

附件 2

麟游县招标投标中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

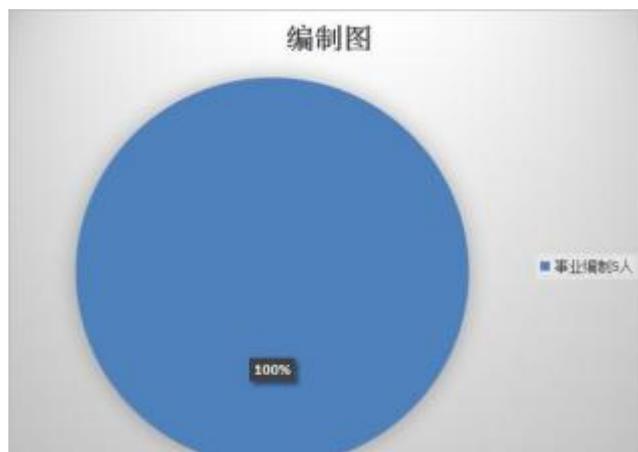
（一）主要职责：负责全县工程建设项目招标管理的保障性服务工作，并贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标活动依法实施监督管理的规定。

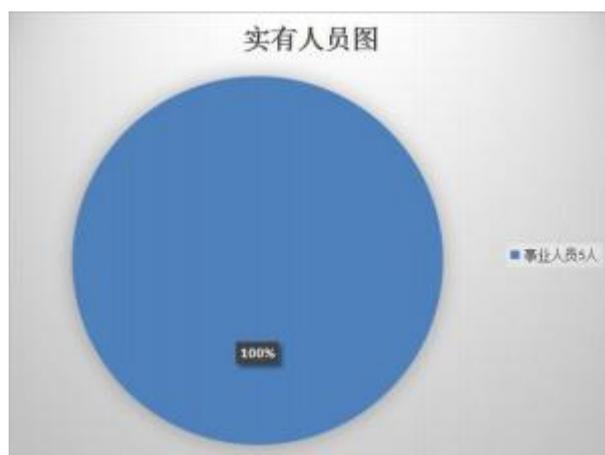
（二）机构设置：根据宝鸡市编办《关于麟游县招标投标中心机构设置的有关问题的批复》宝编办发〔2016〕68号精神，设立“麟游县招标投标中心”，为麟游县发改局下属副科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制5名，设主任1名，主要负责工程建设项目招标投标管理的保障服务工作。

二、工作任务：严格执行《招标投标法》《招标投标实施条例》等法律法规，做好项目招标投标监督工作，规范项目招标程序，切实抓好项目招标投标工作的监督检查，加大对违规违法行为的查处力度，扎实推进招标投标工作走向规范化和法治化轨道，营造公开、公平、公正的招标投标交易市场。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员5人，其中事业人员5人。单位管理的离退休人员0人。





第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 670620 元，其中一般公共预算拨款收入 670620 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 106330 元，主要原因是专项经费预算增加 30000 元，个人支出据实预算；本单位当年预算支出 670620 元，其中一般公共预算拨款支出 670620 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 106330 元，主要原因是专项经费预算增加 30000 元，个人支出据实预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 670620 元，其中一般公共预算拨款收入 670620 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 106330 元，主要原因是专项经费预算增加 30000 元，

个人支出据实预算。本单位当年财政拨款支出 670620 元，其中一般公共预算拨款支出 670620 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 106330 元，主要原因是专项经费预算增加 30000 元，个人支出据实预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 670620 元，较上年减少 106330 元，主要原因是专项经费预算增加 30000 元，个人支出据实预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 670620 元，其中：

（1）战略规划与实施（2010404）30000 元，较上年增加 30000 元，原因是专项经费增加了 30000 元。

（2）事业运行（2010450）465920 元，较上年减少 125600 元，专项经费预算增加 30000 元，个人支出据实预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58140 元，较上年增加 1450 元，原因是养老保险缴费基数提高。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29070 元，较上年增加 720 元，原因是职业年金缴费基数提高。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）760 元，较上年减少 60 元，原因是专项经费预算增加 30000 元，个人

支出据实预算。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 27850 元, 较上年增加 730 元, 原因是医疗保险缴费基数增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 7920 元, 与上年持平。

(8) 住房公积金 (2210201) 50960 元, 较上年减少 13840 元, 原因是专项经费预算增加 30000 元, 个人支出据实预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 670620 元, 其中:

工资福利支出 (301) 611200 元, 较上年减少 126330 元, 原因是专项经费预算增加 30000 元, 个人支出据实预算。

商品和服务支出 (302) 51500 元, 较上年增加 30000 元, 原因是本年度增加了专项业务经费支出 30000 元;

对个人和家庭的补助 (303) 7920 元, 较上年减少 10000 元, 原因是减少了一名驻村工作队员生活补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 670620 元, 其中:

对事业单位的经常性补助 (505) 66270 元, 较上年减少 96330 元, 原因是专项经费预算增加 30000 元, 个人支出据

实预算。

其他对个人和家庭的补助（509）7920元，较上年减少10000元，原因是减少了一名驻村工作队员生活补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1500元，较上年增加1500元（100%），增加的主要原因是依据实际业务需要据实预算。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费0元；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1500元，较上年增加1500元（100%），增加的主要原因是依据实际业务需要据实预算。

会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加省市级业务培训及专业技术人员继续教育	2024年1月1日-12月31日	5人次	1500元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 670620 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排为 21500 元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：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。

3. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县招投标中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	670,620.00	一、财政拨款	670620	一、财政拨款	670620	一、财政拨款	670620
1、一般公共预算拨款	670,620.00	1、一般公共服务支出	494420	1、人员经费和公用经费支出	670620	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	611200	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21500	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7920	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1500	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	662700
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	87970	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7920
		10、卫生健康支出	35770	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50960				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	670,620.00	本年支出合计	670620	本年支出合计	670620	本年支出合计	670620
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	670,620.00	支出总计	670620	支出总计	670620	支出总计	670620

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		670620	619120	21500	30000	
201	一般公共服务支出	495920	444420	21500	30000	
20104	发展与改革事务	495920	444420	21500	30000	
2010404	战略规划与实施	30000			30000	
2010450	事业运行	465920	444420	21500		
208	社会保障和就业支出	87970	87970			
20805	行政事业单位养老支出	87210	87210			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58140	58140			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29070	29070			
20899	其他社会保障和就业支出	760	760			
2089999	其他社会保障和就业支出	760	760			
210	卫生健康支出	35770	35770			
21011	行政事业单位医疗	35770	35770			
2101102	事业单位医疗	27850	27850			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7920	7920			
221	住房保障支出	50960	50960			
22102	住房改革支出	50960	50960			
2210201	住房公积金	50960	50960			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				670620	619120	21500	30000	
301	工资福利支出			611200	611200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444420	444420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58140	58140			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29070	29070			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27850	27850			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	760	760			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50960	50960			
302	商品和服务支出			51500		21500	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48500		18500	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			7920	7920			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7920	7920			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		640620	619120	21500	
201	一般公共服务支出	465920	444420	21500	
20104	发展与改革事务	465920	444420	21500	
2010450	事业运行	465920	444420	21500	
208	社会保障和就业支出	87970	87970		
20805	行政事业单位养老支出	87210	87210		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58140	58140		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29070	29070		
20899	其他社会保障和就业支出	760	760		
2089999	其他社会保障和就业支出	760	760		
210	卫生健康支出	35770	35770		
21011	行政事业单位医疗	35770	35770		
2101102	事业单位医疗	27850	27850		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7920	7920		
221	住房保障支出	50960	50960		
22102	住房改革支出	50960	50960		
2210201	住房公积金	50960	50960		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				640620	619120	21500	
301	工资福利支出			611200	611200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444420	444420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58140	58140		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29070	29070		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27850	27850		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	760	760		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50960	50960		
302	商品和服务支出			21500		21500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18500		18500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			7920	7920		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7920	7920		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30000	
330	麟游县发展和改革局	30000	
330004	麟游县招投标中心	30000	
	专用项目	30000	
	招投标管理工作经费	30000	贯彻落实招标投标各项法律法规，严格按照优化营商环境和各领域项目全线上交易的相关要求，积极推动我县公共资源交易改革，在政策业务培训、信用体系联动、平台信息共享等领域开展一系列支持公共资源交易活动提质增效、再创佳绩的业务工作。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计								1500								1500	1500						1500
330	腾游县发展和改革局								1500								1500	1500						1500
330004	腾游县招标投标中心								1500								1500	1500						1500

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招投标工作专项经费			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实招标投标各项法律法规, 严格按照优化营商环境和各领域项目全线上交易的相关要求, 积极推动我县公共资源交易改革。</p> <p>目标2: 在政策业务培训、信用体系联动、平台信息共享等领域开展一系列支持公共资源交易活动提质增效再创佳绩的业务工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全县本年度工程建设项目招投标管理的保障服务工作	100%	
		质量指标	依法依规完成年度招投标工作	100%	
		时效指标	2024	全年度	
		成本指标	经费保障	30000元	
	效益指标	经济效益指标	依法对建设工程招投标活动实施监督管理	100%	
		社会效益指标	营造公开、公平、公正的交易环境和健康有序的交易市场	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县招投标中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	611200	611200	
	任务2	日常公用经费（商品和服务支出）	21500	21500	
	任务3	招投标管理工作经费	30000	30000	
	任务4	对个人和家庭的补助	7920	7920	
金额合计			670620	670620	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标2：严格控制“三公”经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%
			“三公”经费控制率		有减无增
			资金使用效率		显著提升
		质量指标	确保单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前完成
			资金支出率		100%
			固定资产利用率		≥ 95%
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			确保单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前完成
		成本指标	工资福利支出		611200
	商品和服务支出		51500		
	其他对个人和家庭的补助		7920		
	效益指标	经济效益指标	提供财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		100%
			群众及服务对象满意度		≥ 90%
			财政资金使用效率		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招投标工作专项经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会		实施期限	2024年1月1日-12月31日
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	年度资金总额:	30000
		其中:财政拨款	30000	其中:财政拨款	30000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>我们的目标是贯彻落实招标投标各项法律法规，并严格按照优化营商环境和各领域项目全线上交易的相关要求，积极推动我县公共资源交易改革。</p> <p>目标2:在政策业务培训、信用体系联动、平台信息共享等领域开展一系列支持公共资源交易活动提质增效再创佳绩的业务工作。</p>			<p>我们的目标是贯彻落实招标投标各项法律法规，并严格按照优化营商环境和各领域项目全线上交易的相关要求，积极推动我县公共资源交易改革。</p> <p>目标2:在政策业务培训、信用体系联动、平台信息共享等领域开展一系列支持公共资源交易活动提质增效再创佳绩的业务工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全县本年度工程建设项目招标投标管理的保障服务工作	100%	
		质量指标	依法依规完成年度招投标工作	100%	
		时效指标	2024	全年度	
		成本指标	经费保障	30000元	
	效益指标	经济效益指标	依法对建设工程招标投标活动实施监督管理	100%	
		社会效益指标	营造公开、公平、公正的交易环境和健康有序的交易市场	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。