

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	56.49	一、一般公共服务支出	46.13
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	56.49	本年支出合计	56.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	56.49	支出总计	56.49

部门预算收入总表

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	56.49	56.49	56.49							
2	201	一般公共服务支出	46.13	46.13	46.13							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.13	46.13	46.13							
4	2010301	行政运行	35.63	35.63	35.63							
5	2010302	一般行政管理事务	10.50	10.50	10.50							
6	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00							
9	210	卫生健康支出	2.62	2.62	2.62							
10	21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62							
11	2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62							
12	221	住房保障支出	3.74	3.74	3.74							

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	3.74	3.74	3.74							
14	2210201	住房公积金	3.74	3.74	3.74							

部门预算支出总表

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	56.49	45.99	10.50			
2	201	一般公共服务支出	46.13	35.63	10.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.13	35.63	10.50			
4	2010301	行政运行	35.63	35.63				
5	2010302	一般行政管理事务	10.50		10.50			
6	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
9	210	卫生健康支出	2.62	2.62				
10	21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
11	2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
12	221	住房保障支出	3.74	3.74				
13	22102	住房改革支出	3.74	3.74				
14	2210201	住房公积金	3.74	3.74				

部门预算财政拨款收支总表

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	56.49	一、一般公共服务支出	46.13	46.13		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.00	4.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.62	2.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.74	3.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	56.49	本年支出合计	56.49	56.49		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	56.49	支出总计	56.49	56.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	56.49	45.99	10.50
2	201	一般公共服务支出	46.13	35.63	10.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.13	35.63	10.50
4	2010301	行政运行	35.63	35.63	
5	2010302	一般行政管理事务	10.50		10.50
6	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
9	210	卫生健康支出	2.62	2.62	
10	21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
11	2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
12	221	住房保障支出	3.74	3.74	
13	22102	住房改革支出	3.74	3.74	
14	2210201	住房公积金	3.74	3.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45.99	39.74	6.25
2	301	工资福利支出	33.34	33.34	
3	30101	基本工资	8.40	8.40	
4	30102	津贴补贴	7.21	7.21	
5	30107	绩效工资	7.00	7.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
8	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
9	30113	住房公积金	3.74	3.74	
10	302	商品和服务支出	6.25		6.25
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30217	公务接待费	0.07		0.07
13	30228	工会经费	0.37		0.37
14	30229	福利费	0.21		0.21
15	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
16	30239	其他交通费用	2.00		2.00
17	303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

412 元氏县公共资源交易中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.67	2.67		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
6	三、公务接待费	0.07	0.07		

元氏县公共资源交易中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将元氏县公共资源交易中心 2021 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：

根据《元氏县公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县公共资源交易中心的主要职责是：

- 1、落实省、市公共资源交易市场建设有关政策，建设公共资源交易市场是实现公共资源市场化配置的有效途径，市场化配置是合理开发利用公共资源的内在要求。
- 2、公共资源交易市场监督工作，推进公共资源项目进场交易，完善产权市场功能，做好各项监督工作。
- 3、管理公共资源交易市场事务工作，贯彻实施有关法律法规，查验进场交易相关手续，做好各项公共资源交易市场的事务性工作，努力构建综合性要素市场平台。
- 4、公共资源交易市场综合事务管理，按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；协调各股室工作，负责日常事务管理。

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
元氏县公共资源交易中心本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县公共资源交易中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县公共资源交易中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021 年度本部门安排预算收入为 56.49 万元。其中：财政拨款收入 56.49 万元，上级收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。财政拨款收入中一般公共预算拨款 56.49 万元，政府性基金拨款 0 万元。

2、支出说明

2021 年度本部门安排预算支出为 56.49 万元。按支出性质分，基本支出为 45.99 万元，其中：人员经费支出 39.74 万元，日常公用经费 6.25 万元；项目支出 10.5 万元，主要为新建电子评标室经费、党建经费。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 56.49 万元，较 2020 年预算增加了 5.09 万元，其中：项目支出增加 0.5 万元，主要为党建经费；人员经费支出增加 2.64 万元，主要由于养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利的增加；日常公用经费支出增加 1.95

万元，主要由于公务交通补贴的增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年本部门机关运行经费预算支出 6.25 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水费、公务车运行维护费等支出。比 2020 年增加 1.95 万元，主要由于公务交通补贴的增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年本部门“三公”经费共安排 2.67 万元，与 2020 年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

因公出国（境）费为 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化。

公务用车购置费为 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费为 2.6 万元，与 2020 年持平，无增减变化。

公务接待费为 0.07 万元，较 2020 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县政府的坚强领导下，按照高质量发展根本要求，继续推进我县公共资源交易整合工作，加快构筑我县统一的公共资源交易制度体系，大力推进交易服务由传统模式向信息化模式过渡，着力推进公共资源交易法制化、规范化、透明化，提高公共资源配置的效率和效益。

- 1、建立起规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的元氏县公共资源交易平台体系，实现公共资源交易全过程电子化。
- 2、应加大信息公开力度，依法公开交易信息，强化内部管理，提升公共资源交易平台服务质量和效率。
- 3、建立科学高效的制约和监督体系，促进公共资源市场监督依法依规，做好各项监督工作。

（二）分项绩效目标

1、公共资源交易平台建设工作

绩效目标：建立健全惩治和预防腐败体系，提升效率，加强交易程序管理，提高操作规范，全面落实电子化、信息化、网络化建设，确保交易活动廉洁、高效。

绩效指标：使交易政策贯彻执行覆盖率达到 100%；资源交易项目公众满意率达到 100%；网络运行维护效率达到 100%。

2、公共资源交易市场综合服务管理工作

绩效目标：做到备案审查、现场监督、中标公示、信息公开，确保交易活动公开、公平、公正，建立公共资源交易平

台服务机构和人员自律机制。进一步完善中心软硬件设施，平台服务水平和效率。

绩效指标：使交易政策公示率达到 100%；使服务对象满意度达到 100%；机关工作人员满意度达到 95%。

3、公共资源交易市场监督管理工作

绩效目标：公开交易、阳光交易，实现公共资源的有效配置，从源头上防止暗箱操作及腐败行为的发生。推进公共资源项目进场交易，完善产权市场功能，做好各项监督工作。

绩效指标：进场交易项目手续查验覆盖率达到 100%；对交易中心相关业务工作及人员的投诉率小于 10%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。成立由中心主要领导同志任组长、相关处室主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在办公室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）完善制度建设。继续完善资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

（三）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，6月底前细化预算，资金支出安排科学合理。督促指

单位严格履行政府采购手续，尽快启动项目，加快资金支出，确保支出进度达标。

（四）加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，办公室对项目承担监管责任。对执行工作中的发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

（五）做好绩效自评。积极开展部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，财务管理实现精细化、科学化和规范化。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。

（七）加强内部监督。建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强培训调研宣传。加大财务培训力度，依托县财政部门，开展业务培训，提升业务水平。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、新建电子评标室经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障便民大厅及开评标室基础设施的顺利运行。 2. 确保开评标及应用平台系统安全正常运行。				
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	新增设备数量	新增设备数量	≥18 套	我单位本年初预算计划
	质量指标	设备运行故障率	采购的设备质量优良，能够保障公共资源交易评标业务正常运转。	≤1%	我单位本年初预算计划
	时效指标	到货时限	按照合同约定时间接收设备，保障工作业务及时开展。	≤3 天	我单位本年初预算计划
	成本指标	投入成本	该项目年初预算安排	10 万元	我单位本年初预算计划
效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率（%）	公共主页点击量同期增加的比率	≥95%	我单位本年初预算计划
	社会效益指标	电子化加密化率	通过对项目对象资质审查，招投标过程电子化加密化，保障交易公平公正。	100%	我单位本年初预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受公共资源所提供服务的服务对象对工作满意度评价。	≥98%	我单位本年初预算计划

2、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织党员活动，提高党员的觉悟，增强爱国理念 2. 增强党员为人民服务的意识				
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

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	组织活动次数	组织党员活动次数	≥12 次	我单位本年党建活动计划
	质量指标	完成思想政治工作重大任务	反应全县性主题宣传教育活动开展情况（次）	≥1 次	我单位本年党建活动计划
	时效指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人）次	≥10 人次	我单位本年党建活动计划
	成本指标	廉政教育及警示教育	廉政教育及警示教育次数	≥2 次	我单位本年党建活动计划
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	成本利用率	我单位本年党建活动计划
	社会效益指标	社会影响力	弘扬革命精神，坚定理想信念，倡导正确的文艺方向与批评导向	弘扬革命精神使单位党员干部理想信念更坚定	我单位本年党建活动计划
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	效果持续时间	我单位本年党建活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95%	我单位本年党建活动计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总数的比例	>98%	我单位本年党建活动计划

六、政府采购预算情况

2021 年，元氏县公共资源交易中心安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

412 元氏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（当年部门预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县公共资源交易中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 75.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

412 元氏县公共资源交易中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		60.27

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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**：是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。