

# 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年部门 预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年收支总表
2. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年收入总表
3. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年支出总表
4. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年项目支出表
10. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年政府采购支出表
11. 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责为建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易及其他公共资源项目进场交易提供平台服务。

（二）负责公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；依法依规为公共资源交易活动提供项目受理、各类交易项目的信息发布服务。

（三）负责招标（采购）文件范本的运用和实施。

（四）负责开评标交易场地和时间安排、交易服务保障、现场交易秩序维护。

（五）负责进场交易项目的保证金托管、专家服务。

（六）负责交易项目数据的统计分析与报送工作。

（七）负责网上商城等专项交易系统的运行与维护。

（八）负责项目交易过程的档案管理并按有关规定提供档案查询服务。

（九）协助行政监督部门调查处理公共资源交易活动的违法违规行为，完成县委县政府交办的其他任务。

### 二、部门预算构成

青阳县公共资源交易服务中心 2023 年度部门预算为中心本级预算，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	青阳县公共资源交易服务中心	全额拨款事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕贯彻落实党中央、国务院、省、市和县委县政府各项决策部署，努力提升服务效能，主要抓好以下几个方面的工作：

一是全面推动公共资源交易全流程电子化建设，积极与市公共资源交易平台协调，尽快恢复使用电子评标系统功能，真正实现招标投标评标全程电子化。

二是开展公共资源交易监管系统智能化建设，力争在 2024 年建立公共资源交易电子化监管系统，实现交易全过程在线实时监管。

三是加大招商引资工作力度。积极开拓其他招商资源，在招大引强上实现新突破，力争引进一批技术含量高、产品附加值高、财税贡献率高的项目。

四是着力抓好党的建设。继续推进支部标准化建设，规范“三会一课”、“主题党日”活动开展，营造风清气正的政治生态和团结和谐的工作环境。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	341.1	一、一般公共服务支出	274.1
其中：中央转移支付收入	0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	0.00	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.7
		九、卫生健康支出	5.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	0.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	0.00	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	
其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	341.1	本 年 支 出 小 计	341.1
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	341.1	支 出 总 计	341.1

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
青阳县公共资源交易服务中心部门	341.1	341.1	341.1															
青阳县公共资源交易服务中心部门本级	341.1	341.1	341.1															
.....																		

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	274.1	159.3	114.7			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.1	159.3	114.7			
2010301	行政运行	32.1	32.1				
2010350	事业运行	241.9	127.2	114.7			
208	社会保障和就业支出	34.7	34.7				
2080505	行政事业单位养老支出	34.7	34.7				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1				
2089999	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6				
210	卫生健康支出	5.8	5.8				
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8				
2101101	行政单位医疗	0.6	0.6				
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3				
221	住房保障支出	26.5	26.5				
22102	住房改革支出	26.5	26.5				
2210201	住房公积金	17.7	17.7				
2210202	提租补贴	8.9	8.9				
	合 计	341.1	226.4	114.7			



青阳县公共资源交易服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	341.1	一、本年支出	341.1
（一）一般公共预算拨款	341.1	（一）一般公共服务支出	274.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.7
		（九）卫生健康支出	5.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	26.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	341.1	支 出 总 计	341.1

## 青阳县公共资源交易服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	274.1	159.3	118.7	40.7	114.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.1	159.3	118.7	40.7	114.7
2010301	行政运行	32.1	32.1	11.3	20.9	
2010350	事业运行	241.9	127.2	107.4	19.8	114.7
208	社会保障和就业支出	34.7	34.7	34.7		
2080505	行政事业单位养老支出	34.7	34.7	34.7		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1		
2089999	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6	11.6		
210	卫生健康支出	5.8	5.8	5.8		
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	5.8		
2101101	行政单位医疗	0.6	0.6	0.6		
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	5.3		
221	住房保障支出	26.5	26.5	26.5		
22102	住房改革支出	26.5	26.5	26.5		
2210201	住房公积金	17.7	17.7	17.7		
2210202	提租补贴	8.9	8.9	8.9		
	合 计	341.1	226.4	185.7	40.7	114.7

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	191.3	182.1	9.2
30101	基本工资	51.1	51.1	
30102	津贴补贴	11.2	11.2	
30103	奖金	39.1	39.1	
30106	伙食补助	5.8		5.8
30107	绩效工资	22.0	22.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.1	23.1	
30109	职业年金缴费	11.6	11.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	17.7	17.7	
30199	其他工资福利支出	3.4		3.4
302	商品服务支出	35	3.5	31.5
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	3.0		3.0
30211	差旅费	1.9		1.9
30211	维修（护）费	15.1		15.1
30216	培训费	1.3	1.3	
30217	公务接待费	3.5		3.5
30226	工会经费	8.0	1.0	7.0
30228	福利费	1.3	1.3	
30239	其他交通费用	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	
	合 计	226.4	185.7	40.7

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青阳县公共资源交易服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



青阳县公共资源交易服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	党建工作经费	青阳县公共资源交易服务中心	5	5							
特定目标类	公共资源交易日常专项经费	青阳县公共资源交易服务中心	46.4	46.4							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县公共资源交易服务中心	23.5	23.5							
特定目标类	其他公用经费	青阳县公共资源交易服务中心	36.8	36.8							
特定目标类	县直选派干部工作和生活经费	青阳县公共资源交易服务中心	3.0	3.0							
合 计			114.7	114.7							

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：青阳县公共资源交易服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



青阳县公共资源交易服务中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县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。青阳县公共资源交易服务中心 2024 年收支总预算 341.1 万元，收入为一般公共预算拨款收入 341.1 万元。支出包括：一般公共服务 274.1 万元、社会保障和就业支出 34.7 万元、卫生健康支出 5.8 万元、住房保障支出 26.5 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年收入预算 341.1 万元，其中，本年收入 341.1 万元。

本年收入 341.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 341.1 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 85 万元，下降 19.95%，下降原因主要是 2023 年度云直播等电子化交易平台功能升级费用较高，2024 年度无相关支出。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年支出预算 341.1 万元，比 2023 年预算减少 85 万元，降 19.95%，下降原因主要是 2023 年度云直播等电子化交易平台功能升级费用较高，2024 年度无相关支出。其中，基本支出 226.4 万元，占 66.37%，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 114.7 万元，占 33.63%，主要用于党建、公共资源交易日常专项经费、临聘人员报酬及选派干部工作和生活经费等相关费用。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年财政拨款收支预算 341.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 341.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 341.1 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 274.1 万元，占 80.36%；社会保障和就业支出 34.7 万元，占 10.17%；卫生健康支出 5.8 万元，占 1.70%；住房保障支出 26.5 万元，占 7.77%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年一般公共预算支出 341.1 万元，比 2023 年预算减少 85 万元，下降 19.95%，下降原因主要是 2023 年度云直播等电子化交易平台功能升级费用较高，2024 年度无相关支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 274.1 万元，占 80.36%；社会保障和就业支出 34.7 万元，占 10.17%；卫生健康支出 5.8 万元，占 1.70%；住房保障支出 26.5 万元，占 7.77%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出 2024 年预算 274.1 万元，比 2023 年预算增加 43.1 万元，增长 18.66%，增长原因主要是人员职务、职级变动等相关工资增长调整导致。

2. 卫生健康支出 2024 年预算 5.8 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 13.73%，增长原因主要是医保缴费基数调高导致相关支出增长。

3. 社会保障和就业支出 2024 年预算 34.7 万元，比 2023 年预算增加 17.4 万元，增长 100.58%，增长原因主要是 2023 年我县对在职人员社保、职业年金缴费基数进行大调整，导致相关经费支出增长较大。

4. 住房保障支出 2024 年预算 26.5 万元，比 2023 年预算增加 10.8 万元，增长 68.79%，增长原因主要是公积金缴费基数调整、新增提租补贴发放。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 226.4 万元，其中，人员经费 185.7 万元，公用经费 40.7 万元。

人员经费 185.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县公共资源交易服务中心 2024 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。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县公共资源交易服务中心 2024 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、关于 2024 年项目支出表的说明**

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年预算共安排项目支出 114.7 万元，比 2023 年预算减少 135.4 万元，下降 54.14%，下降原因主要是 2023 年度云直播等电子化交易平台功能升级费用较高，2024 年度无相关支出。主要包括：本年财政拨款安排 114.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 114.7 万元）。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 100%，下降原因主要是 2024 年度无采购计划。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年无此项预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “公共资源交易日常专项经费”项目。**

（1）项目概述。全县公共资源交易平台正常运转、网上商城等专项交易系统的正常运行。

（2）立项依据。预算内公共资源交易平台运行经费。

（3）实施主体。青阳县公共资源交易服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。不断完善公共资源交易平台的建设、确保平台正常运转、网上商城等专项交易系统的正常运行。

（6）年度预算安排。财政拨款 46.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称		公共资源交易日常专项经费							
实施单位		青阳县公共资源交易服务中心							
项目属性		持续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		46.4	年度资金总额:		46.4	
			其中: 财政拨款		46.4	其中: 财政拨款		46.4	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 公共资源交易平台的建设、管理和日常运行与维护。 目标 2: 网上商城等专项交易系统的运行与维护。			
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: 公共资源交易平台建设	不断完善基础	不断完善基础	数量指标	指标 1: 公共资源交易平台建设	不断完善基础	不断完善基础
		质量指标	指标 1: 交易平台运行维护	运转正常	运转正常	质量指标	指标 1: 交易平台运行维护	运转正常	运转正常
			指标 2: 网上商城等专项交易系统运行维护	运转正常	运转正常		指标 2: 网上商城等专项交易系统运行维护	运转正常	运转正常
		时效指标	指标 1: 交易平台建设时间	2024 年	2024 年	时效指标	指标 1: 交易平台建设时间	2024 年	2024 年
		成本指标	指标 1: 成本费用控制	不超过预算	不超过预算	成本指标	指标 1: 成本费用控制	不超过预算	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 交易平台运行维护	运转正常	运转正常	社会效益指标	指标 1: 交易平台运行维护	运转正常	运转正常
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 平台建设取得成果	公共资源交易项目正常进行	公共资源交易项目正常进行	可持续影响指标	指标 1: 平台建设取得成果	公共资源交易项目正常进行	公共资源交易项目正常进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公共资源交易满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 公共资源交易满意度	≥95%	≥95%

## 2. “第八批选派干部生活补助工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据安徽省选派干部管理办法，用于保障选派干部生活及日常工作开展。

(2) 立项依据。按照《安徽省选派帮扶干部管理办法》规定执行。

(3) 实施主体。青阳县公共资源交易服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。选派干部任职期间，由派出单位发放生活补助和往返交通费，租住民房费用由派出单位据实解决。派出单位可利用公用经费，参照差旅费中伙食补助费标准，给予生活补助，安排通信补贴，按规定发放往返交通费、报销医疗费。选派干部生活补助不得低于每人每月 1500 元；通信补贴由派出单位结合实际确定标准。

(6) 年度预算安排。2024 年部门预算编制专项经费 3 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		第八批选派干部生活补助工作经费			
主管部门及代码		青阳县公共资源交易服务中心		实施单位	青阳县公共资源交易服务中心
项目来源		财政拨款		项目期	1 年
项目资金（万 元）		年度资金总额：		3 万元	
		其中：财政拨款		3 万元	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	做好第八批选派干部任职期间经费保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	生活补助发放月数	12 个月	
		质量指标	生活补助发放合规性	符合要求	
		时效指标	补助发放及时性	按时发放	
		成本指标	控制开支，符合预算	3 万	
	效益指标	经济效益指标	对改善选派干部生活帮助性	较大	
		社会效益指标	对驻村帮扶干部驻村安心度	较高	
		生态效益指标	不适合此项指标		
		可持续影响指标	对驻村帮扶工作开展推动度	较高	
	满意度 指标	满意度指标	驻村干部对工作满意度	较高	

### 3. “党建工作经费”项目。

(1) 项目概述。用于开展县公共资源交易服务中心 2023 年党建工作所需经费。

(2) 设立依据。根据县统一标准，每个主管单位安排党建经费 5 万元。

(3) 实施主体。青阳县公共资源交易服务中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。确保党建工作正常开展。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		青阳县公共资源交易服务中心		实施单位	青阳县公共资源交易服务中心
项目来源		财政拨款		项目期	1 年
项目资金（万 元）		年度资金总额：		5 万元	
		其中：财政拨款		5 万元	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	用于党员学习培训和购买书籍，开展党员日活动，通过项目实施，提升党员综合素质和党性修养。				
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	主题党日 活动		2 次
		质量指标	开展党员活动日		完成
		时效指标	不适用		不适用
		成本指标	不适用		不适用
	效益指标	经济效益指标	保障党建工作经费开支正常		完成
		社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	满意度指标	困难党员帮扶		较好

#### 4. “临聘人员报酬”项目。

(1) 项目概述。单位聘用人员基本工资、社保、公积金等报酬支出。

(2) 设立依据。贯彻落实《青人社秘〔2023〕53号 关于调整临时聘用人员工资标准的通知》和《关于单位聘用人员办理住房公积金和增加工资待遇的通知》等文件。

(3) 实施主体。青阳县公共资源交易服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。单位聘用人员基本工资、社保、公积金等报酬支出。

(6) 年度预算安排。2024年部门预算编制专项经费23.5万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		青阳县公共资源交易服务中心	实施单位	青阳县公共资源交易服务中心
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金（万 元）		年度资金总额：	23.5 万元	
		其中：财政拨款	23.5 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	单位聘用人员基本工资、社保、公积金等报酬支出。			
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	4
		质量指标	发放及时	及时
		时效指标	如期发放	准时
		成本指标	厉行节约，控制开支，符合预算	发放控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	无法量化	非量化
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	较高

## 5. “其他公用经费”项目。

(1) 项目概述。日常单位办公费、印刷费、其他商品服务支出等经费保障。

(2) 设立依据。财政规定合理范围内的公用经费支出

(3) 实施主体。青阳县公共资源交易服务中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。日常单位办公费、印刷费、其他商品服务支出等经费保障。

(6) 年度预算安排。2024 年部门预算编制专项经费 36.8 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		青阳县公共资源交易服务中心	实施单位	青阳县公共资源交易服务中心
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金（万 元）		年度资金总额：	36.8 万元	
		其中：财政拨款	36.8 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	日常单位办公费、印刷费、其他商品服务支出等经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严控预算指标	较好
		质量指标	合理合规使用	较好
		时效指标	及时申报	准时
		成本指标	厉行节约，控制开支，符合预算	支出控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	无法量化	非量化
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意 度指 标	满意度指标	满意度	较高

## （二）机关运行经费。

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 36.8 万元，比 2023 年预算增加 11.8 万元，增长 47.2%，增长主要原因是公共资源交易项目增加，相关支出增长。

## （三）政府采购情况。

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青阳县公共资源交易服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年预算没有安排购置公务用车，购置费 0 万元；没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，购置费 0 万元；没有安排安排购置单位价值 100 万元以上专用设备，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，青阳县公共资源交易服务中心 5 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 114.7 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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：青阳县公共资源交易服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

青阳县公共资源交易服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	公共资源交易日常专项经费	46.4
2	第八批选派干部经费	3.0
3	党建工作经费	5.0
4	临聘人员报酬	23.5
5	其他公用经费	36.8