附件1-1

**淮北市公共资源交易中心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、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中心2025年收支总表

2、淮北市公共资源交易中心2025年收入总表

3、淮北市公共资源交易中心2025年支出总表

4、淮北市公共资源交易中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市公共资源交易中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市公共资源交易中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市公共资源交易中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市公共资源交易中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市公共资源交易中心2025年项目支出表

10、淮北市公共资源交易中心2025年政府采购支出表

11、淮北市公共资源交易中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市公共资源交易中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

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中心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中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）作为全市统一的公共资源交易平台，为参与全市公共资源交易的各类市场主体提供集中交易场所和服务。

（二）负责进场交易项目受理、场地安排，收集、发布各类交易公告，中标（成交）公示信息以及有关变更事项信息等。

（三）负责组织开标、评标，维护交易现场秩序。

（四）负责全市公共资源交易有形市场和电子化交易平台的建设。

（五）负责保证金专户的设立和管理；

（六）负责全市政府采购项目的集中代理工作；

（七）负责统计、分析进场交易项目有关数据，收集、整理、归档交易资料。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市公共资源交易中心2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）深化交易平台整合共享力度‌：适应新形势要求，以实现信息互联共享为重点，以推进公共服务标准化为支撑，深化平台整合共享改革，推进解决实际问题，加快建设全国统一大市场‌。健全完善公共资源交易平台系统，加快推进数字化转型，积极推动大数据、云计算等信息技术应用，努力实现数据一网共享。

（二）提升公共资源交易服务效能‌：推动全流程电子化交易，促进招标、投标、开标、评标全过程由线下到线上不见面办理，实现数据“多跑路”、投标企业“零跑腿”，节省企业成本‌。畅通建议收集渠道，及时回应市场主体关切问题。扩大信息公开范围,接受社会各界监督，定期邀请各市场交易主体召开座谈会，定期举办公共资源交易开放日活动。

（三）着力优化公共资源交易环境‌：按照公共资源交易平台规范化建设标准，全面加强公共资源交易服务平台信息化水平和进场项目服务保障能力，落实中小企业优惠政策，全面推广电子保函、减免投标保证金等，为中小企业招投标提供有利条件，营造良好的营商环境。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

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中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市公共资源交易中心2025年收支总预算772.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入772.13万元，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中心2025年收入预算772.13万元，其中，本年收入772.13万元。

**（一）本年收入772.13万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入772.13万元，占100%，比2024年预算减少163.66万元，下降17.49%，原因主要是精减项目支出。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市公共资源交易中心2025年支出预算772.13万元，比2024年预算减少163.66万元，下降17.49%，原因主要是精减项目支出。其中，基本支出448.82万元，占58.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出323.31万元，占41.87%，主要用于单位劳务保障支出、公共资源交易业务经费、开评标场所及交易大厅场所运行费、网上招投标平台系统维护费。

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中心2025年财政拨款收支预算772.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款772.13万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入772.13万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出627.02万元，占81.21%；社会保障和就业支出74.29万元，占9.62%；卫生健康支出18.89万元，占2.45%；住房保障支出51.94万元，占6.73%。

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中心2025年一般公共预算支出772.13万元，比2024年预算减少163.66万元，下降17.49%，主要原因：一是精减项目支出；二是人员调动，减少1人。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出627.02万元，占81.21%；社会保障和就业支出74.29万元，占9.62%；卫生健康支出18.89万元，占2.45%；住房保障支出51.94万元，占6.73%。

**（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）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算303.71万元，比2024年预算减少13.53万元，下降4.26%，原因主要是人员调动，减少一人。

2、一般公共服务支出（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）2025年预算323.31万元，比2024年预算减少136.35万元，下降29.66%，原因主要是精减项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算10.91万元，比2024年预算增加0.03万元，增长0.28%，原因主要是退休人员退休金额基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算41.39万元，比2024年预算减少1.71万元，下降3.97%，原因主要是人员调动，减少1人。

5、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20.69万元，比2024年预算减少0.86万元，下降3.99%，原因主要是人员调动，减少1人。

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1.30万元，比2024年预算减少0.05万元，下降3.70%，原因主要是人员调动，减少1人。

 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13.34万元，比2024年预算减少2.83万元，下降17.50%，原因主要是人员调动，减少1人。

8、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5.56万元，比2024年预算减少0.21万元，下降3.64%，原因主要是人员调动，减少1人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算36.66万元，比2024年预算减少5.74万元，下降13.54%，原因主要是人员调动，减少1人。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算15.28万元，比2024年预算减少2.39万元，下降13.53%，原因主要是人员调动，减少1人。

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中心2025年一般公共预算基本支出448.82万元，其中，人员经费420.02万元，公用经费28.8万元。

**（一）人员经费420.02万元，**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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**（二）公用经费28.8万元，**主要包括：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中心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中心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中心2025年预算共安排项目支出323.31万元，比2024年预算减少136.35万元，下降29.66%，原因主要是精减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排323.31万元（其中，一般公共预算拨款安排323.31万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市公共资源交易中心2025年预算安排政府采购支出124.60万元，比2024年预算减少102.3万元，下降45.09%，原因主要是项目支出减少。其中，一般公共预算安排124.60万元，占100%。

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中心2025年预算没有安排政府购买服务支出。

十二、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中心2025年预算安排通用资产配置支出18.6万元，比2024年预算增加12.6万元，增长210%，原因主要是新增车辆1台。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。保障公共资源交易工作的开展，主要用于聘用人员工资、社保费、法律顾问费、体检等方面支出。

（2）立项依据。根据《聘用人员合同》聘用专业技术人员

（3）实施主体。淮北市公共资源交易中心

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。聘用人员劳务费、培训费、其他商品和服务支出。

（6）年度预算安排。36.5万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位劳务保障支出 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市公共资源监督管理局 | 实施单位 | 淮北市公共资源交易中心 |
| 项目来源 | 一般公共预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 36.5 |
|  其中：财政拨款 | 36.5 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 确保单位相关日常工作的正常开展。 |
| 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 | 完成劳务月份 | ≥12月  |
|  |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
|  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤365天 |
|  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤36.5万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进行业、地区经济发展的改善或影响程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 对单位履职、提高行政运行效率、促进公共事业发展的持续影响程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 促进事业发展的影响或提升程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  |  |

2、 “公共资源交易业务经费”项目。

（1）项目概述。用于项目标签论证、评标过程验收阶段邀请专家评审费及午餐补助支出及现场勘查、异地审查投标单位资格费等费用支出，以及项目的实地考察监督管理，承担着对本地和异地监督管理所需专家费用、考察费误餐费差旅费等费用。

建设工程项目招投标、政府采购、产权交易项目的实施必须制定招投标文件，谈判资料，询价函等资料，支出大量纸张费用以及打印复印、图纸设计、晒图等费用。

（2）立项依据。依据《评审专家及特邀监督员费用管理暂行办法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国企业国有产权交易操作规则》

（3）实施主体。淮北市公共资源交易中心

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。1、负责交易服务平台建设，为各交易主体提供交易保障；2、提供评标评审、现场交易服务。

（6）年度预算安排。149.14万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 公共资源交易业务经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市公共资源监督管理局 | 实施单位 | 淮北市公共资源交易中心 |
| 项目来源 | 一般公共预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 149.14 |
|  其中：财政拨款 | 149.14 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 为各交易主体提供交易保障 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护维修工期 | ≥365天 |
|  |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
|  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤365天 |
|  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤149.14万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进行业、地区经济发展的改善或影响程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 倡导绿色健康环保理念 | 影响明显 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 促进事业发展的影响或提升程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  |  |

3、 “开评标场所及交易大厅场所运行费”项目。

（1）项目概述。为了维护办公场所正常需求，按照市政府统一部署，为加强公共资源交易平台建设，形成规则统一、公开透明、服务高效监督规范的公共资源交易平台体系。

（2）立项依据。市政府统一部署。

（3）实施主体。淮北市公共资源交易中心

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。物业管理费、维修（护)费、水费、电费、办公设备购置等。

（6）年度预算安排。73.67万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 开评标场所及交易大厅场所运行费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市公共资源监督管理局 | 实施单位 | 淮北市公共资源交易中心 |
| 项目来源 | 一般公共预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 73.67 |
|  其中：财政拨款 | 73.67 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 |  |
| 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 | 养护维修工期 | ≥365天 |
|  |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
|  |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤365天 |
|  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤73.67万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对正常经济工作秩序影响程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 影响明显 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 促进事业发展的影响或提升程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 影响明显 |
|  |  |

4、“网上招投标平台系统维护费”项目。

（1）项目概述。为了保证各类业务流程公开、公正、公平、透明，有效提高工作质量和效率，相关监督管理部门及中心按照“政府引导市场、市场公开交易、交易规范操作、运作统一监督”的原则，建立科学、合理、高效的“淮北市公共资源智能电子化交易平台”，力争构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易，服务监督体系，最终实现“全程无、全程共享、全程受控、全程安全”四个目标。

（2）立项依据。公共资源交易信息发布相关法律法规

（3）实施主体。淮北市公共资源交易中心

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。支付不见面开标系统运维费。加强我市电子招投标智能化建设，提高招标效率，节约招标成本，确保公共资源交易公开、公平、公正、透明的开展。

（6）年度预算安排。64万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 网上招投标平台系统维护费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市公共资源监督管理局 | 实施单位 | 淮北市公共资源交易中心 |
| 项目来源 | 一般公共预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 64 |
|  其中：财政拨款 | 64 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 保障招投标平台系统正常运行 |
| 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 | 日常维护信息系统数量、频率 | ≥30个 |
|  |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
|  |  |
| 时效指标 | 机房运维周期 | ≤365天 |
|  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤64万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对避免重复投入运维费用的改善程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 对信息安全应急响应能力的改善或提升程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 倡导绿色健康环保理念 | 影响明显 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 促进事业发展的影响或提升程度 | 影响明显 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统工作人员满意度 | 影响明显 |
|  |  |

**（二）机关运行经费。**

淮北市公共资源交易中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市公共资源交易中心2025年政府采购预算124.60万元。其中：政府采购货物预算18.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106万元。

**（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中心共有车辆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年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：其他用车1辆；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中心4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323.31万元、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。