

西安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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 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。
- 2、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。
- 3、负责公共资源交易活动现场秩序管理，执行交易活动制度和流程，负责交易资料存档备案及查询服务。
- 4、建立和维护公共资源交易数据库，推进信息共享。
- 5、负责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。

（二）机构设置

西安市公共资源交易中心设置6个内设机构：综合处、财务处、信息技术处、业务一处、业务二处、业务三处。

综合处：负责中心行政事务文秘、组织人事、综合业务、档案管理、纪检监察、后勤保障等工作。

财务处：负责交易保证金和交易价款管理；负责编报财务预算和决算；负责经费使用管理等工作。

信息技术处：负责政务信息、交易信息、宣传信息的发布和管理；负责公共资源交易平台及相关系统的运营和保障工作。

业务一处：负责建设工程项目的勘察、设计、施工、监理以及有关的设备、材料采购等交易活动的组织、服务工作、维护现场秩序等工作。

业务二处：负责政府采购项目招标投标的集中采购代理、招标组织、服务工作、维护现场秩序及政府采购项目代理机构入场交易、现场监督管理和服务保障工作。业务三处：负责自然资源和国有资产及权益类项目的进场交易业务。

二、工作任务

（一）进一步深化平台整合共享。

贯彻落实2021年版交易新目录，拓展交易覆盖范围，主动做好新增项目进场交易服务工作。

（二）全面提升公共服务效能，持续优化营商环境。

优化交易见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务事项，为市场主体提供信息发布、智慧客服、场地保障、业务培训、金融服务、档案调阅、CA在线办理等交易服务。

（三）持续深化改革创新。

全面推进智慧移动交易、“暗标盲评”等新技术手段应用，建立西安模式，树立行业标杆，助力

我市经济社会高质量发展。

（四）大力推动公共资源交易跨区域合作。

根据西安都市圈发展规划，推动西安都市圈公共资源交易平台建设。落实国家发改委要求，深化黄河流域公共资源交易联盟合作交流，促进形成西安都市圈为主、辐射黄河流域的公共资源交易跨区域协同发展新格局。

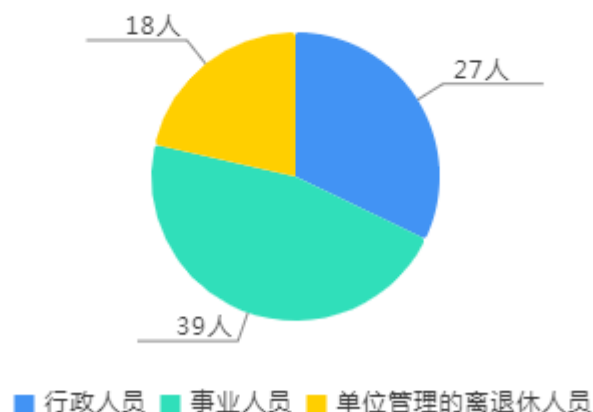
（五）贯彻落实中央、省、市各项工作要求。

持续做好深化“放管服”改革、优化营商环境、西安市加快融入全国统一大市场建设、清廉西安建设推进公共资源阳光交易等重点工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员66人，其中行政27人，事业39人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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3,252.71万元，其中：一般公共预算拨款3,252.71万元，较上年减少265.28万元，下降7.54%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；本单位2024年预算支出3,252.71万元，其中：一般公共预算拨款3,252.71万元，较上年减少265.28万元，下降7.54%，下降的主要原因是：本年减少项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,252.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3,252.71万元，较上年减少265.28万元，下降7.54%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；本单位2024年财政拨款支出3,252.71万元，其中：一般公共预算拨款支出3,252.71万元，较上年减少265.28万元，下降7.54%，下降的主要原因是：本年减少项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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3,252.71万元，较上年减少265.28万元，下降7.54%，下降的主要原因是：本年减少项目支出。

2、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3,252.71万元，其中：

（1）日常经济运行调节（2010405）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目无预算；

（2）事业运行（2010450）1,065.21万元，较上年增加3.00万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年新进人员增加；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）1,778.84万元，较上年减少306.16万元，下降

14.68%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；

（4）培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年培训业务需求增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.52万元，较上年增加0.70万元，增长0.56%，增长的主要原因是：本年新进人员增加导致相关社保支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.76万元，较上年增加0.35万元，增长0.56%，增长的主要原因是：本年新进人员增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整，上年该项目无预算；

（8）事业单位医疗（2101102）37.88万元，较上年增加0.08万元，增长0.21%，增长的主要原因是：本年新进人员增加导致相关社保支出增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）12.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整，上年该项目无预算；

（10）住房公积金（2210201）125.46万元，较上年增加20.57万元，增长19.61%，增长的主要原因是：本年新进人员增加导致相关社保支出增加；

（11）购房补贴（2210203）35.38万元，较上年减少0.46万元，下降1.29%，下降的主要原因是：本年职工退休，减少购房补贴。

3、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

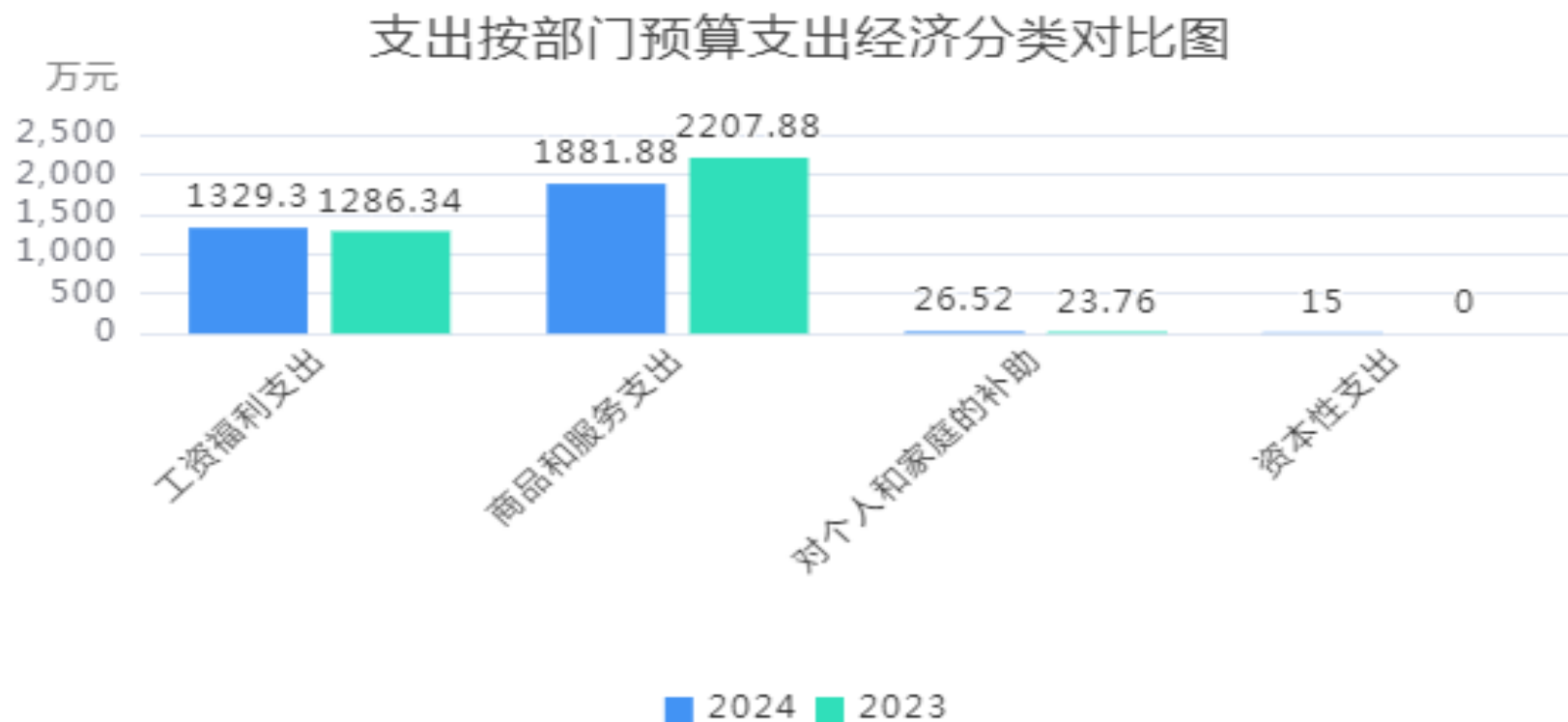
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,252.71万元，其中：

工资福利支出（301）1,329.30万元，较上年增加42.96万元，增长3.34%，增长的主要原因是：本年新进人员增加；

商品和服务支出（302）1,881.88万元，较上年减少326.00万元，下降14.77%，下降的主要原因是：减少一般性公共预算支出；

对个人和家庭的补助（303）26.52万元，较上年增加2.76万元，增长11.62%，增长的主要原因是：本年新进人员增加；

资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增购买资本性支出需求，上年无此业务需求。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

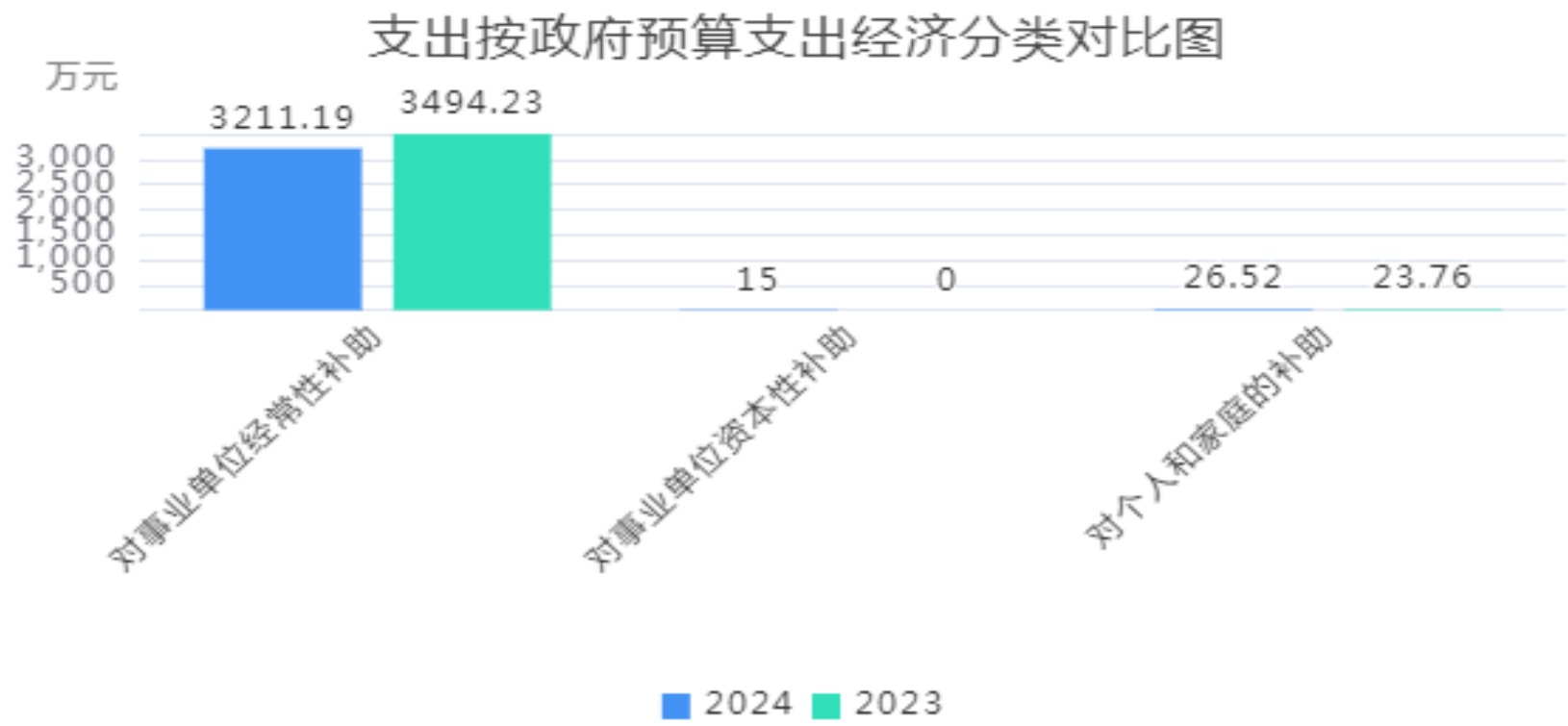
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,252.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,211.19万元，较上年减少283.04万元，下降8.10%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增购买资本性支出需求，上年无此业务需求；

对个人和家庭的补助（509）26.52万元，较上年增加2.76万元，增长11.62%，增长的主要原因是：本年新进人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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0.34万元，较上年增加0.03万元，增长9.03%，增长的主要原因是：本年人员增加导致相关三公经费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.34万元，较上年增加0.03万元，增长9.03%，增长的主要原因是：本年人员增加导致相关三公经费预算增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年业务发展导致会议需求增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年业务发展导致业务培训需求增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公共资源交易业务交流会议	2024年1月1日-12月31日	600人	6	
2	全市公共资源交易业务培训	2024年1月1日-12月31日	600人	6	

六、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0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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,523.84万元，其中政府采购货物类预算45.00万元、政府采购服务类预算1,478.84万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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3,252.71万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排88.80万元，较上年减少2.60万元，下降2.85%，下降的主要原因是：减少一般性公共预算支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安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	32,527,072.37	一、部门预算	32,527,072.37	一、部门预算	32,527,072.37	一、部门预算	32,527,072.37
1、财政拨款	32,527,072.37	1、一般公共服务支出	28,460,534.80	1、人员经费和公用经费支出	14,738,652.37	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	32,527,072.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,293,039.32	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	4,774,420.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,130,401.05	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	265,212.00	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	60,000.00	(4) 资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	32,111,860.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,788,420.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	1,895,743.56	(2) 商品和服务支出	17,688,420.00	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	265,212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	502,353.68	(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	100,000.00		
		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	1,608,440.33				
		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	32,527,072.37	本年支出合计	32,527,072.37	本年支出合计	32,527,072.37	本年支出合计	32,527,072.37
用事业基金弥补收支差额		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	32,527,072.37	支出总计	32,527,072.37	支出总计	32,527,072.37	支出总计	32,527,072.37

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安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	32,527,072.37	32,527,072.37	4,774,420.00							
221	西安市发展和改革委员会	32,527,072.37	32,527,072.37	4,774,420.00							
221004	西安市公共资源交易中心	32,527,072.37	32,527,072.37	4,774,420.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安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	32,527,072.37	一、财政拨款	32,527,072.37	一、财政拨款	32,527,072.37	一、财政拨款	32,527,072.37
1、一般公共预算拨款	32,527,072.37	1、一般公共服务支出	28,460,534.80	1、人员经费和公用经费支出	14,738,652.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,774,420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,293,039.32	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	1,130,401.05	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	265,212.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	32,111,860.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,788,420.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,895,743.56	(2)商品和服务支出	17,688,420.00	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	265,212.00
		10、卫生健康支出	502,353.68	(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	100,000.00		
		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	1,608,440.33				
		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	32,527,072.37	本年支出合计	32,527,072.37	本年支出合计	32,527,072.37	本年支出合计	32,527,072.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,527,072.37	支出总计	32,527,072.37	支出总计	32,527,072.37	支出总计	32,527,072.37

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）

单位名称：西安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	32,527,072.37	13,800,675.32	937,977.05	17,788,420.00	
201	一般公共服务支出	28,460,534.80	9,794,137.75	877,977.05	17,788,420.00	
20104	发展与改革事务	28,460,534.80	9,794,137.75	877,977.05	17,788,420.00	
2010405	日常经济运行调节	20,000.00		20,000.00		
2010450	事业运行	10,652,114.80	9,794,137.75	857,977.05		
2010499	其他发展与改革事务支出	17,788,420.00			17,788,420.00	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00		
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00		
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,895,743.56	1,895,743.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,882,829.27	1,882,829.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,219.56	1,255,219.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,609.71	627,609.71			
20899	其他社会保障和就业支出	12,914.29	12,914.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,914.29	12,914.29			
210	卫生健康支出	502,353.68	502,353.68			
21011	行政事业单位医疗	502,353.68	502,353.68			
2101102	事业单位医疗	378,781.26	378,781.26			
2101103	公务员医疗补助	123,572.42	123,572.42			
221	住房保障支出	1,608,440.33	1,608,440.33			
22102	住房改革支出	1,608,440.33	1,608,440.33			
2210201	住房公积金	1,254,609.59	1,254,609.59			
2210203	购房补贴	353,830.74	353,830.74			

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）

单位名称：西安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	32,527,072.37	13,800,675.32	937,977.05	17,788,420.00	
301	工资福利支出			13,293,039.32	13,293,039.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,895,757.20	2,895,757.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,334,364.05	2,334,364.05			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,527,050.00	1,527,050.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,738,001.24	2,738,001.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,255,219.56	1,255,219.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	627,609.71	627,609.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,781.26	378,781.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,572.42	123,572.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,914.29	12,914.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,254,609.59	1,254,609.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,160.00	145,160.00			
302	商品和服务支出			18,818,821.05	242,424.00	887,977.05	17,688,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,000.00		270,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,268,000.00			3,268,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		150,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	346,000.00		50,000.00	296,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,380.00		3,380.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,024,420.00		100,000.00	11,924,420.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,597.05		104,597.05		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	272,424.00	242,424.00	30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			265,212.00	265,212.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	30,396.00	30,396.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	234,816.00	234,816.00			
310	资本性支出			150,000.00		50,000.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	

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）

单位名称：西安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	14,738,652.37	13,800,675.32	937,977.05	
201	一般公共服务支出	10,672,114.80	9,794,137.75	877,977.05	
20104	发展与改革事务	10,672,114.80	9,794,137.75	877,977.05	
2010405	日常经济运行调节	20,000.00		20,000.00	
2010450	事业运行	10,652,114.80	9,794,137.75	857,977.05	
2010499	其他发展与改革事务支出				
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,895,743.56	1,895,743.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,882,829.27	1,882,829.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,219.56	1,255,219.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,609.71	627,609.71		
20899	其他社会保障和就业支出	12,914.29	12,914.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,914.29	12,914.29		
210	卫生健康支出	502,353.68	502,353.68		
21011	行政事业单位医疗	502,353.68	502,353.68		
2101102	事业单位医疗	378,781.26	378,781.26		
2101103	公务员医疗补助	123,572.42	123,572.42		
221	住房保障支出	1,608,440.33	1,608,440.33		
22102	住房改革支出	1,608,440.33	1,608,440.33		
2210201	住房公积金	1,254,609.59	1,254,609.59		
2210203	购房补贴	353,830.74	353,830.74		

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）

单位名称：西安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	14,738,652.37	13,800,675.32	937,977.05	
301	工资福利支出			13,293,039.32	13,293,039.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,895,757.20	2,895,757.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,334,364.05	2,334,364.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,527,050.00	1,527,050.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,738,001.24	2,738,001.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,255,219.56	1,255,219.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	627,609.71	627,609.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,781.26	378,781.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,572.42	123,572.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,914.29	12,914.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,254,609.59	1,254,609.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,160.00	145,160.00		
302	商品和服务支出			1,130,401.05	242,424.00	887,977.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,380.00		3,380.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,597.05		104,597.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	272,424.00	242,424.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			265,212.00	265,212.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,396.00	30,396.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	234,816.00	234,816.00		
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安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	17,788,420.00	
221	西安市发展和改革委员会	17,788,420.00	
221004	西安市公共资源交易中心	17,788,420.00	
	通用项目	4,774,420.00	
	信息化运行维护项目	4,774,420.00	
	公共资源交易业务系统维护费	2,680,000.00	
	机房硬件设备维护费	1,688,500.00	
	监控系统维护费	405,920.00	
	专用项目	13,014,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	13,014,000.00	
	办公设备及家具采购	100,000.00	
	法律顾问费	150,000.00	
	交易场所安保、保洁、咨询服务	4,850,000.00	
	交易中心餐厅外包服务	1,700,000.00	
	交易中心开评标业务费	1,800,000.00	
	交易中心审计费	150,000.00	
	开评标电子化设备维护	296,000.00	
	物业管理服务	3,268,000.00	
	专家评审费	700,000.00	

单位名称：西安市公共资源交易中心

单位：元

[illegible]

表12

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：西安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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				5,018				15,238,420.00	
201	04	99	1	全额				5,018				15,238,420.00	
201	04	99	221004	西安市公共资源交易中心				5,018				15,238,420.00	
201	04	99		法律顾问费	C20030300法律服务		1	1	302	03	505	02	150,000.00
201	04	99		公共资源交易业务系统维护费	C16070300软件运维服务	OA系统	1	1	302	27	505	02	140,000.00
201	04	99		公共资源交易业务系统维护费	C16070300软件运维服务	大数据智能	1	1	302	27	505	02	350,000.00
201	04	99		公共资源交易业务系统维护费	C16070300软件运维服务	工程建设	1	1	302	27	505	02	630,000.00
201	04	99		公共资源交易业务系统维护费	C16070300软件运维服务	开评标辅助	1	1	302	27	505	02	590,000.00
201	04	99		公共资源交易业务系统维护费	C16070300软件运维服务	微信公众号	1	1	302	27	505	02	130,000.00
201	04	99		公共资源交易业务系统维护费	C16070300软件运维服务	云存储	1	1	302	27	505	02	500,000.00
201	04	99		公共资源交易业务系统维护费	C16070300软件运维服务	政府采购及权益	1	1	302	27	505	02	340,000.00
201	04	99		机房硬件设备维护费	C16070200硬件运维服务		1	1	302	27	505	02	1,288,500.00
201	04	99		监控系统维护费	C16079900其他运行维护服务		1	1	302	27	505	02	405,920.00
201	04	99		交易场所安保、保洁、咨询服务	C05040300保安服务	1	1	1	302	27	505	02	1,750,000.00
201	04	99		交易场所安保、保洁、咨询服务	C20039900其他咨询服务	1	1	1	302	27	505	02	1,600,000.00
201	04	99		交易场所安保、保洁、咨询服务	C23160000建筑物清洁服务	1	1	1	302	27	505	02	1,500,000.00
201	04	99		交易中心餐厅外包服务	C22040000餐饮服务	餐厅外包服务	1	1	302	27	505	02	1,700,000.00
201	04	99		交易中心开评标业务费	A05040299其他硒鼓、粉盒		1	1	302	27	505	02	250,000.00
201	04	99		交易中心开评标业务费	A05049900其他办公用品		5,000	5,000	302	27	505	02	200,000.00
201	04	99		交易中心审计费	C23030000审计服务	年	1	1	302	27	505	02	150,000.00
201	04	99		开评标电子化设备维护	C16070200硬件运维服务	开评标电子化设备维护	1	1	302	13	505	02	296,000.00
201	04	99		物业管理服务	C21040000物业管理服务	年	1	1	302	09	505	02	3,268,000.00

表13

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：西安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							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费												
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																							
						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	103,100.00	3,100.00			3,100.00		50,000.00	50,000.00	123,380.00	3,380.00			3,380.00		60,000.00	60,000.00	20,280.00	280.00			280.00			10,000.00	10,000.00											
221	西安市发展和改革委员会	103,100.00	3,100.00			3,100.00		50,000.00	50,000.00	123,380.00	3,380.00			3,380.00		60,000.00	60,000.00	20,280.00	280.00			280.00			10,000.00	10,000.00											
221004	西安市公共资源交易中心	103,100.00	3,100.00			3,100.00		50,000.00	50,000.00	123,380.00	3,380.00			3,380.00		60,000.00	60,000.00	20,280.00	280.00			280.00			10,000.00	10,000.00											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管单位		西安市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		实施期资金总额：		477.44	
		其中：财政拨款		477.44	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障信息化平台正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务子系统维护数量	≥10个	
		质量指标	系统正常使用率	≥95%	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	
		成本指标	项目实施成本	≤477.44万元	
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥500万次	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	100%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备及家具采购			
主管单位		西安市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证交易中心工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥25件	
		质量指标	办公设备及家具合格率	100%	
		时效指标	项目实施完成期限	2024年1月1日至2024年7月31日	
		成本指标	项目实施成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	全市公共资源交易活动正常开展率。	100%	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	100%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费			
主管部门		西安市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为交易中心业务开展提供法律咨询服务, 保障交易活动合法合规。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年法律顾问咨询服务	服务时间: 2024年1月1日-2024年12月31日	
		质量指标	评审建议及合同合格率	≥95%	
		时效指标	提供服务及时率	≥95%	
		成本指标	项目实施成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	规范公共资源交易行为, 提高依法管理能力。	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交易场所安保、保洁、咨询服务			
主管单位		西安市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		485.00	
		其中:财政拨款		485.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为了保证交易场所安全、有序,及时处理各类突发事件,各项业务依法定程序开展,确保全市公共资源交易安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务交易项目数量;服务交易主体人次;服务场所面积;	3400个;80000人;2.1万m²	
		质量指标	全年招投标工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	交易中心安保项目实施成本	≤175万元	
			交易中心保洁项目实施成本	≤150万元	
			交易中心咨询项目实施成本	≤160万元	
		效益指标	经济效益指标	全年服务项目交易额	≥3000亿元
	社会效益指标		全市公共资源交易活动正常开展率。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥98%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交易中心餐厅外包服务			
主管单位		西安市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		170.00	
		其中:财政拨款		170.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为职工、专家、服务人员提供必须的餐饮保障,做好封闭保密评标区专家用餐服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工人数;服务专家人数;	66人;20000人;	
		质量指标	食品安全保障率	100%	
		时效指标	项目实施完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	项目实施成本	≤170万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	100%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交易中心开评标业务费			
主管单位		西安市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中: 财政拨款		180.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障开评标业务活动正常有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务交易项目数量; 服务交易主体人次;	≥3400个; ≥80000人;	
		质量指标	全年招投标工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施完成期限	2024年1月1日至 2024年12月31日	
		成本指标	项目实施成本	≤180万元	
	效益指标	经济效益指标	全年服务项目交易额	≥3000亿元	
		社会效益指标	优化营商环境服务企业数	≥50000家	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意率	100%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交易中心审计费			
主管部门		西安市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	加强财务人员业务技能，提高单位财务管理能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出具审计报告	1份	
		质量指标	审计建议及合格率	≥98%	
		时效指标	服务期	2024年1月1日至 2024年7月31日	
		成本指标	项目实施成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	财政预算资金使用合法性、合理性、真实性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		开评标电子化设备维护			
主管部门		西安市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		29.60	
		其中: 财政拨款		29.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障电子办公设备的高效运行，降低整体维护成本，避免由于维护不及时造成的硬件损坏、数据丢失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备维护数量	≥200台	
		质量指标	硬件设备正常使用率	≥95%	
		时效指标	硬件设备故障修复时间	≤4小时	
		成本指标	项目实施成本	≤29.6万元	
	效益指标	社会效益指标	全市公共资源交易活动正常开展率。	100%	
		可持续影响指标	硬件设备正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务			
主管单位		西安市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		326.80	
		其中:财政拨款		326.80	
		其他资金			
总体目标	保证交易中心办公场所及交易活动正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务面积	20770.77m²	
		质量指标	安全保障率	100%	
		时效指标	项目实施完成时间	2024年7月至2025年6月	
		成本指标	项目实施成本	≤326.8万元	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	100%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家评审费			
主管单位		西安市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障公共资源交易专家论证和评审工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥3000个	
		质量指标	监管机构年审项目合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	项目实施成本	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	采购人及投标供应商满意率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家的满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市公共资源交易中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	按时完成全年公共资源交易工作,打造全流程电子化公共资源交易平台。	贯彻落实2021年版交易新目录，拓展交易覆盖范围，主动做好新增项目进场交易服务工作；持续优化营商环境，包括优化交易见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务事项。	3,252.71	3,252.71	
	金额合计		3,252.71	3,252.71	
年度 总体 目标	推进招投标规范化运行，形成全流程电子化交易跨区域一体化发展战略合作新格局。				
年度 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	全年完成公共资源交易项目		≥3400项
		质量指标	公共资源交易增长率		≥5%
		时效指标	任务按时完成率		100%
		成本指标	预算执行率		95%
	效益指标	经济效益指标	公共资源的利用率		≥95%
		社会效益指标	优化营商环境服务企业数		≥50000家
		生态效益指标	全流程电子化率		≥95%
		可持续影响指标	节约政府采购资金率		3-4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				