

重庆市北碚区公共资源综合交易中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照公共资源交易管理规定，组织实施招标投标和政府采购等公共资源交易活动；建立全区统一的公共资源综合交易平台，负责为各类招标投标采购交易活动提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他相关服务，维护招标投标采购活动的正常交易程序；对进场交易的项目实行交易登记制度，办理招标申请、投标登记，统筹安排交易时间、场地；负责各类招标投标采购交易活动的信息发布，记录进场招标投标交易全过程并进行见证、验证服务；对进入中心的公共资源交易活动进行全过程跟踪服务，组织专家对政府采购招标文件进行会商，组织政府采购项目评标工作，发现违法、违规行为后及时向有关行政监督部门报告，并协助查处；负责进场交易招标投标各类文件等档案资料的收集、整理、立卷和统一管理，并建立档案管理制度，按规定为有关部门及单位提供档案查询服务；代收代退投标保证金；承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市北碚区公共资源综合交易中心内设五科二室：交易一科、交易二科、公告发布科、信息档案科、监督科、办公室、财务室。本部门为一级预算单位，无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 376.78 万元，其中：一般公共预算拨款 376.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 18.86 万元，主要是减少了项目经费预算。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 376.78 万元，其中：一般公共服务支出 306.09 万元，社会保障和就业支出 37.04 万元，住房保障支出 21.73 万元，卫生健康支出 11.92 万元。支出较 2022 年减少 18.86 万元，主要是基本支出增加 21.14 万元，项目支出减少 40 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 376.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 376.78 万元，比 2022 年减少 18.86 万元。其中：基本支出 293.78 万元，比 2022 年增加 21.14 万元，主要原因是人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 83 万元，比 2022 年减少 40 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，减少了项目经费预算，主要用于

交易场地运行、服务平台的设备及软硬件系统的维护与更新购置、政府采购专家评审费用支付等重点工作。

本部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.35 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.15 万元，与上年持平，主要原因是从严控制公务接待费用；公务用车运行维护费 4.2 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是强化公务用车运行支出管理，减少了预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤

执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：刘健 联系方式：023-63227508

重庆市北碚区公共资源交易中心财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	376.78	一、本年支出	376.78	376.78		
一般公共预算资金	376.78	一般公共服务支出	306.09	306.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.04	37.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.92	11.92		
		住房保障支出	21.73	21.73		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	376.78	支出合计	376.78	376.78		

表二

重庆市北碚区公共资源交易中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		376.78	293.78	83.00
201	一般公共服务支出	306.09	223.09	83.00
20104	发展与改革事务	306.09	223.09	83.00
2010401	行政运行	23.43	23.43	
2010450	事业运行	199.66	199.66	
2010499	其他发展与改革事务支出	83.00		83.00
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	21.73	21.73	
22102	住房改革支出	21.73	21.73	
2210201	住房公积金	21.73	21.73	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区公共资源交易中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		293.78	254.21	39.57
301	工资福利支出	254.21	254.21	
30101	基本工资	53.52	53.52	
30102	津贴补贴	45.90	45.90	
30103	奖金	7.82	7.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	
30109	职业年金缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	21.73	21.73	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	75.54	75.54	
302	商品和服务支出	39.57		39.57
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	0.15		0.15
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.16		1.16
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	2.85		2.85
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费	2.51		2.51
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30

表四

重庆市北碚区公共资源交易中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
4.35		4.20		4.20	0.15

表五

重庆市北碚区公共资源交易中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区公共资源交易中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	376.78	合计	376.78
一般公共预算资金	376.78	一般公共服务支出	306.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.92
财政专户管理资金		住房保障支出	21.73
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区公共资源交易中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		376.78	376.78								
201	一般公共服务支出	306.09	306.09								
20104	发展与改革事务	306.09	306.09								
2010401	行政运行	23.43	23.43								
2010450	事业运行	199.66	199.66								
2010499	其他发展与改革事务支出	83.00	83.00								
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04								
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35								
210	卫生健康支出	11.92	11.92								
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92								
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09								
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91								
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76								
221	住房保障支出	21.73	21.73								
22102	住房改革支出	21.73	21.73								
2210201	住房公积金	21.73	21.73								

表八

重庆市北碚区公共资源交易中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		376.78	293.78	83.00
201	一般公共服务支出	306.09	223.09	83.00
20104	发展与改革事务	306.09	223.09	83.00
2010401	行政运行	23.43	23.43	
2010450	事业运行	199.66	199.66	
2010499	其他发展与改革事务支出	83.00		83.00
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	21.73	21.73	
22102	住房改革支出	21.73	21.73	
2210201	住房公积金	21.73	21.73	

重庆市北碚区公共资源交易中心2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	162-重庆市北碚区公共资源交易中心			部门支出预算总额（万元）	376.78		归口管理科室	008-经建科	
当年整体绩效目标	1、保证公共资源交易平台的正常运行，顺利完成全区工程建设、国有产权租赁、政府采购项目的招投标工作。 2、保质保量完成政府采购集中采购任务。3. 达到公共服务平台信息建设标准，加强标准化、智能化管理。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标采购单位和投标单位满意度	%	≥	95	20	是	
	产出指标	质量指标	公共资源交易平台正常运行率	%	=	100	30	是	
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	100	10	是	
	产出指标	时效指标	系统故障率	%	≤	4	20	否	
	产出指标	时效指标	按时完成财政下达的集中采购计划和任务	%	=	100	20	否	

立项依据	1. 《重庆市北碚区机构编制委员会关于成立北碚区公共资源综合交易中心的通知》 碚编[2011]21号 2. 重庆市发改委关于转发《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）的通知》渝发改标【2017】759号							
当年绩效目标	保证公共资源交易平台的正常运行，实现公共服务平台智能化，为当年入场交易的项目开评标工作提高软硬件支持，系统运行维护响应时间≤0.5小时，系统故障率≤4%， 确保交易项目按时按质完成。完成区委、区政府交办的各项工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	10	万元/年	=	4.68	否
	产出指标	数量指标	硬件采购维护数量	10	个	≥	120	否
	产出指标	数量指标	软件采购维护数量	10	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	10	小时	≤	0.5	否
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	10	小时	≤	6	否
	效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	20	年	=	2	是
	产出指标	质量指标	系统故障率	10	%	≤	4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人、投标人及监督人员满意度	10	%	≥	98	否