

阆中市公共资源交易中心 2020 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 阆中市公共资源交易中心职能简介

阆中市公共资源交易中心，挂阆中市政务服务网络管理中心的牌子，为市政府政务服务中心管理的事业单位，经费形式明确为核定收支、全额补助，核定市级事业编制 10 名。主要职责：负责对进入交易中心的国家投资项目招标、比选(含竞争性谈判)、政府采购、国有土地出让和国有资源交易、国有控股、参股、集体产权交易等交易活动的全过程实施监管并提供服务，制定相关管理制度；监控、记录、制止和纠正违反现场管理制度的问题，发现违法违规行为及时移送有关部门处理；提供招标公告、公示发布、投标报名、资格预审、开标、评标直至合同签订等监管和服务，逐步推行网上评标、独立化评标、电子化评标、异地远程评标等工作；发布各类项目交易信息，提供有关企业资质、执业人员和工程项目建设相关信息的查询服务；协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理；完成市政府政务服务中心交办的其他工作。

(二) 阆中市公共资源交易中心 2020 年重点工作

2020 年，市公共资源交易中心将严格按照“公开、公平、公正、透明”的原则，认真履行工作职责，大力实施交易平台

整合，强化公共资源交易行为监管，努力提升服务质量，优质高效地完成各项工作任务。

1、实施公共资源交易中心标准化、规范化“两化”建设。根据省、南充市对公共资源交易场地的软硬件配置及公共资源交易全流程电子化的要求，对现有公共资源交易中心设施设备进行升级、更换，规划配备一批开、评标区电脑、打印机、网络设备、监控设备、投影设备等设施设备。

2、按照省、南充市公共资源交易平台整合相关要求，配合市编办修定《阆中市公共资源交易改革工作汇报》和《公共资源交易中心三定方案》，按照“政府推动、社会参与、公共服务、资源共享、转变职能、创新监管、统筹推进、分类指导”的原则积极推进交易平台整合。

3、加强交易活动监管。完善公共资源交易管理制度，修订完善公共资源交易流程，实现管理与监督分离；理顺公共资源交易监管环节，建立现场监控、部门监管、行政监察、社会监督相结合的监管体系；建立统一的公共资源交易电子监察系统，推进交易流程优化再造，实现网上审批、网上交易、电子招标、电子监察、诚信管理。

4、强化学习培训，提高公共资源交易业务水平。定期组织学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国拍卖法》等公共资源交易法律法规，及时传达和学习市委、市政府出台的相关文件精神，加强了对中心内部管理制度、工作流程等业务知识的学习；提高工作人员

的业务能力，强化工作人员的法律意识和服务意识，进一步增强工作人员的责任感和紧迫感。

5、积极探索“互联网+公共资源交易”，逐步实现公共资源交易活动由“线下”变为“线上”，服务由“群众路”变为“网络路”，降低交易成本，提高交易效率。

6、落实开评标交易场所安全防护。做好对开评标区、办公区域的消毒杀菌工作，做好相关应急预案，落实开评标交易场所安全防护。

7、完成上级交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

阆中市公共资源交易中心为阆中市人民政府政务服务中心管理的全额拨款独立核算事业单位，事业人员编制 10 人，在职人员 8 人。

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阆中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；支出包括：一般公共预算支出。阆中市公共资源交易中心 2020 年收支总预算 101.19 万元，比 2019 年收支预算总数增加 3.24 万元，主要原因是本年度专项费用增加，但本年度在编在岗人员较 2019 年减少 1 人，人员工资、社会保险等费用减少。

（一）收入预算情况

阆中市公共资源交易中心 2020 年收入预算 101.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 101.19 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

阆中市公共资源交易中心 2020 年支出预算 101.19 万元，其中：基本支出 83.79 万元，占 82.8%；项目支出 17.4 万元，占 17.2%。

四、财政拨款收支预算情况

阆中市公共资源交易中心 2020 年财政拨款收支总预算 101.19 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 3.24 万元，主要原因是本年度专项费用增加，但本年度在编在岗人员较 2019 年减少 1 人，人员工资、社会保险等费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 101.19 万元；支出包括：一般公共预算支出 101.19 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

阆中市公共资源交易中心 2020 年一般公共预算当年拨款 101.19 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 3.24 万元，主要原因是本年度专项费用增加，但本年度在编在岗人员较 2019 年减少 1 人，人员工资、社会保险等费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阆中市公共资源交易中心 2020 年一般公共预算当年拨款支出 101.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出

82.89 万元，占 81.92%；社会保障和就业支出 7.66 万元，占 7.57%；卫生健康支出 5.17 万元，占 5.11%；住房保障支出 5.48 万元，占 5.42%。

（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 82.89 万元，主要用于交易中心人员工资津贴及福利支出、日常办公商品服务支出等。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数为 7.66 万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险单位部分。

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 5.17 万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险单位部分。

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 5.48 万元，主要用于单位按职工基本工资和津贴补贴比例为职工缴纳住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

阆中市公共资源交易中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 83.79 万元，其中：

人员经费 66.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.11 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阆中市公共资源交易中心 2020 年度“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 万元，其中：因公出国(境)费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1.2 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。

(二) 公务用车购置及运行维护费

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 1.2 万元。计划用于执行公务、开展业务活动产生的相关交通费、住宿费、用餐费等支出。2020 年公务接待费较 2019 年减少 0.1 万元，下降 7.69 %。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要

求，严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，阆中市公共资源交易中心运行经费支出 17.11 万元，比 2019 年减少 5.3 万元，下降 23.65 %，主要原因是公用经费的进一步压减。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，阆中市公共资源交易中心政府采购预算总额 18 万元，主要用于开评标区设施设备的更新、添置(办公桌椅、便民设备等)、开评标区电脑设备的更换、添加(电脑、打印机、智能设备、网络设备等)、机关办公电脑、正版软件的更换、购买等。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2019 年末占有使用的固有产中没有车辆；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、网络设备、打印机、办公家具等日常办公设备。

（四）绩效目标管理情况

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年部门预算项目支出和部门预算整体支出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、财政拨款收入：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 本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务（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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、一般公共服务（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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项):指财政部门集中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人员的医疗经费。(已并轨)

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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、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。

附件：

表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 绩效项目支出预算表

2020 年 7 月 13 日

收支预算总表

部门：公共资源交易中心

单位：元

收 入		支 出		支 出			
项目	2020年预算	按支出项目类别	2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出经济分类	2020年预算
一、当年财政拨款收入	1,011,915.72	一、基本支出	837,915.72	一、一般公共服务支出	828,870.96	一、工资福利支出	666,795.
二、教育收费收入		工资福利支出	666,795.	二、外交支出		二、商品和服务支出	345,120.72
三、卫生收入		商品和服务支出	171,120.72	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
乡镇卫生院		对个人和家庭的补助		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
基本公卫补助		其他支出		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
中省基药补助		二、项目支出	174,000.	六、科学技术支出		六、资本性支出	
医疗服务收入		政策性民生项目		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
药品收入		大型会议和培训		八、社会保障和就业支出	76,570.68	八、对企业补助	
村卫生室收入		大型购置		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
机构补助		大型修缮		十、卫生健康支出	51,686.4	十、其他支出	
基本公卫补助		专项业务	174,000.	十一、节能环保支出			
中省基药补助				十二、城乡社区事务			
财政拨款收入				十三、农林水支出			
四、事业单位经营收入				十四、交通运输支出			
五、转移性收入				十五、资源勘探信息等支出			
六、其他收入				十六、商业服务业等支出			
七、用事业基金弥补收支差额				十七、金融支出			
八、上年结转				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	54,787.68		
				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、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
收 入 合 计	1,011,915.72	支 出 合 计	1,011,915.72	支 出 合 计	1,011,915.72	支 出 合 计	1,011,915.72

一般公共预算支出预算表（表3）

部门：公共资源交易中心

科目编码			项目	合计	工资福利支出														
类	款	项	科目名称		单位代码	单位名称	小计	30101 基本工资	30102 津贴补贴	30103 奖金	30106 伙食补助费	30107 绩效工资	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	30109 职业年金缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	30111 公务员医疗补助缴费	30112 其他社会保障缴费	30113 住房公积金	30114 医疗费
合计				856003	公共资源交易中心	1,011,915.72	666,795.	264,024.	5,760.	22,002.	186,780.	76,570.68				56,870.64	54,787.68		
201	03	50	事业运行			828,870.96	483,750.24	264,024.	5,760.	22,002.	186,780.					5,184.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			76,570.68	76,570.68					76,570.68							
210	11	02	事业单位医疗			51,686.4	51,686.4									51,686.4			
221	02	01	住房公积金			54,787.68	54,787.68										54,787.68		

一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

部门：公共资源交易中心

单位：元

科目编码 类 款 项	经济分类科目			基本支出		
	单位代码	单位名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				837,915.72	666,795.	171,120.72
30101	856003	公共资源交易中心	基本工资	264,024.	264,024.	
30102	856003	公共资源交易中心	津贴补贴	5,760.	5,760.	
30103	856003	公共资源交易中心	奖金	22,002.	22,002.	
30107	856003	公共资源交易中心	绩效工资	186,780.	186,780.	
30108	856003	公共资源交易中心	机关事业单位基本养老保险缴费	76,570.68	76,570.68	
30112	856003	公共资源交易中心	其他社会保障缴费	56,870.64	56,870.64	
30113	856003	公共资源交易中心	住房公积金	54,787.68	54,787.68	
30201	856003	公共资源交易中心	办公费	30,000.		30,000.
30202	856003	公共资源交易中心	印刷费	10,000.		10,000.
30203	856003	公共资源交易中心	咨询费	5,000.		5,000.
30204	856003	公共资源交易中心	手续费	200.		200.
30205	856003	公共资源交易中心	水费	2,000.		2,000.
30206	856003	公共资源交易中心	电费	10,000.		10,000.
30207	856003	公共资源交易中心	邮电费	4,000.		4,000.
30209	856003	公共资源交易中心	物业管理费	47,000.		47,000.
30211	856003	公共资源交易中心	差旅费	15,000.		15,000.
30213	856003	公共资源交易中心	维修（护）费			
30216	856003	公共资源交易中心	培训费	4,000.		4,000.
30217	856003	公共资源交易中心	公务接待费	12,000.		12,000.
30226	856003	公共资源交易中心	劳务费	3,000.		3,000.
30228	856003	公共资源交易中心	工会经费	10,000.		10,000.
30229	856003	公共资源交易中心	福利费	7,920.72		7,920.72
30239	856003	公共资源交易中心	其他交通费用	5,000.		5,000.
30299	856003	公共资源交易中心	其他商品和服务支出	6,000.		6,000.

一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

部门：公共资源交易中心

单位：元

科目编码	单位代码	单位名称	项目名称	金额
类 款 项				
合计				174,000.
2010350	856003	公共资源交易中心	事业运行	174,000.

三公经费支出预算表（表3-3）

部门：公共资源交易中心

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费					
		合计	公务用车			因公出国（境） 费	公务接待
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
合计		12,000.				12,000.	
856003	公共资源交易中心	12,000.				12,000.	

政府性基金支出预算表（表4）

部门：公共资源交易中心

单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称	项目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项						
合计						
2010350	856003	公共资源交易中心	事业运行			
2080505	856003	公共资源交易中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2101102	856003	公共资源交易中心	事业单位医疗			
2210201	856003	公共资源交易中心	住房公积金			

政府性基金“三公”经费支出预算表（表4-1）

部门：公共资源交易中心

单位：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	公务用车运行费	
合计							
856003	公共资源交易中心						

国有资本经营预算支出预算表（表5）

部门：公共资源交易中心

单位：元

科目编码	单位代码	单位名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项						
合计						
2010350	856003	公共资源交易中心	事业运行			
2080505	856003	公共资源交易中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2101102	856003	公共资源交易中心	事业单位医疗			
2210201	856003	公共资源交易中心	住房公积金			

绩效项目支出预算表(表6)

部门：公共资源交易中心

单位：元

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	起止时间	项目特征	年度目标	合计	财政拨款	其他	绩效指标			
										一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计							174,000	174,000					
856003	公共资源交易中心	专项业务	光纤电路租赁	2016至2022	延续项目	阆中市公共资源交易中心办公互联网正常使用。	24,000	24,000					
							24,000	24,000					
										项目完成	数量指标	经费预算不超指标	目前每年为24000元
										项目完成	数量指标	互联网出口带宽	互联网出口带宽不低于100M
										项目完成	质量指标	依托互联网的贸易服务工作正常开展	
856003	公共资源交易中心	专项业务	公共资源交易软件平台建设维护	2020至2022	新增项目	公共资源交易一体化平台软件正常使用,保障各项公共资源交易活动正常进行。	150,000	150,000					
							150,000	150,000					
										项目完成	数量指标	公共资源交易软件正常运行率	正常运行率达到99%以上
										项目完成	数量指标	公共资源交易软件运行无故障率	平均无故障率达到99%以上
										项目完成	数量指标	软件系统故障排除率	故障排除率达到100%
										项目完成	时效指标	系统故障平均处理时间	故障处理时间不大于12小时
										项目完成	质量指标	软件平台与上级平台对接共享	实现与南充平台的对接
										项目完成	时效指标	软件平台与上级平台对接中断时间	中断平台对接系统中断时间数小于4小时
										项目完成	质量指标	各类交易活动在软件平台正式上线运行	各类交易活动正常上线运行
										项目效益	社会效益指标	方便公共资源交易活动各方	方便交易活动各方
									满意度指标	满意度指标	提升社会满意度	社会满意度不低于90%	