

重庆市潼南区公共资源交易中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件。
2. 协助制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度。
3. 负责场内交易日常管理工作，接受交易登记、发布交易信息、安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。
4. 协助有关职能部门处理质疑、投诉、举报，依法公开发布和答疑投诉。
5. 协助开展信息公开和诚信体系建设。
6. 办理本级政府集中采购有关事宜，接受委托对非集中采购项目进行代理采购。
7. 承办国有土地使用权、矿产资源采矿权、国有产权等交易活动，出具交易成交确认书并对交易项目合同进行鉴证。

8.负责投标（竞买）保证金和政府采购履约保证金的管理，实行代收代付。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区公共资源交易中心设下列内设机构：综合科、财务科、交易一科、交易二科、采购科、信息化建设科。区公共资源交易中心目前参公编制为 21 名，机关工勤编制为 3 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 716.41 万元，其中：一般公共预算拨款 716.41 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 元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 42.45 万元，主要是基本支出经费拨款减少 41.45 万元，项目经费拨款减少 1 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 716.41 万元，其中：一般公共服务支出 540.44 万元，社会保障和就业支出 96.32 万元，卫生健康支出 38.7 万元，住房保障支出 40.95 万元。支出较去年减少 42.25 万元，主要是基本支出减少 41.45 万元，项目支出减少 1 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 716.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 716.41 万元，比 2023

年减少 42.45 万元。其中：基本支出 632.41 万元，比 2023 年减少 41.45 万元，主要原因是单位有人员退休，在职人员工资福利及社会保险缴费等减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出 84 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是严格控制项目支出。

重庆市潼南区公共资源交易中心 2024 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

2024 年“三公”经费预算 8.5 万元，比 2023 年减少 3.3 万元。其中：无因公出国（境）费用，与；公务接待费 5 万元，较 2023 年下降 2.8 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节俭，严格公务用车管理；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 112.63 万元，比上年减少 10.88 万元，主要原因是单位人数减少，公用经费定额调整，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024 年所属各预算单位政府无采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 84 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（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：杨辉谷

联系方式：023-44596895

附件 1

重庆市潼南区公共资源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	支出科目	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	716.41	一、本年支出	716.41	716.41		
（一）一般公共预算拨款	716.41	（一）一般公共服务支出	540.44	540.44		
（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	96.32	96.32		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	38.70	38.70		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区公共资源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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	40.95	40.95		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	716.41	支出合计	716.41			

附件 2

重庆市潼南区公共资源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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		758.86	716.41	632.41	84.00
201	一般公共服务支出	593.84	540.44	456.44	84.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.84	540.44	456.44	84.00
2010301	行政运行	508.84	456.44	456.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.00	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	87.89	96.32	96.32	
20805	行政事业单位养老支出	87.89	96.32	96.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	46.48	46.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	23.24	23.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	31.27	38.70	38.70	
21011	行政事业单位医疗	31.27	38.70	38.70	
2101101	行政单位医疗	25.71	32.86	32.86	
2101103	公务员医疗补助	4.16	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	2.00	2.00	
221	住房保障支出	45.86	40.95	40.95	
22102	住房改革支出	45.86	40.95	40.95	
2210201	住房公积金	45.86	40.95	40.95	

附件 3

重庆市潼南区公共资源交易中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 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	632.41	519.78	112.63
301	工资福利支出	491.18	491.18	
30101	基本工资	104.91	104.91	
30102	津贴补贴	78.03	78.03	
30103	奖金	160.00	160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	46.48	
30109	职业年金缴费	23.24	23.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
30113	住房公积金	40.95	40.95	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	112.63		112.63
30201	办公费	11.14		11.14
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			

重庆市潼南区公共资源交易中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 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
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.50		5.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00

重庆市潼南区公共资源交易中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 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
30227	委托业务费	10.80		10.80
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	6.68		6.68
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	17.53		17.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.76		23.76
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60	26.60	

附件 4

重庆市潼南区公共资源交易中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	11.8		4.00		4.00	7.80	8.50		3.50		3.50	5.00
619	重庆市潼南区公共资源交易中心	11.8		4.00		4.00	7.80	8.50		3.50		3.50	5.00

附件 5

重庆市潼南区公共资源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 6

重庆市潼南区公共资源交易中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	716.41	一、一般公共服务支出	540.44
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	96.32
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区公共资源交易中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	716.41	本年支出合计	716.41
上年结转		结转下年	
收入总计	716.41	支出总计	716.41

附件 7

重庆市潼南区公共资源交易中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	716.41		716.41								
201	一般公共服务支出	540.44		540.44								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.44		540.44								
2010301	行政运行	456.44		456.44								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.00		84.00								
208	社会保障和就业支出	96.32		96.32								
20805	行政事业单位养老支出	96.32		96.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48		46.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24		23.24								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60								
210	卫生健康支出	38.70		38.70								
21011	行政事业单位医疗	38.70		38.70								
2101101	行政单位医疗	3.84		3.84								
2101103	公务员医疗补助	2.00		2.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.95		40.95								

重庆市潼南区公共资源交易中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
221	住房保障支出	40.95		40.95								
22102	住房改革支出	40.95		40.95								
2210201	住房公积金	3.84		3.84								

附件 8

重庆市潼南区公共资源交易中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	716.41	632.41	84.00
201	一般公共服务支出	540.44	456.44	84.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.44	456.44	84.00
2010301	行政运行	456.44	456.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	96.32	96.32	
20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	38.70	38.70	
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	
2101101	行政单位医疗	32.86	32.86	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	40.95	40.95	
22102	住房改革支出	40.95	40.95	
2210201	住房公积金	40.95	40.95	

附件 9

重庆市潼南区公共资源交易中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区公共资源交易中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	84.00	84.00		84.00					
1	364001-公共资源交易中心（本级）	201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004291404-网络安全、运行专项	24.00	24.00		24.00					
2	364001-公共资源交易中心（本级）	201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004291416-电子招投标业务系统专项	25.00	25.00		25.00					
3	364001-公共资源交易中心（本级）	201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004291423-2024公共资源交易专项	35.00	35.00		35.00					

附件 11

重庆市潼南区公共资源交易中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区公共资源交易中心		部门支出预算数	716.41	
当年整体绩效目标	保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；招投标人满意。完成工程招投标专家抽取 300 宗;完成政府采购、工程招投标保证金的及时退付 400 宗;及时、准确退付保证金，完成率 90%;顺利完成政府采购、工程招投标、土地拍卖等 100%;节约政府资金 9000 万元;及时退付投标人保证金 3.5 亿元;招投标人满意度 90%.				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
完成政府采购、工程招投标保证金的及时退付	完成政府采购、工程招投标保证金的及时退付	8	宗	≧	400
完成工程招投标专家抽取	完成工程招投标专家抽取	5	%	≧	300
及时、准确退付保证金	及时、准确退付保证金	5	%	=	100
顺利完成政府采购、工程招投标、土地拍买等	顺利完成政府采购、工程招投标、土地拍买等	5	万元	=	100
及时退付投标人保证金	及时退付投标人保证金	6	万元	≧	35000
基本支出	基本支出	40%	万元	=	632. 41
项目支出	项目支出	15%	万元	=	84. 00
节约政府资金	节约政府资金	8	%	≧	9000
招投标人满意	招投标人满意	8	宗	≧	90

联系人：杨辉谷

联系电话：023-44596895

附件 12

重庆市潼南区公共资源交易中心 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：364001-公共资源交易中心（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004291404-网络安全、运行专项				业务主管部门	公共资源交易中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	24.00				本级安排（万元）	24.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；招投标人满意。							
立项依据	根据《中华人民共和国网络安全法》、重庆市潼南区社会治安综合治理委员会办公室 重庆市潼南区公安局关于印发《关于加强机关、企事业单位内部安全防控网建设的指导意见》的通知（潼综办[2018]3 号）、市政府办公厅《关于 2018 年第四季度全市政府网站检查情况的通报》(工作通知[2018]2151 号)、《中华人民共和国计算机信息安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）、《潼南区公共资源交易中心 电信综合通信业务合同》、《集团客户数据专线租用协议》等。							
当年绩效目标	保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；招投标人满意。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	及时抽取专家	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	及时、准确退付保证金	10	%	≥	90	否

	产出指标	质量指标	顺利完成政府采购、工程招投标	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标人满意	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	及时退付投标人保证金	20	亿元	≥	3.5	是
	产出指标	数量指标	完成政府采购、工程招投标保证金及时退付	5	宗	≥	400	否
	产出指标	数量指标	保证政府采购、工程招投标	10	宗	>	400	否
	产出指标	数量指标	完成工程招投标专家抽取	5	宗	≥	300	否
	成本指标	经济成本指标	招投标工作电费、电信移动网络费等	10	万元	≤	24	否

重庆市潼南区公共资源交易中心 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：364001-公共资源交易中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004291416-电子招投标业务系统专项				业务主管部门	公共资源交易中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	25.00				本级安排（万元）	25.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；招投标人满意。							
立项依据	《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》（国办发〔2015〕63号）《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（发改电〔2020〕170号）《重庆市营商环境优化提升工作方案》（渝府办发〔2019〕81号）《关于深化公共资源交易监督管理改革的意见（试行）》（渝府办发〔2019〕114号）《关于加快推进电子招标投标工作的通知》（渝公管〔2020〕25号），《关于重庆市潼南区公共资源交易中心申请使用不见面开标系统的复函》（渝联便函[2023]36号），《关于市级审批核准的工程建设项目试行不见面开标方式的通知》（渝公管[2022]9号）							
当年绩效目标	保证网络安全，保证招投标工作顺利完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程电子招投标	15	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	及时、准确退付保证金	15	%	≥	90	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标人满意	10	%	$\geq$	90	否
	效益指标	社会效益指标	及时退付投标人保证金	20	亿元	$\geq$	3.5	是
	产出指标	数量指标	电子工程招投标	10	宗	$\geq$	400	否
	产出指标	数量指标	工程招投标保证金的及时退付	10	宗	$\geq$	1400	否
	成本指标	经济成本指标	电子招投标系统基础运维等	10	万元	$\leq$	25	否

重庆市潼南区公共资源交易中心 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：364001-公共资源交易中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004291423-2024 公共资源交易专项				业务主管部门	公共资源交易中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	35.00				本级安排（万元）	35.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；招投标人满意。							
立项依据	《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《政府采购法》，《中华人民共和国网络安全法》、重庆市潼南区社会治安综合治理委员会办公室重庆市潼南区公安局关于印发《关于加强机关、企事业单位内部安全防控网建设的指导意见》的通知（潼综办[2018]03 号）等。							
当年绩效目标	保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，保证金的及时退回，保证招投标工作顺利完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	培训合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	政府采购、工程招投标工作正常开展	10	%	≥	90	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人满意	10	%	$\geq$	90	否
	产出指标	数量指标	政府采购、工程招投标	10	宗	$\geq$	400	否
	产出指标	数量指标	培训人员	10	人	$\geq$	100	否
	成本指标	经济成本指标	合同工工资及保险、物业管理等费用	10	万元	$\leq$	35	否
	效益指标	经济效益指标	节约政府资金	20	万元	$\geq$	9000	是
	产出指标	数量指标	打印招标文件及开标资料	10	宗	$\geq$	400	否