

乐山市公共资源交易服务中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 乐山市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预算表
- 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）乐山市公共资源交易服务中心职能简介

按照三定方案，乐山市公共资源交易服务中心主要负责以下几方面工作：

1. 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。

2. 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；指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作的。

3. 承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作；推进互联网+公共资源交易服务，实现全流程电子化。

4. 对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招标投标、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。

5. 核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6. 建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。

7. 负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

8. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）乐山市公共资源交易服务中心 2024 年重点工作

根据市委、市政府重点工作部署，结合单位实际，2024 年重点做好以下几方面工作：

1. 持续拓展交易平台覆盖范围。坚持“应进必进”原则，拓展“4+N”入场交易项目类别，推动特许经营权、医疗耗材、国企资产处置、罚没资产处置、国有权属资源等项目进场交易扩面增量，配合主管部门推进林权、碳排放权、排污权等环境权交易，探索国有企业招标采购进入交易平台，实行目录清单管理。

2. 持续开展交易数字化转型行动。积极配合全省公共资源交易一体化平台建设，与乐山市国有企业阳光采购平台完成对接，持续深化全流程电子化交易水平。加强公共资源交易协同发展，全面落实远程异地评标区域合作协议，稳步推进乐山与重庆、湖北、西藏拉萨等地区合作，横向推进远程异地评标覆盖范围，不断优化跨区域资源共享，助力优化营商环境。

3. 持续推行政府集中采购标准化服务。持续用好四川省政府采购一体化平台，积极探索跨省远程异地评标。大力推进政府采购标准化服务，严格执行《四川省政府采购中心服务标准》，及时修订完善政府采购内控管理制度，加强对县级分中心的督促指导，全覆盖推进政府采购工作标准化。

4. 持续深化交易领域风险防控。持续开展工程招标投标领域专项治理，强化与行业主管部门协调联动，推动构建交

易不良行为发现、制止、记录、移送、处理、曝光闭环工作机制。深化公共资源交易服务风险防控，以项目受理、开标、评标环节为重点，加强交易服务风险点位研判，完善项目进场运行全过程见证和风险防控机制。加强保证金、保函内控管理，强化财务风险管控。

5. 持续加强干部队伍专业化建设。办好“交易大讲堂”，定期开展业务交流和研讨活动，积极派员参加省、市各类业务培训，在专业知识的深度和广度上下功夫；常态化开展警示教育、谈心谈话，抓实意识形态建设，着力打造一支堪当重任、忠诚担当、务实清廉的公共资源交易服务队伍。

二、部门预算单位构成

乐山市公共资源交易服务中心是“核定收支、定额补助”的正县级事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 乐山市公共资源交易服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表			
部门：乐山市公共资源交易服务中心			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	905.58	一、一般公共服务支出	779.18
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	74.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.14
		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	38.76
		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	
本年收入合计	905.58	本年支出合计	905.58
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	905.58	支出总计	905.58

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表												
部门：乐山市公共资源交易服务中心								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	905.58		905.58								
		905.58		905.58								
314001	乐山市公共资源交易服务中心	905.58		905.58								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表									
部门：乐山市公共资源交易服务中心								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			
				合 计	905.58	544.55	361.03		
					905.58	544.55	361.03		

201	03	99	314001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	779.18	418.15	361.03		
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50			
208	05	06	314001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75			
208	99	99	314001	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26			
210	11	02	314001	事业单位医疗	13.14	13.14			
221	02	01	314001	住房公积金	38.76	38.76			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表						
部门：乐山市公共资源交易服务中心				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	905.58	一、本年支出	905.58	905.58		
一般公共预算拨款收入	905.58	一般公共服务支出	779.18	779.18		
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	74.50	74.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.14	13.14		
		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	38.76	38.76		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

					905.58	905.58	
				乐山市公共资源交易服务中心	905.58	905.58	
201	03	99	314	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	779.18	779.18	
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
208	05	06	314	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	
208	99	99	314	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	
210	11	02	314	事业单位医疗	13.14	13.14	
221	02	01	314	住房公积金	38.76	38.76	

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						
部门：乐山市公共资源交易服务中心					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	544.55	449.49	95.06
				544.55	449.49	95.06
		314001	乐山市公共资源交易服务中心	544.55	449.49	95.06

		301	工资福利支出	449.49	449.49	
301	01	30101	基本工资	119.22	119.22	
301	02	30102	津贴补贴	3.80	3.80	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.80	3.80	
301	07	30107	绩效工资	81.98	81.98	
301	07	3010701	基础性绩效工资	53.57	53.57	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	28.41	28.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
301	09	30109	职业年金缴费	22.75	22.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
301	12	3011201	工伤保险	1.14	1.14	
301	12	3011202	失业保险	1.71	1.71	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.41	3.41	
301	13	30113	住房公积金	38.76	38.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	118.09	118.09	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	38.70	38.70	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	79.39	79.39	

		302	商品和服务支出	95.06		95.06
302	01	30201	办公费	13.80		13.80
302	01	3020101	日常办公用品	11.80		11.80
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	5.00		5.00
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	6.00		6.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00

302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	16	3021699	其他培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	17	3021701	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.01		10.01
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.53		3.53
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.48		6.48
302	29	30229	福利费	5.30		5.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.20		1.20
302	31	3023102	维修费	0.55		0.55
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50

302	31	3023104	保险费	0.35		0.35
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	3.50		3.50
302	39	3023902	事业单位出租车费用	2.00		2.00
302	39	3023903	租车费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.35		19.35
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	15.84		15.84
302	99	3029998	公用经费预留	2.43		2.43
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00

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						
部门：乐山市公共资源交易服务中心						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	361.03	
					361.03	

				乐山市公共资源交易服务中心	361.03
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.03
201	03	99	314001	办公用房租赁费	196.00
201	03	99	314001	政府采购专家评审费用	30.00
201	03	99	314001	专用场地运行费	36.00
201	03	99	314001	乐山政府采购电子化平台电子卖场系统购买服务费	24.98
201	03	99	314001	物业管理费	49.70
201	03	99	314001	网络系统运维	24.35

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							
部门：乐山市公共资源交易服务中心						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	4.00		2.80		2.80	1.20
		4.00		2.80		2.80	1.20
314001	乐山市公共资源交易服务中心	4.00		2.80		2.80	1.20

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							
部门：乐山市公共资源交易服务中心						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

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							
部门：乐山市公共资源交易服务中心							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

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											
部门：乐山市公共资源交易服务中心										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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）											
										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

314-乐山市公共资源交易服务中心		361.03									
314001-乐山市公共资源交易服务中心	办公用房租赁费	196.00	通过办公场地租赁,确保乐山市公共资源交易活动正常开展。	产出指标	质量指标	办公场地功能完善程度(%)	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招标代理机构满意率(%)	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	投标人满意率(%)	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共资源交易进场交易率(%)	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	办公场所租赁采购	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所租赁面积数(平方米)	=	5339	平方米	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督部门人员满意率(%)	≥	95	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意率(%)	≥	95	%	2	正向指标
	政府采购专家评审费用	30.00	保证政府采购项目顺利开展,提升政府采购评审质量,减少对评审结果的质疑和投诉。	产出指标	时效指标	评审经费发放时效	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	评审经费开支准确率(%)	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政府采购公正性(%)	≥	95	%	30	正向指标

				产出指标	数量指标	政府采购评审经费开支	≥	600	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度(%)	≥	95	%	10	正向指标
	专用场地运行费	36.00	为全市公共资源交易招投标各方主体服提供良好的环境,优质的服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务专用场地面积	=	5339	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成招投标项目个数	≥	600	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	30	
				产出指标	时效指标	公共资源交易正常开展	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开评标房间数	=	30	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供良好的服务环境	≥	95	%	10	正向指标
	乐山政府采购电子化平台电子卖场系统购买服务费	24.98	根据市政府B(2020)文秘-451号(办文通知)批示,完成全市政府采购电子化平台电子卖场系统的维护费用支付,每年费用25万元	产出指标	数量指标	全年完成网上交易项目数量	≥	20	个	15	
				产出指标	质量指标	系统维护次数	≥	24	个	10	
				产出指标	时效指标	优化政府系统故障发生率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升营商环境满意度	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	市县提供现场咨询次数	≥	50000	次	15	

				满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10	
物业管理费	49.70	物业服务全年完成设施设备维护36次,公共秩序维护8760余小时,供应工作餐7920余人次,卫生清洁服务1056人/次。根据机关事务管理局批复要求,完成单位物业管理的招标及费用支付工作,为公共资源交易提供良好的服务。	产出指标	数量指标	提供会议服务人员	=	1	人/次	5		
			产出指标	数量指标	公共秩序维护时间	=	24	小时/天	5		
			产出指标	数量指标	房屋维护	=	5339	平方米	5		
			产出指标	时效指标	安保、卫生清洁服务的时效性	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	环境维护每个工作日次数	≥	4	人/次	5		
			成本指标	经济成本指标	服务成本投入	=	400000	元	20		
			产出指标	数量指标	公用设备设施的维护次数	≥	30	次	5		
			效益指标	社会效益指标	交易各方主体的满意度	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体的满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	绿植维护数量	≥	100	颗	5		
产出指标	质量指标	办公场地物业服务有效保障	=	100	%	5					
网络系统运维	24.35	按照省市要求实现公共资源交易全流程电子化,全年开展电子化项目不少于600个,提	产出指标	质量指标	系统维护次数	≥	600	人次	10		
			产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	5000	人次	10		
			产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤	4	分钟	10		

			供服务不少于5000人/次，建立应急响应制度，对出现的问题及时处理，故障发生率不高于5%。根据市数字经济局批复对所需电子设备的运行、维护，保障公共资源交易各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	门户网站运维次数	≥	12	次	10	
				成本指标	经济成本指标	网络通讯费用支出	=	142200	元	10	
				产出指标	数量指标	系统运行维护数量	=	4	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提升营商环境满意度	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10	

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			
(2024年度)			
单位：万元			
部门名称		乐山市公共资源交易服务中心	
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	905.58	905.58	0.00
年度总体目标	为进场交易各方主体提供良好的环境，确保公共资源交易工作正常开展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	公用经费	用于支付职工正常工作所需办公费、午餐补助、三公经费、福利费、差旅费、三公经费等，保障公共资源交易服务工作正常开展。	

	人员类经费		用于支付单位在编在职干部职工工资、五险一金等费用。				
	直聘用人员经费		用于支付单位直聘人员工资、福利、五险一金等费用				
	政府采购专家评审费用		建立市县两级政府集中采购机构标准化服务体系，全面提升政府集中采购机构服务水平。积极参与制定全省集采机构服务标准，牵头完成全省项目开标、项目评标流程服务体系制定。负责市本级财政预算单位政府采购工作，并支付评审专家相关费用。				
	办公用房租赁费		保障纳入公共资源交易平台的所有项目顺利开展。				
	专用场地运行费		支付专用场地水、电、气等费用，为进场交易的各方主体提供良好的交易服务环境。				
	办公场地物业管理运行费		用于物业管理公司对单位办公秩序维护与门岗管理、办公区域环境维护、卫生消杀、垃圾处理、会务服务、绿植租摆养护等服务费用支出。				
	乐山政府采购电子化平台电子卖场系统购买服务费		用于支付运维公司对全市政府采购电子化平台电子卖场的运行维护服务费。				
	网络信息系统运行与维护费用		确保中心保证金系统数据传输、评标数据和远程异地视频会商数据传输、中心融合互联网和不见面开标视频数据推流、电子政务外网等相关专项业务正常开展，进一步推进我市公共资源交易全流程电子化工作，常态化开展远程异地评标。				
	食堂餐饮服务		用于支付为中心全体干部职工提供食堂餐饮服务的食堂人员工资。				
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	服务管理办公场所面积	≥	5000	平方米	5
			年接待办事群众	≥	3000	人次	5
			年开展招标项目数量	≥	750	个	5
			维护系统数量	≥	2	个	5
		质量指标	公共资源交易网上可办率	=	100	%	5
			网络设备运行故障率	≤	5	%	5
		时效指标	费用支付及时性	=	100	%	5
			项目受理及时率	=	100	%	5

	效益指标	社会效益指标	进场交易项目正常开展	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	办公场地租赁每平方米费用	=	343.86	元/平方米	20

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表								
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	专门面向小型、微型企业采购	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			247.80					
314001-乐山市公共资源交易服务中心			247.80					
51110022T000000281901-办公用房租费	C21020000-房屋租赁服务	1	196.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.35	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.55	是	是	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.20	否	否	否	否	
51110024T000010958696-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	49.70	是	否	否	否	

第三部分 乐山市公共资源交易服务中心 2024 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。乐山市公共资源交易服务中心 2024 年收支预算总数 905.58 万元,比 2023 年收支预算总数增加 71.56 万元，主要原因是人员变动及办公场地搬迁，工资福利、公用经费、项目经费支出预算增加。

（一）收入预算情况

乐山市公共资源交易服务中心 2024 年收入预算 905.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 905.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市公共资源交易服务中心 2024 年支出预算 905.58 万元，其中：基本支出 544.55 万元，占 60.13%；项目支出 361.03 万元，占 39.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市公共资源交易服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 905.58 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 71.56 万元，主要原因是办公场地搬迁项目经费支出、人员变动的工资福利、公用经费等预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 905.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 779.18 万元、社会保障和就业支出 74.50 万元、卫生健康支出 13.14 万元、住房保障支出 38.76 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

乐山市公共资源交易服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 905.58 万元，比 2023 年预算数增加 71.56 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 779.18 万元，占 86.04%；社会保障和就业支出 74.50 万元，占 8.23%；卫生健康支出 13.14 万元，占 1.45%；住房保障支出 38.76 万元；占 4.28%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 779.18 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等公用经费，物业管理、办公用房租赁、网络信息运行和维护等项目支出。

2.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）：2024 年预算数为 45.50 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单

位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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）：2024年预算数为22.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4.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）：2024年预算数为6.26万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险及残疾人就业保障金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.14万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为38.76万元，主要用于：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按规定比例为职工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

乐山市公共资源交易服务中心2024年一般公共预算基本支出544.55万元，其中：

人员经费449.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、住房公积金、直接聘用人员经费、事业平时绩效工资等。

公用经费 95.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、零星维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市公共资源交易服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。2024 年市级部门年初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）公务接待费较 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、工作餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于乐山市公共资源交易服务中心围绕市委市政府中心工作，开展调研、督查、指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年，乐山市公共资源交易服务中心没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2024年，乐山市公共资源交易服务中心没有国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乐山市公共资源交易服务中心为“核定收支、定额补助”的正县级事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2024年，乐山市公共资源交易服务中心安排政府采购预算247.80万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算247.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，乐山市公共资源交易服务中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024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

2024年乐山市公共资源交易服务中心开展绩效管理的项目6个，涉及预算361.03万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；

特定目标类项目 6 个，涉及预算 361.03 万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。