**香河县公共资源交易中心部门2017年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县香河县公共资源交易中心部门2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1. 落实省、市公共资源交易市场建设有关政策
2. 公共资源交易市场监督工作
3. 管理公共资源交易市场事务工作
4. 公共资源交易市场综合事务管理

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县公共资源交易中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。只包括本单位预算，不包含下属单位在汇总预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入560.95万元，其中：一般公共预算收入560.95万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县XX部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算560.95万元，其中基本支出174.53万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出386.42万元，包括本级支出和对下补助支出

**3、比上年增减情况**

2017年预算收支安排560.95万元，较2016年预算增加291.50万元，其中：基本支出减少39.44万元，主要为减少人员经费支出，我单位去年6月一名股级干部调往别的单位；项目支出增加330.94万元，主要为行政服务中心设备维护费；便民服务中心印刷费；行政服务中心外网费；临时人员工资；、公共资源交易中心电子设备维护费；公共资源交易中心光纤费；公共资源交易中心印刷费、抽调人员办公费；行政服务中心水电费；便民服务中心物业费；便民服务中心光纤电话费；行政服务中心40条光纤费项目支出。

注：不属于“三公”经费的培训费、会议费等不要出现在表述中，“三公”经费中包括会议费、培训费的必须删除。2016年数据为0的，或者因其他原因今年第一年有数据的，务必要将具体原因表述清楚。持平的一定要表述持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排37.12万元，主要用于公共资源交易中心和行政服务中心办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，本部门 “三公”经费预算安排1.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.9万元)；公务接待费0万元。与2016年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1. 公共资源交易市场建设进一步完善，运行规范、有序
2. 积极稳妥推进公共资源项目进场交易，加强对各类项目交易过程中的管理，确保各类项目在交易活动过程中公开、公平、公正透明
3. 政务审批服务建设进一步完善，运行规范、有序
4. 进行公开交易、阳光交易，实现公共资源的有效配置，从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生
5. 充分利用网络平台制订项目推介方案，对交易项目进行采集、分类、整理，并提供咨询服务，承担进场交易项目报名、相关资料的查验，安排进场项目交易的时间、场所
6. 保障公共资源交易各项工作有序进行

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 香河县公共资源交易中心部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **落实省、市公共资源交易市场建设有关政策** |  | 按照省、市政策要求，积极开展公共资源交易市场建设各项工作 | 公共资源交易市场建设进一步完善，运行规范、有序 | 交易政策贯彻执行覆盖率；服务对象满意度 | ≥80% | ≥60% | ≥40% | ＜40% |
| **根据省、市有关制度，制定公共资源交易规则、制度** |  | 对照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》和《河北省公共资源交易目录》，会同有关部门制订实施适合各类交易项目的管理制度、行为规范和收费标准 | 积极稳妥推进公共资源项目进场交易，加强对各类项目交易过程中的管理，确保各类项目在交易活动过程中公开、公平、公正透明 | 拟定全县公共资源交易平台监督管理工作规范性文件数量；规范性文件的合法性审查合格率 | ≥100% | ≥80% | ≥50% | ＜50% |
| **落实省、市政务审批服务建设有关政策** |  | 按照省、市政策要求，积极开展政务审批服务建设各项工作 | 政务审批服务建设进一步完善，运行规范、有序 | 服务对象满意度；政务审批政策贯彻执行覆盖率 | ≥80% | ≥60% | ≥40% | ＜40% |
| **受理对交易中心的投诉并协助调查违规行为** |  | 按照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》及相关法律法规要求，监督公共资源交易项目的进场交易，对交易质疑、投诉进行处理，配合执法部门进场监督与执法 | 进行公开交易、阳光交易，实现公共资源的有效配置，从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生 | 服务对象满意度；对交易中心相关工作人员的投诉率 | ≥95%≤10% | ≥90%≤20% | ≥85%≤30% | ＜85%≤40% |
| **公共资源交易市场事务性工作管理** |  | 贯彻实施有关法律法规政策，为市场主体提供法规咨询；查验进场交易项目手续，维护交易活动秩序；对交易中心信息网络技术平台进行维护，提供完善的网络竞价系统；做好交易项目的专家评审及公共资源交易信用评价体系建设等有关工作 | 充分利用网络平台制订项目推介方案，对交易项目进行采集、分类、整理，并提供咨询服务，承担进场交易项目报名、相关资料的查验，安排进场项目交易的时间、场所 | 进场交易项目手续查验覆盖率；提供法规咨询次数；保证进场交易透明度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| **综合事务管理** |  | 负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项 | 保障公共资源交易各项工作有序进行 | 机关工作人员满意度；综合行政事务完成率；机关工作运转效率 | ≥95%≥100%≥95% | ≥90%≥95%≥90% | ≥85%≥90%≥85% | ＜85%＜90%＜85% |

六、政府采购预算情况

 2017年，本部门没有安排政府采购预算。

七、国有资产信息

香河县公共资源交易中心部门（含所属单位）上年末固定资产金额为89.48万元，本年度各单位（处室）没有拟购置固定资产数。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县公共资源交易中心 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 89.48 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 89.48 |

**八、名词解释**

 **1**、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 **2**、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。

 **3**、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 **4**、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。

 **5**、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。

 **6**、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

 **7**、**“**三公**”**经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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及租用费、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。

 **8**、机关运行费：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。

九、其它需要说明的事项

无