

南充市公共资源交易中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所设施和服务。

2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作的。

3.负责进场交易的政府采购、国家投资工程项目、国有产权、国有土地使用权（矿业权）等公共资源进场交易的现场管理和服务工作。

4.负责市公共资源交易中心信息技术平台建设和维护管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

7.负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

8.承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作

一是坚持疫情防控和推动职能工作“两手抓”、“两不误”。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中心及时成立了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急处置工作小组并制定了《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急处置方案》，在保障疫情防控的前提下，有序推进公共资源交易业务正常开展。

二是以“双化”建设为契机，全力打造省级示范交易中心。对照省级“示范交易中心”验收评估内容，把8个大项23个小项逐一细化落实，聚焦评估标准，深入查找问题补短板，认真分析找原因，不断完善添措施。

三是持续深化公共资源交易平台整合共享。中心按照市公共资源交易平台整合工作联席会议第一次会议关于着力构建全市公共资源交易“1+3+9”平台体系的工作要求，加快推进县（市、区）公共资源综合交易平台建设，实现市、县（市、区）公共资源交易平台一体化。

四是坚持应进必进，拓展平台交易覆盖范围。

五是优化营商环境，不断提高公共资源交易服务水平。建立重大项目进场交易“绿色通道”制度；实行“一窗进出，集成服务”。推行全流程电子化、实现“不见面”开评标、推广远程异地评标、搭建“政采贷”服务信息平台，最大限度做到利企便民。

二、部门预算单位构成

公共资源交易中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构7个，分别为：综合科、交易受理科、交易组织科、交易评审科、现场监督科、财务科、信息技术科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入 800.79 万元、上年结转 159.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 867.25 万元、社会保障和就业支出 37.90 万元、卫生健康支出 27.04 万元、住房保障支出 28.42 万元。公共资源交易中心 2020 年收支总预算 960.61 万元，比 2019 年收支预算总数增加 13.47 万元，主要原因是上年专项资金年末时未达到支付条件导致上年结转数大幅增长、工作人员工资正常增长及因进场交易量增加交易业务所需专项经费增长。

（一）收入预算情况

2020 年收入预算 960.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 800.79 万元，占 83.36%；上年结转 159.82 万元，占 16.64%。

（二）支出预算情况

2020 年支出预算 960.61 万元。其中：基本支出 405.79 万元，占 42.24%；项目支出 554.82 万元，占 57.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

公共资源交易中心 2020 年财政拨款收支总预算 960.61 万元，比 2019 年收支预算总数增加 13.47 万元，主要原因是上年部分专项资金年末时未达到支付条件导致上年结转

数大幅增长。

收入包括本年一般公共预算拨款收入 800.79 万元、上年结转收入 159.82 万元；支出包括一般公共服务支出 867.25 万元、社会保障和就业支出 37.90 万元、卫生健康支出 27.04 万元、住房保障支出 28.42 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 800.79 万元，比 2019 年收支预算总数减少 57.35 万元，主要原因是厉行节约，本年专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 707.43 万元,占 88.34%；社会保障和就业支出 37.90 万元,占 4.73%；卫生健康支出 27.04 万元,占 3.38%；住房保障支出 28.42 万元,占 3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 312.43 万元，主要用于职工工资福利以及日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）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）2020 年预算数为 395.00 万元，主要用于为开展中心各项招标投标业务的办公支出。

3.社会保障和就业支出(类)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)2020年预算数为37.90万元,主要用于按照规定为职工缴纳的养老保险等支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为27.04万元,主要用于按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为28.42万元,主要用于按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出405.79万元,其中:

人员经费331.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费74.40万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公共资源交易中心2020年“三公”经费财政拨款预算数12.00万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置费支出预算为0.00万元,公务用车运行维护

费支出预算为 12.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 12.00 万元。计划用于招投标等日常业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 3.00 万元，降低 20.00%。主要原因是厉行节约，减少日常公用经费的支出。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

公共资源交易中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

公共资源交易中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，公共资源交易中心事业运行中的公用经费支出 74.40 万元，比 2019 年减少 2.34 万元，下降 3.05%。主要原因是工作人员退休日常公用经费的正常减少。

（二）政府采购情况

2020 年度，公共资源交易中心政府采购预算总额 98 万元，主要用于电子交易平台硬件设备租赁费用及日常办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，公共资源交易中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年公共资源交易中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效

指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：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
- 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
- 4.一般公共服务支出（类）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）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
- 5.社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入公共资源交易中心预算管理的“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。

12.单位运行经费 :为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金 ,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。

- 附件 :
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

| 单位:公共资源交易中心 | | 来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 | | 单位:万元 |
|----------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|
| 收入 | | 支出(按功能科目) | | |
| 项目 | 2020年预算数 | 项目 | 2020年预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 800.79 | 一、一般公共服务支出 | 867.25 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | 五、教育支出 | | |
| 六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 37.9 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 27.04 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | |
| | | 十三、农林水支出 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | |
| | | 十五、资源勘探信息支出 | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| | | 十七、金融支出 | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| | | 十九、国土海洋气象支出 | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 28.42 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 二十四、预备费 | | |
| | | 二十五、其他支出 | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | |
| | | 二十八、债务利息支出 | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 800.79 | 本年支出合计 | 960.61 | |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十、事业单位结余分配 | 0.00 | |
| 八、上年结转 | 159.82 | 其中:转入事业基金 | | |
| | | 三十一、结转下年 | | |
| | | | | |
| 收入总计 | 960.61 | 支出总计 | 960.61 | |

部门预算支出总表

单位:公共资源交易中心

| 项 目 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目代码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 960.61 | 405.79 | 554.82 | | |
| 行政政法科 | | | | | 960.61 | 405.79 | 554.82 | | |
| 公共资源交易中心 | | | | | 960.61 | 405.79 | 554.82 | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 867.25 | 312.43 | 554.82 | | |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 867.25 | 312.43 | 554.82 | | |
| 201 | 03 | 50 | 2010350 | 事业运行 | 312.43 | 312.43 | | | |
| 201 | 03 | 99 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 554.82 | | 554.82 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.9 | 37.9 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.9 | 37.9 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.9 | 37.9 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 27.04 | 27.04 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 28.42 | 28.42 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 28.42 | 28.42 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 28.42 | 28.42 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位:公共资源交易中心 | | 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元 | | | | | |
|--------------|----------|------------------------------|--------|--------|---------|----------|------------|
| 收入 | | 支出(按功能科目) | | | | | |
| 项目 | 2020年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 800.79 | 一、本年支出 | 960.61 | 800.79 | 0.00 | 0.00 | 159.82 |
| 一般公共预算拨款收入 | 800.79 | 一般公共预算服务支出 | 867.25 | 707.43 | 0 | 0 | 159.82 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 159.82 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 159.82 | 社会保障和就业支出 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 27.04 | 27.04 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 国土资源气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 960.61 | 支出总计 | 960.61 | 800.79 | 0.00 | 0.00 | 159.82 |

政府经济分类科目)

| 前通知专项转移支付 | | | | | | 上年结余安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------------|------|------|--------|--------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------------|------|--------|
| 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | | 上年财政拨款资金结转 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | 159.82 | | | | | | | | | | | | | 159.82 | | 159.82 |
| | | | | | | 159.82 | | | | | | | | | | | | | 159.82 | | 159.82 |
| | | | | | | 159.82 | | | | | | | | | | | | | 159.82 | | 159.82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 141.82 | | | | | | | | | | | | | 141.82 | | 141.82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 141.82 | | | | | | | | | | | | | 141.82 | | 141.82 |
| | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 18 | | 18 |
| | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 18 | | 18 |

一般公共预算支出预算表

| | | | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 机关资本性支出（二） | | | | | | 对事业单位 | | | |
|------|--------|-------|---------|------------|--------|------|--------|--------|------|------|--------|------------|--------|------|--------|------|------|--------|----|--------|--------|
| 因公出国 | 公务用车运行 | 维修（护） | 其他商品和服务 | 小计 | 房屋建筑物购 | 基础设施 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支 | 小计 | 房屋建筑物购 | 基础设施 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支 | 小计 | 工资福利支出 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.43 | 331.39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.43 | 331.39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.43 | 331.39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.07 | 238.03 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.07 | 238.03 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.07 | 238.03 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 37.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 37.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 37.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 27.04 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 27.04 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 27.04 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 28.42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 28.42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 28.42 |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

公共资源交易中心

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|----------|----|-------|--------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 405.79 | 331.39 | 74.4 |
| 行政政法科 | | | | 405.79 | 331.39 | 74.4 |
| 公共资源交易中心 | | | | 405.79 | 331.39 | 74.4 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 331.39 | 331.39 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 133.49 | 133.49 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.36 | 2.36 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 11.12 | 11.12 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 89.88 | 89.88 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 37.9 | 37.9 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.04 | 27.04 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 28.42 | 28.42 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 74.4 | | 74.4 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 17.56 | | 17.56 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 15 | | 15 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.84 | | 2.84 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 19 | | 19 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 20 | | 20 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

公共资源交易中心

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|----------|----|-------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 405.79 | 331.39 | 74.4 |
| 行政政法科 | | | | 405.79 | 331.39 | 74.4 |
| 公共资源交易中心 | | | | 405.79 | 331.39 | 74.4 |
| 502 | | 502 | 机关商品和服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 0.36 | | 0.36 |
| 505 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 405.43 | 331.39 | 74.04 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 331.39 | 331.39 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 74.04 | | 74.04 |

一般公共预算项目支出预算表

单位:公共资源交易中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|---|----|--------|---------------------|-------------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 395 |
| | | | 003 | 行政政法科 | | 395 |
| | | | 434004 | 公共资源交易中心 | | 395 |
| 201 | | | 434004 | 一般公共服务支出 | | 395 |
| 201 | 3 | | 434004 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 395 |
| 201 | 3 | 99 | 434004 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 交易平台设备租赁及运维 | 83 |
| 201 | 3 | 99 | 434004 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 国土交易费 | 40 |
| 201 | 3 | 99 | 434004 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 交易档案整理 | 20 |
| 201 | 3 | 99 | 434004 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 办公设备及家具 | 5 |
| 201 | 3 | 99 | 434004 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 交易业务费 | 247 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公共资源交易中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | 合计 | 12 | | 12 | | 12 |
| 003 | 行政政法科 | 12 | | 12 | | 12 |
| 434004 | 公共资源交易中心 | 12 | | 12 | | 12 |

政府性基金“三公”经费支出预算表

公共资源交易中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | | | | | | |

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位 (项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|-------------------|-------|------|---|----------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------|-----|
| | | | | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 434004-南充市公共资源交易中 | 415 | 415 | | | | | | | | |
| 交易业务费 | 247 | 247 | 根据市公共资源交易中心职能职责，拟提供2020年全年政府采购，工程建设，产权交易的相关服务，以达到实现全年交易活动顺利开展的目标。 | 完成全年政府采购进场交易活动 | ≥500宗 | | | 交易中心工作人员满意度 | 100% | |
| | | | | 完成全年产权进场进场交易活动 | ≥70宗 | 保障公共资源交易活动质量 | 全年进场交易公共资源活动顺利开展 | 投标人满意度 | 100% | |
| | | | | 完成全年工程建设进场交易活动 | ≥800宗 | | | | | |
| | | | | 全年产权交易活动完成率 | 100% | 招投标业务正常开展 | ≥1年 | | | |
| | | | | 全年政府采购交易活动完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | 全年工程建设交易活动完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | 完成工程建设交易活动时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | 完成产权交易活动时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | 完成政府采购交易活动时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | 全年政府采购交易活动费用 | ≤130万元 | | | | | |
| | | | | 全年产权交易活动费用 | ≤47万元 | | | | | |
| 全年工程建设交易活动费用 | ≤70万元 | | | | | | | | | |
| 国土交易费 | 40 | 40 | 根据本年中心土地交易活动的工作安排，拟开展全年土地交易活动，以达到全年土地交易活动顺利开展的目标。 | 完成土地进场交易活动 | ≥60宗 | | | 投标人满意度 | 100% | |
| | | | | 全年土地交易活动完成率 | 100% | 保障土地交易活动质量 | 保证土地交易活动顺利进行 | 交易中心工作人员满意度 | 100% | |
| | | | | 完成土地交易活动时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|--|--|-----------------------|------------------|----------|--------|-----------------|------|
| | | | | 工地父勿泊 动顺利开展 的目标。 | 完成土地进场交易活 动费用 | ≤40万元 | 满足正常工作开展 | ≥1年 | | |
| 交易档案整理 | 20 | 20 | | 完成相关交 易档案的整 理和归档工 作。 | 购买档案盒密集架等 | 1套 | | | 档案查询人满意度 | 100% |
| | | | | | 购买档案整理劳务及 维修劳务 | 1年 | 提高档案管理水平 | 持续正面影响 | 交易中心工作人员满 意度 | 100% |
| | | | | | 档案整理劳务及维修 劳务验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | 档案盒密集架验收合 格率 | 100% | 满足正常工作需求 | ≥1年 | | |
| | | | | | 购买档案整理劳务及 维修劳务完成时间 | 2020年12月 31日前 | | | | |
| | | | | | 购买档案盒密集架等 完成时间 | 2020年12月 31日前 | | | | |
| | | | | | 购买档案盒密集架等 经费 | ≤16万元 | | | | |
| | | | | | 购买档案整理劳务经 费 | ≤4万元 | | | | |
| 交易档案整理 | 20 | 20 | | 根据中心档 案管理工作 的相关要 求,拟开展 本年度交 易档案的整 理和归档工 作,以达到 交易档案有 序归档的目 标。 | 购买档案盒密集架等 | 1套 | | | 档案查询人满意度 | 100% |
| | | | | | 购买档案整理劳务及 维修劳务 | 1年 | 提高档案管理水平 | 持续正面影响 | 交易中心工作人员满 意度 | 100% |
| | | | | | 档案整理劳务及维修 劳务验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | 档案盒密集架验收合 格率 | 100% | 满足正常工作需求 | ≥1年 | | |
| | | | | | 购买档案整理劳务及 维修劳务完成时间 | 2020年12月 31日前 | | | | |
| | | | | | 购买档案盒密集架等 完成时间 | 2020年12月 31日前 | | | | |
| | | | | | 购买档案盒密集架等 经费 | ≤16万元 | | | | |
| | | | | | 购买档案整理劳务经 费 | ≤4万元 | | | | |
| | | | | | 购买打印机 | 一台 | | | 投标人满意度 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|------|
| 办公设备及家具 | 5 | 5 | 根据本年中心实际情况，拟购置办公家具及办公设备，以满足2020年度各科室日常办公需求。 | 购买办公家具 | 一套 | 对工作的促进作用 | 满足日常工作需求，提高工作效率 | 科室职工满意度 | 100% |
| | | | | 购买空调 | 两台 | | | 评标专家满意度 | 100% |
| | | | | 购买空调验收合格率 | 100% | 满足科室日常工作基本需求年限 | ≥5年 | | |
| | | | | 购买打印机验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | 购买办公家具验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | 购买打印机完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | |
| | | | | 购买办公家具完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | |
| | | | | 购买空调完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | |
| | | | | 办公家具一套经费 | ≤3万元 | | | | |
| | | | | 打印机一台经费 | ≤0.2万元 | | | | |
| | | | | 空调两台经费 | ≤1.8万元 | | | | |
| 交易平台设备租赁及运维 | 83 | 83 | 根据市政府市长、副市长的批示（B〔2018〕2-197号），拟通过租赁设备及运维服务满足全年招投标业务的正常工作需求，以实现2020年度交易中心电子交易平台正常运行的目标。 | 完成设备租赁及维护交易平台 | 1年 | | | 投标人满意度 | 100% |
| | | | | 设备租赁及维护验收合格率 | 100% | 保障交易活动电子化 | 满足业务科室日常办公需要 | 业务科室工作人员满意度 | 100% |
| | | | | 设备租赁及维护完成时间 | 2020年12月31日之前 | | | | |
| | | | | 设备租赁及维护交易平台经费 | ≤83万元 | 满足业务科室日常办公需求年限 | ≥1年 | | |