

达拉特旗公共资源交易中心

2019 年部门预算公开报告

2019 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于达拉特旗招投标中心机构更名并升格的批复》(鄂机编字[2012]95号)精神,批准成立旗公共资源交易中心,为旗直属全额拨款科级事业单位。

根据《达拉特旗人民政府关于进一步完善公共资源交易综合管理组织机构的通知》(达政发[2013]33号)精神,成立公共资源交易综合管理办公室,由旗公共资源交易中心代行相关职能。

旗公共资源交易综合管理办公室是旗公共资源交易综合管理委员会的日常办事机构,负责旗公共资源交易综合管理委员会日常工作,贯彻落实旗公共资源交易综合管理委员会决策事项;组织制定有关交易规则和管理制度;公共资源交易市场的统一管理,监督交易行为,受理交易投拆。

(二) 部门主要职责

1、旗公共资源交易中心为旗级公共资源集中交易平台,负责交易项目的全程组织、实施和服务工作。

2、负责为交易各方提供场所和相关政策、**法规、技术咨询**等服务。

3、为交易各方提供交易场所，为监督部门进场监督提供必要的工作条件。

4、负责交易平台网络建设、**管理维护**以及信息收集、发布工作。

5、负责交易项目的业务档案整理、**数据统计**和分析工作。

6、负责评审专家信息库和招标采购代理机构信息库的**管理和考核**工作。

7、负责配合有关部门处理交易纠纷和**争议**。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**达拉特旗公共资源交易中心**属于一级预算事业单位。

（一）达拉特旗公共资源交易中心部门机构及人员基本情况

我单位为一级财政拨款公益一类事业单位，**无**下设单位。

我单位现有 12 个编制，在职职工 15 人，**包含**两名储备人才。

（二）达拉特旗公共资源交易中心单位设置

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：**无**。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗公共资源交易中心 局本级	财政拨款的事业单位

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 197.28 万元，比 2018 年预算增加 5.27 万元，增长 2.74%，增加主要是由于新调入一名职工工资增加，还有一名储备人才转正工资增加。

支出预算 197.28 万元，比 2017 年预算增加 5.27 万元，增长 2.74%，增加主要是由于新调入一名职工工资增加，还有一名储备人才转正工资增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 197.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 190.98 万元，占比 96.81%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 6.3 万元，占比 3.2%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 197.28 万元，其中：基本支出 197.28 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。主要用于“机构运

转、人员工资，社会保险等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 190.98 万元，包括：一般公共预算财政拨款 190.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年财政拨款预算数 162.97 万元。主要用于人员工资和单位基本支出。此项支出较 2018 年财政拨款预算数增加 16.16 万元。增加原因为单位新调入一名工作人员和一名储备人才转正工资增加。

2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年财政拨款预算数 21.55 万元。主要用于单位职工养老保险支出。此项支出较 2018 年财政拨款预算数增加 2.38 万元。增加原因为单位新调入一名工作人员和一名储备人才转正。

3 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：2019 年财政拨款预算数 6.46 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。此项支出较 2018 年财政拨款预算数增加 0.66 万元。增加原因为单位新调入一名工作人员和一名储备人才转正。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.1 万元，比上年增加 1 万元，增长 47.62%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费 0.1 万元，和上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费 3 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 50 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 50 %。增加主要是由于今年继续下乡费用增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 37.02 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 2.7 %。主要包括以下支出：办公费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1 万元、印刷费 0.2 万元、福利费 2.52 万元、公务用车维护费 2 万元、公务招待费 0.1 万元、其他 30 万元。

二、政府采购预算情况说明

我单位本年度无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

2019 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是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、**事业单位经营收入**：是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**：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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**：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、国内城市间交通费、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、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以

及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王倩 联系电话：0477-2258393

第六部分 部门预算公开表

详见附表：**部门预算公开 8 张表**，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。