附件：

**克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心2020年部门预算公开**

**目录**

**第一部分 克州公共资源交易中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部2020年部门预算公开表**

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州公共资源交易中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州公共资源交易中心2020收入预算情况说明

三、关于克州公共资源交易中心2020年支出预算情况说明

四、关于克州公共资源交易中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州公共资源交易中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州公共资源交易中心2020一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州公共资源交易中心2020年项目支出情况说明

八、关于克州公共资源交易中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州公共资源交易中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 克州公共资源交易中心概况**

**一、主要职能**

克州公共资源交易中心是进公共资源交易的有形市场和服务平台，在克州公共资源交易工作委员会的领导下负责交易的服务及场内管理。通过提供自主交易、委托（授权）交易等综合服务，实现公共资源交易的经济效益、社会效益最大化，确保公共资源交易在公开、公平、公正的原则上有序开展。主要履行下列职责：

（一） 负责公共资源交易市场的建设，会同相关工作部门制定、完善公共资源交易服务相关的业务流程、操作细则、内部规章；

（二） 为各工作部门进场组织开展交易活动，统筹安排交易时间、场地；

（三） 接受各工作部门的委托，按照相关规定开展公共资源交易活动；

（四） 建立规范的信息平台和交易监管系统，为信息的公开发布及交易监管提供必要的软件支持；

（五）完成公共资源交易服务的其他职责。

　 二、机构设置及人员情况

克州公共资源交易中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室，政府采购与产权交易科，工程建设项目招投标与国土资源交易科。

克州公共资源交易中心单位编制数 12人 ，实有人数 9人，其中：在职9人，增加或减少0人； 退休0人，离休0人，增加或减少0 人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州公共资源交易中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 122.44 | 201 一般公共服务支出 | 142.44 |
| 一般公共预算 | 122.44 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 本年收入小计 | 122.44 | 本年支出小计 | 142.44 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 20.00 | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 142.44 | 支 出 合 计 | 142.44 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州公共资源交易中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 142.44 | 122.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 合计 | 142.44 | 122.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州公共资源交易中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **03** | **50** | **事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）** | **142.44** | **111.44** | **31.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 合计 | 142.44 | 111.44 | 31.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门 ：克州公共资源交易中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 122.44 | 201 一般公共服务支出 | 122.44 | 122.44 |  |
| 一般公共预算 | 122.44 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 122.44 | 支 出 总 计 | 122.44 | 122.44 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州公共资源交易中心 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **03** | **50** | **事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）** | **122.44** | | **111.44** | | **11.00** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 201 | 03 | 50 | 合计 | 122.44 | | 111.44 | | 11.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州公共资源交易中心 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 3.75 | |  | | 3.75 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 43.47 | | 43.47 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 31.27 | | 31.27 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | | 0.01 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.61 | | 2.61 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.83 | |  | | 0.83 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | |  | | 1.40 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 |  | |  | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.95 | | 10.95 | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  | |  | |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.90 | | 7.90 | |  |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.46 | |  | | 0.46 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.23 | | 5.23 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 111.44 | | 101.44 | | 9.99 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州公共资源交易中心 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 信息网络及软件购置更新 | 20.00 |  | |  |  |  | 20.00 | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 聘用人员经费 | 9.00 |  | | 9.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 交易平台网络运行费 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 合计 | 31.00 |  | | 11.00 |  |  | 20.00 | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克州公共资源交易中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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** |
| 1.40 |  | 1.40 |  | 1.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州公共资源交易中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：克州公共资源交易中心2020年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

1. 关于克州公共资源交易中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州公共资源交易中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算142.44万元。

收入预算包括：一般公共预算122.44万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出142.44万元。

二、关于克州公共资源交易中心2020年收入预算情况说明

克州公共资源交易中心部门收入预算142.44元，其中：

一般公共预算122.44万元，占85.96%，比上年减少19.87万元，主要原因是： 1、2019年度开除正科级干部1人，2、养老保险基数调减；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20万元，占14.04%，比上年减少22.21万元，主要原因是 ：上年度资金已经按照要求支付，剩余20万资金是维护费质保金。

三、、关于克州公共资源交易中心2020年支出预算情况说明

克州公共资源交易中心2020年支出预算142.44元，其中：

基本支出111.44万元，占 78.24 %，比上年减少31.71万元，主要原因是： 1、2019年度开除正科级干部1人，2、养老保险基数调减；

项目支出31万元，占 21.76 %，比上年减少10.37 万元，主要原因是：存在跨年度资金，2019年到期已经支付相关资金。

四、关于克州公共资源交易中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算122.44万元

克州公共资源交易中心收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州公共资源交易中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州公共资源交易中心2020年一般公共预算拨款基本支出122.44万元，比上年执行数减少23.64万元，下降16.18 %。主要原因是：1、2019年度开除正科级干部1人，2、养老保险基数调减；

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务201（类）122.44万元，占 100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：2020年预算数为122.44万元，比上年执行数减少23.64万元，下降16.18%，主要原因是：1、2019年度开除正科级干部1人，2、养老保险基数调减；

六、关于克州公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出 111.44万元， 其中：

人员经费 101.44万元，主要包括：基本工资31.27万元、津贴补贴43.47万元、奖金2.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.95万元、其他社会保障缴费5.23万元、住房公积金7.90万元、奖励金0.01万元。

公用经费 9.99 万元，主要包括：办公费0.50万元、手续费0.05万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅1.00万元、工会经费0.46万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费1.40万元、办公设备购置3.75万元。

1. 关于克州公共资源交易中心2020年项目支出情况说明

**1、**项目名称：办公设备采购

设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：购办公设备，信息网络及软件购置更新

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

**2、**项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模：9万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：发放临时人员工资

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

**3、**项目名称：交易平台网络运行费

设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：系统网络安全防护

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

八、关于**克州公共资源交易中心2020**年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州公共资源交易中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.40万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少2.1万元，主要原因是：尽量压缩和减少车辆运行维护费 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于**克州公共资源交易中心2020**年政府性基金预算拨款情况说明

克州公共资源交易中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州公共资源交易中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.99万元，比上年预算减少0.82 万元，下降7.58 %。主要原因是：2019年开除正科级干部1人，对应人员经费及福利费、工会经费等相对减少 。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州公共资源交易中心政府采购预算政府采购预算17.63万元，其中：政府采购货物预算12.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.1万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.63万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.63万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆0 辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值27.54万元。

4.其他资产价值101.68万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额31万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州公共资源交易中心 | | | | | | **项目名称** | 办公设备采购、信息网络及软件购置更新 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 用于办公设备采购、信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 办公设备 | | | | | | | **保密柜一个，碎纸机一台，电脑3台，合计2.24万元** | | | |
| 档案室改造 | | | | | | | **档案室一间，合计4.5万元** | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 办公设备 | | | | | | | **保密柜一个，碎纸机一台，电脑3台，** | | | |
| 档案室改造 | | | | | | | **档案室一间** | | | |
| 质量指标 | 办公设备、档案室改造 | | | | | | | 完成各类招投标项目纸质和电子版的存贮归档，保证工作的连续性，强化档案管理 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 办公设备、档案室改造 | | | | | | | 完成各类招投标项目纸质和电子版的存贮归档，保证工作的连续性，强化档案管理。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 办公设备、档案室改造 | | | | | | | **保密柜一个，碎纸机一台，电脑3台，改造档案室1间** | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | | | | | | 达95%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州公共资源交易中心 | | | | | | **项目名称** | 聘用人员经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 9 | | 其中：财政拨款 | | | 9 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 用于发放临时人员工资，（打扫卫生人员工资、会计工资、出纳工资） | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 聘用人员 | | | | | | | 打扫卫生人员1人月工资0.16元、会计1人月工资0.2万元、出纳1人月工资0.4万元 　，合计9万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2020年1月 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 聘用人员 | | | | | | | 3人，年度资金总额9万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 聘用人员 | | | | | | | 交易项目业务量大，中心工作人员少，为保障单位的各项工作，交易中心工作需要继续聘用3名工作人员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 聘用人员 | | | | | | | 交易项目业务量大，中心工作人员少，为保障单位的各项工作，交易中心工作需要继续聘用3名工作人员员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 聘用人员 | | | | | | | 3人　，年度资金总额9万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | | | | | | 达95%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州公共资源交易中心 | | | | | | **项目名称** | 交易平台网络运行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2 | | 其中：财政拨款 | | | 2 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 用于;系统网络安全防护,圆满完成州委、人民政府交办的各项工作任务和项目开标 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工作运转经费 | | | | | | | **2万元** | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 网络运行费、维修费 | | | | | | | **10次** | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 网络运行费、维修费 | | | | | | | 系统网络安全防护，确保公共资源交易网络安全，圆满完成各项工作任务和项目开标 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 网络运行费、维修费 | | | | | | | 系统网络安全维护，确保公共资源交易网络安全，圆满完成各项工作任务和项目开标 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 网络运行费、维修费 | | | | | | | **10次，**年度资金总额**2万元** | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | | | | | | 达95%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

……

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

克州公共资源交易中心

2020 年1 月18 日