重庆市北碚区公共资源综合交易中心

2024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、投标报名登记，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，为进场招标投标交易全过程进行见证、验证服务；对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，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；负责对评标（审）专家的抽取工作；负责对公共资源交易活动场地内的入场监督；协助职能部门对交易活动和管理活动的质疑投诉处理、调查处理等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

重庆市北碚区公共资源综合交易中心下设五个科室：交易一科、交易二科、公告发布科、信息档案科、监督科。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：2024 年年初预算数 450.01 万元，其中：一般公共预算拨款 450.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 73.23 万元，主要是增加了人员经费和项目经费收入。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 450.01 万元，其中：一般公共服务支出 367.16 万元，社会保障和就业支出 40.35 万元，卫生健康支出 18.89 万元，住房保障支出 23.62 万元。支出比 2023 年增加 73.23 万元，主要是基本支出增加 27.23 万元，项目支出增加 46 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 450.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 450.01 万元，比 2023 年增加 73.23 万元。其中：基本支出 321.01 万元，比 2023 年增加 27.23 万元，主要是新进了人员，增加了人员经费，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 129 万元，比 2023 年增加 46 万元，主要是增加了电子招投标配套

设施购置、电子招投标系统维护等支出，主要用于交易场地运行、平台的设备及软硬件系统的维护与更新购置等。

2024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

2024年“三公”经费预算3.15万元，比2023年减少1.2万元。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；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少1.2万元，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。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款129万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，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。

2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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

2024年收入		2024年支出				
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	450.01	一、本年支出	450.01	450.01		
一般公共预算资金	450.01	一般公共服务支出	367.16	367.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.35	40.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.89	18.89		
		住房保障支出	23.62	23.62		
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	450.01	支出合计	450.01	450.01		

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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		376.78	450.01	321.01	129.00
201	一般公共服务支出	306.09	367.16	238.16	129.00
20104	发展与改革事务	306.09	367.16	238.16	129.00
2010401	行政运行	23.43			
2010450	事业运行	199.66	238.16	238.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	83.00	129.00		129.00
208	社会保障和就业支出	37.04	40.35	40.35	
20805	行政事业单位养老支出	37.04	40.35	40.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	26.90	26.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	13.45	13.45	
210	卫生健康支出	11.92	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	11.92	18.89	18.89	
2101101	行政单位医疗	1.09			
2101102	事业单位医疗	8.91	16.81	16.81	
2101103	公务员医疗补助	0.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	2.08	2.08	
221	住房保障支出	21.73	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	21.73	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	21.73	23.62	23.62	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		321.01	282.78	38.24
301	工资福利支出	282.78	282.78	
30101	基本工资	58.67	58.67	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	136.12	136.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	26.90	
30109	职业年金缴费	13.45	13.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	23.62	23.62	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.07	2.07	
302	商品和服务支出	38.24		38.24
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.25		0.25
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.05		0.05
30228	工会经费	19.20		19.20
30229	福利费	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	7.65		7.65

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					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.35		4.20		4.20	0.15	3.15		3.00		3.00	0.15

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			
		总计	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。

重庆市北碚区公共资源交易中心部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	450.01	合计	450.01
一般公共预算资金	450.01	一般公共服务支出	367.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.89
财政专户管理资金		住房保障支出	23.62
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		450.01	321.01	129.00
201	一般公共服务支出	367.16	238.16	129.00
20104	发展与改革事务	367.16	238.16	129.00
2010450	事业运行	238.16	238.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	129.00		129.00
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	

重庆市北碚区公共资源交易中心2024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。

2024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）	450.01	归口管理科室	008-经建科		
当年整体绩效目标	提升服务质量，建设智能化、智慧化交易平台，营造良好环境，顺利完成公共资源各项交易活动。							
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
	效益指标	社会效益指标	重大、民生项目会审次数	次	≥	20	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标单位满意度	%	≥	95	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标采购单位满意度	%	≥	95	5	是
	产出指标	数量指标	交易项目个数	个	≥	300	50	是
	效益指标	可持续发展指标	平台正常运行率	%	≥	100	20	是

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 162001-重庆市北碚区公共资源交易中心（本级）

单位：元

项目名称	50010924T000004364703-场地运行费用			业务主管部门	重庆市北碚区公共资源交易中心			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（元）	500,000.00			本级安排（元）	500,000.00			
				上级补助（元）				
项目概述	为保证公共资源交易平台的正常运行所需基础运行费用。							
立项依据	《公共资源交易平台管理暂行办法》、《公共资源交易平台服务标准（试行）》、《公共资源交易场地建设规范》（DB50T 1379-2023）、《工程建设项目招标投标交易服务规范》（DB50T 1378-2023）等							
当年绩效目标	保证现有1800平方米场地正常运行，为投标人、招标人、监督部门、评审专家提供必要的场内服务。							
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
	产出指标	时效指标	按时完成公共资源交易任务	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	宣传次数	40	次	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对环境和场内服务的满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 162001-重庆市北碚区公共资源交易中心（本级）

单位：元

项目名称	50010924T000004364738-封闭评标设备更新购置费用			业务主管部门	重庆市北碚区公共资源交易中心			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（元）	150,000.00			本级安排（元）	150,000.00			
				上级补助（元）				

项目概述	为保证公共资源交易平台的正常运行，进行封闭评标设备更新购置，包括开评标区域设备更新购置、后台管理设备及软件更新购置。							
立项依据	《公共资源交易平台管理暂行办法》、《公共资源交易平台服务标准（试行）》、《公共资源交易场地建设规范》（DB50T 1379-2023）、《工程建设项目招标投标交易服务规范》（DB50T 1378-2023）等							
当年绩效目标	完成开评标区域年度建设目标，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
	产出指标	效果指标	系统故障率	40	%	≤	4	是
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	40	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人等满意度	10	%	≥	95	否

表十二

2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：162-重庆市北碚区公共资源交易中心

单位：万元

一级项目名称	运行和服务保障		业务主管部门	重庆市北碚区公共资源交易中心				
预算执行率 权重	10		部门留用	129.00				
当年预算金额	129.00		补助街镇	0				
项目概述	为保证公共资源交易平台的正常运行，为市场主体、社会公众、行政监督部门等提供交易场所、交易见证、各类交易服务、政策咨询、交易过程保障、服务硬件设施保障等服务。							
立项依据	《公共资源交易平台管理暂行办法》 《公共资源交易平台服务标准（试行）》 《公共资源交易场地建设规范》 《工程建设项目招标投标交易服务规范》							
当年绩效目标	保障交易平台各类智能化设备、各类电子招投标系统正常运行，至少保障20次政府采购重大、民生项目会审，完成工程建设招投标、国企采购、国有产权租赁、政府采购等各项交易任务。							
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（%）	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	故障响应时间	分钟	≤	8	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标单位满意度	%	≥	95	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	%	≥	95	5	否
	效益指标	可持续影响指标	故障修复时间	小时	≤	6	20	是
	产出指标	数量指标	录入、民生项目云审工数	个	≥	20	40	是