

附件 1:

2022 年度

**福建省公共资源交易中心
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省公共资源交易中心的主要职责是：

(一) 依照公共资源交易有关法律、法规、规章和政策，为省级公共资源交易提供场所、设施和服务。

(二) 依法接受委托负责组织实施省级各类公共资源交易现场活动。

(三) 依法接受委托承担省级政府集中采购工作。

(四) 承担省公共资源交易电子服务系统的建设和管理。

(五) 依法收集、存储和发布省级公共资源交易信息，整理、保存交易过程中的相关材料。

(六) 负责建立省级公共资源交易信用和记录档案，为公共资源交易行业监管、行政监察提供支持和帮助。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省公共资源交易中心包括 1 个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省公共资源交易中心	财政拨款	41	34

三、部门主要工作任务

2022年，我中心主要任务是：做好常规性工作的基础上，认真学习贯彻落实“十四五”规划，加强谋划，着眼全方位推进高质量发展，切实增强抓发展的紧迫感和责任感，正视困难、坚定信心，抢抓机遇、开创新局，持续深入推进交易领域“放管服”改革，实现平台整合共享新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）引入社会评价机制，促进平台标准化建设。

深入贯彻落实中央、省发改委关于深化公共资源交易平台整合共享工作要求，通过引入对交易平台的安全和业绩进行社会评价，使评价主体实现内部和外部、“面对面”和“背靠背”的结合，以避免评价的不客观。此外，进一步细化评价指标及评价标准，在确保评价过程的客观公正性同时，提高评价结果的信度和效度。

（二）科技引领促转型，深化平台整合与升级

运用“互联网+公共资源交易”思维，对已建立的电子交易平台进行完善和优化，着力提升数字化、智慧化转型公共服务能力和平台“赋能”水平，深化平台整合共享和转型升级；同时，积极推进电子档案标准化，探讨研究电子合同网签模式，大力推进公共资源交易项目全流程电子化和全省一张网建设。

（三）运用集中采购新模式，提高采购效率和效益

加强政府采购市场及采购人需求调研，分类研究政府集中采购目录中各品目商品的技术、服务标准化需求，在规范

需求的基础上，选择适当品目，按照框架协议采购方式实施采购，以集中采购方式做到提高采购效率、提升采购效能、提增采购效益。通过加强制度建设、丰富网上超市采购方式及供应商类型管理等手段，进一步优化超市功能，实现提质增效目标。

（四）贯彻新发展理念，积极探索新技术应用

借鉴发达地区经验，加大与业内技术领先单位的联合创新，紧跟行业发展趋势，积极推动各项新技术在我省公共资源交易领域中的场景应用及推广。一是推动手机 CA 扫码技术应用，培养用户习惯的需求，破解统一互调平台不兼容、使用不够便利等难题，实现降本增效，推动中心“我为群众办实事”走深走实。二是探索开展采用 BIM 技术工程建设项目交易系统（辅助评标系统）的建设与应用，使评标过程更加科学化、智能化，提升招标投标的质量和效率，进一步加强招投标管理的精细化水平，减少风险。

（五）加强省级公共资源交易服务工作。

强化中心公共资源服务定位，不断优化省级政府采购、交易平台建设、场所、信息、专家抽取等服务，加强与省内外各交易中心的联系，合力提升省级公共资源交易服务水平。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2022年预算数	项目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1651.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障与就业支出	272.27
九、其他收入	30.00	九、卫生健康支出	49.32
十、上年结转结余		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	1,294.16
		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	65.38
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1681.13	支出合计	1,681.13

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算 拨款收入	基金 预算 财政拨款	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入 收入	上年 结转 结余	单位其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1681.13	1651.13									30.00
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	1680.63	1650.63									30.00
625603	福建省公共资源交易中心(事业)	0.50	0.50									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	6	7
	合计			1681.13	1,099.1300	582.00			30.00
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2080501	行政单位离退休	195.09	195.0900				
625603	福建省公共资源交易中心(事业)	2080501	行政单位离退休	0.50	0.5000				
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2080502	事业单位离退休	8.60	8.6000				
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.6500				
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.4300				
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2101102	事业单位医疗	49.32	49.3200				
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2160203	机关服务	712.16	712.1600				
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2160299	其他商业流通事务支出	582.00		582.00			30.00
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2210201	住房公积金	49.66	49.6600				
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2210202	提租补贴	15.72	15.7200				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,651.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	272.27
		九、卫生健康支出	49.32
		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	1,264.16
		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	65.38
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		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	
收入合计	1,651.13	支出合计	1,651.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1651.13	1099.13	552.00
2080501	行政单位离退休	195.59	195.59	
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	
2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	
2160203	机关服务	712.16	712.16	
2160299	其他商业流通事务支出	552.00		552.00
2210201	住房公积金	49.66	49.66	
2210202	提租补贴	15.72	15.72	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1651.13
301	工资福利支出	749.48
302	商品和服务支出	705.08
303	对个人和家庭的补助	196.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1099.13
301	工资福利支出	749.48
30101	基本工资	167.28
30102	津贴补贴	161.76
30103	奖金	41.68
30109	职业年金缴费	15.43
30112	其他社会保障缴费	101.97
30113	住房公积金	49.66
30199	其他工资福利支出	211.70
302	商品和服务支出	153.08
30201	办公费	15.18
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	4.12
30205	水费	6.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	20.40
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.48
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	13.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	10.00
30240	税金及附加费用	3.70
30299	其他商品和服务支出	9.70
303	对个人和家庭的补助	196.57
30301	离休费	39.79
30305	生活补助	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	155.70

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省公共资源交易中心部门收入预算为1681.13万元，比上年增加145.76万元，主要原因是交易服务专项工作经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1651.13万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、其他收入30万元、上年结转结余0万元。相应安排支出预算1681.13万元，比上年增加145.76万元，其中：人员支出749.48万元，对个人和家庭补助支出196.57万元，公用支出153.08万元，项目支出582万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1651.13万元，比上年增加160.76万元，主要原因是交易服务专项工作经费增加169万元、人员支出减少8.24万元，主要支出项目包括：

(一)2080501 行政单位离退休 195.59 万元，主要用于离退休费支出。

(二)2080502 事业单位离退休 8.6 万元，主要用于离退休公用支出。

(三)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.65 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(四)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.43 万元，主要用于在职人员到龄“中人”职业年金缴费支出。

(五)2101102 事业单位医疗 49.32 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(六)2160203 机关服务 712.16 万元，主要用于在职人员工资、奖金、津补贴及公用支出。

(七)2162099 其他商业流通事务支出 552 万元，主要用于省级公共资源交易服务专项工作经费支出，包括对外服务电子交易系统运营维护费、政府采购网上超市运行维护费及价格监测费、项目评审专家劳务及用餐费、网络维护与设备维护费、数据采集分析、档案整理及委托费、对外服务网络宽带物业水电和设备购置、对外服务平台日常运行经费等支出。

(八) 2210201 住房公积金 49.66 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(九) 2210202 提租补贴 15.72 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1099.13 万元，其中：

(一)人员经费 946.05 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 153.08 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，其原因是没有安排 2022 年度因公出国（境）经费部门预算。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 4 万元，与上年相比持平。主要用于省际间横向交流等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，

与上年持平；公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年我中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 552 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省公共资源交易中心（本级）部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		582	
	一般公共预算拨款:		552	
	基金预算拨款:		0	
	财政专户拨款:		0	
	结余结转资金:		0	
	其他:		30	
年度目标	2022年,我中心围绕省委编办“三定”方案规定的职责和任务,为省级公共资源交易提供场所、设施和服务,以“一个场所”、“两个平台”为载体,为政府集中采购和建设工程交易提供“三服务”“两保障”,持续聚焦标准化建设,着力规范交易运行,科技创新助力,推动我省公共资源交易区块链联盟建设和应用、对接“水产交易、海洋资源交易、农村集体产权、林权交易、特许经营权”等资源类交易、推进政府集中采购深化改革,着力提高政府采购效率、积极完善硬件配套,优化服务环境,强化服务保障。			
备注				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值目标值
	产出指标	数量指标	政府采购集中采购批次(含涉密)	=320.00次
			工程交易项目个数	=100.00个
			“网上超市”订单总数	=5000.00个
		质量指标	开评标工作效率	≥99.00%
			“网上超市”运行效率	≥99.00%
			服务标准化率	≥99.00%
	时效指标	业务费工作进度	≥90.00%	
	成本指标	政府采购评审费成本控制率	≤15.00%	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节约率	≥3.00%
			工程交易节约率	≥3.00%
		社会效益指标	落实交易公开公正,阳光透明措施数量	=2.00项
			落实交易公益性和服务性措施数量	=2.00项
			优化营商环境措施数量	=2.00项
		生态效益指标	交易场所环境保护情况	≥80.00分
			电子交易平台软硬件设施保护情况	≥80.00分
		可持续影响指标	交易平台运行情况	≥80.00分
	交易服务推进情况		≥80.00分	
	交易场所保障情况		≥80.00分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标单位投诉情况	=0.00%
投标单位投诉情况			=0.00%	
监管部门诉求情况			=0.00%	
社会公众诉求情况			=0.00%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福建省公共资源交易中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出113.8万元，比上年减少9.5万元，降低8%，主要原因是日常公用支出的减少。

（二）政府采购情况

2022年，福建省公共资源交易中心部门政府采购预算总额798.95万元，其中：政府采购货物预算96.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算702.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省公共资源交易中心部门共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。