

# 哈尔滨市公共资源交易中心2025年部门预算 公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市公共资源交易中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市公共资源交易中心部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市公共资源交易中心的主要职责是：为在市公共资源交易中心内进行公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务；承担市本级政府集中采购项目、政府采购目录中医疗设备及药品的招标采购代理工作。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市公共资源交易中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共10个，包括：办公室、机关党委、法规综合处、采购文件编审处、采购项目评审处、交易一处、交易二处、交易场地服务处、执行监督处、信息技术处。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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	2,222.46	一、一般公共服务支出	1,736.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	8.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	243.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	126.37
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	108.35
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	2,222.46	<b>本年支出合计</b>	2,222.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,222.46	<b>支出总计</b>	2,222.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,222.46	2,222.46	2,222.46	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
439	哈尔滨市公共资源交易中心	2,222.46	2,222.46	2,222.46	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
439001	哈尔滨市公共资源交易中心	2,222.46	2,222.46	2,222.46	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		2,222.47	1,657.37	565.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,736.24	1,171.14	565.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.66	1,087.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,087.66	1,087.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	648.58	83.48	565.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	648.58	83.48	565.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,222.46	一、本年支出	2,222.47
(一) 一般公共预算拨款	2,222.46	(一) 一般公共服务支出	1,736.24
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 教育支出	8.47
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 社会保障和就业支出	243.04
		(四) 卫生健康支出	126.37
		(五) 住房保障支出	108.35
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>2,222.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,222.47</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,222.47	1,657.37	1,498.54	158.83	565.10
201	一般公共服务支出	1,736.24	1,171.14	1,020.78	150.36	565.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.66	1,087.66	937.30	150.36	0.00
2010301	行政运行	1,087.66	1,087.66	937.30	150.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	648.58	83.48	83.48	0.00	565.10
2019999	其他一般公共服务支出	648.58	83.48	83.48	0.00	565.10
205	教育支出	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00
20508	进修及培训	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00
2050803	培训支出	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00
208	社会保障和就业支出	243.04	243.04	243.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.04	243.04	243.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.64	101.64	101.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90	118.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.35	108.35	108.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.35	108.35	108.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.35	108.35	108.35	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,657.36	1,498.53	158.83
301	工资福利支出	1,380.05	1,380.05	0.00
30101	基本工资	381.71	381.71	0.00
3010101	基本工资	381.71	381.71	0.00
30102	津贴补贴	253.69	253.69	0.00
3010201	津补贴	236.55	236.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.14	17.14	0.00
30103	奖金	353.92	353.92	0.00
3010301	奖金	138.01	138.01	0.00
3010302	工作人员奖励	2.85	2.85	0.00
3010303	基础绩效奖	213.06	213.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.01	131.01	0.00
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.41	83.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	83.41	83.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.66	36.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.96	1.96	0.00
3011202	失业保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	114.81	114.81	0.00
302	商品和服务支出	158.83	0.00	158.83
30201	办公费	38.18	0.00	38.18
30204	手续费	0.43	0.00	0.43
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43
3020701	邮电费	0.43	0.00	0.43
30208	取暖费	0.16	0.00	0.16
3020801	办公用房取暖费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	3.43	0.00	3.43
30213	维修（护）费	1.29	0.00	1.29
3021301	一般维修费	1.29	0.00	1.29
30215	会议费	0.86	0.00	0.86
30216	培训费	8.47	0.00	8.47
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
30227	委托业务费	0.43	0.00	0.43
30228	工会经费	18.46	0.00	18.46
30229	福利费	11.85	0.00	11.85
3022901	福利费	11.85	0.00	11.85
30239	其他交通费用	73.87	0.00	73.87
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029999	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
303	对个人和家庭的补助	118.48	118.48	0.00
30302	退休费	101.63	101.63	0.00
3030201	退休工资	90.86	90.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.77	10.77	0.00
30307	医疗费补助	16.57	16.57	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	16.57	16.57	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
439001	哈尔滨市公共资源交易中心	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

## 政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		565.10
302	商品和服务支出	565.10
30201	办公费	89.28
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30211	差旅费	11.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30226	劳务费	100.00
30227	委托业务费	187.75
30239	其他交通费用	6.20
30299	其他商品和服务支出	159.87
3029999	其他商品和服务支出	159.87

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		565.09	565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
后勤保障服务	哈尔滨市公共资源交易中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请临时工6人，负责开标区域标室的整理清洁工作，每人每月1998元，12个月工资合计14.5万元；管理费(含意外保险)每人每月200元，12个月合计1.5万元，确保支付完成。	
后勤成本费	哈尔滨市公共资源交易中心	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤成本支出，在职职工87人，每人7元/天，每月按22天计算，12个月合计16.1万元，确保支付完成。	
残疾人就业保障金	哈尔滨市公共资源交易中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2025年残疾人就业保障金发放完成。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
隔夜评标区封闭改造	哈尔滨市公共资源交易中心	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国家发展改革委办公厅关于印发《公共资源交易平台服务标准（试行）》的通知》（发改办法规〔2019〕509号）和《哈尔滨市工程项目评标管理暂行办法》文件规定，以及营商环境考核的要求，需设置隔夜标项目专区。改造的内容为迁移原有玻璃隔断，增加玻璃隔断，门禁器安装及软件调试等。改造已完成，并按合同支付。	
网络系统运维费	哈尔滨市公共资源交易中心	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）依据哈财评字〔2023〕1635号的评审结论上报运维费。（二）交易平台和服务平台三级等保测评费依据《中华人民共和国信息安全等级保护管理办法》的要求，需对事业单位日常办公软件平台每年开展等保测评工作，根据标准7.8安全测评内容进行等保测评“等级保护三级，不高于8万元/系统”，需要开展2个系统测评	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基层党建工作经费	哈尔滨市公共资源交易中心	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心党员人数97人，标准每人220元，合计21340元。2024年未付0.6万元。	
律师咨询费	哈尔滨市公共资源交易中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共资源交易中心及采购办开展投诉处理、复议、诉讼、举报等业务，聘请律师事务所进行法律意见把关、起草相关文书等工作圆满完成。	
开、评（定）标区业务工作经费	哈尔滨市公共资源交易中心	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）办公费和系统软件优化升级费。办公费，主要包括：办公耗材、卫生用品（纸巾、垃圾袋、洗手液、消毒液等）、饮用水，及隔夜评标住宿时支付专家、代理机构、监管、招标人餐费、一次性洗漱用品等；印制业务流程和规章制度等展板、胸牌、宣传板等费用；用于支付电话费及递件费；业务外地出差费；日常维修用于维修标区的业	
政府采购工作招标经费	哈尔滨市公共资源交易中心	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障（一）政府采购开评标业务经费；（二）2025年专家劳务费；（三）租车费---两地办公机要用车费，圆满完成。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
验收抽检费用	哈尔滨市公共资源交易中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《哈尔滨市本级政府合同履行验收抽检工作规范（试行）》哈财采[2023]796号，对市本级政府采购项目需聘请专家进行政府采购合同履行验收抽检。2025年预计抽取15家市级采购单位，对一般货物类政府采购合同履行情况聘请专家或者专业机构进行专项检查。（一）专家劳务费（二）抽检租车	
土地招拍挂业务公告费	哈尔滨市公共资源交易中心	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市公共资源交易中心受市资源和规划局委托组织实施国有建设用地使用权出让活动，需在我市媒体对外发布出让公告。每个土地出让公告的版面费平均为2.8万元，我市每年出让土地约为80-100宗，预计2025年土地出让公告公告费116万元。保障完成支付。	
开评定标区设备更新及维修维护费	哈尔滨市公共资源交易中心	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）常用易损设备更换，共1.59万元。	
办公设备更新购置	哈尔滨市公共资源交易中心	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备更新购置，2024年末支付资金1.7万，现支付0.36万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
交易系统平台升级改造费	哈尔滨市公共资源交易中心	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央纪委国家监委第二督导组提出的我省农村产权交易平台管理不规范问题整改任务及国家审计署对交易平台的审计意见及和省公共资源交易中心的要求，需要对2019年研发的产权交易系统和农村产权交易系统升级改造，经专家论证，平台升级改造费用预算资金88.28万元。	

# 部门整体绩效表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

年度目标								
年度目标	完成公共资源交易领导招投标工作。哈尔滨市公共资源交易中心预算绩效评价项目资金来源全部为财政拨款，中心在设定绩效目标时，比较全面地考虑到本部门的年度工作计划，针对主要职责、重点工作设定绩效目标。通过产出指标、效益指标、满意度指标等细化指标的数据，准确客观掌握项目决策、实施、管理等方面的项目执行情况。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	公共资源交易招投标工作			哈尔滨市公共资源交易中心预算绩效评价项目资金来源全部为财政拨款，中心在设定绩效目标时，比较全面地考虑到本部门的年度工作计划，针对主要职责、重点工作设定绩效目标。通过产出指标、效益指标、满意度指标等细化指标的数据，准确客观掌握项目决策、实施、管理等方面的项目执行情况。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结余率	小于等于	反向	25	%	
	产出指标	数量指标	举办场次数量	大于	正向	1000	场	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	70	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	70	%	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提高	定性		好坏	/	
		生态效益指标	系统及设备正常使用年限	大于等于	正向	5	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,222.46万元，其中本年收入2,222.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,222.46万元，比上年预算数减少120.47万元，下降5.14%。主要变动情况：2025年预算项目经费按要求压减。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,222.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,657.37万元，比上年预算数减少30.91万元，下降1.83%。主要变动情况：一是工资及社保费略微降低，二是公用经费略微降低。

2. 项目支出预算565.10万元，比上年预算数减少89.55万元，下降13.68%。主要变动情况：2025年预算项目专项业务经费按要求压减。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排158.83万元，比上年减少5.55万元，下降3.38%，主要原因是其他交通费用及福利费略有降低。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排220.84万元，其中：货物类采购预算1.95万元，工程类采购预算0.61万元，服务类采购预算218.28万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋55平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
交易系统平台升级改造费	88.28	根据中央纪委国家监委第二督导组提出的我省农村产权交易平台管理不规范问题整改任务及国家审计署对交易平台的审计意见及和省公共资源交易中心的要求，需要对2019年研发的产权交易系统和农村产权交易系统进行升级改造，经专家论证，平台升级改造费用预算资金88.28万元，尽快在短时间内完成目标任务。
土地招拍挂业务公告费	116	哈尔滨市公共资源交易中心受市资源和规划局委托组织实施国有建设用地使用权出让活动，需在我市媒体对外发布出让公告。每个土地出让公告的版面费平均为2.8万元，我市每年出让土地约为80-100宗，保障完成支付。

无。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.54万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.54万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事

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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。