

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市公共资源交易中心

2022年 2月 16日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市公共资源交易中心2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	1,187.26	一、一般公共服务支出	1,038.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	二、国防支出	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	三、公共安全支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、教育支出	-
五、事业收入	-	五、科学技术支出	-
六、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-
七、上级补助收入	-	七、社会保障和就业支出	49.29
八、附属单位上缴收入	-	八、卫生健康支出	40.70
九、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、自然资源海洋气象等支出	-
		十六、住房保障支出	59.32
		十七、粮油物资储备支出	-
		十八、灾害防治及应急管理支出	-
		十九、预备费	-
		二十、其他支出	-
		二十一、债务付息支出	-
		二十二、债务发行费用支出	-
本年收入合计	1,187.26	本年支出 合计	1,187.41
十、上年结转	0.15	二十二、结转下年	
收 入 总 计	1,187.41	支 出 总 计	1,187.41

表2

贵阳市公共资源交易中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

贵阳市公共资源交易中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

贵阳市公共资源交易中心2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	1,187.26	一、一般公共服务支出	1,037.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	二、国防支出	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	三、公共安全支出	-
		四、教育支出	-
		五、科学技术支出	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-
		七、社会保障和就业支出	49.29
		八、卫生健康支出	40.70
		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、自然资源海洋气象等支出	-
		十六、住房保障支出	59.32
		十七、粮油物资储备支出	-
		十八、灾害防治及应急管理支出	-
		十九、预备费	-
		二十、其他支出	-
		二十一、债务付息支出	-
		二十二、债务发行费用支出	-
本年收入合计	1,187.26	本年支出 合计	1,187.26
十、上年结转	-	二十二、结转下年	
收 入 总 计	1,187.26	支 出 总 计	1,187.26

表5

贵阳市公共资源交易中心2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	1,037.94	578.74	494.61	84.13	459.20	459.20	-
20199	其他一般公共服务支出	1,037.94	578.74	494.61	84.13	459.20	459.20	-
2019999	其他一般公共服务支出	1,037.94	578.74	494.61	84.13	459.20	459.20	-
208	社会保障和就业支出	49.29	49.29	49.21	0.08	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	45.19	45.19	45.11	0.08	-	-	-
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	3.21	0.08	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	41.90	41.90	41.90	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10	-	-	-	-
210	卫生健康支出	40.70	40.70	40.70	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70	40.70	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	23.40	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30	17.30	-	-	-	-
221	住房保障支出	59.32	59.32	59.32	-	-	-	-
22102	住房改革支出	59.32	59.32	59.32	-	-	-	-
2210201	住房公积金	59.32	59.32	59.32	-	-	-	-
	合计	1,187.26	728.06	643.85	84.21	459.20	459.20	-

表6

贵阳市公共资源交易中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	629.53	629.53	-
	01	基本工资	161.70	161.70	-
	02	津贴补贴	64.07	64.07	-
	03	奖金	151.24	151.24	-
	07	绩效工资	106.50	106.50	-
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.90	41.90	-
	10	职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40	-
	11	公务员医疗补助缴费	17.30	17.30	-
	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	-
	13	住房公积金	59.32	59.32	-
302		商品和服务支出	95.11	10.90	84.21
	01	办公费	27.55	-	27.55
	04	手续费	0.10	-	0.10
	05	水费	1.00	-	1.00
	06	电费	1.00	-	1.00
	07	邮电费	7.08	6.58	0.50
	11	差旅费	10.00	-	10.00
	13	维修(护)费	3.00	-	3.00
	16	培训费	4.00	-	4.00
	17	公务接待费	1.45	-	1.45
	26	劳务费	2.00	-	2.00
	28	工会经费	5.93	-	5.93
	31	公务用车运行维护费	2.30	-	2.30
	39	其他交通费用	4.32	4.32	-
	99	其他商品和服务支出	25.38	-	25.38

303		对个人和家庭的补助	3.42	3.42	-
	02	退休费	3.21	3.21	-
	09	奖励金	0.21	0.21	-
		合计	728.06	643.85	84.21

表7

贵阳市公共资源交易中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	629.53	629.53	-
	01	工资福利支出	629.53	629.53	-
505		对事业单位经常性补助	95.11	10.90	84.21
	02	商品和服务支出	95.11	10.90	84.21
509		对个人和家庭的补助	3.42	3.42	-
	01	社会福利和救助	0.21	0.21	-
	05	离退休费	3.21	3.21	-
		合计	728.06	643.85	84.21

表8

贵阳市公共资源交易中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	3.75	15.25		公车改革，收回5辆车由机关事务局统一调配	0.32%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	1.45	1.45			0.13%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	13.8	-83.30%	公车改革，收回5辆车由机关事务局统一调配	0.19%	
1、公务用车运行维护费	2.30	13.8	-83.30%	公车改革，收回5辆车由机关事务局统一调配		
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		1	2	3	4	5	6	7
	无发生数	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-	-	-	-

表10

贵阳市公共资源交易中心2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	无发生数		-			
			-			
合计		-	-	-	-	-

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		1	2	3	4	5	6	7
	无发生数	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-	-	-	-

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市公共资源交易中心		填报日期：2022年3月3日	
部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金总额：	1187.26			
	基本支出	728.06			
	项目支出	459.2			
	其他				
部门职能概述		”1、负责土地和矿业权招标拍卖挂牌出让、转让的组织实施；负责工程建设、政府采购、产权交易等公共资源交易项目的公告、公示发布；负责交易保证金代收代退；负责公共资源交易活动的现场服务、管理和见证，对现场违法违规行为进行纠正、记录，并及时向有关行政监督部门报告，维护公共资源交易秩序。 2、负责公共资源交易电子服务系统的建设、管理和维护，为交易各方主体及有关监督部门提供公开透明、安全、高效的电子招标投标交易、服务和监督平台；负责收集、存储和发布公共资源交易信息；为交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；负责开标、评标现场影音资料的存储和归档。 3、协同相关部门制定公共资源交易流程，协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪违规行为，并进行通报曝光；协助做好综合评标专家库建设和综合评标专家管理；协同相关部门建立投标人（竞买人、供应商）、招标代理机构、中介组织、评标专家等相关单位和人员的从业诚信档案及信用评价制度，实行动态管理。 4、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。”			
部门绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市有关决策部署，紧紧围绕“放管服”改革和优化营商环境总要求，以提效、降费、增公、强管为着力点，以高效、低费、公平、规范为目标，以全流程电子化建设为抓手，高质量建设好、维护好、发展好公共资源交易平台，不断增强服务对象获得感，努力打造公平透明、规范高效、竞争有序、监管有力、服务优质的交易平台。			
部门绩效分目标	（一）着力建设交易全流程电子化 强力推进交易活动电子化建设，力争实现网上投标、开评标及合同在线签订备案等全流程电子化，大幅提升见证工作水平和服务对象获得感，提升交易服务质量和监管水平，助推公共资源交易“高效、低费、阳光、规范”。				
	（二）创新评审方式 改变现有的评标环境模式，提高场地资源的利用效率，设立卡座式随机座位评标室，将同一项目的不同专家（含评标代表）随机分散于各评标席位，实现评审工作电子化无纸化，做到全程留痕，有效解决评标项目“分标到户”的问题，推进专家独立、客观、公正、审慎评审。				
部门绩效目标阶段性计划		1月至12月：全年按计划合理安排各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	建设工程交易额	222亿元	做好工程建设招投标服务保障，确保重点项目交易顺利高效完成。
			国有建设用地使用权出让交易额	200亿	根据市政府相关要求，做好净地和低效用地招拍挂工作，确保国有建设用地使用权出让交易额达到200亿元。
			政府采购交易额	30亿	做好各类政府采购项目的交易服务工作
		质量	土地招拍挂、工程建设交易、政府采购交易项目顺利、高效完成	确保各交易项目顺利、高效完成	做好土地招标拍卖挂牌出让交易工作，做好工程建设项目招投标服务保障，做好各类政府采购项目的交易服务工作，确保交易项目顺利高效完成。
		时效	完成时限	全年按计划完成各项工作	全年按计划完成各项工作
		成本	资金使用率(%)	95%	财政预算资金使用情况
		经济效益	优化营商环境	优化营商环境	

	效益	社会效益	完善公共资源交易平台建设	提高中心电子化、信息化、智能化服务水平	根据市有关节约能源资源工作的安排，做好本单位（含下属公共机构）节约能源资源目标工作。
		生态效益	做好节约能源资源目标工作	做好节约能源资源目标工作	做好节约能源资源目标工作
		可持续影响	持续推进中心公共资源交易智能化系统建设工作	满足各类进场公共资源交易活动监管和服务需求，并逐步提高交易活动公平性和透明度。	根据市有关节约能源资源工作的安排，做好本单位（含下属公共机构）节约能源资源目标工作。
	满意度	服务对象满意度	做好本部门政府数据资源管理的组织保障、数据提供和安全管理等工作	做好本部门政府数据资源管理的组织保障、数据提供和安全管理等工作	促进政府数据共享开放和开发利用
其他说明的问题		无			

表13

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		交易运行维护费			
主管部门及代码		[615]贵阳市公共资源交易中心	实施单位	贵阳市公共资源交易中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		298.8			
财政资金		298.8			
其中：本级安排		298.8			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：保证交易场所的运行、管理、服务号公共资源交易各方，提供有知道交易服务，打造一流的交易平台			
	分目标	目标1：按照市政府要求建立统一规范的公共资源交易场所 目标2：为服务对象提供优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的服务环境 目标3：2022年中心预期目标交易额：452亿元，目标交易项目数：2700个（其中包括：土地交易项目200宗，共200亿；工程建设项目500个，共222亿元；政府采购项目2000宗，共30亿）			
	阶段性目标	1月至12月：全年按计划合理安排各项运行、管理、服务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	预期目标交易额	452亿元	2022年预期目标交易额452亿元
			目标交易项目数	2700个	土地交易项目200宗，共200亿；工程建设项目500个，共222亿元；政府采购项目2000宗，共30亿
		质量指标	服务达到效果	保证交易场所的运行、管理、服务好公共资源交易各方	
		时效指标	服务效率情况	提供优质服务	
		成本指标	节能增效	提供有优质交易服务，打造一流的交易平台	
	效益指标	经济效益指标	对中心工作人员和服务对象的影响	提供有优质交易服务，打造一流的交易平台	
		社会效益指标	对中心工作人员和服务对象的影响	按照市政府要求建立统一规范的公共资源交易场所	
		生态效益指标	对中心工作人员和服务对象的影响	为服务对象提供优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的服务环境	
		可持续影响指标	对中心工作人员和服务对象的影响	为服务对象更好的了解业务流程、法律法规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员和服务对象的满意度	≥90%	

表14

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		网络专线租用费及信息服务费			
主管部门及代码		[615]贵阳市公共资源交易中心	实施单位	贵阳市公共资源交易中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		80			
财政资金		80			
其中：本级安排		80			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：按照省、市政府要求，提高服务质量，加强放管服的各项要求以及省、市大力发展大数据产业的需求，给予服务对象更好的服务体验。提供工作效率。			
	分目标	目标1：保障中心信息网络运行通畅，提高工作效率，提升服务质量			
	阶段性目标	1-12月合理安排各项工作，保障网络运行通畅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	网络安全检测	每年提供一次网络安全检测	对信息系统网络故障隐患提供事前、事中、事后的通报故障分析
		质量指标	重大网络故障应急响应	提供365×24小时故障申报响应服务。	发生故障时直接拨打中国电信、中国联通VIP服务热线。
		时效指标	故障修复率	100%	一般故障处理时限不得超过8小时，重大故障处理时限不得超过24小时。
	效益指标	经济效益指标	服务量	工作效能提升	完善网络设施，以优质网络协作保障工作效率
		社会效益指标	服务质量	网络设施平台不中断	保证对服务广大目标群体在服务中不中断
		生态效益指标	万物互联	远程办公等互联网应用, 以及架设网站等互联网服务能力	远程办公等互联网应用, 以及架设网站等互联网服务能力
		可持续影响指标	整合优化公共资源配置	整合优化公共资源配置	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	