

杨凌示范区公共资源交易中心
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

杨凌示范区公共资源交易中心主要职责是：履行建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。具体包括：

- 1、统一发布招投标等各类交易信息；
- 2、为公共资源交易活动提供场地和服务；
- 3、向社会提供有关项目信息、交易情况及政策法规咨询服务；
- 4、负责对参与交易活动的评审专家进行考核；
- 5、为行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和条件；
- 6、对进入中心的招投标等各类交易活动进行场内监督；
- 7、协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理。

（二）部门机构设置

杨凌示范区公共资源交易中心成立于2010年5月，为管委会直属全额拨款事业单位，实行收支两条线管理，正处级建制，编制6个，领导职数1正1副。

二、2020年度部门工作任务

全年完成建设工程招投标项目交易额20亿元，完成政府采购项目交易额8000万元，按期完成管委会下达的国有建设用地使用权出让和产权转让任务。实现国有土地使用权出让全流程电子化系统上线运行；优化投标保证金收退工作程序，建立公共资源交易网上保证金收退管理系统；实现政府采购电子卖场（网上商城）电子化交易服务；实现国有企业采购全流程电子化交易；建立不见面开标系统；推进交通和水利工程全流程电子化交易工作；建立交易数据统计分析系统，为交易监管提供服务。

三、部门预算单位

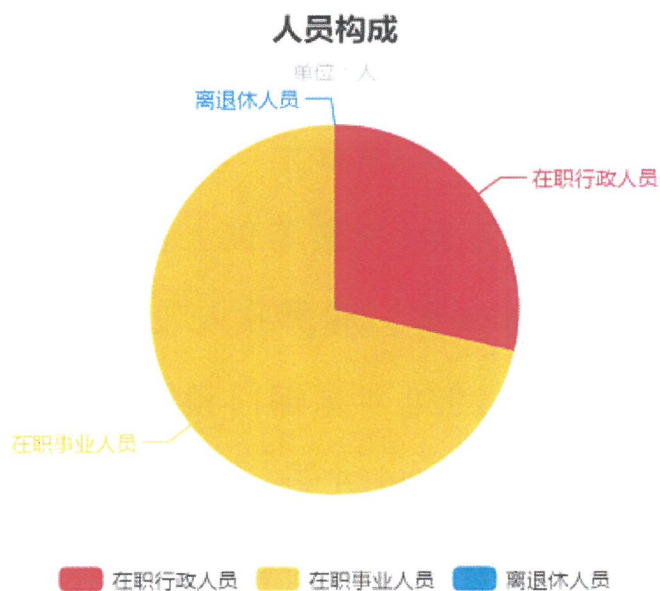
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨凌示范区公共资源交易中心	
---	---------------	--

本单位预算只有本级。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 2 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 4 人、聘用制人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 410.16 万元（该金额在计算过程中受四舍五入及所保留小数位数等因素的影响，存在约 0.01 万元误差，2020 年本部门预算收入实际为 410.153866 万元），其中一般公共预算拨款收入 407.72 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 2.44 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 226.05 万元，主要原因是新增政府采购专项费用，人员工资福利增加；2020 年本部门预算支出 410.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.72 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 2.44 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年

增加 226.05 万元，主要原因是新增政府采购专项费用，人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 407.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.72 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 223.61 万元，主要原因是新增政府采购专项费用，人员工资福利增加。

2020 年本部门财政拨款支出 407.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.72 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 223.61 万元，主要原因是新增政府采购专项费用，人员工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 407.72 万元，较上年增加 223.61 万元，主要原因是新增政府采购专项费用，人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 407.72 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.70 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是 2020 年计划外出学习培训

次数有所减少。

(2) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 406.02 万元,较上年增加 226.31 万元,原因是新增政府采购专项费用,人员工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 407.72 万元,其中:

工资福利支出(301) 173.52 万元,较上年增加 84.22 万元,原因是 2020 年将住房公积金等社会保障缴费纳入部门预算,且人员工资津贴绩效增加。

商品和服务支出(302) 89.20 万元,较上年减少 5.61 万元,原因是上年存在办公场所改造及临时租用办公场所费用,2020 年无该项费用。

资本性支出(310) 145.00 万元,较上年增加 145 万元,原因是 2020 年新增政府采购费用 145 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 407.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）407.72 万元，较上年增加 223.61 万元，主要原因是新增政府采购专项费用，人员工资福利增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元，较上年减少0.42万元（49.40%），减少的主要原因是公务接待量减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.43万元，较上年减少0.42万元（49.40%），减少的主要原因是公务接待量减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.70万元，较上年减少2.70万元（61.36%），减少的主要原因是2020年计划外出学习培训次数有所减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 145.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 145.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 407.72 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.80 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是办公费、印刷费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区公共资源交易中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门无专项资金
-----	------------------	---	---------------

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	407.72	一、部门预算	410.15	一、部门预算	410.15	一、部门预算	410.15
2	1、财政拨款	407.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	195.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	407.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	410.15
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	408.45	(6)资本性支出	145.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	407.72	本年支出合计	410.15	本年支出合计	410.15	本年支出合计	410.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	2.44	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	410.15	支出总计	410.15	支出总计	410.15	支出总计	410.15

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	410.15	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00
2	157	杨凌示范区公共资源交 易中心	410.15	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00
3	157001	杨凌示范区公共资 源交易中心	410.15	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	410.15	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00
2	157	杨凌示范区公共资源交	410.15	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00
3	157001	杨凌示范区公共资源交易中心	410.15	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	407.72	一、财政拨款	407.72	一、财政拨款	407.72	一、财政拨款	407.72
2	1、一般公共预算拨款	407.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	192.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	407.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	406.02	(6)资本性支出	145.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	407.72	本年支出合计	407.72	本年支出合计	407.72	本年支出合计	407.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	407.72	支出总计	407.72	支出总计	407.72	支出总计	407.72

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	407.72	175.92	16.80	215.00	
2	205	教育支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
3	20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70	0.00	
4	2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
5	212	城乡社区支出	406.02	175.92	15.10	215.00	
6	21201	城乡社区管理事务	406.02	175.92	15.10	215.00	
7	2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.02	175.92	15.10	215.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			407.74	175.93	16.81	215.00	
2	301	工资福利支出			173.53	173.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.40	35.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.36	35.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.20	15.20	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.76	65.76	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.68	8.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			89.21	2.40	16.81	70.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	310	资本性支出			145.00	0.00	0.00	145.00	
25	31007	信息网络及软件购置更新	50502	商品和服务支出	145.00	0.00	0.00	145.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	192.72	175.92	16.80	
2	205	教育支出	1.70	0.00	1.70	
3	20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70	
4	2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70	
5	212	城乡社区支出	191.02	175.92	15.10	
6	21201	城乡社区管理事务	191.02	175.92	15.10	
7	2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.02	175.92	15.10	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			192.74	175.93	16.81	
2	301	工资福利支出			173.53	173.53	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.40	35.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.36	35.36	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.20	15.20	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.76	65.76	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.68	8.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.21	2.40	16.81	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.40	2.40	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	215.00	
2	157	杨凌示范区公共资源交易中心	215.00	
3	157001	杨凌示范区公共资源交易中心	215.00	
4		通用项目	70.00	
5		公共资源交易办公管理业务费	70.00	公共资源交易办公管理费用
6		专用项目	145.00	
7		公共资源交易专项业务建设	145.00	交易数据统计分析系统及不见面开标系统建设

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						145.00	
2	212	01	99	157	杨凌示范区公共资源交易中心				2						145.00	
3	212	01	99	157001	杨凌示范区公共资源交易中心				2						145.00	
4	212	01	99		公共资源交易 专项业务建设	行业应用软件开发服务		2套	2	310	07			9	145.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																							金额单位：单位：万元							
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费						
1		合计	5.24	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	2.13	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	-3.12	-0.42	0.00	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.70
2	157	承德示范区公共资源交易中心	5.24	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	2.13	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	-3.12	-0.42	0.00	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.70
3	157001	承德示范区公共资源交易中心	5.24	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	2.13	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	-3.12	-0.42	0.00	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.70

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		杨凌示范区公共资源交易中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	业务培训次数；物业管理 房间数	≥3次；4间	
	产出指标	质量指标	培训参与率；物业合格率	≥90%；≥90%	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	产出指标	成本指标	日常办公经费补充	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	100%满足	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障员工正常办公	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区公共资源交易中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	145	年度资金总额：	145
		其中：财政拨款	145	其中：财政拨款	145
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	建设数据统计分析系统数量；不见面开标系统数量	1个；1个	
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	90%	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	产出指标	成本指标	数据统计分析系统建设成本；不见面开标系统建设成本	35万元；110万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进市场主体公平竞争，提高公共资源配置效率	有效提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区公共资源交易中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金		
	完成公共资源交易	完成建设工程招标投标、政府采购、管委会下达的国有建设土地使用权出让及产权转让任务	410.15	410.15			
	金额合计		410.15	410.15	0		
年度总体目标	完成建设工程招投标项目，实现交易额20亿元；完成政府采购项目，实现交易额8000万元；完成管委会下达的国有建设用地使用权出让及产权转让任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	交易中心办公人员数量；办公场地面积			10人；600多平方米	
	产出指标	质量指标	工资福利发放覆盖率；项目开标成功达标率			100%；≥85%	
	产出指标	时效指标	预算支出进度			12月底前完成	
	产出指标	成本指标	工资福利支出；商品和服务支出；资本性支出			173.52万元；91.64万元；145.00万元	
	效益指标	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	促进项目交易公开公平公正，提高公共资源配置效率			有效提升	

	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障部门正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度；代理公司满意度；评标专家满意度；投标单位满意度	≥85%； ≥85%； ≥85%； ≥85%	

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		杨凌示范区公共资源交易中心		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

