

乌海市公共资源交易中心
2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款收支预算总体说明

四、一般公共预算支出预算说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）职能

乌海市公共资源交易中心是市政府设立的集中进行交易活动的有形市场，负责按照市场机制、遵循相关法律法规办理公共资源交易活动，是进行工程建设项目招投标、政府采购、国有土地使用权出让、国有资产产权交易等各类公共资源交易活动的综合性交易平台。

（二）职责

市本级依法必须招标的项目及下列交易事项统一纳入市公共资源交易中心公开交易：

1、工程建设项目（包括房屋建筑、市政基础设施、交通、水利水电、林业、农业、园林、配套安装、装饰装修工程等）勘察、设计、施工、监理及其与工程建设有关的重要设备、材料的采购等；

2、经营性国有土地使用权和矿产资源采矿权招标、拍卖、挂牌出让；

3、国有资产产权交易；

4、政府采购（包括：保险、医疗卫生设备采购）；

5、其他需要进场的项目。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市公共资源交易中心部门预算包括

乌海市公共资源交易中心 1 个事业单位预算，是公益一类财政拨款全额事业单位。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市公共资源交易中心下设独立预算单位共有 0 家。

乌海市公共资源交易中心是独立核算公益一类事业单位，为乌海市公共资源交易中心本级，内设机构 6 个，分别为综合信息科、财务科、工程交易科、政府采购科、土地矿产交易科、国有资产产权交易科。

乌海市公共资源交易中心核定编制 23 人，其中：全额事业 23 人，实有在职人数 20 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

（二）乌海市公共资源交易中心单位设置及人员情况

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市公共资源交易中心本级	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年收入、支出预算总计 578.31 万元，与上年相比收、支预算增加 77.34 万元，增长 15.44 %。

其中：基本支出 339.31 万元，项目支出 239 万元。

（一）收入预算总计 578.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 578.31 万元。

一般公共预算拨款收入 578.31 万元，与上年相比收、支预算增加 77.34 万元，增长 15.44%。主要原因是：一是项目支出收入增加 42 万元，包括新增物业费 28 万元，政府采购云平台服务费 8 万元、远程开评标设备费 10 万元，减少招投标设备维护费 4 万元。二是基本支出收入增加 35.34 万元，增幅 11.63%，主要是 2021 年中心新考录 2 名人员及多名人员岗位晋级使得人员经费增加 32.69 万元、公用经费相应增加 2.55 万元。

（二）支出预算总计 578.31 万元。包括：

1. 本年支出合计 578.31 万元。

（1）一般公共服务支出（类）部门预算支出 471.52 万元，主要用于事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加 62.22 万元，增长 15.2%。主要原因是：我单位在编实有人数增加 2 名，所需经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）42.26 万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 3.46 万元，增长 8.92%。主要原因是：我单位在编实有人数增加 2 名，养老保险缴费及职

业年金缴费增加。

(3) 卫生健康支出(类) 41.78 万元, 主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助。与上年相比增加 9.84 万元, 增长 30.81%。主要原因是: 我单位主要原因是我单位在编实有人数增加 2 名, 公务员医疗补助相应增加。

(4) 住房保障支出(类) 22.76 万元, 主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 1.83 万元, 增长 8.74%。主要原因是: 我单位在编实有人数增加 2 名, 事业单位人员住房公积金缴费支出增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 578.31 万元, 包括: 一般公共预算财政拨款 578.31 万元, 政府性基金预算财政拨款 0 万元, 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 471.52 万元, 比上年预算数增加 62.22 万元, 增长 15.2%。主要用于事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出及项目费用支出。

2. 社会保障和就业类 42.26 万元, 比上年预算数增加 3.46 万元, 增长 8.92%。主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康类 41.78 万元, 比上年预算数增加 9.84 万元,

增长 30.81%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助。

4. 住房保障类 22.76 万元，比上年预算数增加 1.83 万元，增长 8.74%。主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市公共资源交易中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 578.31 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加 77.34 万元，增长 15.44%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 62.22 万元，主要是编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额增加，主要是人员工资调标等、完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加；二是社会保障和就业支出增加 3.46 万元，主要是编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额增加，社会保险类缴费预算增加；三是卫生健康支出增加 9.84 万元，主要是编制公务员医疗补助预算金额较去年增加；四是住房保障支出增加 1.83 万元，主要是编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额增加，主要是人员工资调标等，住房公积金缴费预算增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市公共资源交易中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 578.31 万元，与上年相比增加 77.34 万元，增长 15.44%，主要原因是编制预算时，我单位在编人员工资项和社保类等相较

去年有增资变动，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 228.72 万元，与上年相比增加 19.72 万元，增长 9.44%。变动原因：编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额增加；在编人员数较去年增加 2 人。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 239 万元，与上年相比增加 42 万元，增长 21.32%。变动原因：项目支出 2022 年预算增加了物业费及远程开评标设备费两个项目。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.79 万元，与上年相比增加 0.49 万元，增长 14.85%。变动原因：编制预算时我单位在编人员较去年增加 2 人，其他群众团体事务支出即工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.69 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 18.97%。变动原因：2022 年预算将退休人员公用经费纳入退休费中。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 27.71 万元，与上年相比增加 2.23 万元，增长 8.75%。变动原因：编制预算时我单位在编人员较去

年增加 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.86 万元，与上年相比增加 1.12 万元，增长 8.79%。变动原因：编制预算时我单位在编人员较去年增加 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.23 万元，与上年相比增加 2.02 万元，增长 16.54%。变动原因：编制预算时我单位在编人员较去年增加 2 人，事业单位医疗缴费支出预算经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 27.55 万元，与上年相比增加 7.82 万元，增长 39.64%。变动原因：编制预算时我单位在编人员较去年增加 2 人，公务员医疗补助预算经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.76 万元，与上年相比增加 1.83 万元，增长 8.74%。主要原因是编制预算时我单位在编人员较去年增加 2 人，事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海市公共资源交易中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 578.31 万元，其中：

（一）人员经费 317.64 万元。主要包括以下支出：基本工资 83.5 万元、津贴补贴 45.39 万元、绩效工资 80.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.71 万元、职业年金缴费 13.86 万元、职工基本医疗保险缴费 14.23 万元、公务员医疗补助缴费 27.55 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 22.76 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

（二）公用经费 21.67 万元。主要包括以下支出：办公费 1.34 万元、印刷费 2.41 万元、邮电费 0.50 万元、培训费 4.74 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 3.79 万元、福利费 4.74 万元、公务用车运行维护费 3.25 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市公共资源交易中心 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市公共资源交易中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.04 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护

费支出 3.25 万元，占“三公”经费的 80.45%；公务接待费支出 0.79 万元，占“三公”经费的 19.55%。“三公”经费与上年相比增加 0.36 万元，增长 9.78%。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2022 年度预计无因公出国（境）业务发生。

2. 公务接待费 0.79 万元，比上年预算 0.79 万元，增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0.11 万元，增加 0.68 万元，增长 618.18%。主要原因是我单位 2022 年度预计公务接待业务和上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 3.25 万元，比上年预算 2.89 万元，增加 0.36 万元，增长 12.46%，本年预算比上年执行数 2.89 万元，增加 0.36 万元，增加 12.46%。其中：1. 公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%；2. 公务用车运行维护费 3.25 万元，本年预算比上年预算 2.89 万元，增加 0.36 万元，增长 12.46%，比上年执行数 2.89 万元，增加 0.36 万元，增加 12.46%。主要原因是：因中心办公楼搬迁较市里各个单位较远，中心送取相应文件产生的公务用车维护费及中心到帮扶社区与扶贫点路上用时较长，故所产生的的公务用车维护费总体上比上年要多。并且 2022 年度全年执行数定不超过年初预算严格控制

“三公”经费支出，减少公务用车使用次数。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，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、专业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。

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2022年，我单位机构运转经费财政拨款预算21.67万元，主要包括以下支出主要包括以下支出：办公费1.34万元、印刷费2.41万元、邮电费0.50万元、培训费4.74万元、公务接待费0.79万元、工会经费3.79万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他商品和服务支出0.10万元。比上年机构运转经费19.02万元增加2.65万元，增长13.94%。主要原因：2021年新增2人，职工工资基数上浮，工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额上涨。

二、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆 2 辆，其中：机要应急车辆 0 辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车 2 辆，主要用于本市区内日常外出办公；特种作业车辆 0 辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

2.单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 套。我单位无单位价值 200 万元以上大型设备。

四、项目支出绩效目标情况说明

2022 年，填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标的项目 7 个，占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 239 万元，占全部项目支出预算的 100%。具体内容详见 2022 年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：母莉 联系电话：0473-2999708

第六部分 2022 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。