

关于达州市公共资源交易服务中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(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服务和管理工作。

3. 承担工程建设项目招投标等现场服务和管理工作；承担政府采购项目的实施和服务工作；承担国有产权出（转）让等现场服务和管理工作；受委托为国有土地使用权出让和矿业权出（转）让提供交易服务。

4. 承担市公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易（采购）相关信息，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（质疑），并按职责分工及时处理。

8. 自觉接受市公共资源交易专门管理机构的管理和市招监办的监督。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

一是理顺公共资源交易管理机制，提升全市公共资源交易管理统筹协调能力。二是进一步升级优化交易平台，完善系统功能和增强系统运行稳定，改版升级中心门户网站。三是稳步推进全市农村产权交易，实现县、乡、村三级有工作机构、办事人员、办公场地和工作经费。四是加快中介服务网上超市建设，会同市大数据管理局，加快建设中介超市交易平台。五是深化全流程电子化交易。加快修订政府采购非招标方式文件范本、工作流程，逐步实现各类政府采购全流程电子化。六是推进异地远程评标扩面增效，探索开展政府采购项目异地远程评标。七是进一步提升服务水平，加强公共资源交易管理相关法律法规学习，加大外出业务培训力度，提升干部职工业务能力和服务水平。八是进一步提升交易效率。九是进一步降低交易成本。十是加强标准化规范化建设，进一步精简和优化各类交易流程。十一加强交易制度体系建设，健全审核权限运行机制，重点加强受理、开标、评标、监督等交易环节的制度建设，编密织牢制度笼子。十二是加强代理（中介）机构进场管理。十三是加强交易现场监督管理。十四

是提升文会办理质量，实现 OA 办公，提高工作效率。十五是深化扫黑除恶专项斗争。十六是加强脱贫攻坚帮扶。十七是加强中心日常运行管理，加强中心档案管理。十八是加强党的政治建设，加强意识形态工作。十九是加强交易队伍建设。二十是加强党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

达州市公共资源交易服务中心是市政府直属事业单位，无下属二级预算单位，核定事业编制 30 人，现有在编在岗职工 30 人，核定聘用人员 15 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公共资源交易服务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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市公共资源交易服务中心 2019 年收支总预算 799.30 万元，比 2018 年收支预算总数增加 29.30 万元，主要原因是工资调标和增加了土地（矿业）权（出）转让的公证费支出。

（一）收入预算情况

达州市公共资源交易服务中心 2019 年收入预算 799.30 元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 799.30 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市公共资源交易服务中心 2019 年支出预算 799.30 万元，其中：基本支出 302.70 万元，占 37.87%；项目支出 496.60 万元，占 62.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公共资源交易服务中心 2019 年财政拨款收支总预算 799.30 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 29.30 万元，主要原因是工资调标和增加了土地（矿业）权（出）转让的公证费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 799.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 721.00 万元、社会保障和就业支出 40.70 万元、卫生健康支出 13.20 万元、住房保障支出 24.40 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

达州市公共资源交易服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 799.30 万元，比 2018 年预算数增加 29.30 万元。主要是工资调标和增加了土地（矿业）权（出）转让的公证费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 721.00 万元，占 90.20%；社会保障和就业支出 40.70 万元，占 5.09%；卫生健康支出 13.20 万元，占 1.65%；住房保障支出 24.40 万元，占 3.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2019年预算数为236.20万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 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）：2019年预算数为484.80万元，主要用于为公共资源交易服务提供场地、设备及服务，建立统一的电子化公共资源交易平台及交易现场管理，工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让和矿业权出（转）让、国有产权出（转）让、农村产权转让专项经费等方面支出。

3. 社会保障和就业（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）：2019年预算数为40.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为13.20万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为24.40万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

达州市公共资源交易服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 302.7 万元，其中：人员经费 282.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 20.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公共资源交易服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.20 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.20 万元。

（一）因公出国（境）经费 2019 年未安排经费预算，与 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于省、各地、市（州）来达调研、考察和对口业务部门工作调研等方面的接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算下降 2.20 万元。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约，停止使用待报废公务用车 1 辆。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2.2 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常办公、工作调研、学习考察、指导基层公共资源交易等工作的正常

开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公共资源交易服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市公共资源交易服务中心 2019 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）机关运行经费

2019 年，达州市公共资源交易服务中心属财政全额拨款事业单位，2019 年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市公共资源交易服务中心安排政府采购预算 81 万元，主要用于采购 OA 办公系统、网络安全外包服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市公共资源交易服务中心共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，2019年达州市公共资源交易服务中心30万元以上专用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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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）：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。用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

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（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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. 政府性基金预算“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. 2019 年市级部门预算绩效目标

达州市公共资源交易服务中心

2019年部门预算

报送日期：2019年 4月 3日

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	799.3	一、一般公共服务支出	721.0
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.2
		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	24.4
		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	799.3	本 年 支 出 合 计	799.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	799.3	支 出 总 计	799.3

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解- 政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项										
				合计	799.3	302.7	496.6					
				达州市公共资源交易服务中心	799.3	302.7	496.6					
201	03	50	161101	事业运行	236.2	224.4	11.8					
201	03	99	161101	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.8		484.8					
208	05	05	161101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.7	40.7						
210	11	02	161101	事业单位医疗	13.2	13.2						
221	02	01	161101	住房公积金	24.4	24.4						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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 结转
一、本年收入	799.3	一、本年支出	799.3	799.3			
一般公共预算拨款收入	799.3	一般公共服务支出	721.0	721.0			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		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		社会保障和就业支出	40.7	40.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.2	13.2			
		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					
		国土海洋气象等支出					

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
		住房保障支出	24.4	24.4			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	799.3	支 出 总 计	799.3	799.3			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码				合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	799.3	799.3	799.3	302.7	496.6						
		达州市公共资源交易服务中心	799.3	799.3	799.3	302.7	496.6						
		对事业单位经常性补助	748.2	748.2	748.2	302.6	445.6						
505	01	工资福利支出	282.0	282.0	282.0	282.0							
505	02	商品和服务支出	466.2	466.2	466.2	20.6	445.6						
		对事业单位资本性补助	51.0	51.0	51.0		51.0						
506	01	资本性支出（一）	51.0	51.0	51.0		51.0						
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	302.7	282.1	20.6
	161101		达州市公共资源交易服务中心	302.7	282.1	20.6
	301		工资福利支出	282.0	282.0	
301	01	161101	基本工资	115.3	115.3	
301	02	161101	津贴补贴	2.7	2.7	
301	07	161101	绩效工资	85.7	85.7	
301	08	161101	机关事业单位基本养老保险缴费	40.7	40.7	
301	10	161101	职工基本医疗保险缴费	13.2	13.2	
301	13	161101	住房公积金	24.4	24.4	
	302		商品和服务支出	20.6		20.6
302	01	161101	办公费	10.0		10.0
302	04	161101	手续费	0.1		0.1
302	07	161101	邮电费	2.0		2.0
302	15	161101	会议费	1.5		1.5
302	16	161101	培训费	1.5		1.5
302	28	161101	工会经费	2.0		2.0
302	29	161101	福利费	3.5		3.5
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	161101	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	496.6
				达州市公共资源交易服务中心	496.6
				事业运行	11.8
201	03	50	161101	通用项目	11.8
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.8
201	03	99	161101	办事指南、宣传册等印刷费	3.0
201	03	99	161101	窗口工作人员工作服采购	3.0
201	03	99	161101	党建经费	3.3
201	03	99	161101	电子监控等设备维修（护）费	10.0
201	03	99	161101	服务大厅水电费	18.0
201	03	99	161101	公证费	45.0
201	03	99	161101	聘用工作人员经费	58.8
201	03	99	161101	平台建设交流工作费	5.0
201	03	99	161101	平台运行维护费	63.0
201	03	99	161101	设备更新及购置费	85.0
201	03	99	161101	设备耗材费	15.0
201	03	99	161101	土地（矿）权出（转）让公告费	35.0
201	03	99	161101	物业管理费	28.0
201	03	99	161101	音视频、业务档案费	14.3
201	03	99	161101	政府采购、建设工程、国有资产转让、农村产权交易、土地矿权交易业务专项费用	60.0
201	03	99	161101	驻村帮扶资金	4.6
201	03	99	161101	租赁费	33.8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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		公务用车运行费
	合计	6.2		2.2		2.2	4.0
161101	达州市公共资源交易服务中心	6.2		2.2		2.2	4.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	二级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	380.6	380.6									
达州市公共资源交易服务中心	380.6	380.6									
设备更新及购置费	85.0	85.0		完成平台建设及OA系统建设，顺利实现异地远程评标和在线开标。	成本测算	完善平台信息安全检测系统建设和中心OA系统建设，参考省、其他市州和本市其他单位设备采购价格和供应商提供的参考价	拟达成效	保障中心平台安全完整，信息安全保密、全年不发生数据丢失、泄密事件发生。	设备使用人满意	≥90%	
					年底完成进度	>90%					
平台运行维护费	63.0	63.0		完善公共资源电子交易平台各项功能，优化各类公共资源全流程电子化交易流程，大力推进市县平台一体化建设	成本测算	按签订的合同年底前支付63万元	拟达成效	加强公共资源交易数据统计分析、综合利用和风险监测预警，为市场主体、社会公众、行政监管和领导决策提供信息服务。	平台使用人满意	≥90%	
					完成时间	当年12月底前					
租赁费	33.8	33.8		为平台建设提供网络支持，实现中心标准化建设的场地服务	成本测算	按签订的合同测算	拟达成效	保障网络顺畅安全，提高中心服务水平，实现中心标准化建设	交易各方满意	≥90%	
					完成时间	当年12月底前					
聘用工作人员经费	58.8	58.8		按时发放每月工资，兑现绩效考核分配，完成全年目标任务。	聘期绩效考核	合格及以上	对工作的促进作用	圆满完成中心各项任务，优质、高效、廉洁、公正的为各方交易主体服务	服务对象满意	≥90%	
					工资水平	全年平均每人每月3300元（含各项保险）					
					工作能力和工作态度	办事、办文准确、规范、高效，主动、积极，不出差错					

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
土地(矿)权出(转)让公告费	35.0	35.0		按照《土地(矿)招拍挂相关法律、法规及政策要求,须在达州日报、四川日报等相关媒体发布土地(矿)权出(转)让公告,增强土地的推介力度,活跃土地市场	成本测算	按全市土地储备和确定地块公告的范围情况测算。	拟达成效	发布公告以吸引更多的竞买人参与,成交量、成交价提高。	交易各方主体满意度	≥90%
					完成时间	当年12月底前				
政府采购、建设工程、国有资产转让、农村产权交易、土地矿权交易业务专项费用	60.0	60.0		各类交易实行流程化管理、完成中心各项业务工作制度的编制工作,实现各类交易标准化。	完成时间	当年12月底前	拟达成效	科技手段防止腐败、节约政府资金,增加政府收入。	交易各方主体满意度	≥90%
公证费	45.0	45.0		完成一市三区(含市本级、通川区、达川区、经开区)的招标、拍卖、挂牌方式出让的国有建设用地使用权(矿业权)的现场公证	完成时间	当年12月底前	对工作的促进作用	现场全过程监督,维护当事人的合法权益,真正体现公开、公平、公正	交易各方主体的满意度	≥90%