

附件 1:

2019 年度

福建省公共资源交易

中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2019年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省公共资源交易中心的主要职责是：

(一) 依照公共资源交易有关法律、法规、规章和政策，为省级公共资源交易提供场所、设施和服务。

(二) 会同有关部门制定公共资源交易活动流程、操作规程等现场管理制度并组织实施。

(三) 依法接受委托负责组织实施省级各类公共资源交易现场活动。

(四) 依法接受委托承担省级政府集中采购工作。

(五) 承担省级公共资源交易系统的建设和管理。

(六) 依法收集、存储和发布省级公共资源交易信息，整理、保存交易过程中的相关材料。

(七) 负责建立省级公共资源交易信用和记录档案，为公共资源交易行业监管、行政监察提供支持和帮助。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省公共资源交易中心包括 1 个机关行政处（科）室及无下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省公共资源交易中心	财政拨款	50	46

三、部门主要工作任务

2019年，我中心主要任务是：落实省委省政府关于坚持高质量发展，落实赶超的重大决策部署，全力推动省级公共资源交易工作，发挥省级交易平台的引领和示范作用，加强中心公共服务职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)抓住机构改革机遇，发挥省中心优势。抓住本次机构改革的重大机遇，根据当前省级公共资源交易量的实际情况，学习借鉴兄弟省市科学先进经验，结合中心当前人员编制、场地设施建设等实际情况，向省发改委和相关部门提出新一轮机构改革的“三定方案”的调整请示，争取在新的“三定方案”中，中心职能职责和岗位设置上更能体现省中心优势；发挥省中心的示范、标杆和指导作用。

(二)坚持以抓党建促业务，抓业务促发展。加强政治建设，通过不断学习，提高认识，稳定队伍，推进业务，提升水平。在做好省级公共资源交易日常服务工作的基础上，着重抓好以下几项工作：加强贯彻党的十九大、习近平总书记重要讲话精神，加强学习党的各项规章制度，加强学习公共资源交易法律法规，通过学习指导实践，推动工作。营造中心干部“主人翁”意识和积极向上的氛围，稳定人心、凝聚合力，不折不扣贯彻落实省发改委的各项工作部署，推动我省经济赶超发展。

(三)加强制度建设，完善交易流程和服务标准。加强制度建设，在充分做好各方面特别是招标各方主体的调研基础上，站在全省公共资源交易行业的高度上，研究制定我省行业急需的标准和制度，进一步完善公共资源交易中心业务流程和服务标准。对中心办事指南、各类流程和操作规程等进行修订补充，进一步细化和量化，对每一个环节、每一项具体工作都环环紧扣抓落实，做到目标、重点、措施、进度、责任“五明确”。

(四)加强电子化建设，推进交易平台升级优化工作。加强交易电子化建设，继续推进省公共资源电子交易平台升级优化工作，进一步推进招投标新范本的固化工作，逐步提高交易全流程电子化率；继续推动远程异地评标工作，实现全省远程异地评标全覆盖。加强对接入交易平台的第三方交易平台综合管理工作。

(五)加强全省公共资源交易公共服务工作。以公共服务平台为抓手，推动多CA互认开展，加强远程异地评标调度系统建设，加强数据共享，加强平台数据库建设，提高数据分析功能，不断加强与省内各交易中心的联系，共同提高服务平台建设水平。积极推进国家电子招投标创新试点省工作，不断加强中心重大项目和政策运行的“试验田”作用，发挥省中心的示范、标杆和指导作用。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2019 年度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	1127.81	一、基本支出	1,162.86
二、基金预算财政拨款		人员支出	862.86
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	44.13
四、单位其他收入	160.00	公用支出	255.87
五、单位结余结转资金	428.50	二、项目支出	553.45
收入总计	1716.31	支出总计	1,716.31

二、收入预算总表

附表3-2

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1716.31	1127.81	1127.81							428.50	160.00
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	1531.72	943.22	943.22							428.50	160.00
625603	福建省公共资源交易中心(事业)	184.59	184.59	184.59								

三、支出预算总表

附表3-3

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款		成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款		中央转移支付补助(基金)	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款			基金预算拨款小计	省级基金预算拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1716.31	862.86	44.13	255.87	553.45	1716.31	1127.81	1127.81							428.50	160.00
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2010499	其他发展与改革事务支出	428.50				428.50	428.50									428.50	
625603	福建省公共资源交易中心(事业)	2010650	事业运行	135.01	97.96		37.05		135.01	135.01	135.01								
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2080501	归口管理的行政单位离退休	35.13		35.13			35.13	35.13	35.13								
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2080502	事业单位离退休	8.60			8.60		8.60	8.60	8.60								
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96				66.96	66.96	66.96								
625603	福建省公共资源交易中心(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				18.65	18.65	18.65								
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2101102	事业单位医疗	52.46	52.46				52.46	52.46	52.46								
625603	福建省公共资源交易中心(事业)	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09				8.09	8.09	8.09								
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2160203	机关服务	747.06	527.84	9.00	210.22		747.06	587.06	587.06								160.00
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2169999	其他商业服务业等支出	124.95				124.95	124.95	124.95	124.95								
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2210201	住房公积金	52.10	52.10				52.10	52.10	52.10								
625603	福建省公共资源交易中心(事业)	2210201	住房公积金	18.34	18.34				18.34	18.34	18.34								
625601	福建省公共资源交易中心(本级)	2210202	提租补贴	15.96	15.96				15.96	15.96	15.96								
625603	福建省公共资源交易中心(事业)	2210202	提租补贴	4.50	4.50				4.50	4.50	4.50								

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	1127.81	一、基本支出	1002.86
二、基金预算财政拨款		人员支出	757.99
		对个人和家庭补助支出	35.13
		公用支出	209.74
		二、项目支出	124.95
收入总计	1127.81	支出总计	1127.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1127.81	1002.86	124.95
2010650	事业运行	135.01	135.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.13	35.13	
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61	
2101102	事业单位医疗	60.55	60.55	
2160203	机关服务	587.06	587.06	
2169999	其他商业服务业等支出	124.95		124.95
2210201	住房公积金	70.44	70.44	
2210202	提租补贴	20.46	20.46	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,127.81
301	工资福利支出	757.99
302	商品和服务支出	334.69
303	对个人和家庭的补助	35.13

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1002.86
301	工资福利支出	757.99
30101	基本工资	195.12
30102	津贴补贴	176.7
30103	奖金	13.55
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	57.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	154.09
30113	住房公积金	70.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	90.58
302	商品和服务支出	209.74
30201	办公费	22
30202	印刷费	
30203	咨询费	7
30204	手续费	
30205	水费	6
30206	电费	8
30207	邮电费	44.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	22.8
30211	差旅费	15
30212	因公出国（境）费用	8
30213	维修（护）费	3
30214	租赁费	15
30215	会议费	17
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.89

303	对个人和家庭的补助	35.13
30301	离休费	35.13
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	45.00
1、因公出国（境）费用	8.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车运行费	12.00
（2）公务用车购置费	18.00

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本单位2019年无专项资金拨款，表格内容为空。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，我中心收入预算为1716.31万元，比上年增加10.33万元，主要原因是本年度结余结转资金增加。其中：一般公共预算拨款1127.81万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入160万元，单位结余结转资金428.50万元。相应安排支出预算1716.31万元，比上年增加10.33万元，其中：人员支出862.86万元，对个人和家庭补助支出44.13万元，公用支出255.87万元，项目支出553.45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1127.81万元，比上年增加182.94万元，主要原因是机关服务在职人员工资支出及各项社保缴费的增加，主要支出项目包括：

(一) 事业单位离休费35.13万元，主要用于离退休人员离休费、生活补贴、其他补贴支出。

(二) 事业单位基本养老保险缴费85.61万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险缴费支出。

(三) 事业单位医疗保险费60.55万元，主要用于缴纳在职人员的医疗、工伤生育保险支出。

(四) 机关服务730.67万元，主要用于在职人员工资及公用支出。

(五) 住房公积金70.44万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

(六) 提租补贴 20.46 万元，主要用于提租补贴支出。

(七) 省级公共资源交易服务专项工作经费 124.95 万元，主要用于政府采购网上超市运行维护费、政府采购业务费、网络维护与网站系统升级费、数据采集分析、档案整理及托管费和省级公共资源交易服务设备购置费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，与上年一致，主要原因是我中心本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1002.86 万元，其中：

(一) 人员经费 793.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 209.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排8万元，主要用于出国（境）考察公共资源交易市场。与上年持平，主要原因是：本年度未新增出国（境）考察任务。

（二）公务接待费

2019年预算安排7万元。主要用于省际间横向交流等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：本年度未新增接待任务。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排30万元，其中：公车运行费12万，公车购置费18万元。与上年相比支出增长9.78%，主要原因是：本年度更新1辆公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年福建省公共资源交易中心部门共设置1个项目绩效目标，是部门业务费绩效目标，涉及财政拨款资金124.95万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	预算安排124.95万元，主要工作任务是：落实省委省政府关于坚持高质量发展，落实赶超的重大决策部署，全力推动省级公共资源交易工作，发挥省级交易平台的引领和示范作用，加强中心公共服务职责。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：预算完成情况	100%
		目标2：业务费支出进度	100%
	产出	目标1：保障服务对象完成率	100%
		目标2：业务量细化率	100%
		目标3：政府采购及购买服务执行完成率	100%
		目标4：细化业务费目标完成情况	100%
		目标5：资金使用合规率	100%
效益	目标1：服务对象的满意度情况	70%	

2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
目标2:			
.....			

备注：本单位2019年无此表格内容。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年我中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 209.74 万元，比 2018 年减少 12.18 万元，主要原因是其他服务支出的减少。

（二）政府采购情况

2019 年我中心政府采购预算总额 335.74 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 198.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，福建省公共资源交易中心本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。