

湘西州公共资源交易中心2023年部门预算 公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-

人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

- 9、一般公共预算基本支出表-
人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
 - 10、一般公共预算基本支出表-
人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
 - 11、一般公共预算基本支出表-
人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
 - 12、一般公共预算基本支出表-
公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
 - 13、一般公共预算基本支出表-
公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 18、国有资本经营预算支出表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、其他项目支出绩效目标表
 - 22、部门整体支出绩效目标表
 - 23、政府采购预算表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省公共资源交易法律法规、方针政策和州各项决策部署。

2、提供交易活动所必需的场所、设施和服务，组织公共资源交易活动；并根据交易规则规定的受理资料进行形式要件审查，确保交易项目符合进场交易条件。

3、参与制定并执行各类交易流程、操作规程和现场管理制度，按照规定对中介机构进行日常考评，维持现场交易秩序；按照交易类别和统一的交易规则，制定网上预约、受理登记、信息发布、专家抽取、开评标现场服务、资料调阅等工作规范。

4、建立和维护公共资源交易电子交易系统、公共资源交易电子服务系统，为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及交易项目提供服务。

5、负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易全过程相关资料，汇总分析、综合利用交易数据，及时向相关部门报送，开展交易风险监测预警并提出意见和建议。

6、为行政监督部门开展监督提供必要条件和平台服务，协助配合行政监督部门和监察机关的监督执法工作，记录行政监管部门的现场监督执法过程，及时报告交易活动中违反交易规则和管理制度的行为以及违法违规问题线索。

7、按规定使用评标评审专家库抽取终端，提供专家抽取服务；分工负责评标评审专家的日常考评，对专家的考勤、遵守现场管理秩序等情况进行记录和考评。

8、提供交易活动见证服务，配合和协助行政部门进行信用体系建设，负责全州公共资源交易失信行为信息和惩戒措施的汇总、公布，提供信息披露、奖惩记录公示等信息平台。

9、按照规定收取有关费用；代收、代退法定交易保证金。

。

10、完成州人民政府、州公共资源交易管理委员会、州公共资源交易监督委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

湘西州公共资源交易中心内设科室13个包括：分别为办公室、人事科、监督科、财务科、工程交易科、政府采购科、资源交易科、产权交易科、综合管理科、专家管理科、信息管理科、大数据科及州政府采购中心。本部门共有编制人数45人，实有人数42人。

二、部门预算单位构成

湘西州公共资源交易中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州公共资源交易中心为州委州政府直属的正处级全额拨款事业单位，为一级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,700.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,700.05万元。收入较去年增加281.96万元，主要是：1、基础增量及基础绩效统一列入工资发放。2、社会保障缴费、住房公积金财政补助比例提高。3、单位人员增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,700.05万元，其中，一般公共服务支出1,517.81万元，社会保障和就业支出72.43万元，卫生健康支出37.21万元，住房保障支出72.61万元。支出较去年增加281.96万元，主要是：1、基础增量及基础绩效统一列入工资发放。2、社会保障缴费、住房公积金财政补助比例提高。3、单位人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,700.05万元，其中，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,353.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算346.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行346.82万元，主要用于组织公共资源交易平台内交易活动、集中目录内采购专家评审费发放、交易平台运行维护经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元，主要是严格执行中央八项规定等，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开全州公共资源交易业务相关会议，人数115人，会议内容为各县市及州直相关单位业务交流反馈；培训费预算16.21万元，拟开展中介机构操作培训、拟开展工程建设业务培训、拟开展干部能力提升培训等，人数370人，培训内容为公共资源相关业务流程的学习及操作；工程建设交易业务流程学习及操作；公共资源交易系统干部业务素质培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额760.12万元，其中，货物类采购预算254.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算505.82万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,700.05万元，其中，基本支出1,353.23万元，项目支出346.82万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、专用资料及一般设备购置费、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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中

， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格（**附件上传本
年度预算公开表格**）

[2023年部门预算公开表.xlsx](#)