

**乐山市市中区公共资源交易
服务中心 2025 年
部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区公共资源交易服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区公共资源交易服务中心 2024

年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区公共资源交易服务中心 2024

年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区公共资源 交易服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区公共资源交易服务中心职能简介。

乐山市市中区公共资源交易服务中心主要职能是贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，负责全区公共资源交易活动现场服务和管理工作。

(二) 乐山市市中区公共资源交易服务中心 2025 年重点工作。

坚持和加强党的全面领导。扎实开展主题教育工作，抓实抓牢党风廉政建设和反腐败工作、树牢意识形态工作领导权。持续强化干部队伍建设。加强政治理论学习和业务学习，提高干部素养。结合轮岗、业务流程优化、平时考核、电子档案管理等工作，进一步提升内部管理水平。加强信息宣传、理论文章报送工作。持续确保 2025 年中心宣传信息工作走在全市交易系统第一方队。持续推进公共资源交易“应进必进”“能进则进”工作，扩大交易品目范围。持续开展跨层级、跨区域代理政府采购项目和远程异地评审工作。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区公共资源交易服务中心是全额拨款的事业单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区公共资源交易服务中心

**第二部分 乐山市市中区公共资源
交易服务中心 2025 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表(公开表 1)

单位收支总表

单位:

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	222.98	一、一般公共服务支出	173.06
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	29.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.52
		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	15.09
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	222.98	本 年 支 出 合 计	222.98
七、上年结转			
收 入 总 计	222.98	支 出 总 计	222.98

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位: 金额单位: 万元

单位代码	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	财政专户管理资金收入
	单位名称(科目)												
	合 计		222.98		222.98								
602001			222.98		222.98								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位: 金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	222.98	199.38	23.60
201	03	99	311002	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	163.36	139.76	23.60
201	99	99	311002	其他一般公共服务支出	9.70	9.70	
208	05	05	311002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
208	05	06	311002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
208	05	99	311002	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
208	99	99	311002	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	11	02	311002	事业单位医疗	5.52	5.52	
221	02	01	311002	住房公积金	15.09	15.09	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表1-2

财政拨款收支预算总表

单位: 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	222.98	一、本年支出	222.98	222.98		
一般公共预算拨款收入	222.98	一般公共服务支出	173.06	173.06		
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				
二、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	29.31	29.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.52	5.52		
		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	15.09	15.09		
		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				
		债务还本支出				
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	222.98	222.98	
			一般公共预算支出	173.06	173.06	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.36	163.36	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.36	163.36	
			其他一般公共预算支出	9.70	9.70	
201	99	99	其他一般公共预算支出	9.70	9.70	
			社会保障和就业支出	29.31	29.31	
			行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
			卫生健康支出	5.52	5.52	
			行政事业单位医疗	5.52	5.52	
210	11	02	事业单位医疗	5.52	5.52	
			住房保障支出	15.09	15.09	
			住房改革支出	15.09	15.09	
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	199.38	178.54	20.84
				工资福利支出	176.62	176.62	
				基本工资	43.39	43.39	
301	01	03		事业基本工资	43.39	43.39	
301	02			津贴补贴	1.53	1.53	
301	02	01		津贴补贴	1.53	1.53	
301	06			伙食补助费	2.90	2.90	
301	07			绩效工资	80.77	80.77	
301	07	01		基础绩效工资	19.90	19.90	
301	07	02		考核绩效工资	10.42	10.42	
301	07	03		固定调控激励	35.45	35.45	
301	07	04		动态调控激励	15.00	15.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	
301	08	02		事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	
301	09			职业年金缴费	8.86	8.86	
301	09	02		事业职业年金缴费	8.86	8.86	
301	10			职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
301	12			其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13			住房公积金	15.09	15.09	
301	13	02		事业住房公积金	15.09	15.09	
				商品和服务支出	20.84		20.84
302	01			办公费	3.30		3.30
302	02			印刷费	1.00		1.00
302	05			水费	0.50		0.50
302	07			邮电费	1.50		1.50
302	13			维修（护）费	0.30		0.30
302	14			租赁费	0.47		0.47
302	17			公务接待费	1.50		1.50
302	28			工会经费	1.51		1.51
302	28	02		事业工会经费	1.51		1.51
302	29			福利费	2.26		2.26
302	29	02		事业福利费	2.26		2.26
302	31			公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99			其他商品和服务支出	5.50		5.50
				对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	05			生活补助	1.90	1.90	
303	09			奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	23.60
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.60
201	03	99	311002	2025年招投标成本费	21.60
201	03	99	311002	2025年采购业务费	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 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	4.50		3.00		3.00	1.50
311002	乐山市市中区公共资源交易服务中心	4.50		3.00		3.00	1.50

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金支出预算表

单位: 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

单位: 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						

十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5)

国有资本经营预算支出预算表

单位: 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
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	备注
311-乐山市市中区行政审批局部门		222.37									
311002-乐山市市中区公共资源交易中心	51110221800000073180-工资性支出【事业】	75.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参发率）	—	100	%	30	正向指标
	51110221800000073186-单位缴费【事业医疗保险】	5.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51110221800000074938-单位缴费【养老保险】	17.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51110221800000074940-单位缴费【失业保险】	8.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51110221800000074944-单位缴费【住房公积金】	15.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51110221800000154889-单位缴费【工伤保险】	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51110221Y000000040685-车辆维修费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	反向指标
				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	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	51110221Y000000047162-工会费	0.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	反向指标
				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	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	51110221Y000000047163-福利费	2.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	反向指标
				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	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	1.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	反向指标	
			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	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	反向指标	
			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	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	反向指标	
			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	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标	
51110228000000374796-伙食补助费【事业】	2.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参发率）	—	100	%	30	正向指标	
5111022800000824384-基础绩效奖【事业】	35.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参发率）	—	100	%	30	正向指标	
511102248000011531231-年度目标考核绩效奖金	15.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参发率）	—	100	%	30	正向指标	
511102248000011564442-退休慰问费	1.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参发率）	—	100	%	30	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
51110224Y000010135679-市中区日常公用经费	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	反向指标	
			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	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标	
51110228000012682033-单位缴费【事业失业保险】	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参发率）	—	100	%	30	正向指标	
511102257000013160133-2025年招投标成本费	21.60	全年预计投入财政资金21.6万元，用于全年的120个政府采购项目开展产生的费用，其中包括：约80个集采目录内的政府采购项目需要支付专家评审费，每个项目聘请2-5个专家，每个专家评审费约增加约600-800元；全年围绕采购项目开展工作开展产生的差旅费；政府采购办耗材、场地维护清洁及非交易中心监管业务费。	产出指标	数量指标	政府采购项目个数	≥	90	个（含套、药、剂）	20	正向指标	
			质量指标	政府集中采购工作在持续推进	定性	持续推进			30		
			效益指标	经济效益指标	保障项目顺利完成	定性	保障完成		10		
				社会效益指标	采购人满意度	≥	98	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5		
				数量指标	项目全年产生追加采购次数	≤	150	次	20		
511102257000013160174-2025年采购业务费	2.00	每年预计有90个政府采购项目需要加预算评审，按加预算每人40元算的标箱，每个项目约5人人数，每个项目大约需200元，全年约200元。	产出指标	质量指标	顺利完成当年政府集中采购工作	定性	顺利完成		20		
			效益指标	经济效益指标	节约财政资金100%	≥	100	%	20		
				社会效益指标	保障全区采购项目顺利开展	定性	保障完成		20		
				满意度指标	采购人满意度	≥	98	%	5		
				满意度指标	供应商满意度	≥	98	%	5		
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
511102257000012673362-残疾人就业保障金	1.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	反向指标	
			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	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标	

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算、调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位：万元							
部门名称		402-乐山市市中区公共资源交易服务中心部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	222.98	222.98		0.00			
年度总体目标	保障中心人员工资、中心运转。保障专家劳务费及专家评审中所产生的费用。对进入市中区公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2025年招投标成本费	完成机关、事业单位、团体组织委托的政府采购项目，为财政节约资金。保障采购项目评审过程中产生的办公耗材以及加班餐支出。					
	2025年采购业务费	完成机关、事业单位、团体组织委托的政府采购项目，为财政节约资金。保障采购项目评审过程中产生的办公耗材以及加班餐支出。					
	基本支出	保障中心人员工资、中心运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年招投标专家聘请人次	≥	150	人	10
			项目全年产生的加班次数	≥	90	次	20
		质量指标	政府集中采购工作持续推进	定性	持续推进		10
	效益指标	经济效益指标	节约财政采购资金	≥	1000	万元	20
		社会效益指标	保障全区采购项目顺利进行	定性	顺利完成		20
	满意度指标	服务对象满意度	评审专家满意度	≥	95	%	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

采购需求表								
金额单位：万元								
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小微企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计								

第三部分 乐山市市中区公共资源 交易服务中心 2025 年部门预算情况 说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市市中区公共资源交易服务中心 2025 年收支预算总数 222.98 万元，比 2024 年收支预算总数增加 18.04 万元，主要原因是员工薪水增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区公共资源交易服务中心 2025 年收入预算 222.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 222.98 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区公共资源交易服务中心 2025 年支出预算 222.98 万元，其中：基本支出 199.38 万元，占 89.42%；项目支出 23.6 万元，占 10.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区公共资源交易服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 222.98 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 18.04 万元，主要原因是员工薪水每年上调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 222.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 173.06 万元、社会保障和就业支出 29.31 万元、卫生健康支出 5.52 万元、住房保障支出 15.09 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

乐山市市中区公共资源交易服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 222.98 万元，比 2024 年预算数增加 18.04 万元，主要原因是员工薪水每年上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 173.06 万元，占 77.61%；社会保障和就业支出 29.31 万元，占 13.14%；卫生健康支出 5.52 万元，占 2.48%；住房保障支出 15.09 万元，占 6.77%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 163.36 万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025 年预算数为 9.7 万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3. 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17.71万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4. 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）2025年预算数为8.86万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的年职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.9万元。主要用于：缴纳残疾人保障金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.84万元，主要用于：缴纳残疾人保障金。

7. 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5.52万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.09万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区公共资源交易服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 199.38 万元，其中：

人员经费 178.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区公共资源交易服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费比 2024 年预算减少 2 万元。原因是项目距离较近，需要用车的情况减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年暂无购车计划。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务

用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作正常运转。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区公共资源交易服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区公共资源交易服务中心 2024 年没有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）机关运行经费情况

乐山市市中区公共资源交易服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市市中区公共资源交易服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山市市中区公共资源交易服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 23.6 元。其中特定目标类项目 2 个，涉及预算 23.6 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

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。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他

社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。