香河县公共资源交易中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将香河县公共资源交易中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

协调指导全县公共资源交易市场工作。拟订全县公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；负责管理和利用统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；依据公共资源交易平台管理细则和办法等相关规定，履行管理和服务的职责；依法协调相关部门开展县本级公共资源交易活动的联动执法工作。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **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** | **事业单位** | **正股级** | **财政性资金基本保证（全额事业）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。香河县公共资源交易中心的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入107.56万元，其中：一般公共预算收入107.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0.11万元（有则写，无则填0万元）。

**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，反映香河县公共资源交易中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算107.45万元，其中基本支出17.78万元，包括人员类项目经费15.62万元和运转类公用项目经费2.05万元；运转类其他及特定目标类项目支出89.78万元，包括本级支出89.78万元，主要为审批及审管互动平台质保金支出。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排107.45万元，较2020年预算减少1.74万元，其中：基本支出减少1.41万元，主要为人员经费支出；项目支出减少0.22万元，主要为审批及审管互动平台质保金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排2.16万元，主要用于购买办公用品及耗材等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**1、政务审批及审管互动信息平台软件和设备采购质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **209003香河县公共资源交易中心本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421KOGPP362DDSPB | **项目名称** | 政务审批及审管互动信息平台软件和设备采购质保金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 89.78 | **其中：财政资金** | 89.78 | **其他资金** | 0 |
| 本项目是支付政务审批及审管互动信息平台软件的质保金，从而保证我单位工作正常开展。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.支付政务审批及审管互动信息平台软件的质保金，从而保证我单位工作正常开展。2.进一步提高信息化工作水平，实行统一管理，统一数据化。3.加快科学化和标准化步伐。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95百分之 | 根据工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 安全稳定性 | 安全稳定性 | ≥95百分之 | 根据工作实际情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分之 | 根据工作实际完成情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分之 | 根据资金实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转率 | 保障办公场所正常运转率 | ≥95百分之 | 根据实际走访调查 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率 | 持续服务率 | ≥95百分之 | 根据实际走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公单位满意度 | 办公单位满意度 | ≥95百分之 | 根据实际走访调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 香河县公共资源交易中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县公共资源交易中心上年末固定资产金额为24.37万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为24.37万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：香河县\*\*\* | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 24.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 24.37 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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“一般公共预算拨款收入”、“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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：**为保障全部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。

**9、上年结转：**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。

**10、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。