开江县公共资源交易服务中心

2025年预算

目录

第一部分开江县公共资源交易服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分开江县公共资源交易服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1)

二、单位收入总表（公开表1-1)

三、单位支出总表（公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6)

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县公共资源交易服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县公共资源交易服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关公共资源交易的法律法规及有关规定，为公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务。

（二）承担集中采购项目的执行和服务，受委托为分散采购项目提供交易服务。受委托为国有产权出(转)让、国有土地使用权出让、矿业权出(转)让提供交易服务。承担县级农村产权交易服务。

（三）制定公共资源交易规章制度、工作流程并组织实施，指导全县公共资源交易活动。

（四）承担县级公共资源交易信息技术平台的建设和管理，负责小额工程网上超市、中介服务超市的日常管理、运行和维护等工作。

（五）负责交易现场监督工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，受理、办理有关询问和质疑。建立公共资源交易从业人员场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

（六）查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

（七）负责进场交易项目的数据统计和档案管理工作。

（八）接受县公共资源交易专门管理机构的管理和监督。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）综合股(党建办)负责中心综合协调、会务、文秘、信息、档案、人事、财务、审计、机要、保密、安全、信访、维稳、应急管理、后勤保障、国有资产管理等工作。负责中心党的建设和纪检监察工作。负责离退休人员管理服务工作。指导工青妇工作。承担中心信息技术平台的建设、管理、维护工作。负责保管进场交易项目档案。

（二）交易受理股。负责与有关行业主管部门的联络协调工作。拟订公共资源进场交易工作流程。负责进场交易项目受理、信息发布审查。安排项目交易时间及场地。按照有关规定管理、采集、整理、发布项目进场交易信息，提供交易现场咨询服务。统计场内交易数据。

（三）交易组织股(农村产权交易股)。负责进场交易项目现场组织服务工作。负责政府采购文件编制，采购项目开标工作。负责国有产权出(转)让、国有土地使用权出让、矿业权出(转)让交易服务。负责农村产权交易平台的建设、运行、管理和维护。负责农村产权交易信息发布、产权鉴证、政策咨询、交易组织等服务工作。负责农村产权交易政策宣传和乡镇(街道)农村产权交易服务所、村(社区)农村产权交易代办点业务培训和指导。

（四）交易评审股。负责项目交易现场评审及结果报送。负责评标专家抽取和身份验证。负责公共资源交易从业人员场内信誉评价制度建设及实施等工作。

（五）交易监督股。负责交易场所秩序维护和现场监督工作。负责受理、办理有关询问和质疑事项，协助处理交易投诉。配合执纪执法部门开展监督执法。负责监控声像资料的采集、刻录、保存。负责内部财务审计工作。

(六)中介平台管理股。负责小额工程网上超市、中介服务超市的日常管理、建设、运行、维护工作。负责小额工程施工单位、中介服务机构选取公告审核和结果公示等工作。

第二部分

开江县公共资源交易服务中心2025年单位预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表1  **部门收支总表** | | | | |
| 部门： |  | | | 金额单位：万元 |
| **收 入** | | | **支 出** | |
| **项 目** | | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | | 199.81 | 一、一般公共服务支出 | 159.20 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业单位经营收入 | |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
|  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  | |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.16 |
|  | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  | |  | 十、卫生健康支出 | 8.25 |
|  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  | |  | 十三、农林水支出 |  |
|  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  | |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  | |  | 十七、金融支出 |  |
|  | |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  | |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | |  | 二十、住房保障支出 | 13.21 |
|  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
|  | |  | 二十四、预备费 |  |
|  | |  | 二十五、其他支出 |  |
|  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
|  |  | 三十一、国库拨款专用 |  |
| 本年收入合计 | **199.81** | 本年支出合计 | **199.81** |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 三十一、事业单位结余分配 |  |
| 八、上年结转 |  | 其中：转入事业基金 |  |
|  |  | 三十二、结转下年 |  |
| **收 入 总 计** | **199.81** | **支 出 总 计** | **199.81** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表1-1  **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **项 目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|  | **合 计** | **199.81** |  | **199.81** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132001 | 开江县公共资源交易服务中心 | **199.81** |  | **199.81** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表1-2  **部门支出总表** | | | | | | | | | |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **项 目** | | | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **199.81** | **168.81** | **31.00** |  |  |
|  |  |  |  |  | 199.81 | 168.81 | 31.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开江县公共资源交易服务中心 | 199.81 | 168.81 | 31.00 |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 132001 | 事业运行 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 132001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 132001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 132001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 132001 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 132001 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表2  **财政拨款收支预算总表** | | | | | | |
| 部门： | | 金额单位：万元 | | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、本年收入 | 199.81 | 一、本年支出 | 199.81 | 199.81 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 199.81 | 一般公共服务支出 | 159.20 | 159.20 |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
| 一、上年结转 |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 教育支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 19.16 | 19.16 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 13.21 | 13.21 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国库拨款专用 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表2-1  **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **项 目** | | | | **总计** | **省级当年财政拨款安排** | | | | **上年结转安排** | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **合计** | **一般公共预算拨款** | | |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  | **合计** | **199.81** | **199.81** | **199.81** | **168.81** | **31.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 199.81 | 199.81 | 199.81 | 168.81 | 31.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开江县公共资源交易服务中心 | 199.81 | 199.81 | 199.81 | 168.81 | 31.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 150.71 | 150.71 | 150.71 | 150.71 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 132001 | 基本工资 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 132001 | 津贴补贴 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 132001 | 奖金 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 132001 | 绩效工资 | 34.73 | 34.73 | 34.73 | 34.73 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 132001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 132001 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 132001 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 132001 | 工伤保险 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 132001 | 失业保险 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 132001 | 残保金 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 132001 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 18.08 | 31.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 132001 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 132001 | 印刷费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 132001 | 邮电费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 132001 | 差旅费 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 132001 | 维修（护）费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 132001 | 公务接待费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 132001 | 劳务费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 4.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 132001 | 工会经费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 132001 | 福利费 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 132001 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 132001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表3  **一般公共预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| **项 目** | | | | | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **199.81** | **199.81** |  |
|  |  |  |  |  | 199.81 | 199.81 |  |
|  |  |  |  | 开江县公共资源交易服务中心本级 | 199.81 | 199.81 |  |
| 201 | 03 | 50 | 132 | 事业运行 | 128.20 | 128.20 |  |
| 201 | 03 | 99 | 132 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 132 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 |  |
| 208 | 99 | 99 | 132 | 其他社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 |  |
| 210 | 11 | 02 | 132 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 |  |
| 221 | 02 | 01 | 132 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表3-1  **一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | |
| 部门： | | | |  | 金额单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **基本支出** | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | **合计** | **168.81** | **154.04** | **14.77** |
|  |  |  |  | 168.81 | 154.04 | 14.77 |
|  |  | 132001 | 开江县公共资源交易服务中心 | 168.81 | 154.04 | 14.77 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 150.71 | 150.71 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 46.81 | 46.81 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.22 | 1.22 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 27.34 | 27.34 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 34.73 | 34.73 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.62 | 17.62 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.25 | 8.25 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.18 | 0.18 |  |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.66 | 0.66 |  |
| 301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.70 | 0.70 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 18.08 | 3.31 | 14.77 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.48 | 2.48 |  |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表3-2  **一般公共预算项目支出预算表** | | | | | |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **金额** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **31.00** |
|  |  |  |  |  | 31.00 |
|  |  |  |  | 开江县公共资源交易服务中心 | 31.00 |
|  |  |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.00 |
| 201 | 03 | 99 | 132001 | 专项业务类——专项经费 | 31.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表3-3  **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合计** | **0.09** |  |  |  |  | **0.09** |
|  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 |
| 132001 | 开江县公共资源交易服务中心 | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表4  **政府性基金支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  | 此表无数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表4-1  **政府性基金预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
|  | 此表无数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表5  **国有资本经营预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  | 此表无数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 132-开江县公共资源交易服务中心本级 |  | 45.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132001-开江县公共资源交易服务中心 | 定额公用经费(事业人员) | 14.77 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 |  |
| 专项业务类——专项经费 | 31.00 | 开展国土国资出让及农村产权交易、政府采购、组织专家开展评审工作，才能保障公共资源交易的公平公正。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2025 | 年 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家评审完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 公共资源交易完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共资源交易节资率 | ≥ | 3 | % | 20 |  |

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 开江县公共资源交易服务中心 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 在2025年内，用不超过199.81万元资金保障全面单位日常工作正常开展，规范政府采购行为，节约政府资金，降低廉政风险。保证政府采购、“两超”、土地矿权及国土国资出让、农村产权交易等工作正常运行，提高全县集中采购项目的透明度，保障全县全县政府单位采购的公平公正性，使得评审专家和业主单位满意。 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | | 资金总额  （单位：元） | 财政拨款  （单位：元） | 其他资金 |
| 1,998,103.74 | 1,998,103.74 |  |
| 年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 政府采购节资率 | ≥3% | | | |
| 公共资源交易完结率 | ≥98% | | | |
| 政府采购率 | ≥95% | | | |
| 政府采购数量 | ≥20宗 | | | |
| 单位社保缴纳人数 | ≥13人 | | | |
| 节支增收金额 | ≥300万元 | | | |
| 在编人员工资发放人数 | ≥13人 | | | |
| 公共资源交易完结率 | ≥98% | | | |
| 质量指标 | | 政府采购率 | ≥95% | | | |
| 全县政府单位采购的公平公正性 | 加强政府采购全流程监督，达到评审流程的公平公正，保障全县政府单位采购的公平公正性 | | | |
| 社会效益指标 | | 全县集中采购项目透明度 | 加强政府采购全流程监督，提高全县集中采购项目透明度。 | | | |
| 政府采购评审及时性 | ＝100% | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | | 政府采购节资率 | ≥3% | | | |

第三部分

开江县公共资源交易服务中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县公共资源交易服务中心2025年收支预算总数为199.81万元，比2024年收支预算总数增加6万元，主要原因是人员工资增长。

（一）收入预算情况

开江县公共资源交易服务中心2025年收入预算为199.81万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入199.81万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县公共资源交易服务中心2025年支出预算为199.81万元，其中：基本支出168.81万元，占84%；项目支出31万元。占16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县公共资源交易服务中心2025年财政拨款收支总预算为199.81万元，比2024年财政拨款收支总预算增加6万元，主要原因是人员工资增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入199.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出159.20万元、社会保障和就业支出19.16万元、卫生健康支出8.25万元、住房保障支出13.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县公共资源交易服务中心2025年一般公共预算当年拨款199.81万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加6万元，主要原因是人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出159.20万元，占80%、社会保障和就业支出19.16万元，占9%、卫生健康支出8.25万元，占4%、住房保障支出13.21万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）开江县公共资源交易服务中心及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为159.20万元，主要用于保障开江县公共资源交易服务中心正常运转。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2025年预算数为31万元，主要用于保障开江县公共资源交易服务中心项目正常运转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.16万元，主要用于开江县公共资源交易服务中心缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.25元，主要用于开江县公共资源交易服务中心按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.21元，主要用于开江县公共资源交易服务中心按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县公共资源交易服务中心2025年一般公共预算基本支出168.81万元，其中：

人员经费150.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费18.08万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县公共资源交易服务中心2025年“三公“经费财政拨款预算数为0.09万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县公共资源交易服务中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县公共资源交易服务中心2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，开江县公共资源交易服务中心事业运行经费政拨款预算为18.08万元，比2024年预算增加2.29万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县公共资源交易服务中心开展绩效目标管理的项目开2个，分别是部门整体支出绩效目标1个，涉及预算168.81万元；专项业务经费项目1个，涉及预算31万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指 财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度
4. 按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
7. 而发生的人员支出和公用支出。
8. 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。
9. “三公“经费：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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
10. 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
20. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。