完成国有土地使用权出让	≥	190	次		按标准扣分	
	质量指标	全流程电子化建设完善一网三平台建设	全流程电子化建设完善一网三平台建设	文字描述		保障运行		按标准扣分	
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100	%		按标准扣分	
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述		持续加强		按标准扣分	
	质量指标	公共资源交易平台的建设	公共资源交易平台的建设、管理和维护	文字描述		完成		按标准扣分	
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		按标准扣分	
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付		按标准扣分	
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		下降		按标准扣分	
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分	
效益指标	社会效益指标	进场交易项目阳光运行	进场交易项目阳光运行	文字描述		保障运行		按标准扣分	
	社会效益指标	确实加强现场管控举措，规范各方交易行为	现场管控举措	文字描述		公开透明		按标准扣分	
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全规范		按标准扣分	
	可持续影响指标	规范各方交易行为	规范各方交易行为	文字描述		持续规范		按标准扣分	
	可持续影响指标	政府采购合规性	财政预算、决算公开	文字描述		持续规范		按标准扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分	

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映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、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支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材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。