

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）2021年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021年预算收支总表
- 二、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021年预算收入总表
- 三、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021年预算支出总表
- 四、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021年财政拨款收支总表
- 五、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）主要职能：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于公共资源交易、政府集中采购的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。

（二）负责组织推进市级公共资源交易平台深度整合。负责实施公共资源交易平台全流程电子化改革，推动实现与各级平台互联互通、信息共享。落实市级政府采购制度改革要求，建立健全市级政府集中采购竞争机制。

（三）组织开展市级公共资源交易工作，组织实施市级政府集中采购。制定市级公共资源交易和市级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。

（四）负责为各类市级公共资源交易提供场所、设施、信息等服务保障。

（五）承担对进入市级公共资源交易平台的工程建设项目招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易活动的组织、协调、管理和服务。

（六）负责建立市级公共资源交易主体场内信誉评价制度，协助建设公共资源交易信用评价体系。负责受理市级公共资源交易等事项的质疑投诉举报。协助配合有关部门查处现场交易、采购违法违规违纪行为。

(七)指导县级公共资源交易中心(政府采购中心)工作。负责对县级公共资源交易中心(政府采购中心)、各类市场主体(采购人、招标人、入场采购代理机构、驻场人员等)的业务培训。

(八)承办市委、市政府及市行政审批服务管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，内设机构（正科级）7个，分别是综合科、交易科、政府集中采购一科、政府集中采购二科、政府集中采购三科、网络技术科、监督科。单位编制28人，现有在职人员13人。本部门无下属单位。隶属于市行政审批服务管理局。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1、规范交易服务，实现制度上墙。具体目标：配合行政审批服务管理局制定平台管理细则；完成交易场所的文化建设，实现制度上墙。

2、配合行政审批服务管理局完成与监督系统的对接。具体目标：配合行政审批服务管理局完成与监督系统的对接；保障数据传送的及时和完整。

3、实现政府采购、建设工程、交通、水利等公共资源交易的全流程电子化，并不断提升技术装备水平。具体目

标：总结试运行中的经验；对存在的问题进行改进和完善；实现政府采购、建设工程、交通、水利等公共资源交易的全流程电子化。

4、高质量完成集采任务。具体目标：定期组织采购政策和业务知识的学习辅导；及时修订招标文本；及时研究解决采购过程中的新矛盾和新问题。

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年预算收支总表
- 二、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年预算收入总表
- 三、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年预算支出总表
- 四、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)2021年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）

2021 年度收入、支出预算总计 340.73 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4.33 万元，增长 1.29%。其中：

（一）收入预算总计 340.73 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 340.73 万元。

（1）一般公共预算收入预算 340.73 万元，与上年相比增加 4.33 万元，增长 1.29%。主要原因是保证全流程电子化交易，需运维费、等保测评费等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

（二）支出预算总计 340.73 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 311.29 万元，主要用于基本支出 114.29 万元，项目支出 197 万元。与上年相比增加 4.29 万元，增加 1.40%。主要原因是保证全流程电子化交易，需运维费、等保测评费等。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为143.73万元。与上年相比减少2.67万元。主要原因是公用支出减少2.24万元，人员经费减少0.43万元。项目支出预算数为197万元。与上年相比增加7万元。主要原因是保证全流程电子化交易，需运维费、等保测评费等。

二、收入预算情况说明

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）本年收入预算合计340.73万元，其中：一般公共预算收入340.73万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）本年支出预算合计340.73万元，其中：基本支出143.73万元，占42.18%；项目支出197万元，占57.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）2021年度财政拨款收、支总预算340.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.33万元。主要原因是保证全流程电子化交易，需运维费、等保测评费等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）

2021 年一般公共预算支出预算 340.73 万元，与上年相比增加 4.33 万元。主要原因是保证全流程电子化交易，需运维费、等保测评费等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）

2021 年度一般公共预算基本支出预算 143.73 万元，其中：

（一）人员经费 122.24 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 21.49 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、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、其他商品和服务支出、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。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）
2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）
2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.42 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因车改。

3. 公务接待费预算支出 2.42 万元，比上年预算减少 0.92 万元。主要原因是按规定缩减三公经费预算 27.5%。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 21.49 万元，与上年相比减少 2.24 万元，降低 9.44%。

十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

2021 年度政府采购支出预算总额 82 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 80 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门单位共 5 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 197 万元；本部门单位整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效管理，涉及财政性资金 340.73 万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)

临汾市公共资源交易中心
(临汾市政府采购中心)

2021年4月2日

