**泸县公共资源交易中心2020年部门预算情况说明**

目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2020年部门预算报表

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. 2020年部门预算项目绩效目标

　 表7. 部门整体支出绩效目标申报表（2020年度）

**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

（一）主要职责

泸县公共资源交易中心主要职责是：在全县公共资源集中进行市场化配置服务，集中履行县政府授权的全县公共资源交易职能。

（二）机构设置

泸县公共资源交易中心设4个内设机构，主要有：办公室、工程采购股、资产地矿交易股、监审股。
  （三）2020年重点工作

1.强化公共服务定位。不断优化见证、场所、信息、档案等服务，为项目业主多参谋多指导，优化营商环境、规范交易市场。

2.逐步开展标准建设。对交易场地进行改造升级，完善基础设施，统一标志标识，公开服务项目。修改完善服务规程，实现四大公共资源交易分块流程化，服务标准化。调整现场服务流程，细化现场服务标准，加强对开评标区域现场服务。

3.加强入场项目管理。要求自愿入场项目签订入场协议，明确权利责任。为交易文件编制提供服务，引导业主合理制作交易文件，为项目组织提供服务指导，规范组织活动。

**二、部门预算单位构成**

泸县公共资源交易中心是一级预算事业单位，无下属二级预算单位。
**三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，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。公共资源交易中心2020年收支总预算341.05万元,比2019年收支预算总数323.76万元增加17.29万元，主要原因是人员经费和上争外引经费增加。
  （一）收入预算情况  公共资源交易中心2020年收入预算341.05万元，其中：一般公共预算拨款收入341.05万元，占100%。
  （二）支出预算情况  公共资源交易中心2020年支出预算341.05万元，其中：基本支出174.05万元，占51.03%；项目支出167万元，占48.97%。
  **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341.05万元,比2019年财政拨款收支总预算323.76万元增加17.29万元，主要原因是人员经费和上争外引经费增加。
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入341.05万元；支出包括：一般公共服务支出300.8万元、社会保障和就业支出17.41万元、卫生健康支出9.78万元、住房保障支出13.06万元。

**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

公共资源交易中心2020年一般公共预算当年拨款341.05万元，比2019年预算数323.76万元增加17.29万元，主要原因是人员经费和上争外引经费增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出300.8万元,占88.2%；社会保障和就业支出17.41万元，占5.1%；卫生健康支出9.78万元，占2.87%；住房保障支出13.06万元，占3.83%。
 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.201一般公共服务（类）99其他一般公共服务（款）99其他一般公共服（项）:2020年预算数为300.8万元，主要用于：公共资源交易中心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、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转以及完成全县政府采购、工程招投标项目业务、土地招拍挂交易服务工作的项目支出。

2.208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2020年预算数为9.78万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
  4.221住房保障（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2020年预算数为13.06万元，主要用于：部门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174.05万元。

其中：人员经费150.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费23.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、工会福利费等支出

**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4.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。
  （一）因公出国（境）经费年初部门预算为0。
  （二）公务接待费较2019年预算持平。
  2020年公务接待费计划用于与市交易中心联系对接相关工作，区县公共资源交易中心之间的交流等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障下乡检查、扶贫等正常出行，降低运行成本，提高办事效率。
**八、政府性基金预算支出情况说明**
  公共资源交易中心2020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**
  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）机关运行经费
泸县公共资源交易中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

泸县公共资源交易中心2020年安排政府采购20万元，主要用于采购办公设备和工作服等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，泸县公共资源交易中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020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

泸县公共资源交易中心2020年部门整体支出绩效目标：积极、主动服务于我县重大项目，对进入县公共资源交易中心平台运作的政府采购、国有产权和国有资产，土地招拍挂等领域的公共资源交易提供服务，确保各项交易项目公开、公平、公正、规范、高效、廉洁。

**十一、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

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

（四）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。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“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。

　附件：表1.部门收支总表
　　　　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“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. 2020年部门预算项目绩效目标

　　   表7. 部门整体支出绩效目标申报表（2020年度）