

# 山西省公共资源交易中心 (山西省省级政府采购中心)

## 2021 年度单位预算

### 目 录

第一部分 概况	4
一、本单位职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 2021 年度单位预算报表	5
一、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021 年预算收支总表	5
二、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021 年预算收入总表	7
三、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021 年预算支出总表	8
四、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021 年财政拨款收支总表	9
五、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021 年一般公共预算支出预算表	10

六、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年一般公共预算安排基本支出分经济科表 .....	11
七、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年政府性基金预算收入预算表 .....	12
八、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年政府性基金预算支出预算表 .....	13
九、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 .....	13
十、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	14
十一、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年项目支出绩效目标申报表 .....	14
<b>第三部分 2021年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>22</b>
一、2021年度单位预算数据变动情况及原因 .....	22
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	24
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	24
四、政府采购情况 .....	24
五、绩效管理情况 .....	25

六、国有资产占有使用情况.....	25
七、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他 .....	26
第四部分 名词解释.....	26

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院关于公共资源交易、政府集中采购的方针政策、法律法规和省委、省政府的决策部署。

（二）负责组织推进省级公共资源交易平台深度整合。负责实施公共资源交易平台全流程电子化改革，推进实现与国家及市级平台互联互通、信息共享。落实省级政府采购制度改革要求，建立健全省级政府集中采购竞争机制。

（三）组织开展省级公共资源交易工作，组织实施省级政府集中采购。制定省级公共资源交易和省级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。

（四）负责为各类省级公共资源交易提供场所、设施、信息等服务保障。

（五）承担对进入省级公共资源及交易平台的工程建设项目的招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购及药瓶、医疗设备采购、碳排放权、排污权、林权等其他公共资源交易活动的组织、协调、管理，见证、现场监督交易全过程。

(六) 负责建立省级公共资源交易主体场内信誉评价制度，协助建设公共资源交易信用评价体系。负责受理省级公共资源交易等事项的质疑投诉举报。协助配合有关部门查处现场交易、采购违法违规行为。

(七) 指导市级公共资源交易中心服务工作。

(八) 承办省委、省政府及省行政审批服务管理局（省政务信息管理局）交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）是山西省行政审批服务管理局管理的副厅级事业单位，为公益一类，实行一个机构两块牌子。内设九个处室（正处级），分别为综合处（机关党委）、交易一处、交易二处、交易三处、政府集中采购一处、政府集中采购二处、政府集中采购三处、政府集中采购四处、监督处。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021 年预算收支总表

### 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年

一、一般公共预算	1,834.99	一般公共服务支出	1,733.26
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	62.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	39.52
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,834.99	本年支出合计	1,834.99

备注：该表反映单位全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

## 二、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年预算收入总表

### 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,834.99	1,834.99			
201	一般公共服务支出	1,733.26	1,733.26			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,733.26	1,733.26			
01	行政运行	620.67	620.67			
02	一般行政管理事务	1,112.59	1,112.59			
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21			
05	行政事业单位养老支出	62.21	62.21			
02	事业单位离退休	1.57	1.57			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64			
210	卫生健康支出	39.52	39.52			
07	计划生育事务	3.78	3.78			
99	其他计划生育事务支出	3.78	3.78			
11	行政事业单位医疗	35.74	35.74			

02	事业单位医疗	28.87	28.87			
03	公务员医疗补助	6.87	6.87			

备注：该表反映单位的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

### 三、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年预算支出总表

#### 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,834.99	722.40	1,112.59
201	一般公共服务支出	1,733.26		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,733.26		
01	行政运行	620.67	620.67	
02	一般行政管理事务	1,112.59		1,112.59
208	社会保障和就业支出	62.21		
05	行政事业单位养老支出	62.21		
02	事业单位离退休	1.57	1.57	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	
210	卫生健康支出	39.52		
07	计划生育事务	3.78		
99	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	
11	行政事业单位医疗	35.74		
02	事业单位医疗	28.87	28.87	
03	公务员医疗补助	6.87	6.87	



备注：该表反映单位的用一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

#### 四、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年财政拨款收支总表

### 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,834.99	一般公共服务支出	1,733.26	1,733.26	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	62.21	62.21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	39.52	39.52	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,834.99	本年支出合计	1,834.99	1,834.99	

备注：该表反映单位的用一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

## 五、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年一般公共预算支出预算表

### 2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,834.99	722.40	1,112.59
201	一般公共服务支出	1,733.26	620.67	1,112.59
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,733.26	620.67	1,112.59
01	行政运行	620.67	620.67	
02	一般行政管理事务	1,112.59		1,112.59

208	社会保障和就业支出	62.21	62.21	
05	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	
02	事业单位离退休	1.57	1.57	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	
210	卫生健康支出	39.52	39.52	
07	计划生育事务	3.78	3.78	
99	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	
11	行政事业单位医疗	35.74	35.74	
02	事业单位医疗	28.87	28.87	
03	公务员医疗补助	6.87	6.87	

备注：该表反映单位年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

## 六、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

### 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	722.40	
工资福利支出	581.60	
基本工资	228.92	
津贴补贴	150.79	
奖金	20.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	60.64	
职工基本医疗保险缴费	28.87	
公务员医疗补助缴费	6.87	
住房公积金	58.37	
其他工资福利支出	26.68	

商品和服务支出	135.62	
办公费	10.00	
印刷费	3.00	
邮电费	0.10	
差旅费	4.00	
维修（护）费	0.50	
培训费	4.00	
公务接待费	0.50	
工会经费	7.57	
福利费	13.25	
公务用车运行维护费	12.00	
其他交通费用	51.80	
其他商品和服务支出	28.90	
对个人和家庭的补助	5.18	
退休费	1.40	
奖励金	3.78	

备注：该表反映单位年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

## 七、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年政府性基金预算收入预算表

### 2021年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：1、该表反映单位年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。2、我单位2021年没有政府性基金预算收入。

八、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年政府性基金预算支出预算表

2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：1、该表反映单位年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。2、我单位2021年没有政府性基金预算支出。

九、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	12.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12.00
合计	12.50

备注：本表数据反映单位使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

十、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数
合计	135.62
山西省公共资源交易中心（省级政府采购中心）	135.62

备注：本表数据反映单位所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

十一、山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年项目支出绩效目标申报表

2021年业务专项经费项目支出绩效目标申报表

单位：万元

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	业务专项经费			
主管部门及代码	山西省行政审批服务管理局 -229	实施单位	山西省公共资源交易中心（省级政府采购中心）	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期 资金总 额:	0.0	年度资金总额:	660.59
	其中:中 央财政 资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财 政资金	0.0	金 省级财政资	660.59

	市县 (区) 财政资金	0.0	市县(区)财 政资金	0.0
	单位自 筹	0.0	单位自筹	0.0
	其他资 金		其他资金	
项目概况	<p>业务专项经费包含专家评标费、专家咨询和论证费、评标委员会成员就餐费、隔夜评标住宿费、开评标场地使用费、光盘刻录和信息推送费、档案管理费、法律顾问费、内审费、调研费、业务培训费、单位运转经费、文件印刷费 13 项内容。依据省委、省政府批准，省编办核定的我中心“三定”方案的主要职责，组织开展省级公共资源交易工作、组织实施省级政府集中采购。承担公共资源交易活动的组织、协调、管理、见证、现场监督交易全过程，对交易现场的音视频刻盘存档。赴外省多地调研考察推进省级公共资源交易平台的深度整合，与省内各市交流、调研推进实现与市级交流、调研推进实现与市级公共资源交易平台互联互通、信息共享。组织省级政府集中采购项目的招投标活动，聘请专家对供应商提交的标书和资料进行评审、咨询、论证等，聘请律师事务所对涉及公共资源交易和政府集中采购的询问、质疑、投诉和行政复议提供法律顾问，并对已完成项目抽查内部审计。</p>			
立项依据	<p>《山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）职能配置、内设机构和人员编制》（厅字[2018]150号）、《山西省人民政府办公厅印发关于整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案的通知》（晋政办发[2015]80号）、《国家发改委印发公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规[2019]59号）、《国务院办公厅转发国家发改委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函[2019]41号）、《公共资源交易平台管理暂行办法》（14部委第39号令）、《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国档案法》、《山西省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购[2017]10号）</p>			
项目设立必要性	<p>保障省委、省政府批准，省编办核定的我中心“三定”方案的主要职责，组织开展省级公共资源交易工作、组织实施省级政府集中采购。</p>			

保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省人民政府办公厅印发关于整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案的通知》（晋政办发[2015]80号）、《国家发改委印发公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规[2019]59号）、《国务院办公厅转发国家发改委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函[2019]41号）、《公共资源交易平台管理暂行办法》（14部委第39号令）、《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国档案法》、《山西省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购[2017]10号）等相关规定，组织开展省级公共资源交易工作、组织实施省级政府集中采购的相关工作。每年聘亲第三方机构对已完成的政府集中采购项目招投标活动的进行业务检查，并接受监管部门的业务考核。		
项目实施计划		1、按照省财政厅批复政府集中采购项目的需求，组织开展招投标活动，沟通确定采购需求后发布采购公告，向报名供应商提供招标文件，聘请专家和采购人组成评标委员会对供应商提交投标文件进行评审并给出意见后确定中标供应商，发布中标公告后将项目电子和纸质资料整理归档。并定期对已完成项目进行抽查。2、按照相关规定公共资源交易项目需入场交易，我中心提供相关场所，并见证其开评标过程，项目结束后将相关音视频资料整理后归档。		
年度目标				
总体目标	<p>目标 1：提供公共资源交易场所、设施、信息等服务保障；</p> <p>目标 2：完成公共资源交易活动的组织、协调、管理、见证；</p> <p>目标 3：组织实施省级政府集中采购项目。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织实施政府采购项目次数	≥350 次
			组织、协调、管理、见证公共资源交易项目数	≥5000 次
	质量指标		政府采购项目完成质量	同比提高
			公共资源交易项目管理质量	同比提高



	时效指标	政府采购项目按期完成率	>=90%
		公共资源交易项目管理及时性	>=90%
	成本指标	政府采购项目评审、咨询、论证费标准	<=800 元/次
		评审人员就餐费标准	<=35 元/人次
		法律服务费	<=20 万元/年
		档案托管费标准	=100 元/米
		政府采购项目审计费标准	=1000 元/项目
		视频下载、光盘刻录、信息发布费用标准	=15 元/次
		专家住宿费标准	<=298 元/人次
		异地专家差旅费标准	=620 元/人次
		开标室使用费标准	<=900 元/天
		评标室使用费标准	<=350 元/时段
		评标现场监控视频刻录光盘	<=3 元/张
		业务培训费标准	<=400 元/人次
		效益指标	经济效益
交易项目溢价增值	>=10 亿元		
社会效益	鼓励采购创新产品和服务		是
生态效益	鼓励采购节能环保产品	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	>=80%
		供应商满意度	>=80%

			代理机构满意度	>=80%
--	--	--	---------	-------

## 2021 年公共资源交易开评标区音视频升级改造项目支出 绩效目标申报表

单位：万元

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	公共资源交易开评标区音视频升级改造项目			
主管部门及代码	山西省行政审批服务管理局 -229	实施单位	山西省公共资源交易中心 （省级政府采购中心）	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	452.0	年度资金总额：	452
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	452.0	省级财政资金	452.0
	市县（区）财政资金	0.0	市县（区）财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>山西省公共资源交易中心音视频监控系统始建于 2016 年 6 月，于 2016 年 7 月建设完成并投入使用，该系统为山西省“两平台”智能化信息化系统项目中子系统之一。该系统配置音视频同步管理平台 1 台、网络存储服务器 2 台、刻录硬盘录像机 18 台，接入开评标室区域监控终端 87 路及配套拾音器 42 个，存储时长为 180 天。该系统 7*24 小时运行至今已有四年有余，已接近安防监控设备使用年限。且设备本身均已脱保，并时有故障发生。随着业务范围的拓展和工作要求的提高，以及监督、纪检</p>			

	<p>部门对评询标过程实时音视频、录音录像证据留存的重视，原有的单一视频监控系统已经无法满足业务需要，迫切需要一套集约化、智能化、信息化的安防监察系统来解决目前公共资源交易中心面临的各种问题，构筑一个更加公正高效、更加规范有序、更加透明开放的招投标市场，全面提升中心服务、监督和管理水平。</p>
<p>立项依据</p>	<p>《山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）职能配置、内设机构和人员编制》（厅字[2018]150号）、《山西省人民政府办公厅印发关于整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案的通知》（晋政办发[2015]80号）、《国家发改委印发公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规[2019]59号）、《国务院办公厅转发国家发改委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函[2019]41号）、《公共资源交易平台管理暂行办法》（14部委第39号令）</p>
<p>项目设立必要性</p>	<p>本项目为省公共资源交易中心用户提供高清的、可靠的、精准的可视化视频服务，为整个招投标过程的详细情况进行实时记录，为公开、公正、透明的招投标过程监管提供可靠的技术手段，结合实时监控、过程记录、安全归档等建设需求，主要考虑以下几个方面的重点设计。高清网络化：相较于传统的安防监控，方案设计采用最新的高清的网络视频监控及视频会议摄像机，以便开展更丰富、更清晰、更便捷的视频监控应用。询标数字化：为更好的支撑招投标过程的公正、公开，对询标过程进行数字化，采用信息化设备与技术进行远程询标，并对询标过程图像进行全程实时记录。视图归档化：对于招投标过程的视频图像数据进行全程记录，同时通过视频图像信息库对视频图像数据进行备份存储，确保招投标过程图像数据的绝对安全。公共资源交易中心的安防监察业务有自身的独特性，需要系统能贴合业务需求，比如答疑室和评标室之间的变声对讲，评标过程音视频的实时刻录等，是行业内的迫切性需求。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>严格按照《山西省人民政府办公厅印发关于整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案的通知》（晋政办发[2015]80号）、《国家发改委印发公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规[2019]59号）、《国务院办公厅转发国家发改委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函[2019]41号）、《公共资源交易平台管理暂行办法》（14部委第39号令）的要求进行项目建设，做好项目的事前、事中和事后管理。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>从项目批复立项、资金到位后，按照政府采购要求，组织采购工作。在项目完成招标后开展实施工作，实施进度计划如下： 一、编制项目详细施工方案。（15天） 二、采购设备、材料，进行综合布线、电气系统等基础施工。（45天） 三、设备安装、调试。（30天） 四、开展系统测试，组织项目初验，系</p>

	统试运行。（30天）。			
年度目标				
总体目标	省公共资源交易中心实施区域按功能可划分为设开标室 8 个、评标室 20 个、监督室 3 个、监控室 1 个、中心机房 1 个等组成。在评标室设置监控、监听、呼叫等系统，同时设置手机存放系统，用于监督评审过程、阻断手机通信及方便专家进行评审工作。在监督室设置用于观看监控的终端和监听音响，用于监督人员对评标现场进行实时监督；整个交易中心的封闭评标系统由监控系统、评询标系统、信息发布系统、访客系统、对讲系统、人行通道系统等组成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成开标室音视频升级改造数量	=8 个
		数量指标	完成评标室升级改造数量	=20 个
		数量指标	完成监督室设备配置	=3 个
		数量指标	完成监控室设备配置	=1 个
		数量指标	完成机房设备配置	=1 项
		质量指标	高清网络化程度（%）	>=99.9%
	质量指标	询标数字化程度（%）	>=99.9%	
	质量指标	视频归档化程度（%）	>=99.9%	
	质量指标	系统响应速率（%）	>=99.9%	
	质量指标	系统可靠性（%）	>=99.9%	
	质量指标	系统故障率（%）	<=0.1%	
	质量指标	非正常停机率（%）	<=0.1%	

		系统 PUE 降低率 (%)	≥20.0%	
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	
		系统故障修复响应时间 (小时)	≤1h	
		业务处理及时性 (%)	≥99.9%	
	成本指标	音视频升级配套设备	≤394.26 万元	
		项目施工费	≤57.99 万元	
		年度维护成本增长率 (%)	≤10%	
		系统建设成本合理率 (%)	≥99.9%	
		系统年度运行成本降低率 (%)	≥10%	
效益指标	经济效益	系统年度运行经费节省率 (%)	≥20%	
		系统建设完成后运维费用的合理性 (%)	≥99.0%	
	社会效益	满足行政监督需要	满足	
		满足纪检监察需要	满足	
		政府采购率 (%)	≥99.9%	
		公共服务效率提高率 (%)	≥30%	
	可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进程度 (%)	≥30%	
		系统建设对政务公开的促进程度 (%)	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年本单位预算收入 1834.99 万元，全部为一般公共预算资金，2021 年本单位预算支出 1834.99 万元。2020 年预算收支为 1609.43 万元，2021 年与 2020 年相比增加 225.56 万元，增长 14.01%。具体支出情况如下：

##### 1、按支出性质和经济分类：

##### (1) 基本支出

2021 年基本支出预算数为 722.4 万元，其中：工资福利支出 581.6 万元、商品和服务支出 135.62 万元，对个人和家庭的补助 5.18 万元。

2020 年基本支出预算数为 803.84 万元，其中：工资福利支出 627.5 万元，商品和服务支出 173.68 万元，对个人和家庭补助支出 2.66 万元。

2021 年与 2020 年相比减少 81.44 万元，降低 10.13%，主要原因是：

一是人员变动引起。2020 年在职人员调出 9 人，调入 1 人，公务员遴选 3 人，2021 年比 2020 年预算人数总体减少 5 人；二是干部职务职级变动引起。部分在职人员职务职级发生变动，所涉及的基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、公积金等预算相应减少；三是一般公用经费标准降低引起。因机构改革，一般公用经费标准降低，所涉及的

办公经费预算减少；四是在职人员退休引起。2021年将有1名在职人员退休，增加了独生子女父母一次性奖励金。

## （2）项目支出

2021年项目支出预算数为1112.59万元，其中业务专项经费660.59万元，公共资源交易开评标区音视频省级改造项目经费452万元。

2020年项目支出预算数为805.59万元，2021年与2020年相比增加307万元，增长38.11%。2020年项目支出预算分别为业务专项经费735.59万元和信息平台及网站维护费70万元，主要原因：一是因政府集中采购项目减少，业务专项经费2021年比2020年预算减少75万元，降低10.19%。二是因信息网络和平台运维工作2021年根据要求由省审批服务管理局统一负责，相关预算也转入省审批服务管理局，我中心原信息平台及网站维护费项目取消。三是根据业务工作需要，2021年将对中心现有的公共资源开评标区的音视频系统进行升级改造，申请增加了相关预算。

### 2、按支出功能分类：

（1）“一般公共服务支出”2021年预算1733.26万元，2020年年初预算1503.3万元，2021年与2020年相比增加229.96万元，增长15.3%。主要原因是项目变动引起。

（2）“社会保障和就业支出”2021年预算62.21万元，2020年年初预算65.76万元，2021年与2020年相比减少3.55万元，降低5.4%。主要原因是在职人员减少和职务职级变动

引起的养老保险等预算减少。

(3)“卫生健康支出”2021年预算39.52万元，2020年年初预算40.37万元，2021年与2020年相比减少0.85万元，降低2.11%。主要原因是在职人员减少和职务职级变动引起的医疗保险等预算减少。

2021年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算12.5万元，比2020年减少0.5万元。原因是因公务接待较少，将公务接待费预算调整。其中：没有因公出国（境）费用，与上年一致；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元；公务用车运行维护费12万元，与上年一致；无公务用车购置费，与上年一致。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）2021年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算135.62万元，比2020年预算减少38.06万元，下降21.91%，原因主要是：一是在职人员人数减少和职务职级变动引起；二是一般公用经费标准降低引起。

## **四、政府采购情况**

2021年山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购



中心) 政府采购预算总额 682.3 万元, 其中: 政府采购货物预算 488.29 万元、政府采购服务预算 194.01 万元。

## **五、绩效管理情况**

### **1、绩效管理情况**

2021 年山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心) 实行绩效目标管理的项目 2 个, 涉及一般公共预算当年拨款 1112.59 万元。

### **2、绩效目标情况**

业务专项经费项目设置数量指标 2 个, 质量指标 2 个, 时效指标 2 个, 成本指标 12 个, 效益指标 4 个, 满意度指标 3 个, 以组织实施不少于 350 次政府采购项目, 组织、协调、管理、见证不少于 5000 次公共资源交易项目, 提升采购人、供应商、代理机构满意度为主要目标。

公共资源交易开评标区音视频升级改造项目设置数量指标 5 个, 质量指标 8 个, 时效指标 3 个, 成本指标 5 个, 效益指标 8 个, 满意度指标 2 个, 以完成交易中心监控系统、评询标系统、信息发布系统、访客系统、对讲系统、人行通道系统等升级改造为主要目标。

## **六、国有资产占有使用情况**

### **1、车辆情况;**

山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)

共有 3 辆公务用车，原值 86.48 万元。包括实物保障用车、机要通信用车、应急公务用车各 1 辆。

## 2、房屋情况；

山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）入驻位于在太原市坞城南路 50 号的山西省政务服务大楼，占用面积 2637.92 平方米。

## 3、其他国有资产占有使用情况。

山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）其他固定资产原值 692.95 万元，主要是办公设备、专用设备及家俱；无形资产 190.02 万元，主要是购买软件形成。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）未制定政府采购服务指导性目录。

### （二）其他

山西省公共资源交易中心（山西省省级政府采购中心）无其他说明。

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

**(三)“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(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、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。

**(四)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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**(五)政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**(六)财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党

校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（七）单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。