

**株洲市公共资源交易中心
2019 年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9. 一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

13.政府性基金拨款部门支出总表

14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

15.项目支出预算明细表

16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表

17.部门整体支出绩效申报表

18.市本级单位专项支出预算绩效目标表

19.市级专项资金支出方向绩效目标表

20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市公共资源交易中心 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据株编办【2015】206号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

（二）负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场交易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证，维护公共资源交易秩序。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和评估，为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动中的违法违规行为并协助调查。

（五）在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

二、机构设置

本部门共有编制人数 50 人，因目前改革现状及特殊情况实有人数 57 人，离退休人员 28 人。内设科室 12 个（含 0 个副处级单位），分别为：综合科、人事教育科、财务科、技术信息科、市场服务科、监督服务科（投诉举报中心）、业务一科、业务二科、业务三科（市政府集中采购中心）、业务四科、纪检监察室、机关党委。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市公共资源交易中心公开的部门预算为中心机关预算。收入包括一般公共预算

算收入；支出包括保障中心机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 2614.86 万元，其中，一般公共预算拨款 2614.86 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 2614.86 万元，其中，社会保障和就业支出 159.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 106.23 万元，城乡社区支出 2348.64 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 2614.86 万元，比上年减少 21.59 万元，主要原因是因在职人员退休和离职，造成人员经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 2614.86 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 2614.86 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 239.84 万元、津贴补贴 84.44 万元、奖金 201.58 万元、公用经费 1661.93 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 1661.93 万元,比上年度预算减少 2.7 万元,减少的主要原因是: 人员经费减少导致商品服务支出减少,非税执收成本率下降。

(二) 政府采购预算: 2019 年年初预算数为 470.96 万元。包含: 办公桌椅 20.5 万元,办公电脑设备 46.36 万元,机房设备 130.5 万元,物业管理服务 60 万元,评委专用电梯 100 万元,软件集成实施及安全运维服务 113.6 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有办公及业务用房 4633.36 平方米; 车辆 4 辆,其中一般公务用车 4 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 2614.86 万元, 其中, 基本支出 2614.86 万元, 无项目支出。

(详见附表 17-19)

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 27 万元, 其中: 公务接待费 7 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 12 万元、因公出国(境)费 8 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 53 万元, 主要是因为严格按照中央八项规定、省市九项规定和市委若干规定的要求, 严格控制“三公”经费; 另因公车改革, 公务用车减少 5 台, 减少了公车运行维护费。

(六) 会议费、培训费预算:

2019 年预算安排会议费 35 万元, 主要是拟于 10 月承办全国公共资源交易培训研讨暨 2019 年度市际联席会, 邀请全国各省、市(州)约 300 人与会, 内容为公共资源交易领域改革经验交流研讨。

2019 年预算安排培训费 70 万元, 主要包括拟于 4 月组织业务骨干参加中招协等组织的学习, 内容为学习公共资源交易领域相关新法规培训及政策解读, 预计 40 人次, 经费 15 万元; 拟于 6 月组织全市公共资源系统到名校进行集中学习培训, 内容为提升干部综合业务素

质，预计 60 人次，经费 40 万元；拟于 9 月组织机关党员干部赴井冈山干部学院进行专题学习，内容政治理论知识的学习，约 50 人次，经费 15 万元。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算、项目支出预算、专项绩效目标申报、专项资金汇总及绩效目标申报。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2019年度株洲市市级部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,614.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,614.86
经费拨款	1,108.86	二、公共安全支出		工资福利支出	858.96
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,506.00	三、教育支出		商品和服务支出	155.93
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	93.97
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1,506.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	159.99	二、项目支出	
其他各项收入拨款	1,506.00	七、医疗卫生与计划生育支出	106.23	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	2,348.64	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,614.86	本 年 支 出 合 计	2,614.86	本 年 支 出 合 计	2,614.86
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2,614.86	支 出 总 计	2,614.86	支 出 总 计	2,614.86

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	2,614.86	2,614.86				
200	市公共资源交易中心	2,614.86	2,614.86				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	2,614.86	2,614.86				

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			合计	2,614.86	2,614.86	858.96	155.93	93.97	1,506.00						
208			社会保障和就业支出	159.99	159.99	81.51		78.48							
208	05		行政事业单位离退休	159.99	159.99	81.51		78.48							
208	05	02	事业单位离退休	78.48	78.48			78.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	81.51									
210			卫生健康支出	106.23	106.23	90.74		15.49							
210	11		行政事业单位医疗	106.23	106.23	90.74		15.49							
210	11	02	事业单位医疗	85.18	85.18	69.69		15.49							
210	11	03	公务员医疗补助	21.05	21.05	21.05									
212			城乡社区支出	2,348.64	2,348.64	686.71	155.93		1,506.00						
212	01		城乡社区管理事务	2,348.64	2,348.64	686.71	155.93		1,506.00						
212	01	01	行政运行	842.64	842.64	686.71	155.93								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,506.00	1,506.00				1,506.00						

附件5

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位: 万元

[illegible]

单位运转经费支出预算表

单位：万元

填报单位：凤洲非公管理交易中心																																单位：万元												
功能科目				单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	国有资产运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修费	专用材料费	被服购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通管费	税金及附加	其他	房屋建筑物折旧	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	福利费	大型修缮	信息网络运行费	物资储备	其他交通三产购置	其他资产和权益支出		
类	款	项	目	目	目	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
				合计			1,861.91	68.00	30.00	8.00		2.00	68.00	3.00	68.00	8.00	12.00	28.00	35.00	78.00	7.00	180.00	8.00		100.00	60.00	7.77	26.00	60.00	284.00		100.00					180.00	284.00						
				基建科			1,861.91	68.00	30.00	8.00		2.00	68.00	3.00	68.00	8.00	12.00	28.00	35.00	78.00	7.00	180.00	8.00		100.00	60.00	7.77	26.00	60.00	284.00		100.00					180.00	284.00						
212	01	01	20001	综合公共预算发展中心	行政运行		155.91	68.00	30.00	8.00		2.00		3.00		8.00	12.00	8.00			7.00							7.77	11.00															
212	01	09	20001	综合公共预算发展中心	其他城乡社区管理事务支出		1,506.00						68.00		68.00			13.00	35.00	78.00		180.00	8.00		100.00	60.00		15.00	60.00	284.00		100.00						180.00	284.00					

附件7

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
**	**	**	**	**	**												
				合计		93.97		78.48					15.49				
208					社会保障和就业支出	78.48		78.48									
	05				行政事业单位离退 休	78.48		78.48									
208	05	02	20001	市公共资源交易中心	事业单位离退休	78.48		78.48									
210					卫生健康支出	15.49							15.49				
	11				行政事业单位医疗	15.49							15.49				
210	11	02	20001	市公共资源交易中心	事业单位医疗	15.49							15.49				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,614.86	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1,108.86	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,506.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资产（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	159.99	159.99	
其他各项收入拨款	1,506.00	七、医疗卫生与计划生育支出	106.23	106.23	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	2,348.64	2,348.64	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,614.86	本 年 支 出 合 计	2,614.86	2,614.86	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	2,614.86	2,614.86	858.96	155.93	93.97	1,506.00							
208			社会保障和就业支出	159.99	159.99	81.51		78.48								
	05		行政事业单位离退休	159.99	159.99	81.51		78.48								
208	05	02	事业单位离退休	78.48	78.48			78.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	81.51										
210			卫生健康支出	106.23	106.23	90.74		15.49								
	11		行政事业单位医疗	106.23	106.23	90.74		15.49								
210	11	02	事业单位医疗	85.18	85.18	69.69		15.49								
210	11	03	公务员医疗补助	21.05	21.05	21.05										
212			城乡社区支出	2,348.64	2,348.64	686.71	155.93		1,506.00							
	01		城乡社区管理事务	2,348.64	2,348.64	686.71	155.93		1,506.00							
212	01	01	行政运行	842.64	842.64	686.71	155.93									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,506.00	1,506.00				1,506.00							

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		93.97		78.48					15.49				
208					社会保障和就业支出	78.48		78.48									
	05				行政事业单位离退休	78.48		78.48									
208	05	02	20001	市公共资源交易中心	事业单位离退休	78.48		78.48									
210					卫生健康支出	15.49							15.49				
	11				行政事业单位医疗	15.49							15.49				
210	11	02	20001	市公共资源交易中心	事业单位医疗	15.49							15.49				

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	对个人和 家庭的补 助	专项商品 和服务支 出	对企业事 业单位补 贴	债务利息 支出	其他资本 性支出	其他支出
类	款	项														
				无												

项目支出预算明细表

单位名称：株州市公共资源交易中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨 款	专项收入拨 款	其他收入拨款			
※※	※※※	1	2	3	5	6	9	10	11	12
		无								

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市公共资源交易中心	27.00	7.00	12.00	0.00	12.00	8.00

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指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。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出,资金来源为一般公共预算拨款。

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	2,614.86	2,614.86	0.00				
株洲市公共资源交易中心	2,614.86	2,614.86	0.00	贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订全市公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；负责全市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责参与交易活动的相关人员、中介代理服务机构的诚信考评评估；进行评标专家抽取，对进场交易项目相关手续及各方主体资格进行查验，组织实施各类交易活动，见证交易过程，管理交易保证金，维护交易秩序等。	一、完成五县市公共资源交易平台一体化整合，市公共资源交易平台集聚辐射效应和市场配置效益显著提高，中心交易数量倍增。 二、加快信息化建设，助推数据化发展；三、做好公共资源交易服务各项工作；交易服务，见证、查验服务，信息、咨询服务，评标专家抽取服务，交易保证金管理，诚信体系建设；四、强化代理机构日常管理，实现动态化、常态化；五、深化作风建设，大兴调研学习之风。六、坚持精准施策，不断提高驻村帮扶成效；七、强化主题教育活动，增强责任感使命感。	指标1：部门重点支出占部门整体支出的比例：32% 三公经费增减率：-57.5% 部门整体支出支付进度：100% 结转结余资金：无结转 部门预决算和三公经费预决算公开：公开 重点工作办结率：100% 政府采购执行率：100% 指标2：开发国有产权（国有企业和事业单位的股权、产权、实物资产、无形资产、租赁）转让网上竞价、公开拍卖系统，并尽快投入使用；开发排污权协议出让、网上竞价、二级市场商城（企业与企业之间的交易）、公开拍卖系统并尽快投入使用。 指标3：着力实现招投标全流程电子化。硬件方面，围绕建立现代化交易服务体系，加大对功能性升级的投入，加强对音视频电子见证系统、机房承载能力、远程异地评标视频系统等方面的建设。软件方面，紧紧抓住“互联网+”的发展给予，进一步推进中心电子化平台建设，逐步开展多种形式的培训，使市场主体和管理服务人员尽快掌握电子招投标全流程网上操作技能，实现招投标全流程电子化运行。同时，加强与行政监督部门的沟通衔接，加快电子监督系统的建设，建立健全大数据网上统计分析体系，认真落实流程化操作和标准化监督，确保交易公平。	指标1（经济效益）：自2018年1月1日五县（市）公共资源交易分中心撤消后，县市平台一体化完成整合，县级所有限额以上项目全部进入市中心交易，市公共资源交易平台集聚辐射效应和市场配置效益显著提高，中心交易数量倍增，平均年交易费可收取3000万元左右。 指标2（社会效益）：以市场为主体和业务需求为导向，积极推进平台信息化建设，对现有交易场所进行功能优化，升级更新开、评标等业务区域的电子设备，改造机房，增设自助服务设备；对代理机构加强管理，持续建立招标代理机构登记和从业人员资格制度，集中对代理机构的在职人员进行一次清查，做到公司、人员和证件信息一致，杜绝代理机构的挂靠行为；社会效益十分可观。 指标3（社会公众或服务对象满意度）：不断优化办事流程，积极落实马上就办、完善便民设施，确保办事效率、服务质量，并不断强化代理人依法代理、优质服务等意识，维护健康有序的招标投标市场秩序，社会满意度有明显提升。

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
			无						

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 株洲市公共资源交易中心

单位: 万元

[illegible]

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,614.86	952.93	1,661.93
301	工资福利支出	858.96	858.96	
30101	基本工资	239.84	239.84	
30102	津贴补贴	84.44	84.44	
30107	绩效工资	82.86	82.86	
30103	奖金	201.58	201.58	
3011202	工伤保险	4.21	4.21	
3011201	生育保险	2.95	2.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.51	81.51	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	33.69	
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	21.05	
30114	医疗费	36.00	36.00	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	70.83	70.83	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,177.93		1,177.93
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	35.00		35.00
30216	培训费	70.00		70.00
30217	公务接待费	7.00		7.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	196.50		196.50
30218	专用材料费	8.00		8.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	150.00		150.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	7.77		7.77
30229	福利费	26.66		26.66
30239	其他交通费用	60.00		60.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	294.00		294.00
310	资本性支出	484.00		484
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	100.00		100.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	100.00		100.00
31007	信息网络购建	284.00		284.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	93.97	93.97	
30301	离休费			
30302	退休费	78.48	78.48	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	15.49	15.49	
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			