

南阳市卧龙区公共资源交易中心

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 交易中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 交易中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 交易中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区公共资源交易中心概况

一、南阳市卧龙区公共资源交易中心主要职责

南阳市卧龙区公共资源交易中心是卧龙区进行公共资源交易的唯一有形市场和统一服务平台，承担着卧龙区工程建筑招投标、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职能，并致力于提高政府的社会管理水平和公共服务质量，构建统一、开放、透明、高效的公共资源交易平台，节约公共开支，提高社会效益和经济效益，从源头上预防和治理腐败。

二、南阳市卧龙区公共资源交易中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，南阳市卧龙区公共资源交易中心内设6个科室，包括：综合办公室、咨询受理股、交易组织股、交易评审股、技术保障股、人事财

务股。

（二）部门预算单位构成

纳入 2021 年南阳市卧龙区公共资源交易中心部门预算的机构：南阳市卧龙区公共资源交易中心本级机关。

第二部分

南阳市卧龙区公共资源交易中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区公共资源交易中心 2021 年收入总计 224.85 万元，支出总计 224.85 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 179.72 万元，增长 133%。主要原因：中心办公地点搬迁，支付原办公地点房屋租赁费用，纳入 2021 年部门预算收支管理。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心 2021 年收入合计 224.85 万元，其中：一般公共预算 224.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心 2021 年支出合计 224.85 万元，其中：基本支出 217.09 万元，占 96.55%；项目支出 7.76 万元，占 3.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心 2021 年财政拨款收入预算 224.85 万元，支出预算 224.85 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加增加 179.72 万元，增长 133%，原因是中心办公地点搬迁，支付原办公地点房屋租赁费用，纳入 2021 年部门预算收支管理。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 224.85 万元。主要用于以下方面：事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出 7.76 万元，占 3.45%；一般公共服务（类）支出 177.22 万元，占 78.82%；社会保障和就业（类）支出 23.02 万元，占 10.24%；卫生健康（类）支出 5.87 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 10.98 万元，占 4.88%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区公共资源交易中心 2021 年一般公共预算基本支出 217.09 万元，其中：人员经费 212.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补

助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心 2021 年“三公”经费预算为 4.03 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费2.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卧龙区公共资源交易中心2021年机关运行经费支出预算4.73万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区公共资源交易中心2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

卧龙区公共资源交易中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标

包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预 期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

卧龙区公共资源交易中心无负责管理的专项转移支付项目；我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

使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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

卧龙区公共资源交易中心 2021 年部门预算表



166公共资源交易
中心—2021年预算

