

宝鸡市公共资源交易中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

宝鸡市公共资源交易中心整合了工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等职能，实行公共资源交易目录管理。内设综合科、信息技术科、现场监督科、业务一科、业务二科、业务三科、财务科7个科室。

二、工作任务

1. 负责交易场所设施、电子化交易平台系统的建设与维护，保证金专户的设立和管理；负责进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务；

2. 设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端，对专家出勤情况和评审活动进行记录；负责公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易活动现场管理制度和工作流程，对交易过程相关资料进行存档备案；

3. 负责交易凭证的见证工作，依据有关规定出具见证文件；归档留存交易资料、录音录像，保障交易档案规范完整，并按照规定提供查询服务；

4. 建立和维护公共资源交易主体信用信息数据库，推进交易主体信用信息交换共享；

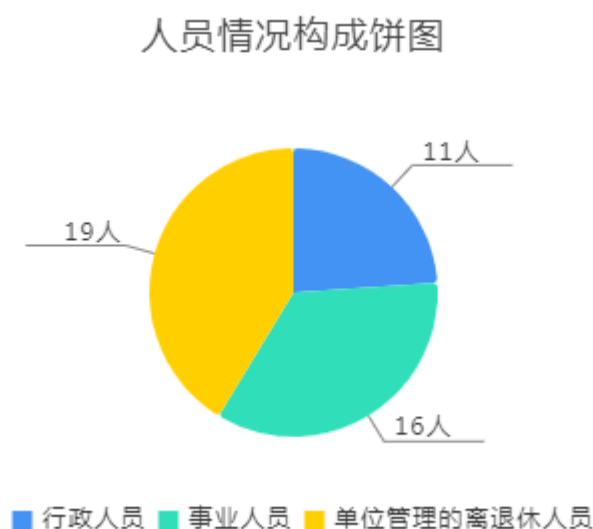
5. 为行政监督提供监管配合，及时向行政监督部门报告违法

违规行为，并协助调查处理；配合有关部门调查处理投诉事项和违法违规行为；

6. 承担市发改委和有关部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制15人，事业编制15人；实有人员27人，其中行政11人，事业16人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入447.88万元，其中：一般公共预算拨款447.88万元，较上年减少576.87万元，下降56.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年预

算支出447.88万元，其中：一般公共预算拨款447.88万元，较上年减少576.87万元，下降56.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入447.88万元，其中：一般公共预算拨款收入447.88万元，较上年减少576.87万元，下降56.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年财政拨款支出447.88万元，其中：一般公共预算拨款支出447.88万元，较上年减少576.87万元，下降56.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出447.88万元，较上年减少576.87万元，下降56.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出447.88万元，其中：

（1）行政运行（2010401）385.46万元，较上年减少542.93万元，下降58.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费开支，减少大型培训；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.96万元，较上年减少1.73万元，下降4.15%，下降的主要原因是：上年度退休人员多，本年度暂未新增人员；

（4）行政单位医疗（2101101）22.47万元，较上年减少0.98万元，下降4.18%，下降的主要原因是：上年度退休人员多，本年度暂未新增人员；

（5）建设市场管理与监督（2120601）0.00万元，较上年减少29.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算管理模块发生变化，上年此笔资金为绩效考核奖。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

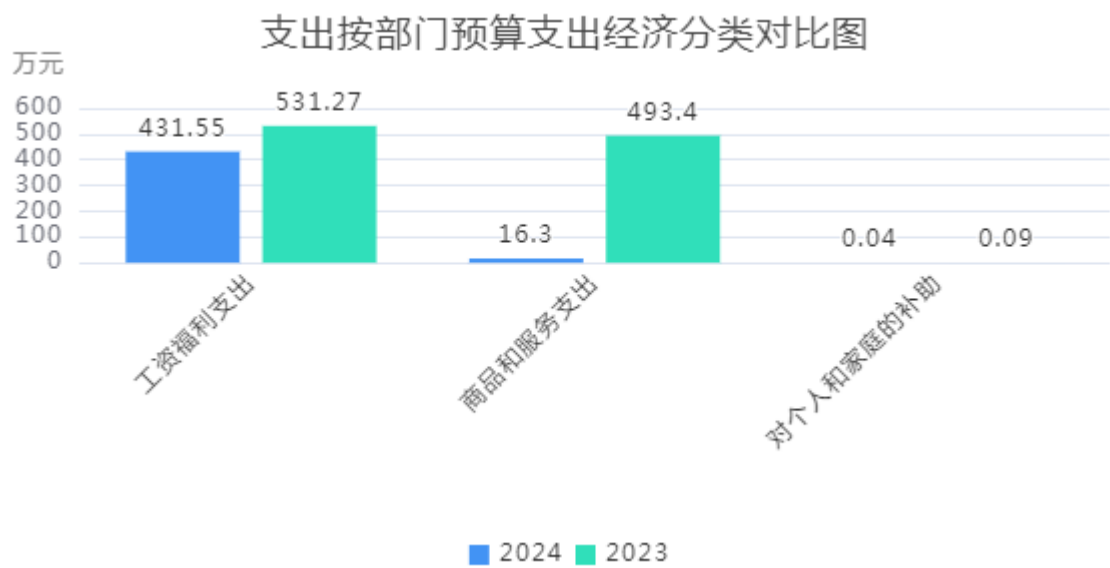
2024年，本单位当年一般公共预算支出447.88万元，其中：

工资福利支出（301）431.55万元，较上年减少99.72万元，下降18.77%，下降的主要原因是：预算管理模块发生变化；

商品和服务支出（302）16.30万元，较上年减少477.10万

元，下降96.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.05万元，下降55.56%，下降的主要原因是：领取独生子女费人员减少。

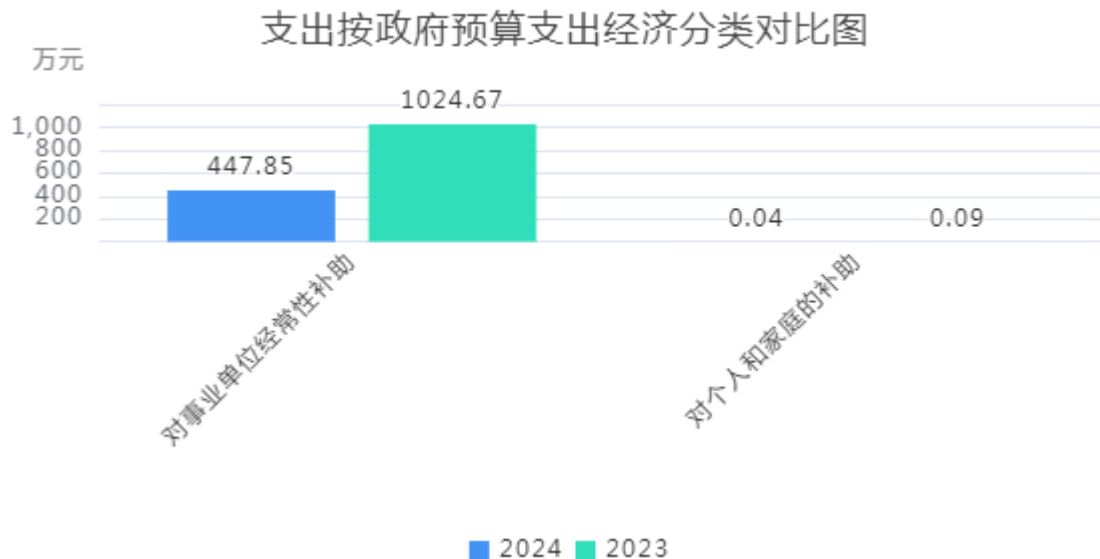


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出447.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）447.85万元，较上年减少576.82万元，下降56.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.05万元，下降55.56%，下降的主要原因是：领取独生子女费人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，较上年减少0.50万元，下降25.64%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务用车次数减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.32万元，较上年减少0.68万元，下降34.00%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费开支，减少大型培训。

会议费培训费明细表

金额单位：万元							
序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	602014	宝鸡市公共资源交易中心	PPP项目新机制下的交易实施和风险防范	2024年1月-4月	80	0.2	线上培训
2	602014	宝鸡市公共资源交易中心	特许经营权的交易合规暨实施	2024年1月-4月	80	0.2	线上培训
3	602014	宝鸡市公共资源交易中心	交易系统电子签名云签方式应用	2024年5月	80	0.2	线上培训
4	602014	宝鸡市公共资源交易中心	国有土地出让电子化竞价系统培训	2024年10月	50	0.28	线上培训
5	602014	宝鸡市公共资源交易中心	优化营商环境招标采购指标实务培训	2024年10月	50	0.24	线上培训
6	602014	宝鸡市公共资源交易中心	公共资源交易平台高质量发展三年行动计划解读及实施	2024年6月	80	0.2	线上培训
7	602014	宝鸡市公共资源交易中心	黄河流域公共资源高质量发展合作联盟远程异地评标协作会议	2024年8月	50	0.08	线上会议
8	602014	宝鸡市公共资源交易中心	公共资源交易诚信交易推进会	2024年8月	50	0.08	线上会议
9	602014	宝鸡市公共资源交易中心	参加全国公共资源交易论坛和主任年会	2024年9月	5	0.34	线下会议

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款447.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.30万元，较上年减少1.10万元，下降6.32%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,478,848.00	一、部门预算	4,478,848.00	一、部门预算	4,478,848.00	一、部门预算	4,478,848.00
1、财政拨款	4,478,848.00	1、一般公共服务支出	3,841,355.00	1、人员经费和公用经费支出	4,090,248.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,478,848.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,926,888.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	163,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,478,488.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	388,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	388,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	399,635.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224,658.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,478,848.00	本年支出合计	4,478,848.00	本年支出合计	4,478,848.00	本年支出合计	4,478,848.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,478,848.00	支出总计	4,478,848.00	支出总计	4,478,848.00	支出总计	4,478,848.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,478,848.00	4,478,848.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	4,478,848.00	4,478,848.00										
602014	宝鸡市公共资源交易中心	4,478,848.00	4,478,848.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,478,848.00	4,478,848.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	4,478,848.00	4,478,848.00								
602014	宝鸡市公共资源交易中心	4,478,848.00	4,478,848.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,478,848.00	一、财政拨款	4,478,848.00	一、财政拨款	4,478,848.00	一、财政拨款	4,478,848.00
1、一般公共预算拨款	4,478,848.00	1、一般公共服务支出	3,841,355.00	1、人员经费和公用经费支出	4,090,248.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,926,888.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,478,488.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	388,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	388,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	399,635.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	224,658.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,478,848.00	本年支出合计	4,478,848.00	本年支出合计	4,478,848.00	本年支出合计	4,478,848.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,478,848.00	支出总计	4,478,848.00	支出总计	4,478,848.00	支出总计	4,478,848.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,478,848.00	3,927,248.00	163,000.00	388,600.00	
201	一般公共服务支出	3,854,555.00	3,302,955.00	163,000.00	388,600.00	
20104	发展与改革事务	3,854,555.00	3,302,955.00	163,000.00	388,600.00	
2010401	行政运行	3,854,555.00	3,302,955.00	163,000.00	388,600.00	
208	社会保障和就业支出	399,635.00	399,635.00			
20805	行政事业单位养老支出	399,635.00	399,635.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,635.00	399,635.00			
210	卫生健康支出	224,658.00	224,658.00			
21011	行政事业单位医疗	224,658.00	224,658.00			
2101101	行政单位医疗	224,658.00	224,658.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,478,848.00	3,927,248.00	163,000.00	388,600.00	
301	工资福利支出			4,315,488.00	3,926,888.00		388,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,500,432.00	1,500,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	969,600.00	969,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,573.00	65,973.00		388,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741,480.00	741,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,635.00	399,635.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,803.00	214,803.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,855.00	9,855.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			163,000.00		163,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,090,248.00	3,927,248.00	163,000.00	
201	一般公共服务支出	3,465,955.00	3,302,955.00	163,000.00	
20104	发展与改革事务	3,465,955.00	3,302,955.00	163,000.00	
2010401	行政运行	3,465,955.00	3,302,955.00	163,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	399,635.00	399,635.00		
20805	行政事业单位养老支出	399,635.00	399,635.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,635.00	399,635.00		
210	卫生健康支出	224,658.00	224,658.00		
21011	行政事业单位医疗	224,658.00	224,658.00		
2101101	行政单位医疗	224,658.00	224,658.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,090,248.00	3,927,248.00	163,000.00	
301	工资福利支出			3,926,888.00	3,926,888.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,500,432.00	1,500,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	969,600.00	969,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,973.00	65,973.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741,480.00	741,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,635.00	399,635.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,803.00	214,803.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,855.00	9,855.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			163,000.00		163,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	388,600.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	388,600.00	
602014	宝鸡市公共资源交易中心	388,600.00	
	专用项目	388,600.00	
	发展和改革委员会	388,600.00	
	绩效考核奖	388,600.00	各预算单位绩效考核奖

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市公共资源交易中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	44,500.00	19,500.00		4,500.00	15,000.00		15,000.00	5,000.00	20,000.00	32,700.00	14,500.00		4,500.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	13,200.00	-11,800.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			-6,800.00		
602	宝鸡市发展和改革委员会	44,500.00	19,500.00		4,500.00	15,000.00		15,000.00	5,000.00	20,000.00	32,700.00	14,500.00		4,500.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	13,200.00	-11,800.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			-6,800.00		
602014	宝鸡市公共资源交易中心	44,500.00	19,500.00		4,500.00	15,000.00		15,000.00	5,000.00	20,000.00	32,700.00	14,500.00		4,500.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	13,200.00	-11,800.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			-6,800.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		年度绩效考核奖			
主管部门及代码		市发改委（602001）		实施单位	宝鸡市公共资源交易中心
项目属性		一次性项目		项目期	一年
项目资金 （万元）	中期资金总额：		38.86万元	年度资金总额：	38.86万元
	其中：财政拨款		38.86万元	其中：财政拨款	38.86万元
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	年度目标				
	目标1：确保市公共资源交易中心在职在编人员绩效奖足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	2023年度在职在编人员	
		质量指标	是否按要求发放	按要求发放	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	资金来源	全额财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	提高收入	提高	
		社会效益指标	促进消费	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意度	满意	

备 注：绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			年度绩效考核奖			
主管部门及代码			市发改委（602001）		实施单位	宝鸡市公共资源交易中心
项目属性			一次性项目		项目期	一年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	38.86万元	年度资金总额：	38.86万元
			其中：财政拨款	38.86万元	其中：财政拨款	38.86万元
			其他资金	0	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	目标1：确保市公共资源交易中心在职在编人员绩效奖足额发放					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数		2023年度在职在编人员	
		质量指标	是否按要求发放		按要求发放	
		时效指标	发放及时性		及时	
		成本指标	资金来源		全额财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	提高收入		提高	
		社会效益指标	促进消费		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意度		满意	

备 注：绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			年度绩效考核奖			
主管部门及代码			市发改委（602001）		实施单位	宝鸡市公共资源交易中心
项目属性			一次性项目		项目期	一年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	38.86万元	年度资金总额：	38.86万元
			其中：财政拨款	38.86万元	其中：财政拨款	38.86万元
			其他资金	0	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	目标1：确保市公共资源交易中心在职在编人员绩效奖足额发放					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数		2023年度在职在编人员	
		质量指标	是否按要求发放		按要求发放	
		时效指标	发放及时性		及时	
		成本指标	资金来源		全额财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	提高收入		提高	
		社会效益指标	促进消费		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意度		满意	

备 注：绩效指标可选择填写。