附件 2

鞍山市公共资源交易中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位)职责

二、机构设置

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2025 年部门（单位）预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍公资交〔2023〕3号

鞍山市公共资源交易中心(市政府采购中心)

预决算信息公开管理办法

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立健全透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合中心实际，制定本办法。

一、公开主体

交易中心是部门预决算信息公开的责任主体，按照“过程可控、结果可查、易于监督”的原则，负责公开本部门预决算信息，及时向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。

二、公开原则

以公开为常态，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保信息公开及时、准确和完整。

三、公开方式

应于本级财政部门批复部门预决算后二十日内，在交易中心网站和市政府门户网站公开本部门预决算信息并保持长期

公开状态。

四、公开内容

公开的预算为经本级财政批复的部门预算，由本级单位预算组成；公开的决算为部门本级决算。主要内容如下：

（一）公开文件

根据《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》相关要求，市交易中心制定的预决算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，除涉密信息外，应公开本级财政批复预决算的所有报表及本级财政要求公开的其他报表。

(三) 文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、运行经费安排、政府采购、预算执行情况分析及专业名词解释等。

五、公开程序

（一）交易中心综合管理部财务按有关规定制作预决算公开文本。

（二）报中心有关领导审批。

（三）经保密审查后，交易中心综合管理部财务向党政群工作部申请在市政府门户网站公开文本；向信息技术部申请在

中心网站公开文本。

六、工作要求

（一）统一思想，加强组织。中心各部门要高度重视预决算公开工作，依照“以公开为常态，不公开为例外”的要求，依法依规做好信息公开工作。

（二）落实责任，注重反馈。中心要切实履行预决算信息公开的责任和义务，相关部门要扎实做好信息公开各项基础工作。

（三）把握关切，及时回应。要密切关注舆情，制定应急预案，做好社会公众热议的焦点和热点问题预判，主动引导，及时解疑释惑，采取有效措施，消除公众误解。

本办法至发布之日起执行。

第二部分　鞍山市公共资源交易中心概况

一、单位职责

（一）负责为进场的市、区公共资源交易活动以及其他适宜由市场化配置的自然资源提供场所、设施和服务。

（二）负责公共资源交易信息化平台的建设、维护和管理工作。

（三）负责制定公共资源交易规则和内控制度。

（四）负责核验进场交易的市场主体资格和交易项目。

（五）负责实施政府集中采购等交易活动，组织签订交易合同和政府集中采购履约验收。

（六）负责评审验收专家库终端的建立、使用与管理。

（七）负责社会中介机构名录库的建立、使用与管理。

（八）承担维护交易活动秩序和信用考核的事务性工作，协助相关部门处理交易活动中的违规违纪问题。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

2025 年度鞍山市公共资源交易中心部门预算仅包括市公共资源交易中心本级，无其他下属单位预算。

第三部分 部门（单位）预算表

2025 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

第四部分　鞍山市公共资源交易中心预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预算 1,627.58 万元。

（一）收入预算 1,627.58 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 1,627.58 万元；

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4.财政专户管理资金收入 0 万元；

5.单位资金收入 0 万元；

6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 1,627.58 万元，包括：

1.基本支出 1,450.90 万元；

2.项目支出 176.68 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 1,242.46 万元，社会保障和就业支出 154.60 万元，卫生和健康支出 61.57 万元,住房保障支出 168.95 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 75 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2025 年，市公共资源交易中心收支预算 1,627.58 万元，比上年减少 77.97 万元，降低 4.57%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

二、财政拨款收支预算情况说明

市公共资源交易中心 2025 年财政拨款收支总预算 1,627.58 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1,627.58 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 1,242.46 万元、社会保障和就业支出 154.60 万元、卫生和健康支出 61.57 万元,住房保障支出 168.95 万元；按经济支出包括:工资福利支出 1,292.54 万元，商品和服务支出 138.23 万元，对个人和家庭的补助 20.13 万元，项目支出 176.68 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，市公共资源交易中心部门财政拨款收支预算 1,627.58 万元，比上年减少 77.97 万元，降低 4.57%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市公共资源交易中心2025年一般公共预算基本支出1,450.90万元，其中工资福利支出1,292.54万元，商品和服务支出111.84万元，对个人和家庭补助支出20.13万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 1,312.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）111.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算数7.50万元，与上年持平，无增减变化。。其中：

1.因公出国（境）费 0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0.30万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费7.20万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费7.20万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况

2025年事业运行经费预算为111.84万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2024年预算增加1.35万元,增长1.22%。主要是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算75万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购75万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年12月，市公共资源交易中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4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。

单位价值50万元以上有通用设备1台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2025年应编制绩效目标的其他运转类项目共4个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共4个，涉及资金176.68万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营支出预算，无债务支出预算，无政府购买服务预算，无部门管理专项资金预算表，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.“三公”经费：指用一般预算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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（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。

8.社会保障和就业（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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（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。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025 年鞍山市公共资源交易中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　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	1,627.58	一、一般公共服务支出	1,242.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	154.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	61.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	168.95
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,627.58	本年支出合计	1,627.58
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,627.58	支　出　总　计	1,627.58

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	1,627.58	1,627.58	1,627.58																
鞍山市公共资源交易中心本级	1,627.58	1,627.58	1,627.58																

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,627.58	1,450.90	1,339.06	111.84	176.68
201	一般公共服务支出	1,242.46	1,065.78	958.41	107.37	176.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.46	1,065.78	958.41	107.37	176.68
2010350	事业运行	1,065.78	1,065.78	958.41	107.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.68				176.68
208	社会保障和就业支出	154.60	154.60	150.13	4.47	
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60	150.13	4.47	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	6.62	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51	143.51		
210	卫生健康支出	61.57	61.57	61.57		
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	61.57		
2101102	事业单位医疗	60.82	60.82	60.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
221	住房保障支出	168.95	168.95	168.95		
22102	住房改革支出	168.95	168.95	168.95		
2210201	住房公积金	107.63	107.63	107.63		
2210203	购房补贴	61.32	61.32	61.32		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,627.58	一、本年支出	1,627.58
（一）一般公共预算拨款收入	1,627.58	(一)一般公共服务支出	1,242.46
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	154.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	61.57
二、上年结转		(四)住房保障支出	168.95
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,627.58	支　出　总　计	1,627.58

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,627.58	1,450.90	1,339.06	111.84	176.68
201	一般公共服务支出	1,242.46	1,065.78	958.41	107.37	176.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.46	1,065.78	958.41	107.37	176.68
2010350	事业运行	1,065.78	1,065.78	958.41	107.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.68				176.68
208	社会保障和就业支出	154.60	154.60	150.13	4.47	
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60	150.13	4.47	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	6.62	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51	143.51		
210	卫生健康支出	61.57	61.57	61.57		
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	61.57		
2101102	事业单位医疗	60.82	60.82	60.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
221	住房保障支出	168.95	168.95	168.95		
22102	住房改革支出	168.95	168.95	168.95		
2210201	住房公积金	107.63	107.63	107.63		
2210203	购房补贴	61.32	61.32	61.32		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,450.90	1,339.06	111.84
301	工资福利支出	1,292.54	1,292.54	
30101	基本工资	525.90	525.90	
30102	津贴补贴	74.24	74.24	
30107	绩效工资	371.03	371.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.51	143.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.82	60.82	
30112	其他社会保障缴费	9.41	9.41	
30113	住房公积金	107.63	107.63	
302	商品和服务支出	138.23	26.39	111.84
30201	办公费	18.90		18.90
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.30		4.30
30208	取暖费	22.36		22.36
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.58		3.58
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	16.31		16.31
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	26.39	26.39	
30299	其他商品和服务支出	28.69		28.69
303	对个人和家庭的补助	20.13	20.13	
30302	退休费	5.82	5.82	
30305	生活补助	2.43	2.43	
30309	奖励金	0.92	0.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.96	10.96	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
7.50		7.20		7.20	0.30

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表1

表10

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			176.68	176.68	176.68										
鞍山市公共资源交易中心本级			176.68	176.68	176.68										
	评审、评估、认证、委托业务经费	保证公共资源交易正常进行	14.00	14.00	14.00										
	系统维护服务费	公共资源交易系统工作需要	56.73	56.73	56.73										
	办公用房物业费	保证公共资源交易工作正常运行	75.00	75.00	75.00										
	政府办公室专项业务经费	政府办公室专项业务经费是保证公共资源交易工作需要	30.95	30.95	30.95										

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,627.58	1,627.58	1,627.58										
201	一般公共服务支出	1,242.46	1,242.46	1,242.46										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.46	1,242.46	1,242.46										
2010350	事业运行	1,065.78	1,065.78	1,065.78										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.68	176.68	176.68										
208	社会保障和就业支出	154.60	154.60	154.60										
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60	154.60										
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	11.09										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51	143.51										
210	卫生健康支出	61.57	61.57	61.57										
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	61.57										
2101102	事业单位医疗	60.82	60.82	60.82										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75										
221	住房保障支出	168.95	168.95	168.95										
22102	住房改革支出	168.95	168.95	168.95										
2210201	住房公积金	107.63	107.63	107.63										
2210203	购房补贴	61.32	61.32	61.32										

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,627.58	1,627.58	1,627.58										
505	对事业单位经常性补助	1,607.45	1,607.45	1,607.45										
50501	工资福利支出	1,292.54	1,292.54	1,292.54										
50502	商品和服务支出	314.91	314.91	314.91										
509	对个人和家庭的补助	20.13	20.13	20.13										
50901	社会福利和救助	3.35	3.35	3.35										
50905	离退休费	5.82	5.82	5.82										
50999	其他对个人和家庭的补助	10.96	10.96	10.96										

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,627.58	1,627.58	1,627.58										
301	工资福利支出	1,292.54	1,292.54	1,292.54										
30101	基本工资	525.90	525.90	525.90										
30102	津贴补贴	74.24	74.24	74.24										
30107	绩效工资	371.03	371.03	371.03										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.51	143.51	143.51										
30110	职工基本医疗保险缴费	60.82	60.82	60.82										
30112	其他社会保障缴费	9.41	9.41	9.41										
30113	住房公积金	107.63	107.63	107.63										
302	商品和服务支出	314.91	314.91	314.91										
30201	办公费	22.90	22.90	22.90										
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	24.00	24.00	24.00										
30207	邮电费	4.30	4.30	4.30										
30208	取暖费	22.36	22.36	22.36										
30209	物业管理费	75.00	75.00	75.00										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修（护）费	57.05	57.05	57.05										
30214	租赁费	3.26	3.26	3.26										
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30227	委托业务费	14.00	14.00	14.00										
30228	工会经费	16.31	16.31	16.31										
30229	福利费	1.20	1.20	1.20										
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20										
30239	其他交通费用	26.39	26.39	26.39										
30299	其他商品和服务支出	36.64	36.64	36.64										
303	对个人和家庭的补助	20.13	20.13	20.13										
30302	退休费	5.82	5.82	5.82										
30305	生活补助	2.43	2.43	2.43										
30309	奖励金	0.92	0.92	0.92										
30399	其他对个人和家庭的补助	10.96	10.96	10.96										

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示我单位无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														
备注：如此表为空表，则表示单位无政府政府采购预算安排的支出。														

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																
备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。																

部门（单位）整体绩效目标表

表17

部门（单位）名称	036001鞍山市公共资源交易中心本级-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				158.5		
	基本支出公用经费（保运转）				111.84		
	基本支出人员经费(保工资)				1180.56		
年度绩效目标	保证公共资源交易平台正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	服务对象满意度	保证公共资源交易正常进行		满意		2025年12月
		社会公众满意度	保证公共资源交易工作顺利进行		满意		2025年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2025年12月
			完善各项规章制度		完善		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位：万元

项目(政策)名称	评审、评估、认证、委托业务经费						
主管部门	鞍山市公共资源交易中心			实施单位	鞍山市公共资源交易中心本级		
预算资金情况	14.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	成果评审通过率	>=	95	%	2025-12
			项目评审数量	=	3	个	2025-12
		质量指标	评审工作准确率	>=	97	%	2025-12
			报告评审通过率	>=	97	%	2025-12
			评审程序规范		法律法规		2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位：万元

项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市公共资源交易中心			实施单位	鞍山市公共资源交易中心本级		
预算资金情况	56.73						
总体目标	系统维护服务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检测评估系统、产品量	>=	10	个	2025-12
			信息系统维护改造数	=	3	个	2025-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2025-12
		质量指标	系统故障率	<=	5	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2025-12
			系统功能达标率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位：万元

项目(政策)名称	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市公共资源交易中心			实施单位	鞍山市公共资源交易中心本级		
预算资金情况	75.00						
总体目标	保证公共资源交易平台运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	质量指标	1		1		2025-12
	效益指标	社会效益指标	1		1		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		100%		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位：万元

项目(政策)名称	政府办公室专项业务经费						
主管部门	鞍山市公共资源交易中心			实施单位	鞍山市公共资源交易中心本级		
预算资金情况	30.95						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受助项目个数	>=	3	个	2025-12
			购买政务服务大厅办公用品的种类	=	3	类	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
			办公系统正常运转率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市公共资源交易中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			
备注：如此表为空表，则表示我单位无部门专项资金预算安排的支出。			