重庆市潼南区公共资源交易中心
2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件。

2．协助制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度。

3．负责场内交易日常管理工作，接受交易登记、发布交 易信息、安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。

4．协助有关职能部门处理质疑、投诉、举报，依法公开 发布和答疑投诉。

5．协助开展信息公开和诚信体系建设。

6．办理本级政府集中采购有关事宜，接受委托对非集中采购项目进行代理采购。

7．承办国有土地使用权、矿产资源采矿权、国有产权等 交易活动，出具交易成交确认书并对交易项目合同进行鉴证。

8．负责投标（竞买）保证金和政府采购履约保证金的管理，实行代收代付。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市潼南区公共资源交易中心是区政府组成部门(一级单位),内设 6 个职能科室。在编职工 24 人，离退休 5 人，临时工 3 人，公益性岗位 2 人，借调人员 2 人。在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 703.49 万元，其中：一般公共预算拨款 568.49 万元，其他收入 135 万元。收入较去年减少 347.25 万元，主要是人员减少，经费拨款减少 15.25 万元；项目支出减少 332 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 703.49 万元，其中：一般公共服务 459.20 万元，社会保障和就业 55.20 万元，卫生健康支出 29.99 万元，住房保障 24.10 万元，项目支出 135 万元。支出较去年减少 347.25 万元，主要是基本支出减少 15.25 万元，项目支出减少 332 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 703.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 703.49 万元，比 2019 年减少 347.25 万元。其中：基本支出 568.49 万元，比 2019 年减少 15.25 万元，主要原因是人员

减少等。项目支出135万元，比2019年减少332万元，主要原因是电招投标系统及机房改造项目已完成。

重庆市潼南区公共资源交易中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算12万元，比2019年减少3万元。其中：公务接待费8万元，比2019年减少2万元，主要原因是要厉行节约；公务用车运行维护费4万元，比2019年减少1万元，主要原因是要节约开支。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费143.88万元，比上年减少9.86万元，主要原因为人员减少。主要减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。单位政府采购预算总额12万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 135 万元。

4．国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：杨志辉　联系方式：023-44590161

附件 1

重庆市潼南区公共资源交易中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	703.49	一、本年支出	703.49	703.49		
一般公共预算拨款	703.49					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	703.49	支出总数	703.49	703.49		

附件 2

重庆市潼南区公共资源交易中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	703.49	568.49	135
201	一般公共服务支出	595.82	460.82	135
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.82	460.82	135
2010301	行政运行	460.82	460.82	
20103099	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135		135
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7	7	
210	卫生健康支出	28.38	28.38	
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8	
221	住房保障支出	24.09	24.09	
22102	住房改革支出	24.09	24.09	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	

附件 3

重庆市潼南区公共资源交易中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	568.49	424.61	143.88
301	工资福利支出	412.81	412.81	
30101	基本工资	105.10	105.10	
30102	津贴补贴	80.57	80.57	
30103	奖金	129.65	129.65	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	32.13	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	24.10	24.10	
30114	医疗费	4.02	4.02	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	143.88		143.88
30201	办公费	5.72		5.72
30202	印刷费	1.00		1.00

重庆市潼南区公共资源交易中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	53.00		53.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.78		2.78
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			

重庆市潼南区公共资源交易中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.41		18.41
30229	福利费	9.68		9.68
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	24.79		24.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	11.80	11.80	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	4.80	4.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	

附件 4

重庆市潼南区公共资源交易中心
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					
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	
12.00		4.00		4.00	8.00

附件 5

重庆市潼南区公共资源交易中心
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区公共资源交易中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	703.49	一般公共服务支出	703.49
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	703.49	本年支出合计	703.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	703.49	支出总计	703.49

附件 7

重庆市潼南区公共资源交易中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计：	703.49		703.49							
201	一般公共服务支出	595.82		595.82							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.82		595.82							
2010301	行政运行	460.82		460.82							
20103099	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135		135							
208	社会保障和就业支出	55.20		55.20							
20805	行政事业单位养老支出	55.20		55.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13		32.13							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07		16.07							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7		7							
210	卫生健康支出	28.38		28.38							
21011	行政事业单位医疗	28.38		28.38							
2101101	行政单位医疗	23.58		23.58							
2101103	公务员医疗补助	4.8		4.8							
221	住房保障支出	24.09		24.09							

22102	住房改革支出	24.09		24.09							
2210201	住房公积金	24.09		24.09							

附件 8

重庆市潼南区公共资源交易中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	703.49	568.49	135			
201	一般公共服务支出	595.82	460.82	135			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.82	460.82	135			
2010301	行政运行	460.82	460.82				
20103099	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135		135			
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20				
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7	7				
210	卫生健康支出	28.38	28.38				
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38				
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58				
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8				
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				

附件 9

重庆市潼南区公共资源交易中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	12		12							
货物类	12		12							
服务类										
工程类										

附件 10

2020 年潼南区公共资源交易中心整体绩效目标表

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="2">潼南区公共资源交易中心</td><td>预算支出总量（万元）</td><td colspan="2">703.49</td></tr>
<tr><td>当年整体绩效目标</td><td colspan="5">一、2020 年度项目资金 135 万元，其中：1、办公室、开评标室、大厅设施设备维修维护费、添置费 1 万元，是根据招投标工作的要求，设施设备需要维修维护及及时更新。2、招投标经费及专家评审费工作餐等 35 万元，是根据招投标法和政府采购法以及财政局的规定对专家给予评审费。3、招投标大额印刷费、招投标法律法规宣传制作 1 万元，是根据 招投标工作需要大量印刷，制作大量招投标文件。4、物业管理费和合同工工资及保险 28.5 万元，是根据与物业管理方签订合同、保证招投标场所安全、整洁、有序。5、政府采购及工程、土地、产权交易会务费、培训费 0.5 万元，是政府采购及工程、土地、产权交易会务、培训的需求。6、招投标工作电费 27 万元，是根据招投标设备需要。7、招投标工作网络费 34 万元，是根据招投标设备需要。8、三级等保测评费 4 万元，是根据招投标设备需要。9、网络安全、监控、网站接口、维护费 3 万元，根据网信办的要求，加强网络安全进行测评。10、投标保证金网上收退系统运行费 1 万元，根据招投标工作及保证金收退工作的需求。11、安全设备添置 1 万元，是网络安全需求。
二、保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；招投标人满意。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>公共资源交易专项</td><td>0.48</td><td>万元</td><td>常年性</td><td>65</td></tr>
<tr><td>网络安全、运行专项</td><td>0.51</td><td>万元</td><td>常年性</td><td>70</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

附件 11–1

部门项目支出明细表

参评部门：潼南区公共资源交易中心　　单位：万元

序号	项目名称	项目内容	立项依据	2019 年预算执行情况 预算数	2020 年预算申报数	是否政府采购	项目性质（常年性或一次性）	备注
合计				135 万元				
1	公共资源交易专项	办公室、开评标室、大厅设施设备维修维护费、添置费。2、招投标经费及专家评审费工作餐等。3、招投标大额印刷费、招投标法律法规宣传制作。4、物业管理费 5、政府采购及工程、土地、产权交易会务费、培	《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《政府采购法》，《中华人民共和国网络安全法》、重庆市潼南区社会治安综合治理委员会办公室 重庆市潼南区公安局关于印发《关于加强机关、企事业单位内部安全防控网建设的指导意见》的通知（潼综办[2018]03 号）等	65 万无	65 万元		常年性	

		训费。						
2	网络安全、运行专项	1、招投标工作电费。2、招投标工作网络费。3、三级等保测评费。4、网络安全、监控、网站接口、维护费。5、投标保证金网上收退系统运行费。6、安全设备添置。	根据《中华人民共和国网络安全法》、重庆市潼南区社会治安综合治理委员会办公室 重庆市潼南区公安局关于印发《关于加强机关、企事业单位内部安全防控网建设的指导意见》的通知（潼综办[2018]3 号）、市政府办公厅《关于2018 年第四季度全市政府网站检查情况的通报》(工作通知[2018]2151 号)、《中华人民共和国计算机信息安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）、《潼南区公共资源交易中心 电信综合通信业务合同》、《集团客户数据专线租用协议》等。	70 万元	70 万元		常年性	

附件 11–2

2020 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公共资源交易专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>区公共资源交易中心</td><td>实施单位</td><td colspan="2">区公共资源交易中心</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>65</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td colspan="2">一次</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td>2020.01.01</td><td>项目终止时间</td><td colspan="2">2020.12.31</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">政府采购及工程、土地、产权交易会务费、培训，②政府采购招投标经费及专家评审、③设施设备添置费</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《政府采购法》，《中华人民共和国网络安全法》、重庆市潼南区社会治安综合治理委员会办公室 重庆市潼南区公安局关于印发《关于加强机关、企事业单位内部安全防控网建设的指导意见》的通知（潼综办[2018]03 号）等</td></tr>
<tr><td>项目当年绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：打印招标文件及开标资料</td><td colspan="2">≧400 宗</td></tr>
<tr><td>指标 2：保证政府采购、工程招投标</td><td colspan="2">≧400 宗</td></tr>
<tr><td>指标 3：供应用水人次</td><td colspan="2">≧8000 人</td></tr>
<tr><td>指标 4：购买办公用品</td><td colspan="2">≦5 万元</td></tr>
<tr><td>指标 5：培训人员</td><td colspan="2">≧10 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：保证政府采购、工程招投标工作正常开展</td><td colspan="2">≧90%</td></tr>
<tr><td>指标 2：培训合格率</td><td colspan="2">≧90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：办公室、开评标室、大厅设施设备维修维护费、添置费。</td><td colspan="2">≦1 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2：招投标经费及专家评审费工作餐等。</td><td colspan="2">≧35 万元</td></tr>
</table>

			指标 3：招投标大额印刷费、招投标法律法规宣传制作	≦1 万
			指标 4：物业管理费和合同工工资及保险	≧28.5 万元
			指标 5：政府采购及工程、土地、产权交易会务费、培训费	≧0.5 万元
			指标 6：	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约政府资金	≧9000 万元
			指标 2：	
			……	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：招投标人满意	≧90%
			指标 2：	
			……	
		……		

附件 11–3

2020 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">网络安全、运行专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>潼南区公共资源交易中心</td><td>实施单位</td><td colspan="2">潼南区公共资源交易中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td>70</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td colspan="2">常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2020.01.01</td><td>项目终止时间</td><td colspan="2">2020.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">①投标保证金网上收退系统运行，②网安全设备添置，③三级等保测评，④招投标工作网络，⑤网络安全、监控、网站接口、维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="4">根据《中华人民共和国网络安全法》、重庆市潼南区社会治安综合治理委员会办公室 重庆市潼南区公安局关于印发《关于加强机关、企事业单位内部安全防控网建设的指导意见》的通知（潼综办[2018]3 号）、市政府办公厅《关于 2018 年第四季度全市政府网站检查情况的通报》(工作通知[2018]2151 号)、《中华人民共和国计算机信息安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）、《潼南区公共资源交易中心 电信综合通信业务合同》、《集团客户数据专线租用协议》等</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="4">保证网络安全，保证招投标工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：完成政府采购、工程招投标保证金的及时退付</td><td colspan="2">≧400 宗</td></tr>
<tr><td>指标 2：完成工程招投标专家抽取</td><td colspan="2">≧300 宗</td></tr>
<tr><td>指标 3：保证政府采购、工程招投标</td><td colspan="2">≧400 宗</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：及时、准确退付保证金</td><td colspan="2">≧90%</td></tr>
<tr><td>指标 2：及时抽取专家</td><td colspan="2">≧90%</td></tr>
<tr><td>指标 3：顺利完成政府采购、工程招投标</td><td colspan="2">≧90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			……	
		成本指标	指标 1：招投标工作电费	≧27 万元
			指标 2：招投标工作网络费	≧34 万元
			指标 3：三级等保测评费	≧4 万元
			指标 4：网络安全、监控、网站接口、维护费	≧3 万元
			指标 5：投标保证金网上收退系统运行费。	≧1 万元
			指标 6：安全设备添置	≧1 万元
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		社会效益指标	指标 1：及时退付投标人保证金	≧3.5 亿元
			指标 2：	
			……	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：招投标人满意	≧90%
			指标 2：	
			……	
		……		