

乐山市公共资源交易服务中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 乐山市公共资源交易服务中心概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、预算单位构成	5
第二部分 乐山市公共资源交易服务中心 2025 年单位预算表	
一、单位收支总表	7
二、单位收入总表	9
三、单位支出总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、财政拨款支出预算表	14
六、一般公共预算支出预算表	21
七、一般公共预算基本支出预算表	22
八、一般公共预算项目支出预算表	28
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	29
十、政府性基金预算支出表	30
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	31
十二、国有资本经营预算支出表	32
十四、部门整体支出绩效目标表	36
十五、政府采购预算表	38

第三部分 乐山市公共资源交易服务中心 2025 年预算情况说明

一、收支预算情况说明	41
二、财政拨款收支预算情况说明	41
三、一般公共预算当年拨款情况说明	42
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	44
六、政府性基金预算支出情况说明	44
七、国有资本经营预算情况说明	45
八、其他重要事项的情况说明	45
第四部分 名词解释	46

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 2025 年重点工作

持续深化公共资源交易平台整合共享，扎实推进交易数字化改革，全面实施全流程电子化交易，有效提升交易平台承载力和影响力。持续优化交易服务，创新实施利企便企惠企新举措，切实降低各方交易主体参与成本。持续开展交易领域突出问题系统治理，强化交易现场管理，提升交易见证服务整体效能。加强部门协调，全面推行“暗标盲评”评审模式。

二、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，属乐山市政务服务管理局下属二级预算单位。

**第二部分 乐山市公共资源交易服务中心
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表			
单位：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	997.45	一、一般公共服务支出	892.27
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	68.24

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.17
		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	23.76
		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、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	997.45	本年支出合计	997.45
七、上年结转			
收入总计	997.45	支出总计	997.45

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表											
单位：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	财政专户管理 资金收入
单位 代码	单位名称(科目)											
	合 计	997.45		997.45								
		997.45		997.45								
311302	乐山市公共资源交易服务中心	997.45		997.45								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表												
单位：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
科目编码			单位代码	单位名称(科目)								
类	款	项										

				合 计	997.45	516.42	481.03
					997.45	516.42	481.03
				乐山市公共资源交易服务中心	997.45	516.42	481.03
201	03	99	311302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	892.27	411.24	481.03
208	05	05	311302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
208	05	06	311302	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	
208	99	99	311302	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	11	02	311302	事业单位医疗	13.17	13.17	
221	02	01	311302	住房公积金	23.76	23.76	

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					
单位：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	997.45	一、本年支出	997.45	997.45		
一般公共预算拨款收入	997.45	一般公共服务支出	892.27	892.27		
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	68.24	68.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.17	13.17		
		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	23.76	23.76		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																				
单位：乐山市公共资源交易服务中心																								金额单位：万元												
项 目			总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算 拨 款			政府性基金安 排			国有资本 经营预算 安 排			合 计	一般公共预 算 拨 款			政府性基金 安 排			国有资本经 营预算安排			上年应返 还额度结 转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	997.45	997.45	997.45	516.42	481.03																													
			997.45	997.45	997.45	516.42	481.03																													

类	款	项					
				合 计	997.45	997.45	
					997.45	997.45	
				乐山市公共资源交易服务中心	997.45	997.45	
201	03	99	311	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	892.27	892.27	
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
208	05	06	311	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	
208	99	99	311	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	11	02	311	事业单位医疗	13.17	13.17	
221	02	01	311	住房公积金	23.76	23.76	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

<p>一般公共预算基本支出预算表</p>

单位：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	516.42	416.89	99.53
				516.42	416.89	99.53
		311302	乐山市公共资源交易服务中心	516.42	416.89	99.53
		301	工资福利支出	416.90	416.89	
301	01	30101	基本工资	115.93	115.93	
301	02	30102	津贴补贴	3.66	3.66	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.66	3.66	
301	07	30107	绩效工资	78.43	78.43	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	51.15	51.15	

301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	27.27	27.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
301	09	30109	职业年金缴费	21.84	21.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	12	3011201	工伤保险	1.09	1.09	
301	12	3011202	失业保险	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	23.76	23.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	113.70	113.70	
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	75.00	75.00	
		302	商品和服务支出	99.53		99.53
302	01	30201	办公费	13.75		13.75

302	01	3020101	日常办公用品	11.75		11.75
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.15		0.15
302	07	3020701	邮寄费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	15.50		15.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	4.00		4.00
302	11	3021102	差旅住宿费	4.00		4.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.00		5.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.50		2.50

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	11.00		11.00
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	27	3022701	零星委托业务费	3.00		3.00

302	28	30228	工会经费	9.66		9.66
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.42		3.42
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.24		6.24
302	29	30229	福利费	5.12		5.12
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	0.70		0.70
302	31	3023103	过路过桥费	0.35		0.35
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	2.70		2.70
302	39	3023902	事业单位出租车费用	1.50		1.50
302	39	3023903	租车费用	1.20		1.20

302	99	30299	其他商品和服务支出	26.15		26.15
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.10		0.10
302	99	3029902	午餐补助费	19.14		19.14
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.57		3.57
302	99	3029998	公用经费预留	2.34		2.34
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						
单位：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	481.03	
					481.03	

				乐山市公共资源交易服务中心	481.03
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	481.03
201	03	99	311302	物业管理费	49.70
201	03	99	311302	办公用房租赁费	196.00
201	03	99	311302	网络系统运维	24.35
201	03	99	311302	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	311302	专用场地运行费	36.00
201	03	99	311302	政府采购专家评审费用	30.00
201	03	99	311302	公共资源交易平台运行维护费	120.00

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：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
311302	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）

政府性基金预算支出预算表							
单位：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							
单位：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							
单位：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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

项目绩效目标表（2025 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
311302-乐山市公共资源交易服务中心		481.03									
311302-乐山市公共资源交易服务中心	物业管理费	49.70	为办公场所提供 24 小时安保服务，完成办公区域卫生清洁全年不少于 1056 人/次，全年完成设备设施维护不少于 36 次，确保公共资源交易场所良好的办公环境。	成本指标	经济成本指标	物业管理成本费用	=	497000	元/年	20	
				产出指标	时效指标	安保、卫生清洁服务的及时性	=	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	
				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	公用设备维护的次数	≥	30	次/年	5	
				产出指标	数量指标	提供会议服务人员	≥	1	人	5	
				产出指标	数量指标	房屋维护面积	=	5339	平方米	5	
				产出指标	质量指标	办公场地物业服务有效保障率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	公共秩序维护时间	=	24	小时/天	5	
				效益指标	社会效益指标	交易各方主体对办公环境的满意度	=	100	%	20	
	产出指标	数量指标	绿植维护数量	≥	100	颗	5				
办公用房		196.00	为进场交易各	产出指标	数量指标	房屋维护保养面积	=	5339	平方米	10	

	租赁费		方主体提供合适的办公环境，确保各类项目正常有序开展，预计全年完成招标项目 1400 个。	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	房屋租赁到位所需成本	=	1960000	元/年	20	
				产出指标	时效指标	办公用房租赁采购完成及时性	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	办公场地功能完善程度	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	公共资源交易项目进场交易率	=	100	%	20	
	网络系统运维	24.35	完成进场交易所有项目全过程的录音录像，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%，按要求开展全流程电子化交易和远程异地评标工作，预计全年开展招投标项目 600 余个，提供系统维护不少于 5000 人/次。	成本指标	经济成本指标	网站维护次数	≥	12	次	10	
				产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	5000	人/次	10	
				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	质量指标	系统维护次数	≥	600	人/次	10	
				成本指标	经济成本指标	网络通讯费用及网站维护费用支出	≥	159200	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升营商环境满意度	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤	10	分钟	10	
				产出指标	数量指标	系统运行维护数量	=	4	个	10	
	乐山政府采购电子化平台电子卖场系	24.98	为进一步提升政府采购领域营商环境，通过互联网、大	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	时效指标	处理系统故障及时性	≤	30	分钟	10	

	统购买服务费		数据、云计算、电子商务等先进技术，实现市、县两级采购人政府采购商城直购、网上竞价的全流程电子化政府采购服务，提高采购效率，节约采购成本，预计全年开展项目 60 个。	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	为市县提供现场咨询服务次数	≥	5000	人/次	15	
				效益指标	社会效益指标	营商环境满意度	≥	95	%	30	
				产出指标	质量指标	系统维护次数	≥	24	次	10	
	专用场地运行费	36.00	完成开评标专用场地所需的卫生用水、燃气、用电及打印设备的加粉、换鼓等。	产出指标	数量指标	每月卫生用水量	≥	95	吨	10	
				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	每月使用燃气量	≥	220	立方米	10	
				产出指标	质量指标	提供舒适的服务环境	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	公共资源交易正常开展率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	每月用电量	≤	32000	千瓦时	10	
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	
	政府采购专家评审费用	30.00	按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购评审专家劳务报酬标	产出指标	数量指标	项目评审时长	≥	2	小时	2	
				产出指标	质量指标	评审经费开支准确率	=	100	%	20	
产出指标				数量指标	每个项目评审费用	≥	300	元	6		

			准》的通知，负责集中采购目录内政府采购项目专家评审费用的支付。	产出指标	数量指标	政府采购专家评审费用开支人数	≥	300	人/次	2		
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家的满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	专家评审费发放的及时性	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	政府采购专家评审费支付的公正性	=	100	%	30		
	公共资源交易平台运行维护费	120.00		负责全市公共资源交易项目的信息发布、开标和评标活动，计划全年完成招标项目约 600 个	产出指标	数量指标	平台用户访问量（人）	≥	20000	人/次	10	
					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	系统运行维护成本	≤	1200000	元	20	
					产出指标	时效指标	平台数据维护更新时效性	≥	95	%	10	
					产出指标	质量指标	正常日运转率（%）	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	维护系统数量	=	2	个	10	
效益指标	社会效益指标	项目及时完成率（%）	=	100	%	20						

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）

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
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

--	--	--	--	--	--	--	--

此表无数据

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
311302-乐山市公共资源交易服务中心			367.95					

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	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.70	是	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	
51110025T000012206828-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	49.70	是	否	否	否	
51110025T000012207319-办公用房租赁费	C21020000-房屋租赁服务	4	196.00	否	否	否	否	
51110025T000012920238-公共资源交易平台运行维护费	C16079900-其他运行维护服务	1	120.00	是	否	否	否	

第三部分 乐山市公共资源交易服务中心 2025 年预算情况说明

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 2025 年收支预算总数 997.45 万元，比 2024 年收支预算总数增加 91.87 万元，主要原因是公用经费、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 2025 年收入预算 997.45 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 997.45 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 2025 年支出预算 997.45 万元，其中：基本支出 516.42 万元，占 51.77%；项目支出 481.03 万元，占 48.23%。

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 2025 年财政拨款收支预算总数 997.45 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 91.87 万元，主要原因是公用经费、项目经费支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 997.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 892.27 万元、社会保障和就业支出 68.25 万元、卫生健康支出 13.17 万元、住房保障支

出 23.76 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 2025 年一般公共预算当年拨款 997.45 万元，比 2024 年预算数增加 91.87 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 892.27 万元，占 89.46%；社会保障和就业支出 68.25 万元，占 6.84%；卫生健康支出 13.17 万元，占 1.32%；住房保障支出 23.76 万元；占 2.38%。

（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）：2025 年预算数为 892.27 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、差旅费、零星维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、残疾人就业保障金、福利费、午餐补助费等公用经费，物业管理、办公用房租赁、网络信息运行和维护、专用场地运行费、政府采购专家评审费、公共资源交易平台运行维护费等项目支出。

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）：2025 年预算数为 43.68 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）：2025年预算数为21.84万元，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）：2025年预算数为2.73万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为13.17万元，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）：2025年预算数为23.76万元，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2025年一般公共预算基本支出516.42万元，其中：

人员经费416.89万元，主要包括：基本工资、地方津贴补贴、事业基础性绩效工资、事业奖励性绩效工资、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、住房公积金、直接聘用人员经费、事业平时绩效工资。

公用经费99.53万元，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、离退休人员活动费、残疾人就业保障金、公用经费预留、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

乐山市公共资源交易服务中心 2025 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。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（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 2024 年预算持平

2025 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较 2024 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出，主要保障乐山市公共资源交易服务中心围绕市委市政府安排部署，开展调研、督查、指导等业务工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市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

乐山市公共资源交易服务中心 2025 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，乐山市公共资源交易服务中心安排政府采购预算 367.95 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 367.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市公共资源交易服务中心共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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。

2025 年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 年乐山市公共资源交易服务中心开展绩效管理的项目 14 个，涉及预算 997.45 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 416.89 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 99.53 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 481.03 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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）：指事业单位开支的离退休。

(七) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(九) 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：指行政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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三） 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。

（十四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。