

**石台县公共资源交易服务中心**  
**2021 年部门预算**

**2021 年 2 月 18**

# 目录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2021 年收入预算情况说明
7. 关于 2021 年支出预算情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表

6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职责

（一）根据国家有关法律法规，组织实施公共资源交易活动。

（二）组织拟订县公共资源交易业务流程和交易场所管理规章制度。

（三）为建筑工程交易、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源交易活动提供场所、专家抽取、咨询等交易服务。

（四）协同有关部门对招标文件内容、招标采购形式等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格、中介机构资格和交易项目资料。

（五）统一受理公共资源交易报名登记并发布公共资源交易公告、交易结果等信息。

（六）维护公共资源交易活动秩序，向监督管理部门报告交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

（七）为公共资源交易当事人托管投标和履约保证金。

（八）建设、维护和管理公共资源交易电子网络信息系统。

（九）负责收集、管理公共资源交易档案资料。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

### 二、 部门预算单位构成

公共资源交易服务中心无下属预算单位，2021 年纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	公共资源交易服务中心	公益一类事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

县公共资源交易服务中心工作按照县委、县政府的决策部署，围绕中心，服务大局；内强素质，外树形象；强化措施，创新方式，不断开创公共资源交易工作新局面。2021 年重点做好以下工作：

1. 完善公共资源交易电子交易平台建设。继续按照《安徽省公共资源交易平台服务规范总则（V1.0）》的要求，不断优化公共资源交易系统和服务系统，健全电子化服务系统，优化服务流程、简化服务环节、规范服务行为，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供高效、便捷、优质服务。

2. 组织实施公共资源交易活动。为建设工程、政府采购、国有产权交易和国有土地出让公共资源交易活动提供优质服务。进一步拓展交易范围，完善市县一体化交易平台系统建设，切实做到“公共资源交易进平台，平台之外无交易”。

3. 做好保证金托管和交易档案管理工作。规范收集公共资源交易档案资料，严格把关相关档案资料收集、整理和报送，同时对报送的档案资料按标准要求进行审核，确保材料真实、准确、完整。完善全县的履约保证金集中统一管理工作，及时收缴、退还投标当事人相关保证金。

4. 创新公共资源交易服务方式。一是补齐全流程电子化交易短板，建设工程类全部实施全流程电子化交易；二是实施公共资源交易网上远程，打造不见面开标系统。三是梳理我县交易规范，制定县交易服务中心服务细则。

5. 不断提高工作人员素质。一是抓好中心工作人员政治理论和业务知识学习，提高机关工作人员的工作能力；二是组织中心工作人员参加省、市有关部门组织的招标采购业务培训；三是鼓励中心业务人员参加相关职称、专业技术资格考试。

6. 完成县委、县政府下达的其他任务。

## **第二部分 2021 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明**

公共资源交易服务中心 2021 年财政拨款收支预算 68.24 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 58.28 万元，占 85.40%；社会保障和就业支出 3.79 万元，占 5.55%；医疗卫生支出 1.56 万元，占 2.29%；住房保障支出 4.61 万元，占 6.76%。

### **二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

公共资源交易服务中心 2021 年一般公共预算拨款 68.24 万元，比 2020 年预算拨款增加 27.15 万元，增加 66.07%，减少原因主要项目支出增加。

#### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务支出 58.28 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 3.79 万元，占 5.55%；医疗卫生支出 1.56 万元，占

2.29%；住房保障支出 4.61 万元，占 6.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算 43.28 万元，比 2020 年预算增加 12.9 万元，增加 42.46%，增加的主要原因是项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2021 年预算 15 万元，比 2020 年增加 2 倍，增加的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 3.63 万元，与 2020 年预算保持一致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 0.16 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 1.56 万元，与 2020 年预算保持一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 4.61 万元，比 2020 年预算增加 69.49%，主要原因是公积金调整。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

公共资源交易服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 38.24 万元，其中：

人员经出 32.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金等。

公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会接待费、培训费等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

公共资源交易服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。公共资源交易服务中心 2021 年收支总预算 68.24 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 58.28 万元，占 85.40%；社会保障和就业支出 3.79 万元，占 5.55%；医疗卫生支出 1.56 万元，占 2.29%；住房保障支出 4.61 万元，占 6.76%。

#### **六、关于 2021 年收入预算情况说明**

公共资源交易服务中心 2021 年收入预算 68.24 万元，比 2020 年预算增加 27.15 万元，增加 66.07%，增加原因主要是项目支出增加。

#### **七、关于 2021 年支出预算情况说明**

公共资源交易服务中心 2021 年支出预算 68.24 万元，比 2020 年预算增加 27.15 万元，增加 66.07%，增加原因主要是项目支出增加。



其中，基本支出 38.24 万元，占 56.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 30 万元，占 43.96%，主要用于电子招投标平台维护及交易大厅运行等。

## 八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

公共资源交易服务中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

2021 年石台县公共资源交易服务中心共安排项目支出 30 万元，3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元。

### （一）“公共资源交易保障费”项目

1. 项目概述：保障公共资源交易正常进行。

2. 立项依据：《安徽省发展改革委关于安徽省评标评审专家劳务费支付标准的指导意见》（皖发改公管规〔2017〕7 号）、省发改委《关于印发安徽省公共资源交易平台服务第三方评价》（皖发改公管〔2020〕384 号）等。

3. 实施主体：石台县公共资源交易服务中心

4. 起止时间：2021 年 1 月到 12 月

5. 项目内容：为保障服务大厅及开评标后续工作正常运行，根据相关要求，改建了公共资源交易服务大厅，同时搭建了 4 间远程不见面开评标室。

6. 年度预算安排：2021 年部门预算编制专项经费预算 5

万元。

## 7. 绩效目标和指标。

项目名称			公共资源交易保障费用						
主管部门			石台县公共资源交易服务中心			实施单位		石台县公共资源交易服务中心	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 						

		时效指标	指标1:			时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	≦总成本预算数	计划标准
			指标2:						
			.....						
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标 1: 有效的信息资源整合, 对提高公共资源交易效率的影响 指标 2: 对无纸化交易降低成本的影响程度	提升程度明显	计划标准
			指标2:						
			.....						
社会效益指标		指标1:			社会效益指标	指标 1: 对促进交易信息公开、推进服务型政府建设、保障各项工作的高效运转的影响程度	提升程度明显	计划标准	
		指标2:							
		.....							
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标 1:			
		指标2:					指标 2:		
		.....					.....		
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标 1: 对保障公共资源交易各项工作的高效运转的持续影响程度	提升程度明显	计划标准	
		指标2:							
		.....							
.....					.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≧项目设计标准值	计划标准	
		指标2:							
		.....							
	.....				.....				

(二) “电子招投标交易平台维护费”项目

1. 项目概述：支付电子建议平台维护费

2. 立项依据：《石台县人民政府办公室关于印发整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知》石政办秘〔2016〕27号等。

3 实施主体：石台县公共资源交易服务中心

4. 起止时间：2021 年 1 月到 12 月

5. 项目内容：为更好促进全市公共资源交易全流程电子化交易“市县一体”工作，由池州市公共资源交易服务中心与电子交易系统维护公司进行单一来源谈判，各县根据谈判结果，与维护公司签订合同，费用由各县公共资源交易机构自行支付。

6. 年度预算安排：2021 年部门预算编制专项经费预算 15 万元。

7. 绩效目标和指标。

项目名称		电子招投标交易平台维护费		
主管部门	石台县公共资源交易服务中心		实施单位	石台县公共资源交易服务中心
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	15 万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	15 万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（20××年—20××		年度目标	

体 目 标	+n 年)								
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					以市县整合建立统一的公共资源交易平台为契机，按照“应招必招”、“应进必进”的要求，编制公共资源交易目录。在公共资源交易流程中，依据目录对工程建设、政府采购、土地出让和产权交易四大板块交易项目实行电子化全流程招标。对交易项目的招标文件编制、信息发布、网上受理、专家抽取、开标评标、中标公示等环节，实行电子化、标准化、程序化管理。“网上商城”实现全覆盖。开展线上订购、线下配送、平台监管的采购模式，降低采购成本，满足采购人对品牌的要求，提升政府采购效率和透明度。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:			数 量 指 标	指标 1: 公共资源交易项目数量	≥300 个	计划标准
			指标 2:				.....		
			.....						
		质 量 指 标	指标 1:			质 量 指 标	指标 1: 提升公共资源交易的服务水平效果	提升程度明显	计划标准
			指标 2:				.....		
			.....						
		时 效 指 标	指标 1:			时 效 指 标	指标 1: 经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
			指标 2:						
			.....						
		成 本 指 标	指标 1:			成 本 指 标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算数	计划标准
			指标 2:						
			.....						
		.....				.....			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:			经 济 效 益 指 标	指标 1: 有效的信息资源整合，对提高公共资源交易效率的影响	提升程度明显	计划标准
			指标 2:				指标 2: 对无纸化交易降低成本的影响程度		
			.....						
		社 会 效 益 指 标	指标 1:			社 会 效 益 指 标	指标 1: 对促进交易信息公开、推进服务型政府建设、保障各项工作的高效运转的影响程度	提升程度明显	计划标准
			指标 2:						
			.....						
		生 态	指标 1:			生 态 效 益	指标 1:		

	效益指标	指标 2:			指标	指标 2:		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对保障公共资源交易各项工作的高效运转的持续影响程度	提升程度明显	计划标准
		指标 2:						
		.....						
		.....			.....			
	满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥项目设计标准值	计划标准
		指标 2:						
		.....						
		.....			.....			

### (三) “交易大厅运行”项目

1. 项目概述：保障交易大厅正常运行。

2. 立项依据：省发改委《关于印发安徽省公共资源交易平台服务第三方评价》（皖发改公管〔2020〕384号）等。

3 实施主体：石台县公共资源交易服务中心

4. 起止时间：2021 年 1 月到 12 月

5. 项目内容：行成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，实现公共资源交易平台全程电子化、服务标准化，以及公共资源交易平台从依托有形场所向电子化为主转变。

6. 年度预算安排：2021 年部门预算编制专项经费预算 10 万元。

7. 绩效目标和指标。

项目名称	交易大厅运行开支		
主管部门	石台县公共资源交	实施单位	石台县公共资源交易服务中

		易服务中心					心		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10 万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		10 万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				依据省发改委《关于印发安徽省公共资源交易平台服务第三方评价》(皖发改公管[2020]384 号)及市发改委和县政府相关领导指示, 2020 年 9 月, 县公共资源交易服务中心改建公共资源交易服务大厅同时搭建了 4 间远程不见面开评标室, 为保障服务大厅及开评标后续工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 公共资源交易项目数量	≥300 个	计划标准
			指标 2:				.....		
			.....						
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 提升公共资源交易的服务水平效果	提升程度明显	计划标准
			指标 2:				.....		
			.....						
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 总成本预算数	计划标准
			指标 2:						
			.....						
		.....				.....			

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 有效的信息资源整合, 对提高公共资源交易效率的影响 指标 2: 对无纸化交易降低成本的影响程度	提升程度明显	计划标准
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对促进交易信息公开、推进服务型政府建设、保障各项工作的高效运转的影响程度	提升程度明显	计划标准
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对保障公共资源交易各项工作的高效运转的持续影响程度	提升程度明显	计划标准
			指标 2:						
			.....						
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 项目设计标准值	计划标准
			指标 2:						
			.....						
	.....					.....			

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

公共资源交易服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 5.0 万元, 与 2020 年持平。

### (二) 政府采购情况

公共资源交易服务中心 2021 年无政府采购。

### (三) 政府购买服务情况

公共资源交易服务中心 2021 年无政府购买服务。

### (四) 国有资产占用使用情况



公共资源交易服务中心有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2021 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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支出和公用支出。

**三、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。

**四、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、专用材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。

### **第四部分 2021 年部门预算表（附表）**

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表