

附件 1:

2021 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	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	18

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）室及无下属单位，其中：列入 2021 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	36

三、部门主要工作任务

2021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,提高公共资源配置效率和公平性,深入推进交易领域“放管服”改革,提升交易服务质效,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) 持续聚焦标准化建设,着力规范交易运行。根据省纪委监委对招投标监管平台建设的要求,进一步完善提升现有场所功能布局,推进全省交易平台规则统一、公开透明、服务高效。根据《福建省公共资源交易平台服务标准(1.0)》执行过程中存在的问题,结合工作实际,适时推动《平台服务标准》的修订完善。并根据新标准和省发改委工作要求,适时对基层交易平台开展系统安全和业绩评价工作。不断健全各类交易的业务流程、服务规范和电子交易平台运行机制,确保交易公平、公正,推进公共资源交易阳光规范运行。

(二) 科技创新助力,着力提升信息化深度应用水平。

发挥省级中心交易第一现场优势,加快推进电子交易平台(二期)建设,完善“一网通办”功能、数字证书、场所预约和见证等线上办理。积极推广电子投标保函应用,规范电子投标保函市场,降低交易成本,积极探索互联网+交易再提效,促进交易信息的安全、透明、高效。

(三) 贯彻新发展理念,推动我省公共资源交易区块链联盟建设和应用。积极探索实践新技术应用和新服务方式,挖掘区块链+公共资源交易的应用场景,在交易数据共享存

让、电子证照共享信用及监管信息共享等方面，充分发挥区块链数据一致存储、难以篡改、可追溯等技术优势，保证我省公共资源交易数据传输和访问的安全；完善数据信任机制，进一步优化交易服务、强化交易监管支撑，探索区块链应用实践的“福建模式”。

(四) 推进政府集中采购深化改革，着力提高政府采购效率。不断深化市场调研，进一步拓宽省级政府采购网上超市品目范围，探索设立部门采购专区和中小企业、特色场馆等专栏，做大做强网上超市，加强全省网上超市联动，起到龙头示范带动作用。积极推进政府集中采购深化改革工作，优化集中采购管理，探索实践联合采购、批量集采、定点采购等新型采购模式，精准合并“同类项”，多维度共享采购结果，提高政府采购集中度，提升服务质量和采购效率，有效落实好国家政府采购政策。

(五) 加强全省公共资源交易公共服务工作。强化中心公共服务定位，不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，加强与省内外各交易中心的联系，合力提升全省公共资源交易服务水平。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	1490.37	一、基本支出	1107.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	754.71
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	193.41
四、单位其他收入	45.00	公用支出	159.25
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	428.00
收入合计	1535.37	支出合计	1535.37

二、收入预算总表

附表2

2021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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	1535.37	1490.37	1490.37									45.00
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	1534.87	1489.87	1489.87									45.00
625603	福建省公共资源交易中心(事业)	0.50	0.50	0.50									

三、支出预算总表

附表3

2021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	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入						
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			1535.37	754.71	193.41	159.25	428.00	1535.37	1490.37	1490.37								45.00	
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2080501	行政单位离退休	191.93		191.93			191.93	191.93	191.93									
625603	福建省公共资源交易中心(事业)	2080501	行政单位离退休	0.50		0.40	0.10		0.50	0.50	0.50									
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2080502	事业单位离退休	8.40			8.40		8.40	8.40	8.40									
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	56.85	56.85				56.85	56.85	56.85									
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	5.30	5.30				5.30	5.30	5.30									
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2101102	事业单位医疗	53.47	53.47				53.47	53.47	53.47									
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2160203	机关服务	717.82	565.99	1.08	150.75		717.82	717.82	717.82									
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	428.00				428.00	428.00	383.00	383.00								45.00	
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2210201	住房公积金	56.18	56.18				56.18	56.18	56.18									
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2210202	提租补贴	16.92	16.92				16.92	16.92	16.92									

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	1490.37	一、基本支出	1107.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	754.71
		对个人和家庭补助支出	193.41
		公用支出	159.25
		二、项目支出	383.00
收入合计	1490.37	支出合计	1490.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2021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	1490.37	1107.37	383.00
2080501	行政单位离退休	192.43	192.43	
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	53.47	53.47	
2160203	机关服务	717.82	717.82	
2160299	其他商业流通事务支出	383.00		383.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	
2210202	提租补贴	16.92	16.92	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2021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：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2021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	1490.37
301	工资福利支出	754.71
302	商品和服务支出	542.25
303	对个人和家庭的补助	193.41

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2021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	1107.37
301	工资福利支出	754.71
30101	基本工资	182.04
30102	津贴补贴	173.28
30103	奖金	25.97
30109	职业年金缴费	5.30
30112	其他社会保障缴费	110.32
30113	住房公积金	56.18
30199	其他工资福利支出	201.62
302	商品和服务支出	159.25
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	21.60
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	8.00
30216	培训费	15.85
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	8.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	13.00
303	对个人和家庭的补助	193.41
30301	离休费	38.76
30305	生活补助	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	153.57

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
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维护费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，福建省公共资源交易中心部门收入预算为1535.37万元，比上年增加398.7万元，主要原因是人员工资、奖金、津补贴和交易服务专项工作经费支出增加。其中：一般公共预算拨款1490.37万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入45万元。相应安排支出预算1535.37万元，比上年增加398.7万元，其中：人员支出754.71万元，对个人和家庭补助支出193.41万元，公用支出159.25万元，项目支出428万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1490.37万元，比上年增加353.7万元，主要原因是交易服务专项工作经费增加105.89万元、个人和家庭补助增加151.68万元，机关服务在职人员的住房公积金缴费及奖金增加134.22万元、公用支出减少38.09万元，具体支出项目包括：

(一)2080501 行政单位离退休 192.43 万元，主要用于离退休费支出。

(二)2080502 事业单位离退休 8.4 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 56.85 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5.3万元，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 53.47 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(六)2160203 机关服务 717.82 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 383 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 56.18 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 16.92 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

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年一致，主要原因是我中心本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1107.37 万元，其中：

(一)人员支出 754.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、职业年金、医保及工伤生育缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

(二)对个人和家庭补助支出 193.41 万元，主要包括：离休人员的离休费支出。

(三)公用经费 159.25 万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行费、办公设备购置及其他交通费用等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年下降 100%，其原因是按照有关规定不批复 2021 年因公因公出国（境）经费部门预算。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 4 万元。主要用于省际间横向交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降 4%，主要原因是：本年度压减接待任务。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 9 万元，公车运行费 9 万，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况其中：

（一）绩效目标设置情况

2021 年我中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 383 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		428	
	财政拨款:		383	
	其他资金:		45	
总体目标	2021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”,并将国有产权、碳排放权、排污权、用能权、海域权、林权等交易采用电子平台整合对接,推进各类具有公有性、公益性的资源交易纳入统一平台体系、积极完善硬件配套,优化服务环境,强化服务保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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%	
	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

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福建省公共资源交易中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出123.3万元，比上年减少6.67万元，主要原因是日常公用支出的减少。

（二）政府采购情况

2021年福建省公共资源交易中心政府采购预算总额521.06万元，其中：政府购买服务0万元、政府采购服务513.9万元、政府采购资产购置7.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省公共资源交易中心共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。