

2024 年临夏州公共资源交易 中心部门预算

2024 年 2 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 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体情况说明
- 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）机关运行经费情况说明
- 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

- 九、2024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
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

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下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

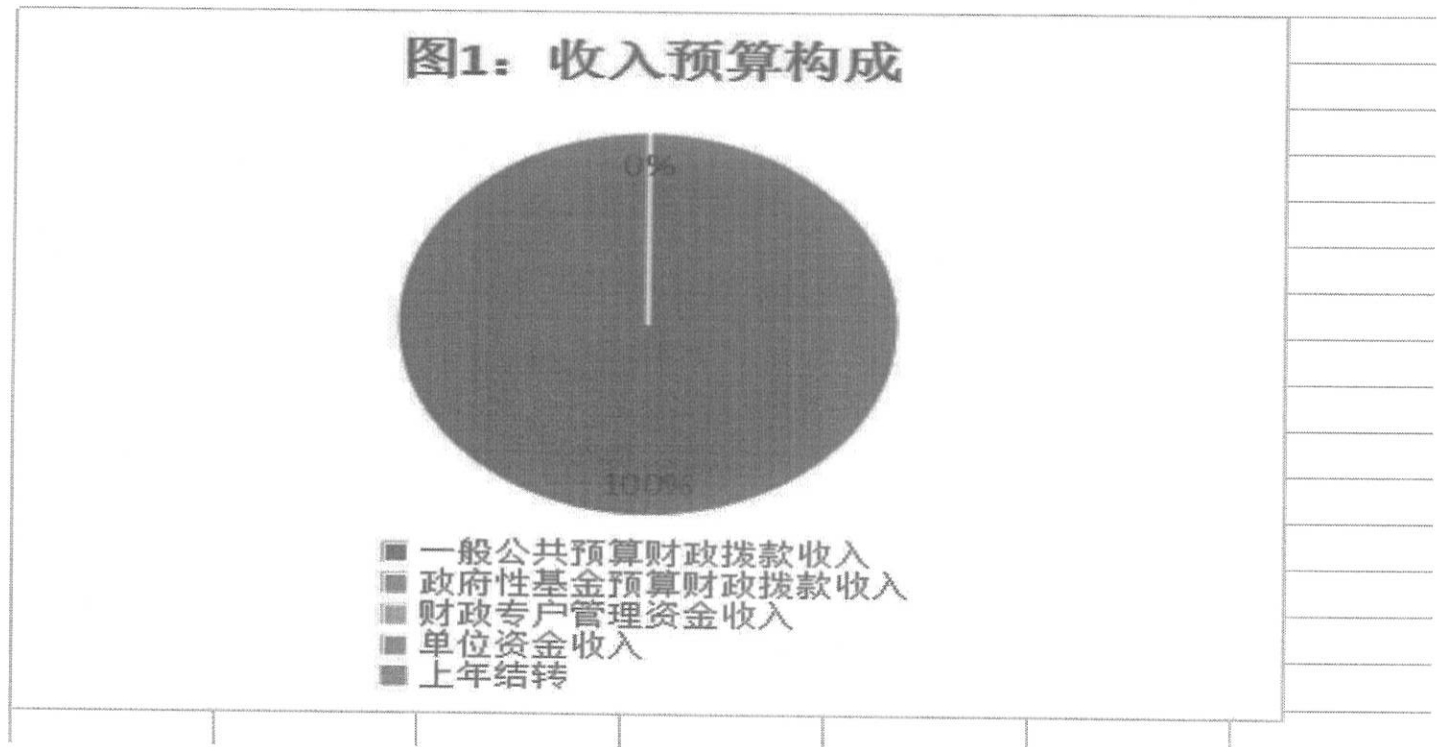
临夏州公共资源交易中心无下属其他事业单位。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 3960872 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。



2024年预算收入3960872元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加190887元，增长5.06%，主要原因是：（1）在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长；（2）部门单位运转经费本年度合理增长，其中：一般公共预算财政拨款收入3960872元，比上年预算数增加190887元，增长5.06%，主要原因是：（1）在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长；（2）部门单位运转经费本年度合理增长；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是无财政专户管理资金收入；单位资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是无单位资金收入；上年结转0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是无上年结转。

2024年预算支出相应安排3960872元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加190887元，增长5.06%，增长（下降）的主要原因是：（1）在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长；（2）部门单位运转经费本年度合理增长。

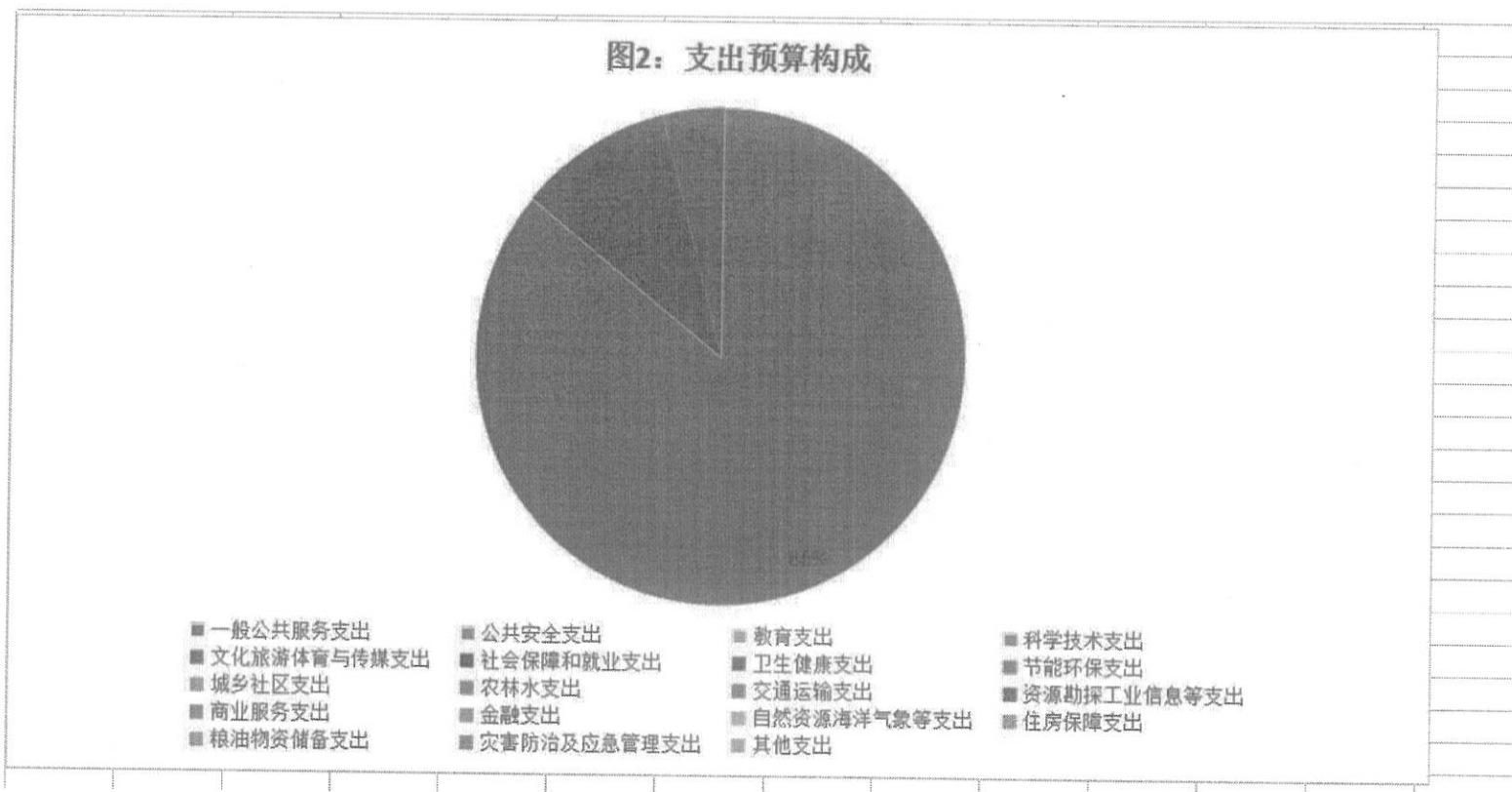
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 3400135.7 元，比上年预算数增长 4.41%，增长的主要原因是：（1）在职人员 人数正常增减变动、工资 增资调资等正常增长；（2）部门单位运转经费本年度合理增长。

社会保障和就业支出 399817.5 元，比上年预算数增长 9.24%，增长的主要原因是：在职人员 人数正常增减变动、工资 增资调资等正常增长。

卫生健康支出 160918.8 元，比上年预算数增长 9.07%，增长的主要原因是：在职人员 人数正常增减变动、工资 增资调资等正常增长。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3476101.9 元，比上年预算数下降 0.4%，下降的主要原因是：本年度残疾人保障

金未列入预算；商品和服务支出 244675.1 元，比上年预算数增长 9.36%，增长的主要原因是：部门单位运转经费本年度合理增长；对个人和家庭的补助 200095 元，比上年预算数增长 3142.5%，增长的主要原因是：本年度干部职工的交通补贴列入了预算；资本性支出 40000 元，比上年预算数下降 20%，下降的主要原因是：本年度压减开支、减少办公设备购置。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 3960872 元，比上年预算数增加 190887 元，增长 5.06%，主要原因是：（1）在职人员 人数正常增减变动、工资 增资调资等正常增长；（2）部门单位运转经费本年度合理增长；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2024 年预算支出 3400135.7 元，比上年预算数增长 4.41%，增长的主要原因是：（1）在职人员 人数正常增减变动、工资 增资调资等正常增长；（2）部门单位运转经费本年度合理增长。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（（项）2024 年预算支出 3400135.7 元，比上年预

算数增长 4.41%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)财政对其他社会保险基金的补助(款)2024年预算支出 399817.5 元,比上年预算数增长 9.24%,增长的主要原因是:在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费(项)2024年预算支出: 388664.2 元,比上年预算数增长 9.34%;

财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出: 4858.3 元,比上年预算数增长 9.35%;

事业单位离退休(项)2024年预算支出: 6295 元,比上年预算数增长 3.01%。

(三) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)2024年预算支出: 160918.8 元,比上年预算数增长 9.07%。其中:

行政单位医疗(项)2024年预算支出: 160918.8 元,比上年预算数增长 9.07%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出 3960872 元,其中:人员经费 3676196.9 元,单位运转经费 284675.1

元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 5.06%，增长的主要原因是：（1）在职人员 人数正常增减变动、工资 增资调资等正常增长；（2）部门单位运转经费本年度合理增长。

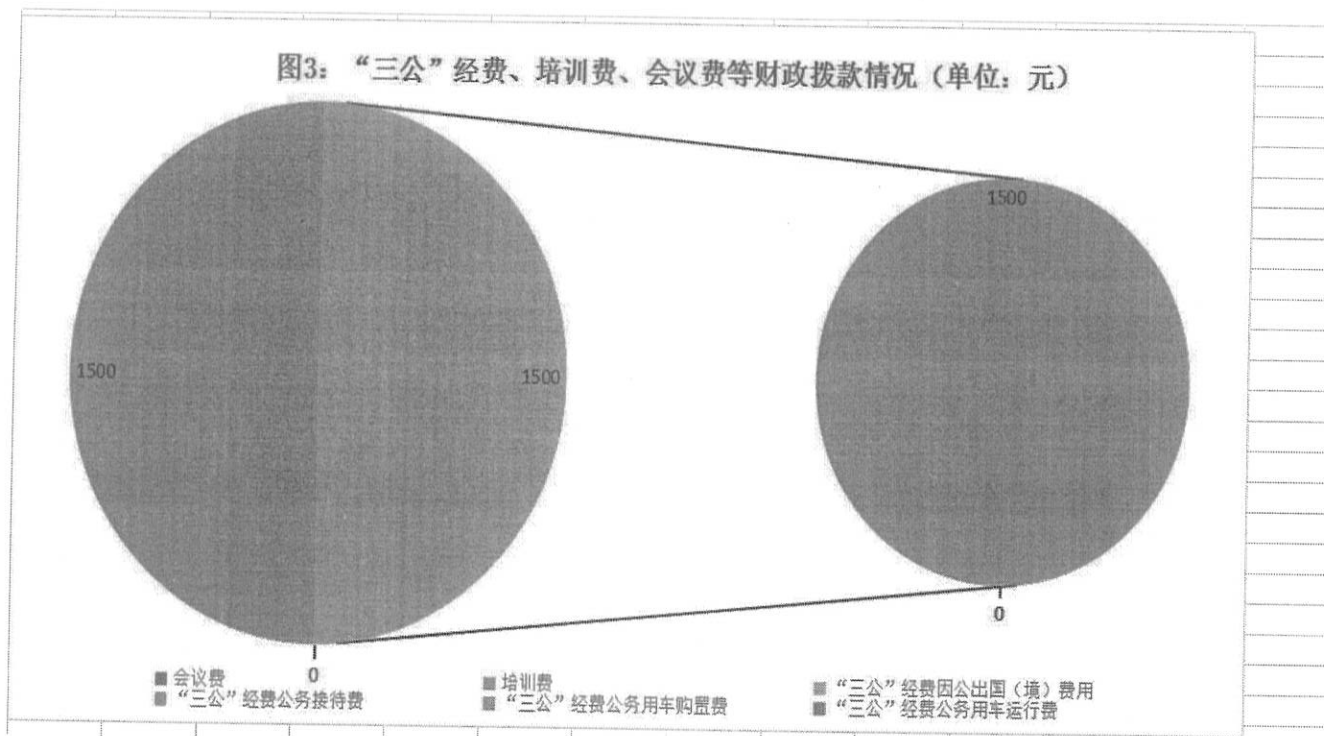
其中：人员经费 3676196.9 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 284675.1 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位无项目支出。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算1500元，比上年预算数减少500元，下降25%，下降的主要原因是：公务接待费减少500元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费1500元，比上年预算数减少500元，下降25%，下降的主要原因是：本年度

按照过紧日子的要求压减了开支、减少“三公”经费的支出，2024年计划公务接待费用控制在2批次、8人次之内。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车运行费。

（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，主要原因是本年度无会议费。

（五）培训费1500元，比上年预算数减少500元，下降25%，主要原因是本年度按照过紧日子的要求压减了开支、减少“培训”经费的开支。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算284675.1元，其中：办公费89000元，印刷费1600元，邮电费9000

元，公用取暖费 10000 元，差旅费 10000 元，公务接待费 1500 元，培训费 1500 元，福利费 30098.7 元，工会经费 46576.4 元，劳务费 10000 元，维修（护）费 5000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 14050.9 元，减少 4.7%，主要原因是部门单位运转经费本年度合理增长。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 67200 元，其中：政府采购货物预算 65600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1600 元（包括：政府购买服务 1600 元），比上年预算数减少 16800 元，下降 20%，主要原因是本年度按照过紧日子的要求压减了开支。采购主要项目为购买 7 台台式电脑、2 台多功能一体机、基础软件 1 套、复印纸、印刷品 67200 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67200 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 67200 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 9775726.57 元，其中：土地、房

屋及构筑物 2324477.57 元，占固定资产的 23.78%（其中，房屋 2324477.57 元，占固定资产的 23.78%）；设备 6239847 元，占 63.83%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 0 元，占 0.00%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 40000 元，主要包括：（台式电脑 33250 元，复印机 5000 元，软件 1750 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 10000000 元，其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是其他缴入国库的建设行政事业性收费、其他利息收入费，分别征收 9750000 元、250000 元。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

本部门(单位)年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，结合单位实际，对行政经费认真建立绩效评价目

标值，设三级指标 20 余项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范程度。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况: 按要求进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 25 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

2024年临夏州公共资源交易中心部门预算（草案）

编制单位：（签章）临夏州公共资源交易中心

单位负责人：

财务负责人：

经 办 人：刘艳霞

附表1

2024年部门收支总表

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	3960872.0	一、一般公共服务支出	3400135.7	3400135.7		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	399817.5	399817.5		
上级补助收入		八、卫生健康支出	160918.8	160918.8		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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	3960872.0	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	3960872.0	支出总计	3960872.0	3960872.0		

附表4

2024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	3960872.0	一、一般公共服务支出	3400135.7	3400135.7	
（一）一般公共预算财政拨款	3960872.0	二、国防支出			
1. 人员经费	3676196.9	三、公共安全支出			
2. 公用经费	284675.1	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		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	399817.5	399817.5	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	160918.8	160918.8	
		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	3960872.0	支出总计	3960872.0	3960872.0	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		3960872.0	3676196.9	284675.1				
机关工资福利支出	工资福利支出	3476101.9	3476101.9					
工资奖金津补贴	基本工资	1320389.1	1320389.1					
	津贴补贴	971674.5	971674.5					
	奖金	629597.0	629597.0					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	388664.2	388664.2					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	160918.8	160918.8					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	4858.3	4858.3					
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	244675.1		244675.1				
办公经费	办公费	89000.0		89000.0				
	印刷费	1600.0		1600.0				
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
办公经费	水费	2400.0		2400.0				
	电费	28000.0		28000.0				
	邮电费	9000.0		9000.0				
	取暖费	10000.0		10000.0				
	物业管理费							
	差旅费	10000.0		10000.0				
	租赁费							
	工会经费	46576.4		46576.4				
	福利费	30098.7		30098.7				
	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	1500.0		1500.0				
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	10000.0		10000.0				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	1500.0		1500.0				
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	5000.0		5000.0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出	40000.0		40000.0				
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							
设备购置	办公设备购置	38250.0		38250.0				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	1750.0		1750.0				
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
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							
机关资本性支出（基本建设）	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
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							
	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
委托业务费	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							
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	资本性支出							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	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	200095.0	200095.0					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	6295.0	6295.0					
	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	193800.0	193800.0					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门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

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	小计	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	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计									
其他工资福利支出	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								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	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								

附表9

2024年部门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

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	小计	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	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计									
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								
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								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	67200	67200					
货物	65600	65600					
工程							
服务	1600	1600					
其中：政府购买服务	1600	1600					

备注：2024年货物和工程采购预算 6.4 万元，其中新增资产配置预算 4 万元，较上年减少 1 万元（2023年 5 万元），压减 20 %

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附件14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州公共资源交易中心				
联系人	刘艳霞	联系电话	15109302757		
单位（部门）职能	依据	三定方案			
	职能简述	负责州级公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	是			
	变化内容	2022年12月单位负责人变动			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门	无			
	部门所属领域	公共资源交易服务			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	综合科、建设工程交易科、政府采购交易科、土地矿产交			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
	28	27	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		19	8	0	
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	3769985		3769985	100%	
部门收入预算			部门支出预算		
上级财政拨款		3960872	人员经费	3482396.9	

当年预算构成（元）	本级财政安排			公用经费	478475.1	
	其他资金			项目经费		
	收入预算合计		3960872	支出预算合计	3960872	
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平；					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	电子开标场次	≥	1000	次	
		电子评标场次	≥	1000	次	
		现场拍卖次数	≥	100	次	
	部门效果目标	开标项目电子化率	≥	95	%	
		评标项目电子化率	≥	95	%	
		开评标系统使用率	≥	95	%	
	服务对象满意度	招标人员满意度	≥	100	%	
		代理机构满意度	≥	100	%	
		投标人满意度	≥	95	%	
	社会影响	推进临夏州经济建设	定性	招投标工作正常开		
优化临夏州营商环境		定性	持续优化			
能力建设	长效管理	完善内控制度	定性	完善		
		跨部门协同度	定性	协同度高		
	人力资源建设	年度考核合格率	≥	95	%	
	档案管理	档案管理归整	定性	规范整理		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称				二级项目名称			
项目分类				申报属性			
资金用途				主管部门			
项目开始日期				项目完成日期			
项目资金(万元)		年度资金总额					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
年度绩效目标							
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						