

附件 1:

孟津县公共资源交易中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县公共资源交易中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县公共资源交易中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县公共资源交易中心设有：办公室(党建办)、财务股、政府集中采购一股、政府集中采购二股、建设工程交易股、数据分析股、调查监督股、国有产权交易股等八个股室。

（二）部门职责

孟津县公共资源交易中心为县政府直属正科级、财政全供事业单位；主要负责孟津县工程招标、政府采购、土地矿产资源交易和国有产权交易等公共资源的日常交易工作。

二、孟津县公共资源交易中心预算单位构成

孟津县公共资源交易中心及归口预算管理单位共有编制 17 人，在职职工 19 人。无下设二级机构。

第二部分

孟津县公共资源交易中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县公共资源交易中心 2020 年收入总计 **275.78** 万元，支出总计 **275.78** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 **20.36** 万元，减少 **6.88%**。主要原因：中心人员减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津县公共资源交易中心 2020 年收入合计 **275.78** 万元，其中：一般公共预算收入 **275.78** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元；缴入国库的行政事业性收费 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县公共资源交易中心 2020 年支出合计 **275.78** 万元，其中：基本支出 **275.78** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县公共资源交易中心 2020 年一般公共预算收支预算 **275.78** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 **20.36** 万元，减少 **6.88%**，主要原因：中心人员减少；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县公共资源交易中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 275.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 275.78 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出 275.78 万元，其中：人员经费 143.72 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县公共资源交易中心 2020 年“三公”经费预算为 1.2 万元,与 2019 年预算相比,无变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

(三)公务接待费 1.2 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,与 2019 年预算数相比,无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位 2020 年没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020 年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 296.14 万元,其中人员经费支出 82.2 万元,公用经费支出 213.94 万元,支出项目共 0 个。

(四)国有资产占用情况

2019 年期末,孟津县公共资源交易中心固定资产总额 122.02 万元,其中,房屋建筑物 0 万元,车辆 0 万元。共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,执法执勤车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 0 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县公共资源交易中心 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 3 日

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县公共资源交易中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 2020 年 | | | | | | |
|------|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 275.78 | 275.78 | 85.85 | 57.87 | 132.06 | | | |
| | | | 143 | 孟津县公共资源交易中心 | 275.78 | 275.78 | 85.85 | 57.87 | 132.06 | | | |
| | | | 143001 | 孟津县公共资源交易中心 | 275.78 | 275.78 | 85.85 | 57.87 | 132.06 | | | |
| 201 | 03 | 99 | 143001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 275.78 | 275.78 | 85.85 | 57.87 | 132.06 | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县公共资源交易中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | | 政府性基 金收入 |
| | | | | 财政一般拨款 | 缴入国库的 行政事业性 收费 | 国有资源(资产) 有偿使用收入 | |
| 一、财政一般拨款 | 275.78 | 一、一般公共服务支出 | 275.78 | 275.78 | | | |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | | 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国有资源(资产)有偿使用收入 | | 三、国防支出 | | | | | |
| 四、专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 五、政府住房基金收入 | | 五、教育支出 | | | | | |
| 小计 | 275.78 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 政府性基金收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 275.78 | 本 年 支 出 合 计 | 275.78 | 275.78 | | | |

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县公共资源交易中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 类名称 | 款名称 | 功能项名称 | 单位代 码 | 单位名称(科 目) | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|------|-----------|------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 合计 | 工资福 利支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 合计 | 一般性项 目 | 专项资金 | 其他各项 支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | 合计 | 275.78 | 275.78 | 85.85 | 57.87 | 132.06 | | | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | 275.78 | 275.78 | 85.85 | 57.87 | 132.06 | | | | |
| | 03 | | | | 政府办公厅(室)及 相关机构事务 | | | 275.78 | 275.78 | 85.85 | 57.87 | 132.06 | | | | |
| | | 99 | | | 其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出 | | | 275.78 | 275.78 | 85.85 | 57.87 | 132.06 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 一般公共 服务支出 | 政府办公 厅(室)及 相关机构 事务 | 其他政府办公 厅(室)及相关机构事 务支出 | 143001 | 孟津县公共资 源交易中心 | 275.78 | 275.78 | 85.85 | 57.87 | 132.06 | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县公共资源交易中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目名称 | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | 生产建设和事业发展专项支出 | | | | | | | |
|------|----|----|--------|-------------|--------------------|--------|--------|-------|------|----|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|------|----------|-------|-----|-----|------|---------|------|------|------|-----|---------|----------|----------|------|------|---------------|----------|--------|-----------|--------|------|--------|----|
| | | | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 住房公积金 | 在职人员 | 在职人员 | 奖励性绩效 | 基础性绩效 | 奖励性绩效 | 年度目标 | 职业年金 | 考核奖 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 离休文明 | 退休文明 | 离休取暖 | 退休取暖 | 生活补助 | 助学金 | 月度目标考核奖 | 其他对个人和家庭 | 综合定额公用经费 | 工会经费 | 福利费 | 离休人员公用支出 | 退休人员公用支出 | 公务用车补贴 | 其他商品和服务支出 | 一般性项目 | 专项资金 | 其他各项支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| | | | | | 合计 | 275.78 | 85.85 | 34.30 | | | 8.97 | 4.26 | 0.06 | 0.30 | 0.42 | 7.20 | | 0.58 | 11.62 | 4.98 | | 4.62 | 2.38 | | 1.55 | | 57.87 | | | | | | | | | | 57.87 | 132.06 | 1.92 | 0.61 | 0.86 | | | | 128.67 | | | |
| 201 | 03 | 99 | 143001 | 孟津县公共资源交易中心 | 其他政府办公(室)及相关机构事务支出 | 275.78 | 85.85 | 34.30 | | | 8.97 | 4.26 | 0.06 | 0.30 | 0.42 | 7.20 | | 0.58 | 11.62 | 4.98 | | 4.62 | 2.38 | | 1.55 | | 57.87 | | | | | | | | | | 57.87 | 132.06 | 1.92 | 0.61 | 0.86 | | | | 128.67 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县公共资源交易中心

单位：万元

| 项目 | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减% |
|-----------------|-------------|-----------|-----|
| 总计 | 1.2 | 1.2 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 1.2 | 1.2 | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 孟津县公共资源交易中心

单位: 万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县公共资源交易
中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|---------|---------------------|----------|
| * | * | 1 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 132.06 |
| | | |

2020年预算项目支出绩效目标表

| 单位名称：孟津县公共资源交易中心 | | 单位：万元 | | | | | |
|------------------|-----------|--|---|------------|-------|----------|------|
| 项目名称 | | 孟津县公共资源交易中心整体支出绩效目标 | | | | | |
| 主管部门 | | 公共资源交易中心 | | 实施单位 | | 公共资源交易中心 | |
| 项目概况 | 项目类别 | 整体支出 | | 项目属性 | | 整体绩效 | |
| | 项目周期 | 12个月 | | 项目负责人 | | 史伟卿 | |
| | 资金来源 | 其中：本级 财政资金 | 275.78 | 上级补助 | | 其他资金 | |
| | 本级财政资金 | 分年项目预算 | 2020年 | 275.78 | 2021年 | 2022年 | |
| | 项目基本概况 | 为县各类公共资源交易活动提供服务交易平台，负责公共资源交易程序的具体操作和实施，负责县工程招标、政府采购、土地矿产资源产权交易等公共资源的日常交易工作。 | | | | | |
| | 政策依据 | 公共资源交易服务 | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标 | | 完成县政府下达的政府采购项目资金节约率8%；完成全年各项社保费的缴纳任务；认真做好安全工作，杜绝安全事故；认真落实环境创优有关规定，无“四乱行为”发生；完成全年政府下达的住房公积金任务。 | | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按要求完成各项任务 | | | 100% |
| | | | 质量指标 | 保证各项工作有序进行 | | | 100% |
| | | | 时效指标 | 确保资金按时支出 | | | 100% |
| | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购资金节约率超8% | | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 实现交易管理的集约化、资源配置的毅然决然化和运作机制的透明化 | | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 打造公开透明、公平竞争、公正诚信和廉洁高效的阳光交易平台 | | | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 规范程序，确保交易项目得到有效监督 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 打造全方位，高效能的服务平台 | | | 100% | | |