

# 重庆市九龙坡区公共资源综合交易中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

贯彻执行有关招标投标、政府采购以及其他公共资源交易法律法规和方针政策，指导协调全区招标投标、政府采购以及其他公共资源交易相关工作；拟订全区公共资源交易管理办法和交易规则并监督实施；受委托对全区公共资源交易项目进行审核；负责对进入公共资源综合交易中心的项目交易活动进行监督检查；组建和管理中介机构储备库，整合综合评标专家库，监督中介服务和评标行为；受理和处理有关公共资源交易活动的投诉举报，协助查处交易违法行为；承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）单位构成

本单位是重庆市九龙坡区政务服务管理办公室下属的正科级事业单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 316.99 万元，其中：一般公共预算拨款 316.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 17.38 万元，

主要是在编人员增加 1 名，人员经费增加，经费拨款增加 17.38 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 316.99 万元，其中：一般公共服务支出预算 290.59 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 10.44 万元，卫生健康支出预算 5.31 万元，住房保障支出预算 10.66 万元。支出预算较 2022 年增加 17.38 万元，主要是基本支出预算增加 16.69 万元，项目支出预算增加 0.69 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 316.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 316.99 万元，比 2022 年增加 17.38 万元。其中：基本支出 134.36 万元，比 2022 年增加 16.69 万元，主要原因是在编人员增加 1 名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 182.63 万元，比 2022 年增加 0.69 万元，主要原因是设备老化，增加了维修维护费。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公

务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 182.63 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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经费和公用经费。

(四)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。

(五)“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：何发婷；联系方式：023-68031757

附表：1.2023年重庆市九龙坡区交易中心财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算财

政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区交易中心政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区交易中心部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区交易中心部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区交易中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023年重庆市九龙坡区交易中心项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡区交易中心政府采购明细表

14.2023年重庆市九龙坡区交易中心项目绩效目标表

## 附件1

## 2023年重庆市九龙坡区交易中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	316.99	一、本年支出	316.99	316.99		
一般公共预算资金	316.99	一般公共预算服务支出	290.59	290.59		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.44	10.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.31	5.31		
		住房保障支出	10.66	10.66		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	316.99	支出合计	316.99	316.99		

## 附件2

2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		316.99	134.36	182.63
201	一般公共服务支出	290.59	107.96	182.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.59	107.96	182.63
2010302	一般行政管理事务	182.63		182.63
2010350	事业运行	107.96	107.96	
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	10.66	10.66	
22102	住房改革支出	10.66	10.66	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

## 附件3

## 2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		134.36	103.92	30.44
301	工资福利支出	105.30	103.92	1.38
30101	基本工资	22.75	22.75	
30102	津贴补贴	2.45	2.45	
30106	伙食补助费	1.38		1.38
30107	绩效工资	19.81	19.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	
30109	职业年金缴费	3.48	3.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	9.14	9.14	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	33.89	33.89	
302	商品和服务支出	29.06		29.06
30207	邮电费	1.87		1.87
30216	培训费	0.65		0.65
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.47		10.47
30229	福利费	13.74		13.74
30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33



## 附件4

2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算财政拨款基本支出  
预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		134.36
501	机关工资福利支出	14.92
50102	社会保障缴费	14.92
505	对事业单位经常性补助	119.45
50501	工资福利支出	90.38
50502	商品和服务支出	29.06

附件5

2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件6

2023年重庆市九龙坡区交易中心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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件7

2023年重庆市九龙坡区交易中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	316.99	合计	316.99
一般公共预算资金	316.99	一般公共服务支出	290.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.31
财政专户管理资金		住房保障支出	10.66
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 附件9

## 2023年重庆市九龙坡交易中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		316.99	134.36	182.63
201	一般公共服务支出	290.59	107.96	182.63
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	290.59	107.96	182.63
2010302	一般行政管理事务	182.63		182.63
2010350	事业运行	107.96	107.96	
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.96	6.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	10.66	10.66	
22102	住房改革支出	10.66	10.66	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

## 附件10

2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算财政拨款项目支出  
预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		182.63
302	商品和服务支出	182.63
30201	办公费	4.00
30205	水费	0.50
30206	电费	11.30
30207	邮电费	1.43
30209	物业管理费	25.96
30213	维修(护)费	24.80
30214	租赁费	37.84
30216	培训费	1.80
30226	劳务费	44.00
30227	委托业务费	31.00

附件11

## 2023年重庆市九龙坡区交易中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		182.63
505	对事业单位经常性补助	182.63
50502	商品和服务支出	182.63







# 附件14

## 2023年重庆市九龙坡区交易中心项目绩效目标表

2023年重庆市九龙坡区交易中心项目绩效目标表										
单位信息:	128003-重庆市九龙坡区公共资源综合交易中心		项目名称:	交易中心运行费			职能职责与活动:	05-公共资源交易管理/01-日常运转		
主管部门:	128-重庆市九龙坡区政务服务管理办公室		项目经办人:	黄册			项目总额:	1826300		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	68788639			财政资金:	1826300		
整体目标:	保障交易大厅交易工作及设施设备正常运行进一步规范政府采购等项目的交易行为,保障中心网站运行安全。						财政专户管理资	0		
							单位资金:	0		
							社会投入资金:	0		
							银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	备注			
产出指标	数量指标	租用办公用房	=	1974.83	平方米	10				
产出指标	质量指标	圆满完成交易工作	=	280	宗	10				
产出指标	时效指标	2023年1月到2023年12月	=	365	年	10				
产出指标	成本指标	交易运行费	=	1826300	元	20				

效益指标	社会效益指标	为全区公共资源交易工作提供规范性的评标环境	=	8	个	10					
效益指标	经济效益指标	通过公共资源综合交易平台竞标投标，政府采购，节约财政资金	=	28581	万元	10					
效益指标	生态效益指标	通过网站下载招标文件	=	8000	份	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	打造更加法规化、专业化的公共资源交服务平台，提升市场主体满意度	=	95	%	10					