附件1-1

**淮北市公共资源交易监督管理局2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市公共资源交易监督管理局2025年收支总表

2、淮北市公共资源交易监督管理局2025年收入总表

3、淮北市公共资源交易监督管理局2025年支出总表

4、淮北市公共资源交易监督管理局2025年财政拨款收支总表

5、淮北市公共资源交易监督管理局2025年一般公共预算支出表

6、淮北市公共资源交易监督管理局2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市公共资源交易监督管理局2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市公共资源交易监督管理局2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市公共资源交易监督管理局2025年项目支出表

10、淮北市公共资源交易监督管理局2025年政府采购支出表

11、淮北市公共资源交易监督管理局2025年政府购买服务支出表

12、淮北市公共资源交易监督管理局2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市公共资源交易监督管理局2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市公共资源交易监督管理局2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）根据公共资源交易监督管理文件规定，公共资源交易监督管理局主要职责是：根据《中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室 关于印发市科学技术局等 12 家单位“三定”规定和调整市交通运输局等 10家单位机构编制事项的通知》（办[2019]19号）文件规定，监管局主要职责是：

1、贯彻执行有关公共资源交易的法律法规规章，对全市公共资源交易实行综合监督管理。

2、负责编制市级公共资源交易目录，拟订市级公共资源交易活动的相关监督管理制度、交易规则，并监督公共资源交易各方主体贯彻执行。

3、牵头优化评标办法，负责编制各类交易文件标准文本。

4、监督管理全市公共资源交易平台的建设、运营。

5、负责公共资源交易电子监管系统建设，指导监督公共资源

交易电子服务系统和电子交易系统建设。

6、依法审批、审核进入市公共资源交易平台交易项目的交易方式。

7、对进入市公共资源交易平台交易项目交易文件的合法性、真实性、完整性等进行审查备案。

8、负责公共资源交易合同的备案和合同变更备案。

9、对公共资源交易当事人的投标（竞买）、履约等保证金缴退情况进行监督。

10、依法监督管理公共资源交易中介机构和评标评审专家。

11、负责公共资源交易现场监督，接受并处理交易活动中的投诉。

12.集中行使公共资源交易领域的行政处罚权，查处公共资源交易领域的违法违规行为。

13.负责实施公共资源交易标后履约监督管理。建立健全标后履约监管工作机制和监管措施，依法查处违规转包、分包等不按照合同履行的违法违规行为。

14.制定公共资源交易信用信息管理制度，对交易活动各方主体实施信用管理，建立“履约现场”与“交易市场”两场联动机制。

15.负责交易数据的分析、监测预警、监管信息发布和综合利用。

16.监督管理全市公共资源交易平台运行服务机构的交易服务职责履行情况。

17.指导和监督县区公共资源交易工作。

18.完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他任务。

19.职能转变。加强对本行政区域内依法必须进入市公共资源交易平台交易的建设工程（交通、水利、房建、市政等工程）、政府采购、国有土地使用权及矿业权出让、国有产权交易、行政机关事业单位房屋租赁、农村集体产权、林权、公立医院医用耗材和医用设备采购等公共资源交易活动综合监督管理。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市公共资源交易监督管理局本级2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1.招标文件范本编制、审核、评估；

2.修改市级公共资源交易目录；

3.对公共资源交易现场的专家抽取、开评标等程序依法实施监督；对评标评审专家的违规行为进行处罚及信用管理；对投标人（采购人）的违规违法行为进行信用管理；

4.对项目投标保证金的收退情况进行监督；

5.聘请社会特邀监督员作为第三方对公共资源交易过程进行全程监督评价；

6.依法受理公共资源交易项目投诉，依法查处违规转包、分包等不按照合同履行的违法违规行为；

7.执法人员资格年审、培训教育，普法法治宣传教育；

8.规范性文件清理和后评估；

9.评标专家入库初审及专家培训；

10.负责各类标后履约监督管理，开展标后履约的检查；

11.集中行使公共资源交易领域行政执法工作，查处公共资源交易领域的违法违规行为。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市公共资源交易监督管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市公共资源交易监督管理局2025年收支总预算518.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市公共资源交易监督管理局2025年收入预算518.9万元，其中，本年收入518.9万元。

**（一）本年收入**518.9**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入518.9万元，占100%，比2024年预算减少53.42万元，下降9.33%，原因主要是坚决落实过紧日子的要求，严格控制项目支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年未安排政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年未安排财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市公共资源交易监督管理局2025年支出预算518.9万元，比2024年预算减少53.42万元，下降9.33%，原因主要是坚决落实过紧日子的要求，严格控制项目支出。其中，基本支出446.1万元，占85.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出72.8万元，占14.3%，主要用于公共资源交易监督工作经费及执法办案及标后履约检查专项经费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市公共资源交易监督管理局2025年财政拨款收支预算518.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款518.9万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入518.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出368.48万元，占71.01%；社会保障和就业支出72.75万元，占14.02%；卫生健康支出18.32万元，占3.53%；住房保障支出59.35万元，占11.44%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市公共资源交易监督管理局2025年一般公共预算支出518.9万元，比2024年预算减少53.42万元，下降9.33%，原因主要是坚决落实过紧日子的要求，严格控制项目支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出368.48万元，占71.01%；社会保障和就业支出72.75万元，占14.02%；卫生健康支出18.32万元，占3.53%；住房保障支出59.35万元，占11.44%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算28.03万元，比2024年预算减少158.98万元，下降85.01%，原因主要是人大事务（款）调整至政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算14.4万元，比2024年预算减少102.73万元，下降87.71%，原因主要是人大事务（款）调整至政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算148.85万元，比2024年预算增加148.85万元，增长100%，原因主要是本年新增政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算72.8万元，比2024年预算增加72.8万元，增长100%，原因主要是本年新增政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算104.4万元，比2024年预算增加104.4万元，增长100%，原因主要是本年新增政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算12.31万元，比2024年预算增加8.01万元，增长186.28%，原因主要是人员变动影响。

7、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39.76万元，比2024年预算减少2.94万元，下降6.89%，原因主要是人员变动影响。

8、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19.88 21.35万元，比2024年预算减少1.47万元，下降6.89%，原因主要是人员变动影响。

9、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0.8万元，比2024年预算增加0.8万元，增长100%，原因主要是人员变动影响。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.93万元，比2024年预算减少3.26 万元，下降20.14%，原因主要是人员变动影响。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算5.39万元，比2024年预算减少0.39万元，下降6.75%，原因主要是人员变动影响。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算35.61万元，比2024年预算减少7.82万元，下降18.01%，原因主要是人员变动影响。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算8.9万元，比2024年预算增加8.9万元，增长100%，原因主要是上年未安排提租补贴预算支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算14.84万元，比2024年预算减少3.26万元，下降18.01%，原因主要是人员变动影响。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市公共资源交易监督管理局2025年一般公共预算基本支出446.1万元，其中，人员经费403.67万元，公用经费42.43万元。

**（一）人员经费403.67万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、办公费、其他商品与服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费42.43万元，**主要包括：其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市公共资源交易监督管理局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市公共资源交易监督管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市公共资源交易监督管理局2025年预算共安排项目支出72.8万元，比2024年预算减少18.2万元，下降20%，原因主要是坚决落实过紧日子的要求，严格控制项目支出。主要包括：本年财政拨款安排72.8万元（其中，一般公共预算拨款安排72.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市公共资源交易监督管理局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市公共资源交易监督管理局2025年预算安排政府购买服务支出3.8万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是用于支出每年法律顾问咨询服务费。

1. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市公共资源交易监督管理局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“公共资源交易监管工作经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于公共资源交易领域监管工作所需的办公费、邮电费、差旅费、委托业务费等支出，以保证监管工作顺利开展。

（2）立项依据。①《安徽省整合建立统一公共资源交易平台实施方案》（皖政办【2015】64号附件第二条第12、13、14、15、16、19款制定政府采购、建设工程、产权交易的招标文件合法合规性专家评估论证和标准化文本的合理、合规、合法性需要第三方论证评估。）②《关于建立清理和规范招投标有关规定长效机制的通知》（皖发改公管函【2015】505号）第一条规定“建立本地区本部门清理和规范招标投标有关规定的长效机制”,第三条加强审查评估规范性文件：“各地各有关部门要建立和完善后评估制度，对实施超过3年的招标文件与关规定进行后评估，并根据评估情况，及时修改。③《安徽省发展改革委关于汇编第二批公共资源交易规范性文件目录有关工作的通知》（皖发改公管函【2017】108号“通过网上公示、专家论证、委托评价等方式征求意见，汇编第一批规范性文件目录”，要求各地市完成本地区的公共资源交易制度清理规范工作。）

（3）实施主体。淮北市公共资源交易监督管理局

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日

（5）项目内容。招标文件范本编制、审核、评估经费、代理机构培训费、监管工作开展差旅费、日常办公费等。

（6）年度预算安排。42万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 公共资源交易监管工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市公共资源交易监督管理局270001 | 实施单位 | 交易管理科 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 一年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 42 |
|  其中：财政拨款 | 42 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 目标1：保证监管工作顺利开展。目标2：完成招标文件范本编制、审核、评估工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办业务培训次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 指标1：监管工作经费支出合规性 | 严格按照财经法律法规政策执行 |
| 时效指标 | 指标1：监管工作经费支出及时性 | 严格按照规定时间执行 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤42万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：监管工作对经济领域影响程度 | 影响程度明显 |
| 社会效益指标 | 指标1：监管工作对地区促进影响程度 | 影响程度明显 |
| 生态效益指标 | 指标1：监管工作对生态影响程度 | 影响程度明显 |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否符合可持续发展 | 符合 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% |

2、“办公楼运行维护费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于办公场所运行所需的水电物业及日常维修费用，保证办公场所正常运转。

（2）立项依据。《中共淮北市委 淮北市人民政府关于市级机关改革的实施意见》 淮发【2019】2号

（3）实施主体。淮北市公共资源交易监督管理局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。为保证日常工作正常开展，需支付水电费、 保洁费、 日常维修费用。

（6）年度预算安排。13万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 办公楼运行维护费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市公共资源交易监督管理局270001 | 实施单位 | 办公室 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 一年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 13 |
|  其中：财政拨款 | 13 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 |  严格把控预算支出进度，确保办公场所大楼运行运转。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：5大办公区域卫生全覆盖 | =5个区域 |
| 质量指标 | 指标1：5大办公区域卫生无死角 | 良好 |
| 时效指标 | 指标1：卫生保洁按时完成 | 良好 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤13万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济影响程度 | 影响程度良好 |
| 社会效益指标 | 指标1：对社会效益影响程度 | 影响程度良好 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境影响程度 | 影响程度良好 |
| 可持续影响指标 | 指标1：符合可持续发展战略 | 符合 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度调查 | ≥95% |

2、“执法办案及标后履约检查专项经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于集中行使公共资源交易领域行政执法权，查处招投标领域的违法违规的行为，所需要的差旅费、劳务费等费用支出，以保证工作顺利开展。

（2）立项依据。①《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发《淮北市机构改革方案》的通知》（厅【2019】2号）②《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发【2019】2号，淮北市公共资源交易监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定中主要职责：（十二）集中行使公共资源交易领域的行政处罚权，查收公共资源交易领域的违法违规行为。（十三）负责实施公共资源交易标后履约监督管理。建立健全标后履约监管工作机制和监管措施，依法查处违规转包、分包等不按合同履行的违法违规行为。

（3）实施主体。淮北市公共资源交易监督管理局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。为保证工作正常开展，需支付差旅费、劳务费等费用支出。

（6）年度预算安排。17.8万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 执法办案及标后履约检查专项经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市公共资源交易监督管理局270001 | 实施单位 | 执法监察科 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 一年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 17.8 |
|  其中：财政拨款 | 17.8 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 |  集中行使公共资源交易领域的行政处罚权，查处公共资源交易领域的违法违规行为。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：执法办案件数 | ≥3件 |
| 质量指标 | 指标1：执法处理工作质量 | 良好 |
| 时效指标 | 指标1：处理办案规定时间办理 | ≤5个工作日 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤17.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济影响程度 | 影响程度良好 |
| 社会效益指标 | 指标1：对社会效益影响程度 | 影响程度良好 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境影响程度 | 影响程度良好 |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否符合可持续发展战略 | 符合 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：有无投诉 | ≤3次 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市公共资源交易监督管理局2025年机关运行经费财政拨款预算42.43万元，比2024年预算减少3.33万元，下降7.28%，原因主要是人员变动影响。

**（三）政府采购情况。**

淮北市公共资源交易监督管理局2025年政府采购预算0万元。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0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市公共资源交易监督管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市公共资源交易监督管理局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 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、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。