

2024年部门预算公开表

贵阳市公共资源交易中心 编制
2024 年 3 月 5 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	2,020.87	一、本年支出	2,021.44
（一）财政拨款收入	2,020.87	（一）一般公共服务支出	1,798.93
1、一般公共预算财政拨款收入	2,020.87	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	121.15
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	42.96
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	58.41
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.56	二、年终结转结余	0.00
收入总计	2,021.44	支出总计	2,021.44

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资 金收入	合计	财政拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金 收入
贵阳市公共资源交易中心	2,021.44	2,020.87	2,020.87	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56
合计	2,021.44	2,020.87	2,020.87	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公共资源交易中心	2,021.44	2,021.44	2,020.87	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,021.44	2,021.44	2,020.87	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,020.87	一、本年支出	2,020.87
（一）一般公共预算拨款收入	2,020.87	（一）一般公共服务支出	1,798.36
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	121.15
		（八）卫生健康支出	42.96
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	58.41
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	2,020.87	支出总计	2,020.87

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	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
	贵阳市公共资源交易中心							
201	一般公共服务支出	1,798.36	513.78	443.73	70.05	1,284.58	1,284.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,798.36	513.78	443.73	70.05	1,284.58	1,284.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,798.36	513.78	443.73	70.05	1,284.58	1,284.58	0.00
208	社会保障和就业支出	121.15	121.15	120.76	0.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.99	113.99	113.60	0.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	12.16	0.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.41	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.41	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2,020.87	736.29	665.85	70.44	1,284.58	1,284.58	0.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公共资源交易中心			
301		工资福利支出	643.36	643.36	0.00
	01	基本工资	169.47	169.47	0.00
	03	奖金	107.68	107.68	0.00
	07	绩效工资	156.26	156.26	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	60.72	0.00
	09	职业年金缴费	40.72	40.72	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	23.55	23.55	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	19.41	19.41	0.00
	12	其他社会保障缴费	7.16	7.16	0.00
	13	住房公积金	58.41	58.41	0.00
302		商品和服务支出	80.74	10.30	70.44
	01	办公费	29.56	0.00	29.56
	05	水费	0.50	0.00	0.50
	06	电费	1.00	0.00	1.00
	07	邮电费	5.98	5.98	0.00
	11	差旅费	4.00	0.00	4.00
	13	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
	16	培训费	2.00	0.00	2.00
	17	公务接待费	1.45	0.00	1.45
	26	劳务费	0.30	0.00	0.30
	28	工会经费	6.81	0.00	6.81
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	39	其他交通费用	5.82	4.32	1.50
	99	其他商品和服务支出	20.39	0.00	20.39
303		对个人和家庭的补助	12.19	12.19	0.00
	02	退休费	12.16	12.16	0.00
	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
合计			736.29	665.85	70.44

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公共资源交易中心			
505		对事业单位经常性补助	724.10	653.66	70.44
	01	工资福利支出	643.36	643.36	0.00
	02	商品和服务支出	80.74	10.30	70.44
509		对个人和家庭的补助	12.19	12.19	0.00
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	05	离退休费	12.16	12.16	0.00
		合计	736.29	665.85	70.44

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	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
	本表无数据							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	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
	本表无数据							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市公共资源交易中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	1.45	1.45	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	1.93	0.37	-0.16	
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	0.37	-0.16	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	3.75	3.38	0.37	-0.16	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市公共资源交易中心	610.01	0.00	0.00	610.01
合计	610.01	0.00	0.00	610.01

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	本表无数据					
合计						

2024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

部门（单位）及代码		[615]贵阳市公共资源交易中心				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：	20,214,360.04			
		人员类项目	6,658,520.35			
		运转类公用经费项目	710,039.69			
		其他运转类项目	0			
		特定目标类项目	12,845,800			
部门（单位）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规违纪行为，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（单位）年度总体目标		2024年，我中心持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，紧扣高质量发展要求，着力提升交易服务质量，进一步抓好内部管理、制度规则完善、交易秩序维护等工作，为推动“强省会”行动、加快推进贵阳贵安现代化建设提供坚强保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	政府采购交易额	≥40亿元	全力做好贵阳贵安政府采购重点项目服务保障工作。	全年完成政府采购交易额达40亿元。
			建设工程交易额	≥300亿元	以基础设施项目建设为重点，全力做好贵阳贵安重点工程项目招标服务保障工作。	全年完成招标交易额达300亿元。
			国有建设用地使用权出让交易额	≥60亿元	全力做好贵阳贵安国有土地使用权招拍挂出让组织实施工作。	全年完成出让交易额达60亿元。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	做好各类项目的验收工作，确保各项目顺利高效完成。	项目验收合格率达到100%
		时效指标	系统故障处理时间	≤2小时	各电子交易系统故障处理时间	快速定位解决故障，处理时间不超过2小时。
		成本指标	固定资产购置率	≤1.25%	计算方法：实际采购固定资产支出金额÷固定资产总额×100%	当年内采购的新增固定资产占固定资产总额的比重不超过1.25%
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提高	优化营商环境	优化营商环境
		社会效益指标	持续优化完善电子交易系统	提升	在交易系统功能、便捷、方便等方面进行优化完善，使其功能更完备、运行更稳定、安全更可靠、操作更方便、保障更有效。	提升中心电子化、信息化、智能化服务水平
		生态效益指标	做好节约能源资源目标工作	提升	根据市有关节约能源资源工作的安排，做好本单位节约能源资源目标工作。	做好节约能源资源目标工作
		可持续影响指标	进一步提升交易服务质量	提升	丰富“筑易信”手机交易APP功能，大力推广使用手机交易APP，为服务对象提供更加方便、快捷、及时、准确的交易信息服务和有关政策法规宣传服务。	满足各类进场公共资源交易活动监管和服务需求。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	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，致力于服务对象满意	服务对象满意度

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		年度信息安全服务经费			
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(元):		830,000.00	
		财政拨款		830,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标: 为满足贵阳市公共资源交易中心对网络安全、系统安全等需求, 通过采购年度网络安全服务, 可以满足网络安全监管的检查、监测、分析、预警、处置等网络安全综合治理需求。 分目标1: 结合大数据分析研判技术、威胁情报分析技术、资产自动识别技术等, 逐步构建网络空间治理体系和网络安全保障体系。 分目标2: 网络安全管理达到可感知、可监测、可监管、可预测、可预防。 分目标3: 提供中心全网安全风险评估、漏洞扫描服务、基线检查、渗透测试、安全通报、安全加固、现场服务及重要活动期间安全保障服务。			
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	按月出具安全报告	=12次	按月出具安全报告
		质量指标	安全培训	=1次	安全培训
		时效指标	服务效率情况	=100%	网络安全管理达到可监测预测预防
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			资金保障	≤83万元	按照合同约定方式支付相关款项
		效益指标	经济效益指标	加强创新服务管理模式	稳定
	社会效益指标		提高办公效率和质量	稳定	确保网络安全使业务影响最小化
	生态效益指标		避免出现网络安全问题	稳定	降低网络安全风险
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	按照测评相关要求对服务进行测评

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		网络租用经费			
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(元):		650,000.00	
		财政拨款		650,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标: 满足贵阳市公共资源交易中心对网络的高速、稳定、可靠性的要求, 以及更好的利用网络资源, 减少交易中心的负担。 分目标1: 按照贵阳市公共资源交易中心统一标准, 实施网络基础信息化的规范建设, 确保实现信息高速共享。 分目标2: 注重产业化经营管理机制的创新, 借鉴国际先进理念, 引入市场运行机制, 促进网络资源整合与管理的良性互动和协调发展。 分目标3: 保障各系统稳定、正常、高效的运行, 确保中心业务正常开展。			
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	一套系统	=1套	快速查找维护线路确保正常使用
		质量指标	故障排除、电话接通率	=100%	按照约定时限排除故障确保畅通
		时效指标	网络高速、稳定, 可靠	=100%	保障交易中心网络线路正常使用
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			资金保障	≤65万元	按照合同约定方式支付相关款项
		效益指标	经济效益指标	提供系统稳定度	稳定
	社会效益指标		提高办公效率和质量	稳定	确保网络对业务影响最小化
	生态效益指标		避免中心网络故障	稳定	更好利用网络资源减少中心负担
	可持续影响指标		建立规范运维管理制度	稳定	为业务可持续发展打下坚实基础
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	按照测评相关要求对服务进行测评