

监督索引号 53042500671500101000

易门县公共资源交易中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县公共资源交易中心为易门县政务服务管理局下属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于副科级。主要职责为：负责工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作；负责易门“中介超市”的运行管理工作；负责综合评标专家库的运行、维护和专家的选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理；提供县级公共资源交易相关法律法规、政策和技术咨询服务；对交易过程中发生的违法违规问题及时报告相关部门并协助处理。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年度重点工作任务：一是推进公共资源交易服务提档升级，促进形成风清气正的公共资源交易营商环境。二是围绕县委、县政府中心工作，圆满完成三项重点任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构，包括：综合管理股、工程建设和中介服务股、政府采购和产权交易股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县公共资源交易中心作为二级预算单位纳入易门县政务服务管理局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县公共资源交易中心 2023 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 9 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款项目预算收入，

也无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，因此《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县公共资源交易中心 2023 年度收入合计 1,260,611.69 元。其中：财政拨款收入 1,260,611.69 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 120,794.28 元，下降 8.74%。其中：财政拨款收入减少 120,794.28 元，下降 8.74%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减了部分公用经费及公共资源交易“一网三平台”运行维护经费收入。

二、支出决算情况说明

易门县公共资源交易中心 2023 年度支出合计 1,260,611.69 元。其中：基本支出 1,260,611.69 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附

属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 120,794.28 元，下降 8.74%。其中：基本支出减少 115,188.88 元，下降 8.37%；项目支出减少 5,605.40 元，下降 100.00%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减了部分公用经费及公共资源交易“一网三平台”运行维护经费支出。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县公共资源交易中心机构正常运转的日常支出 1,260,611.69 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,246,293.69 元，占基本支出的 98.86%；办公费、印刷费、等公用经费 14,318.00 元，占基本支出的 1.14%。人员经费人均 138,477.08 元，公用经费人均支出 1,590.89 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县公共资源交易中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,260,611.69 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 120,794.28 元，下降 8.74%，主要原因是落实党政机关过紧

日子要求，厉行节约，压减了部分公用经费及公共资源交易“一网三平台”运行维护经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 936,937.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.32%。主要用于职工基本工资、津贴补贴及公用经费等支出；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 138,859.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 113,120.82 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.97%。主要用于缴纳行政事业单位医疗和公务员

医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 71,694.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.69%。主要用于缴纳职工住房公积金和发放购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,310.00 元，决算为 5,096.00 元，完成年初预算的 95.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支

出年初预算为 5,310.00 元，决算为 5,096.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 95.97%，具体是国内接待费支出决算 5,096.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县政务服务管理局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,310.00 元，支出决算为 5,096.00 元，完成年初预算的 95.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,310.00 元，决算为 5,096.00 元，完成年初预算的 95.97%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待中厉行节约，接待费用减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 2,826.00 元，增长 124.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 2,826.00 元，增长 124.49%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算增加的主要原因是部分上年度公务接待费滞后至本年度报销，导致本年度公务接待费用增长较多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 59 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展公共资源交易工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县公共资源交易中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年减少 0.00 元，下降 0.00%，主要原因是本单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县公共资源交易中心资产总额 4,521,971.59 元，其中，流动资产 4,493,878.74 元，固定资产 28,092.85 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程

0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 161,480.15 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号 53042500671500101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,260,611.69	一、一般公共服务支出	31	936,937.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	138,859.20
	9		九、卫生健康支出	39	113,120.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71,694.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,260,611.69	本年支出合计	57	1,260,611.69
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,000.00	年末结转和结余	59	1,000.00
总计	30	1,261,611.69	总计	60	1,261,611.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,260,611.69	1,260,611.69						
201		一般公共服务支出	936,937.67	936,937.67						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	936,937.67	936,937.67						
2010350		事业运行	936,937.67	936,937.67						
208		社会保障和就业支出	138,859.20	138,859.20						
20805		行政事业单位养老支出	138,859.20	138,859.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,859.20	138,859.20						
210		卫生健康支出	113,120.82	113,120.82						
21011		行政事业单位医疗	113,120.82	113,120.82						
2101102		事业单位医疗	69,178.20	69,178.20						
2101103		公务员医疗补助	39,544.98	39,544.98						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,397.64	4,397.64						
221		住房保障支出	71,694.00	71,694.00						
22102		住房改革支出	71,694.00	71,694.00						
2210201		住房公积金	67,713.00	67,713.00						
2210203		购房补贴	3,981.00	3,981.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,260,611.69	1,260,611.69				
201			一般公共服务支出	936,937.67	936,937.67				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	936,937.67	936,937.67				
2010350			事业运行	936,937.67	936,937.67				
208			社会保障和就业支出	138,859.20	138,859.20				
20805			行政事业单位养老支出	138,859.20	138,859.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,859.20	138,859.20				
210			卫生健康支出	113,120.82	113,120.82				
21011			行政事业单位医疗	113,120.82	113,120.82				
2101102			事业单位医疗	69,178.20	69,178.20				
2101103			公务员医疗补助	39,544.98	39,544.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,397.64	4,397.64				
221			住房保障支出	71,694.00	71,694.00				
22102			住房改革支出	71,694.00	71,694.00				
2210201			住房公积金	67,713.00	67,713.00				
2210203			购房补贴	3,981.00	3,981.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,260,611.69	一、一般公共服务支出	33	936,937.67	936,937.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138,859.20	138,859.20		
	9		九、卫生健康支出	41	113,120.82	113,120.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71,694.00	71,694.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,260,611.69	本年支出合计	59	1,260,611.69	1,260,611.69		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,260,611.69	总计	64	1,260,611.69	1,260,611.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出	项目支出					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	1,260,611.69	1,260,611.69		1,260,611.69	1,260,611.69	1,246,293.69	14,318.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00		0.00	936,937.67	936,937.67		936,937.67	936,937.67	922,619.67	14,318.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00		0.00	936,937.67	936,937.67		936,937.67	936,937.67	922,619.67	14,318.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00		0.00	936,937.67	936,937.67		936,937.67	936,937.67	922,619.67	14,318.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	138,859.20	138,859.20		138,859.20	138,859.20	138,859.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	138,859.20	138,859.20		138,859.20	138,859.20	138,859.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	138,859.20	138,859.20		138,859.20	138,859.20	138,859.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	113,120.82	113,120.82		113,120.82	113,120.82	113,120.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	113,120.82	113,120.82		113,120.82	113,120.82	113,120.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	69,178.20	69,178.20		69,178.20	69,178.20	69,178.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	39,544.98	39,544.98		39,544.98	39,544.98	39,544.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4,397.64	4,397.64		4,397.64	4,397.64	4,397.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	71,694.00	71,694.00		71,694.00	71,694.00	71,694.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	71,694.00	71,694.00		71,694.00	71,694.00	71,694.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	67,713.00	67,713.00		67,713.00	67,713.00	67,713.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	3,981.00	3,981.00		3,981.00	3,981.00	3,981.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,246,293.69	302	商品和服务支出	14,318.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	356,470.00	30201	办公费	363.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33,951.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,700.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	531,343.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138,859.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69,178.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39,544.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,534.31	30211	差旅费	8,859.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67,713.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,096.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,246,293.69	公用经费合计					14,318.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况

备注：易门县公共资源交易中心本年度无一般公共预算财政拨款项目支出，此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：易门县公共资源交易中心无政府性基金预算财政拨款收支，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：易门县公共资源交易中心无国有资本经营预算财政拨款收支，此表无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,310.00	5,310.00	5,096.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	5,310.00	5,310.00	5,096.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,096.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	59
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,310.00	5,310.00	5,096.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	5,310.00	5,310.00	5,096.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县公共资源交易中心

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	4,521,971.59	5,023,645.23	4,493,878.74	529,766.49	28,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,766.49	28,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县公共资源交易中心

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：易门县公共资源交易中心为易门县政务服务管理局下属二级预算单位，2023年部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，易门县公共资源交易中心部门决算公开中此表内容为空。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	部门：易门县公共资源交易中心							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

备注：易门县公共资源交易中心为易门县政务服务管理局下属二级预算单位，2023年部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，易门县公共资源交易中心部门决算公开中此表内容为空。

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县公共资源交易“一网三平台”运行维护经费							
主管部门		易门县政务服务管理局			实施单位	易门县公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	5.00	2.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，进一步做好公共资源交易电子化平台的运行维护，保障公共资源交易电子化平台（“一网三平台”）网络通讯费、维修维护费等费用支付，保证平台正常运行，交易项目数达50个以上，全流程电子化率不低于70%，平台故障次数少于10次，使用单位满意度不低于90%。			通过项目实施，进一步做好公共资源交易电子化平台的运行维护，保证平台正常运行，交易项目数达61个，全流程电子化率达95%，平台故障次数为0次，使用单位满意度为90%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	交易项目数量	>=	50	个	61	30.00	30.00	超额完成设定目标；下一步继续做好服务争取项目入场交易。
产出指标	质量指标	全流程电子化率	>=	70	%	95	20.00	20.00	超额完成设定目标；下一步继续按照电子化流程交易项目。
效益指标	社会效益	保障交易平台运转	=	交易平台正常运转	有效	正常运转	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续做好平台维护，保证平台正常运转。
效益指标	社会效益	平台故障次数	<=	10	次	0	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续做好维护，减少故障次数。
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续做好平台维护，提高使用单位满意度。
其他需要说明的事项		公共资源交易电子化平台（“一网三平台”）运行基本正常，2023年尚未支付相关费用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县公共资源交易中心驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费							
主管部门		易门县政务服务管理局			实施单位	易门县公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步优化驻村工作机制，强化驻村工作队日常管理，加强关爱激励和服务保障，提升驻村工作队效能，中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案》的通知（玉办通48号）第二项第（十一）小项：市县两级派驻的工作队员，按规定可参照差旅费中伙食补助标准，按照实际驻村天数报销补助。			派驻工作队员1人到铜厂乡芭蕉村委会开展乡村振兴工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	>=	1	人	派驻工作队员1人	30.00	30.00	完成设定目标，无偏差；下一步继续派驻工作人员。
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	准确率100%	20.00	20.00	完成设定目标，无偏差；下一步兑付补助资金时确保准确。
产出指标	质量指标	发放标准符合率	>=	98	%	符合率100%	20.00	20.00	超额完成设定目标，无偏差；下一步按考勤情况兑付补助资金。
效益指标	社会效益	保障驻村队员生活	=	驻村队员生活得到保障	有效	未得到保障	10.00		有偏差，原因为项目已实施但尚未兑付补助；下一步争取补助资金兑付。
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	>=	90	%	满意度90%	10.00	10.00	完成设定目标，无偏差；下一步争取补助资金兑付，保持满意度。
其他需要说明的事项		派驻工作队员1人到铜厂乡芭蕉村委会开展乡村振兴工作，2023年尚未兑付补助资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	80.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									