

2020 年临夏回族自治州公共资源 交易中心部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州公共资源交易中心是隶属于州政府的参照公务员管理的正县级事业单位。负责各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州公共资源交易中心内属财政拨款的一级预算单位，内设有综合科、建设工程交易科、政府采购交易科、土地矿产交易科、综合资源交易科、技术信息管理科 6 个职能科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州公共资源交易中心是隶属于州政府的参照公务员管理的正县级事业单位。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2430480	一、一般公共服务支出	2147359	2147359	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2147359	2147359	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	2430480	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	2430480	支出总计	2430480	2430480	

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2430480	一、一般公共服务支出	2147359	2147359	
（一）一般公共预算财政拨款	2430480	二、国防支出			
1. 人员经费	2220480	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	210000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	283121	283121	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2430480	支出总计	2430480	2430480	

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	收支两条线 安排的拨款		
	合计	2430480	2220480	210000				
机关工资福利支出	工资福利支出	2197127	2162127	35000				
工资奖金津补贴	基本工资	981552	981552					
	津贴补贴	815658	815658					
	奖金	81796	81796					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	283121	283121					
	其他社会保障缴费	35000		35000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	228293	58293	170000				
办公经费	办公费	36000		36000				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	500		500				
	水费	500		500				
	电费	2000		2000				
	邮电费	2000		2000				
办公经费	取暖费	3000		3000				
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				

	租赁费	6000		6000				
	工会经费	43754	33754	10000				
	福利费	24539	24539					
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000		20000				
	委托业务费	5000		5000				
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	30000		30000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10000		10000				
机关资本性支出（一）	资本性支出	5000		5000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
设备购置	办公设备购置	3000		3000				

	专用设备购置	1000		1000				
	信息网络及软件购置更新	1000		1000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
其他资本性支出	物资储备							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	60	60					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	奖励金	60	60					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						

维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	26000	26000				
货 物	26000	26000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入2430480元，比上年预算数增长11.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入2430480元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出2430480元，相应比上年预算数增长11.25%。增长的主要原因是：工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2430480元，其中：财政拨款2430480元元，上年结转0元，比上年预算数增长11.25%。

社会保障和就业支出283121元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2197127元，商品和服务支出228293元，对个人和家庭的补助60元，资本性支出5000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2197127 元，机关商品和服务支出 228293 元，机关资本性支出 5000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 60 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2020 年预算支出 2430480 元，比上年预算数增长 11.25%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 2430480 元，比上年预算数增长 11.25%。

战略规划与实施（项）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长下降 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 283121 元，比上年预算数减少 9.44%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长下降 0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2430480元，其中：人员经费2220480元，单位运转经费210000元，专项资金0元，比上年预算数增长11.25%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长下降0%。主要原因是：本单位无项目支出。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算5000元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2019年无变化；

（二）公务接待费5000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2019年无变化；

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2019年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2019年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2019 年无变化。

(五) 培训费 5000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2019 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 210000 元，比上年预算数增加 30000 元，增长 16.67%；政府采购预算 26000 元，比上年预算数增加 23000 元，增长 766%，其中：政府采购货物预算 26000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 8364166.57 元，其中：办公用房 370 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 26000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公设备 10000 元，办公耗材 6000 元，办公家具 10000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

请具体说明 2019 年本部门根据临州财预〔2019〕126 号、127 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，取得的成效效果。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 0 个（基本支出和项目支出中的专项个数及民生配套个数），主要 0 专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占部门预算安排总额的 0%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。