博爱县公共资源交易中心

2020年度部门预算

二○二○年六月

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 博爱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：博爱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、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

博爱县公共资源交易中心概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

博爱县公共资源交易中心，规格相当于正科级，事业全供，经费供给形式为财政全额拨款，有6个内设机构：综合科、人事财务科、建设工程交易科、土地矿产交易科、政府采购交易科、产权交易科。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关公共资源交易的法律、法规和各项规定。

2、负责博爱县公共资源交易市场的建设和服务工作，具体包括交易场所的信息化建设、标准化服务流程体系构建、交易服务保障等。

3、负责全县建设工程交易、政府采购、产权交易、土地出让、矿产权等各类公共资源交易项目的信息发布、交易操作和集中代理等工作。

4、负责开拓专业领域及外地产权交易市场工作。

5、负责非国有投资项目、外地项目等社会性进场交易业务的服务和操作工作。

6、负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作。

7、参与评审专家库的管理，协助有关部门对参与交易活动的评审专家进行考核。

8、协助行政主管部门、纪检监察部门对有关投诉等进行调查处理。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、博爱县公共资源交易中心部门预算单位构成

博爱县公共资源交易中心本级。

第二部分

博爱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

博爱县公共资源交易中心2020年收入1645002.54元，支出总计1645002.54元，与2019年相比，收、支总计各减少206460.75元，下降11.15%。主要原因：本年项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

博爱县公共资源交易中心2020年收入合计164502.54元，其中：一般公共预算收入1645002.54元; 政府性基金预算收入0元；国有资本经营预算收入0元；其他收入0元。

三、支出预算总体情况说明

博爱县公共资源交易中心2020年支出合计1645002.54元，其中：基本支出1296202.54元，占78.80%；项目支出348800元，占21.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

博爱县公共资源交易中心2020年一般公共预算收支预算1645002.54元。政府性基金收支预算0元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少206460.75元，下降11.15%，主要原因：本年项目资金减少；政府性基金收支增加0元，增长0%，主要原因：我单位未安排此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

博爱县公共资源交易中心2020年一般公共预算支出年初预算为1645002.54元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1355575.99元，占82.40%；社会保障和就业支出132053.28元，占8.03%；医疗卫生与计划生育支出58333.31元，占3.55%；住房保障支出99039.96元，占6.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

博爱县公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出1296202.54元，其中：**人员经费1229665.22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、离休费、退休费；**公用经费66537.32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、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

博爱县公共资源交易中心2020年“三公”经费预算为10000元。 比 2019年预算数减少0元，下降0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0元。主要用于主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0元，下降0%，主要原因：无因公出国情况。
2. 公务用车购置及运行费10000元。其中公务车辆购置费0元，主要用于公务车辆购置,比2019年减少0元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费 10000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2019年减少0元，较上年下降0%，主要原因：压缩公务用车费用支出。

（三）公务接待费0元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2019年预算数减少0元，下降0%，主要原因无公务接待情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博爱县公共资源交易中心2020年机关运行经费支出预算66537.32元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少15278.42元，下降18.67%，主要原因：公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金574100元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1645002.54元，其中人员经费支出1229665.22元，公用经费支出66537.32元，支出项目共1个，支出总额348800元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，博爱县公共资源交易中心固定资产总额1553224元，其中，房屋建筑物0元，车辆109400元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县级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：是指纳入县级财政预算管理，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、物业管理经费：对中心办公区域及公共服务区域进行日常管理和维护，保证办公环境整洁有序、机关办公设备正常运行。

附件：博爱县公共资源交易中心2020年度部门预算表

2020年6月15日