

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 10 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,339.08	一、本年支出	1,339.08
（一）财政拨款收入	1,339.08	（一）一般公共服务支出	1,125.77
1、一般公共预算财政拨款收入	1,339.08	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	114.22
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	41.25
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	57.84
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,339.08	支出总计	1,339.08

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市公共资源交易中心	1,339.08	1,339.08	1,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,339.08	1,339.08	1,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公共资源交易中心	1,339.08	1,339.08	1,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,339.08	1,339.08	1,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,339.08	一、本年支出	1,339.08
（一）一般公共预算拨款收入	1,339.08	一. 一般公共服务支出	1,125.77
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	114.22
		九. 卫生健康支出	41.25
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	57.84
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二. 预备费	0.00
		二十三. 其他支出	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00
		二十七. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,339.08	支出总计	1,339.08

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市公共资源交易中心	1, 339. 08	719. 82	646. 67	73. 15	619. 26	619. 26	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 125. 77	506. 51	433. 75	72. 76	619. 26	619. 26	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 125. 77	506. 51	433. 75	72. 76	619. 26	619. 26	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 125. 77	506. 51	433. 75	72. 76	619. 26	619. 26	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 22	114. 22	113. 83	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	111. 35	111. 35	110. 96	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 55	12. 55	12. 16	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 10	59. 10	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 69	39. 69	39. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 87	2. 87	2. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 87	2. 87	2. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 25	41. 25	41. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 25	41. 25	41. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 38	23. 38	23. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 88	17. 88	17. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 84	57. 84	57. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 84	57. 84	57. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 84	57. 84	57. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
合计		1, 339. 08	719. 82	646. 67	73. 15	619. 26	619. 26	0. 00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公共资源交易中心	719.82	646.67	73.15
301		工资福利支出	630.16	630.16	0.00
	30101	基本工资	167.84	167.84	0.00
	30102	津贴补贴	5.76	5.76	0.00
	30103	奖金	104.57	104.57	0.00
	30107	绩效工资	151.24	151.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.10	59.10	0.00
	30109	职业年金缴费	39.69	39.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88	0.00
	30113	住房公积金	57.84	57.84	0.00
302		商品和服务支出	77.47	4.32	73.15
	30201	办公费	31.03	0.00	31.03
	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.50	0.00	0.50
	30206	电费	1.00	0.00	1.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30217	公务接待费	1.45	0.00	1.45
	30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
	30228	工会经费	6.75	0.00	6.75
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30239	其他交通费用	4.92	4.32	0.60
	30299	其他商品和服务支出	20.69	0.00	20.69
303		对个人和家庭的补助	12.19	12.19	0.00
	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
	30302	退休费	12.16	12.16	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			719.82	646.67	73.15

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公共资源交易中心	719.82	646.67	73.15
505		对事业单位经常性补助	707.63	634.48	73.15
	50501	工资福利支出	630.16	630.16	0.00
	50502	商品和服务支出	77.47	4.32	73.15
509		对个人和家庭的补助	12.19	12.19	0.00
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	50905	离退休费	12.16	12.16	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
		合计	719.82	646.67	73.15

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	1.45	1.45	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	3.38	3.38	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市公共资源交易中心	364.09	0.73	0.00	363.36
合计	364.09	0.73	0.00	363.36

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市公共资源交易中心

部门（单位）及代码		[615]贵阳市公共资源交易中心				
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：		13,390,799.44			
	人员类项目		6,466,703.62			
	运转类公用经费项目		731,495.82			
	其他运转类项目		0			
	特定目标类项目		6,192,600			
部门（单位）职能概述		1、负责土地和矿业权招标拍卖挂牌出让、转让的组织实施；负责工程建设、政府采购、产权交易等公共资源交易项目的公告、公示发布；负责交易保证金代收代退；负责公共资源交易活动的现场服务、管理和见证，对现场违法违规行为进行纠正、记录，并及时向有关行政监督部门报告，维护公共资源交易秩序。 2、负责公共资源交易电子服务系统的建设、管理和维护，为交易各方主体及有关监督部门提供公开透明、安全、高效的电子招标投标交易、服务和监督平台；负责收集、存储和发布公共资源交易信息；为交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；负责开标、评标现场影音资料的存储和归档。 3、协同相关部门制定公共资源交易流程，协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪违规行为，并进行通报曝光；协助做好综合评标专家库建设和综合评标专家管理；协同相关部门建立投标人（竞买人、供应商）、招标代理机构、中介组织、评标专家等相关单位和人员的从业诚信档案及信用评价制度，实行动态管理。 4、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工作。				
部门（单位）年度总体目标		2025年，我中心以党的二十届三中全会精神为指导，在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，不断优化招标（采购）营商环境，为“强省会”作出应有贡献；切实履行全面从严治党政治责任，不断推进党纪学习教育常态化长效化，抓实党风廉政建设和反腐败工作，严格执行监督执纪相关规定，确保交易中心政治生态风清气正，努力建设忠诚干净担当的干部队伍；按照省公共资源交易中心统一安排部署，配合公共资源交易“全省一张网”建设，增强平台功能实效、提升服务保障质效、推动协同监管有效；持续优化完善交易系统，不断提升服务质量和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	建设工程交易额	≥235亿元	以基础设施项目建设为重点，全力做好贵阳贵安重点工程项目招标服务保障工作。	全年完成招标交易额达235亿元。
			国有建设用地使用权出让交易额	≥20亿元	全力做好贵阳贵安国有土地使用权招拍挂出让组织实施工作。	全年完成出让交易额达20亿元。
			政府采购交易额	≥40亿元	全力做好贵阳贵安政府采购重点项目服务保障工作。	全年完成政府采购交易额达40亿元。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	做好各类项目的验收工作，确保各项目顺利高效完成。	项目验收合格率达到100%
		时效指标	系统故障处理时间	≤2小时	各电子交易系统故障处理时间	快速定位解决故障，处理时间不超过2小时。
		成本指标	固定资产购置率	≤2.5%	计算方法：实际采购固定资产支出金额÷固定资产总额×100%	当年内采购的新增固定资产占固定资产总额的比重不超过2.5%
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提高	优化营商环境	提高优化营商环境
		社会效益指标	持续优化完善电子交易系统	提升	在交易系统功能、便捷、方便等方面进行优化完善。	提升中心电子化、信息化、智能化服务水平
		生态效益指标	做好节约能源资源目标工作	提升	根据市有关节约能源资源工作的安排，做好本单位节约能源资源目标工作。	做好节约能源资源目标工作
		可持续影响指标	进一步提升交易服务质量	提升	进一步提升交易服务质量，保障各类交易顺利进行。	满足各类进场公共资源交易活动监管和服务需求。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	做好本部门政府数据资源管理的组织保障、数据提供和安全管理工作，致力于服务对象满意	服务对象满意度

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		信息系统运行维护经费			
主管部门及代码		[615]贵阳市公共资源交易中心		实施单位	贵阳市公共资源交易中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,970,000	
		财政拨款		1,970,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,970,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标:为实现对公共资源交易业务的全程跟踪和监控,确保交易在阳光下运行,贵阳市公共资源交易中心各个信息化点的运行维护工作,保证各项信息化设备能够安全、稳定的运行。保障中心各项依托于信息化设备的工作能够7*24的正常开展。分目标1:定期进行计算机网络维护及系统稳定性维护服务、大屏显示系统维护服务、软硬件设备实时故障响应服务、机房系统维护、UPS系统维护、电子竞价系统维护、监控系统维护、门禁系统维护、综合布线系统维护、信息发布系统及政务新媒体运行支撑服务、云桌面系统维护、网络安全设备巡检监管服务、中心开评标场地和机房改造后新增设备维护、重要设备维保服务、短信服务、数据储存备份和光盘存储库系统系统维护服务。分目标2:负责对各系统中包含的基础软件、传输链路、网络设备、安全设备、服务器及存储设备、多媒体设备、视频监控设备、机房设备、外围设备等进行现场维护、定期检查、记录、保养及紧急故障处理工作,保障系统稳定、正常、高效的运行,确保中心业务正常开展。分目标3:针对中心各业务处室系统办公电脑、六块LED大屏、一台机房精密空调、四台UPS主机进行软件和硬件故障的维保,保障设备稳定、正常、高效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	中心基础设施运维服务	=7项	
			计算机网络运维服务	=3项	
			信息系统发布支撑服务	=2项	
			网络安全设备维护保障服务	=4项	
		质量指标	中心基础设施运维服务完成率	≥95%	
			计算机网络运维服务完成率	≥95%	
			信息系统发布支撑服务完成率	≥95%	
			网络安全设备维护保障服务完成率	≥95%	
		时效指标	故障处理时间	≤2小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			中心基础设施运维服务成本控制	≤86.19万元	
			计算机网络运维服务成本控制	≤36.94万元	
			信息系统发布支撑服务成本控制	≤24.62万元	
			网络安全设备维护保障服务成本控制	≤49.25万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率和质量	稳定	
		可持续影响指标	建立安全、规范运维制度	稳定	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		网络租用经费			
主管部门及代码		[615]贵阳市公共资源交易中心		实施单位	贵阳市公共资源交易中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		498,200	
		财政拨款		498,200	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		498,200	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标:为加强我公共资源交易平台运营,网络运行安全稳定,平台网络接入安全稳定,满足贵阳市公共资源交易中心对网络的高速、稳定、可靠性的要求,现需租用互联网专线作为中心网络备用线路,以及更好的利用网络资源,减少交易中心的负担,保证中心工作顺利开展。分目标1:按照贵阳市公共资源交易中心统一标准,实施网络基础信息化的规范建设,确保实现信息高速共享。注重产业化经营管理机制的创新,借鉴国际先进理念,引入市场运行机制,促进网络资源整合与管理的良性互动和协调发展。分目标2:提供进阶版300M互联网专线业务、一条端口速率300Mbps的互联网光纤专线业务,四条端口速率各为两条2Mbps和两条10Mbps本地网数字电路。分目标3:保障各系统稳定、正常、高效的运行,确保中心业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	一套系统	=1套	
		质量指标	故障排除、电话接通率	≥95%	
			系统整体稳定性	≥95%	
		时效指标	故障响应及时性	≤2小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			资金保障	≤49.82万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率和质量	稳定	
		可持续影响指标	建立规范运维管理制度	稳定	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		中心门户网站维护项目经费			
主管部门及代码		[615]贵阳市公共资源交易中心		实施单位	贵阳市公共资源交易中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		146,800	
		财政拨款		146,800	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		146,800	
		其他资金		0	
年度总体目标		“总目标:通过专业运维服务,以规范化、标准化、制度化的运行维护体系,完成对中心门户网站的运行状态的全面监控和运行问题的及时处理,支持应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。保障中心门户网站正常运行,并按照省、市相关要求进行优化调整。分目标1:网站基础运维共性服务,包括网站CMS系统动态维护、新闻中心模块维护、首页配套功能维护、信息公开目录更新维护、业务工作模块维护、在线服务指标维护、政民互动指标维护、专题专栏制作、栏目及功能优化维护、数据维护整理。分目标2:网站运行过程中提供网站指标栏目优化服务、网站技术咨询保障服务、网站异常处理服务、网站模块更新服务。分目标3:定期网站数据备份与恢复服务,同时提供基础平台服务、每个工作日对设备进行巡检服务、业务数据接口调整服务。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	网络基础共性服务	=10块	
			网站技术保障服务	=5块	
			基础平台维护服务	=3块	
		质量指标	网络基础共性服务完成率	≥95%	
			网站技术保障服务完成率	≥95%	
			基础平台维护服务完成率	≥95%	
		时效指标	异常处理时效	≤2小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			网络基础共性服务成本控制	≤8.16万元	
			网站技术保障服务成本控制	≤4.08万元	
			基础平台维护服务成本控制	≤2.44万元	
	效益指标	社会效益指标	公众正常访问率	稳定	
		可持续影响指标	提升技术平台响应	提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	