

2020年龙华区公共资源交易中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市及区有关公共资源交易法律、法规和规定，制定进场交易业务操作规程，建立和完善相关管理制度；承担本级政府集中采购目录中的通用项目采购工作；承担交易平台建设、维护和管理的工作；为交易活动提供场所、设施和服务；为公共资源交易行政监督工作提供监管平台；收集、存储和发布公共资源交易信息；整理、保存公共资源交易过程的相关资料备查；协助处理交易投诉；承办上级部门交办的其他事项等。

二、机构编制及交通工具情况

龙华区公共资源交易中心内设5个部门：综合部、货物采购部、工程和服务采购部、资产交易部和监督管理部。职员编制21人，实有人数15人；雇员编制1人，实有人数1人；临聘员额25人，实有12人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

三、2020年主要工作目标

龙华区公共资源交易中心2020年主要工作目标包括：1. 高标准做好交易业务，提高交易质量和效益；2. 深耕规范化标准化建设，进一步规范采购行为，提升评审质量；3. 创新公共资源交易方式，提升交易满意度；4. 强化交易过程管理，营造良好交易环境；5. 抓好队伍建设，打造高素质专业化队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年龙华区公共资源交易中心部门预算收入1632万元，比2019年减少210万元，减少约11%，全部为财政预算拨款。

2020年龙华区公共资源交易中心部门预算支出1632万元，比2019年减少210万元，减少约11%。其中：人员支出583万元、公用支出198万元、项目支出851万元。

预算收支减少的主要原因说明：

1、减少了办公场所升级改造等一次性项目；

2、根据实际需要，减少了采购规范化课题研究、交易系统升级改造等项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、区公共资源交易中心本级

2020年龙华区公共资源交易中心部门预算1632万元，包括人员支出583万元、公用支出198万元、项目支出851万元。

(一) 人员支出583万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出198万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、办公场所租赁费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出851万元，具体包括：

1. 一般管理事务278万元，主要用于办公用品、日常办公事务、临聘人员工资福利、综合辅助服务、财务服务、档案管理、办公设备日常维护、团队建设与信息宣传等支出。

2. 公共资源交易管理事务280万元，主要用于协助采购服务、政府采购专家评审费用、法律顾问、专业机构服务、业务宣传、政府采购平台维护、履约检查等。

3. 政府绩效考核专项经费167万元，主要用于政府绩效考核。

4. 计划生育考核21万元，主要用于计划生育考核项目。

5. 预留机动经费15万元，主要用于临时新增项目和其他项目经费不足时进行调剂。

6. 政府投资项目90万元，主要用于公共资源交易智能化管理系统。

二、下属单位(无)

第四部分 政府采购预算情况

龙华区公共资源交易中心政府采购项目纳入2020年部门预算共0万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

龙华区公共资源交易中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开

支单位包括为单位本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. **因公出国（境）费用。**2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2020年预算数1万元，与2019年预算持平。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数4万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，公务用车运行维护费2020年预算数4万元，与2019年预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

龙华区公共资源交易中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：龙华区公共资源交易中心本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区预算项目库系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市龙华区公共资源交易中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台

(套)，单位价值 100 以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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：为保障行政单位（包括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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表

7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	1,632	一般公共服务支出	1,444
一般公共预算拨款	1,632	其他一般公共服务支出	1,444
一般性经费拨款	1542	其他一般公共服务支出	1,444
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	61
政府投资项目拨款	90	行政事业单位养老支出	61
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	20
财政专户拨款		卫生健康支出	29
二、事业收入		计划生育事务	21
三、事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	21
四、其他收入		行政事业单位医疗	8
		事业单位医疗	8
		住房保障支出	97
		住房改革支出	97
		住房公积金	56
		购房补贴	41
本年收入合计	1,632	本年支出合计	1,632
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,632	支出总计	1,632

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区公共资源交易中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区公共资源交易中心	1,632	781	851		

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,632	一般公共服务支出	1,444
一般性经费拨款	1,542	其他一般公共服务支出	1,444
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	1,444
政府投资项目拨款	90	社会保障和就业支出	61
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	61
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
四、教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		卫生健康支出	29
		计划生育事务	21
		其他计划生育事务支出	21
		行政事业单位医疗	8
		事业单位医疗	8
		住房保障支出	97
		住房改革支出	97
		住房公积金	56
		购房补贴	41
本年收入合计	1,632	本年支出合计	1,632
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,632	支出总计	1,632

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区公共资源交易中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区公共资源交易中心			1,632	781	851
	201	一般公共服务支出	1,444	614	830
	20199	其他一般公共服务支出		614	830
	2019999	其他一般公共服务支出		614	830
	208	社会保障和就业支出	61	61	
	20805	行政事业单位养老支出		61	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20	
	210	卫生健康支出	29	8	21
	21007	计划生育事务			21
	2100799	其他计划生育事务支出			21
	21011	行政事业单位医疗		8	
	2101102	事业单位医疗		8	
	221	住房保障支出	97	97	
	22102	住房改革支出		97	
	2210201	住房公积金		56	
	2210203	购房补贴		41	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区公共资源交易中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区公共资源交易中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区公共资源交易中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区公共资源交易中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区公共资源交易中心			

本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区公共资源交易中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区公共资源交易中心	2019	5		1	4		4
深圳市龙华区公共资源交易中心	2020	5		1	4		4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区公共资源交易中心		851	851		
	党建及机关队伍建设	33	33		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	90	90		2020.01.01-2020.12.31
	协助采购服务	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	167	167		2020.01.01-2020.12.31
	政府采购业务管理	104	104		2020.01.01-2020.12.31
	政府采购平台维护	32	32		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	113	113		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	132	132		2020.01.01-2020.12.31
	监督业务管理	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	21	21		2020.01.01-2020.12.31
	资产交易业务咨询服务	46	46		2020.01.01-2020.12.31
	资产交易业务管理	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	15	15		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区公共资源交易中心	主管部门	深圳市龙华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
	公共资源交易中心部门预算	项目支出、人员支出、公用支出	1632	1632	0
	合计	1632	1632	1632	0
年度总体目标	依照《中华人民共和国政府采购法》、《深化政府采购制度改革方案》、《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规的要求，完成龙华区集中采购和招标组织工作，对政府采购平台进行系统运维工作,对采购项目进行履约抽检。保证政府采购服务和物资的质量，确保系统运维服务质量，及时开展各项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	履约抽检工作完成率	=100%	
			系统运维工作完成率	=100%	
			系统正常运行率	≥98%	
			系统网络安全标准达标率	=100%	
	时效指标		履约抽检工作及时率	=100%	
			系统故障响应及时率	=100%	
			专家评审项目开展时间	2020年12月31日前完成	
	成本指标		预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	政府采购项目节资率	≥5%	
			重大网络安全事故	=0次	
社会效益指标		合同履约抽检后合格率	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%		

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	监督业务管理	主管单位	深圳市龙华区公共资源交易中心
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	498,000	本年度项目金额（元）	498,000
财政拨款资金（元）	498,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	498,000
项目概况	随着政府采购业务的发展，为规范采购行为，建立健全政府采购内控制度，中心于 2019 年新设立了监督管理部，监督业务管理主要涉及两方面的费用，一方面是招标文件的合规性审查，通过聘请外部律师事务所来实现，费用为 15 万元；另一方面是项目履约抽检，通过抽检解决供应商履约不到位，项目质量不高的问题。		
项目用途	1、政府采购专项法律服务：为保证深圳市龙华区公共资源交易中心的政府采购活动的合法性，最大限度发挥法律顾问的指导作用，有效防控各类法律风险，推进我区各单位的采购事宜，拟委托律师事务所，根据政府采购相关法律法规的规定及采购人的采购需求，对中心的招标文件出具相关法律意见。 2、履约检查：根据《龙华区财政局关于加强本区政府采购项目合同履行情况抽检工作的通知》（深龙华财〔2018〕289 号）文件要求，结合我区政府采购项目实施情况，政府采购项目完成合同备案的项目进行抽检。2020 年计划抽检项目共计 40 个，抽检费用根据抽取项目情况按照与检测机构协议约定的标准据实支付费用。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目总(中期)目标	提高招标文件质量，减少差错，确保合法合规；对我区政府采购项目的履约情况进行管理，提升履约质量，提升项目效益。			
年度绩效目标	1、政府采购专项法律服务:对 2020 年所有采购项目出具相关律师意见，提升招标文件质量。 2、履约检查：针对 2019 年完成的政府采购项目进行履约抽检，确保履约质量，提升财政资金投入效益。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	律师意见数量	313	根据 2018 年 7 月-2019 年 7 月政府采购招标文件送审律师数量。
		履约抽检数量	40	2019 年全年完成招标项目 400 个，抽检率按 10%计，预计抽检项目数量为 40 个。
	质量	招标文件正确率	98%	根据 2019 年项目完成情况。
		履约抽检整改后合格率	90%	《龙华区财政局关于加强本区政府采购项目合同履行情况抽检工作的通知（深龙华财〔2018〕289 号）》文件要求
	时效	工作及时完成率	100%	根据政府采购工作要求。
		履约抽检完成及时性	100%	根据《深圳市人民政府关于印发 2017 年重点工作责任分工一览表的通知》（深府〔2017〕3 号）要求。
		项目实施计划	2020 年计划抽检 40 个项目，每个项目平均抽检费用为 8700 元，共计 34.8 万元	根据《深圳市人民政府关于印发 2017 年重点工作责任分工一览表的通知》（深府〔2017〕3 号）

				要求。
效果目标	经济效益	政府采购节资率	≥5%	2019 年工作统计
	满意度	采购方满意度	≥95%	问卷调查