

哈尔滨市公共资源 交易中心

2023 年部门预算

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市公共资源交易中心 2023 年部门预算 公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市公共资源交易中心 2023 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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是根据哈编发[2016]129号文件，由哈尔滨市政府采购中心、哈尔滨产权交易中心（哈尔滨农村产权交易中心）、哈尔滨市建设工程交易中心、哈尔滨市地产交易中心（市矿业交易中心）整合组建的。

哈尔滨市公共资源交易中心主要职责任务：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

（一）部门本级有内设机构 9 个，分别为办公室、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。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市公共资源交易中心部门编制总数为 82 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 82 个，工勤编制 0 个。实有人员 105 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加（减少）0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市公共资源交易中心 2023 年部门预 算公开报表

表 1 收支总表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2072.08 | 一、一般公共服务支出 | 1892.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 73.93 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 54.70 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 51.45 |
| 五、事业收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 本年收入合计 | 2072.08 | 本年支出合计 | 2072.08 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2072.08 | 支 出 总 计 | 2072.08 |

表 2 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 | |
| 439 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 2072.08 | 2072.08 | 2072.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439001 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 2072.08 | 2072.08 | 2072.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 2072.08 | 2072.08 | 2072.08 | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 1892.00 | 1244.68 | 647.32 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.68 | 462.68 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 462.68 | 462.68 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1429.32 | 782.00 | 647.32 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1429.32 | 782.00 | 647.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.93 | 73.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.93 | 73.93 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.38 | 16.38 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.55 | 57.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.70 | 54.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.70 | 54.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.73 | 34.73 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.97 | 19.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.45 | 51.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.45 | 51.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.45 | 51.45 | | | | |
| 合 计 | | 2072.08 | 1424.76 | 647.32 | | | |

表 4 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 | 2072.08 | 一、本年支出 | 2072.08 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2072.08 | (一) 一般公共服务支出 | 1892.00 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 社会保障和就业支出 | 73.93 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 卫生健康支出 | 54.70 |
| | | (四) 住房保障支出 | 51.45 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 2072.08 | 支 出 总 计 | 2072.08 |

表 5 一般公共预算支出表

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 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1892.00 | 1244.68 | 1170.47 | 74.21 | 647.32 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.68 | 462.68 | 388.47 | 74.21 | |
| 2010301 | 行政运行 | 462.68 | 462.68 | 388.47 | 74.21 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1429.32 | 782.00 | 782.00 | | 647.32 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1429.32 | 782.00 | 782.00 | | 647.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.93 | 73.93 | 73.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.93 | 73.93 | 73.93 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.73 | 34.73 | 34.73 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | | |
| 合 计 | | 2072.08 | 1424.76 | 1350.55 | 74.21 | 647.32 |

表 6 一般公共预算基本支出表

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 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1265.39 | 1265.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 570.62 | 570.62 | |
| 3010101 | 基本工资 | 570.62 | 570.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.21 | 138.21 | |
| 3010201 | 津补贴 | 116.05 | 116.05 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 22.16 | 22.16 | |
| 30103 | 奖金 | 140.68 | 140.68 | |
| 3010301 | 奖金 | 20.00 | 20.00 | |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 120.68 | 120.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 123.55 | 123.55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.00 | 36.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.73 | 106.73 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 106.73 | 106.73 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 17.69 | 17.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.46 | 4.46 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 2.06 | 2.06 | |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.45 | 111.45 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.21 | | 74.21 |
| 30201 | 办公费 | 17.20 | | 17.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30211 | 差旅费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.01 | | 1.01 |
| 3021301 | 一般维修费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30215 | 会议费 | 0.40 | | 0.40 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------|---------|-------|
| 30216 | 培训费 | 4.18 | | 4.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.67 | | 0.67 |
| 30228 | 工会经费 | 8.98 | | 8.98 |
| 30229 | 福利费 | 5.85 | | 5.85 |
| 3022901 | 福利费 | 5.85 | | 5.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.94 | | 33.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.36 | | 0.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.16 | 85.16 | |
| 30302 | 退休费 | 82.48 | 82.48 | |
| 3030201 | 退休工资 | 74.69 | 74.69 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 7.79 | 7.79 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.28 | 2.28 | |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 2.28 | 2.28 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |
| | 合 计 | 1424.76 | 1350.55 | 74.21 |

表 7 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 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 546.66 |
| 30201 | 办公费 | 136.10 |
| 30202 | 印刷费 | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.16 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 0.16 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 2.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 17.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.72 |
| 30224 | 被装购置费 | 22.00 |
| 30226 | 劳务费 | 183.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 117.86 |
| 30228 | 工会经费 | 8.96 |
| 30229 | 福利费 | 8.96 |
| 3022901 | 福利费 | 8.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |

| | | |
|---------|-------------|--------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.90 |
| 310 | 资本性支出 | 100.66 |
| 31002 | 办公设备购置 | 86.66 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 14.00 |
| 合 计 | | 647.32 |

表 8 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 | |
| 439001 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 13.67 | | 13.00 | | 13.00 | 0.67 |
| 合 计 | | 13.67 | | 13.00 | | 13.00 | 0.67 |

表 9 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 |
| | | | | |

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10 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 |
| | | | | |

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 11 项目支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

| 类型 | 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 |
|---------|---------------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 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 | | |
| 其他运转类 | 后勤成本支出 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 14.30 | 14.30 | | | | | | | |
| 专项业务费项目 | 基层党建工作经费 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| | 律师咨询费 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| | 网络系统运维费 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 78.10 | 78.10 | | | | | | | |
| | 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 | 77.00 | 77.00 | | | | | | | |
| | 验收抽检费用 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | 原三个单位业务工作经 费 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 83.00 | 83.00 | | | | | | | |
| | 政府采购工作招标经费 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 224.00 | 224.00 | | | | | | | |
| | 原自收自支单位人员公 用经费 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 66.40 | 66.40 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 两地办公新增网络设备及安装调试费 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 11.32 | 11.32 | | | | | | | |
| | 办公设备更新购置 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 20.10 | 20.10 | | | | | | | |
| | 服装款 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| | 电脑正版软件购置费 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| | 财务审计费 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 合 计 | | 647.32 | 647.32 | | | | | | | |

表 12 项目支出绩效表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 哈尔滨市公共资源交易中心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 387.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 基本医疗保险缴费（在职） | 10 | 社会保障缴费 | 34.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 57.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|-------|
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 工伤保险缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 0.86 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 公务员医疗补助缴费(在职) | 10 | 社会保障缴费 | 17.69 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 51.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 16.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 公务员医疗补助缴费(退休) | 10 | 离退休医疗费 | 2.28 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 原自收自支人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 765.60 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 独生子女奖励金 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|-------|--|------|--------|--------------------------------|-------------|------|---|-------|-------|
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 驻村干部 保险经费 | 10 | 各类人员 补助支出 | 0.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 编外聘用 人员-使用 单位资金 安排的单 位自聘人 员支出 | 10 | 各类人员 补助支出 | 16.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 办公费 | 10 | 定额公用 经费 | 17.20 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|--------|------|--------------------------|------|------|------------------------|--------------------------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 一般维修费 | 10 | 定额公用经费 | 1.01 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 印刷费 | 10 | 定额公用经费 | 0.61 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 公务接待费 | 10 | 定额公用经费 | 0.67 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|--------|------|--------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | | | | 预算数 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 会议费 | 10 | 定额公用经费 | 0.40 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 培训费 | 10 | 定额公用经费 | 4.18 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|------|--------------------------|------|------|------------------------|--------------------------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 退休人员公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 0.36 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 差旅费 | 10 | 定额公用经费 | 1.01 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 福利费 | 10 | 福利费 | 5.85 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|--------|-------|--------------------------|------|--------|------------------------------|-------|-----|------|------------------------|------------------------------|------|-----|
| | | | | | | | | 预算数 | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | | | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 8.98 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | | | |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 33.94 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|-------|---|-------|-----------|------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 后勤成本支出 | 10 | 其他运转类 | 14.30 | 工作人员餐费,补充基本支出,使工作人员满意,更好的开展工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均日补助金额 | 等于 | 7 | 元 | 20.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 职工用餐人数 | 大于等于 | 40 | 人 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证职工用餐质量,保证为好,否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| 基层党建 工作经费 | 10 | 专项业务 费项目 | 2.10 | 开展党员教育培训工作、订 阅刊物报纸、制作展板、观 看影片、提升党员干部宗旨 意识。 | 产出指标 | 数量指标 | 党员教育培训次数 | 大于等于 | 2 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | | 制作展板数量 | 大于等于 | 3 | 张 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 总成本控制在预算内 | 小于等于 | 2 | 万元 | 10.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展各项党建工作,及时开展为好,否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 20.00 | |
| | | | | | | | 党员整体素质有效提升,有效提升为好,否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 30.00 | |
| | | | | | | | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-------------|-------|---|-------|-----------|-------------------|------|-----|-----|-------|
| | 律师咨询费 | 10 | 专项业务 费项目 | 20.00 | 受理市采购办行政处罚、行政复议和行政诉讼等；对采购办行政规范性文件合法性、规范性进行审核，并出具法律意见。 | 产出指标 | 数量指标 | 受理质疑数 | 大于等于 | 4 | 个 | 25.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 25.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的服务招投标采购为好，否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购单位满意度 | 大于 | 90 | % | 10.00 |
| | 网络系统运维费 | 10 | 专项业务 费项目 | 78.10 | 1.0A 办公系统维护费为每年支出的日常费用。 2. 网络系统及设备运维费，为每年固定支出的日常费用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | 小于等于 | 5 | % | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | 大于等于 | 10 | 个 | 10.00 |
| | | | | | | | | 软件维护数量 | 大于等于 | 2 | 个 | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 系统故障率 | 小于等于 | 10 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 小于等于 | 36 | 小时 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | 大于等于 | 500 | 人/次 | 10.00 |
| | | | | | | | | 系统正常使用年限 | 大于等于 | 5 | 年 | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | 开评定标区设备更 | 10 | 专项业务 费项目 | 77.00 | 对现有定点摄像头、拾音器、动点摄像头、投影仪、 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | 小于 | 80 | 万元 | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|------|--------|-----------|-------|----|----|-------|
| 新及维修维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 采购交换器数量 | 大于等于 | 1 | 个 | 10.00 | | | | |
| | | | 采购摄像头 | 大于等于 | 10 | 个 | 10.00 | | | | |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 90 | % | 10.00 | | | | |
| | | 时效指标 | 12月20日之前采购完为好否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的招投标提供服务场所为好, 否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 20.00 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | 小于等于 | 12 | 万元 | 20.00 | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 抽取市级采购单位数量 | 大于等于 | 40 | 家 | 20.00 | | | |
| | | | 时效指标 | 12月20日之前完成为好, 否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 督促政府采购合同履行情况为好, 否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 30.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购单位投诉率 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 | | | | | |
| 原三个单位业务工 | 10 | 专项业务费用项目 | 83.00 | 2023年申请预算金额83万元。用于开、评(定)标区专 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制金额 | 小于等于 | 93 | 万元 | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|----|---------|--------|-----------------------------------|--------|------------------|-----------|--------------------|------|-------|-------|-------|
| | 作经费 | | | | 项业务经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 制作展板个数 | 大于等于 | 4 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 货物验收合格率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的完成招投标工作为好, 否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 30.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | 政府采购工作招标经费 | 10 | 专项业务费项目 | 224.00 | 此项目为采购中心开评标专项业务经费, 用于政府采购招标投标工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 采购项目个数 | 大于等于 | 200 | 项 | 20.00 | |
| | | | | | | | | 委托公证次数 | 大于等于 | 20 | 次 | 20.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 大于等于 | 3 | % | 30.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 | |
| | 原自收自支单位人员公用经费 | 10 | 专项业务费项目 | 66.40 | 原三家自收自支单位公用支出, 含车辆经费、工会经费、公用定额经费。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 节支率 | 大于等于 | 3 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 大于等于 | 40 | 人 | 20.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 90 | % | 20.00 | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 确保工作正常开展为好, 否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 20.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------|-------|--|-------|-----------|--------------------------|---------|------|------------|-------|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 两地办公新增网络设备及安装调试费 | 10 | 专项业务费项目 | 11.32 | 根据市政府要求,中心办公区与业务区采取两地办公模式,为保证办公系统网络安全和多用户使用需求,需在友谊路办公新址增设防火墙和交换机,申请联通宽带服务,保密专网和购置视频会议设备。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 结余率 | 小于等于 | 0 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 社会成本指标 | 预算成本控制金额 | 小于 | 11 | 万元 | 10.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置交换机、防火墙、网络搭建、会议设备及专网搭建 | 等于 | 5 | 个(台、套、件、辆) | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 货物验收合格率 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率为好,否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 生态效益指标 | 系统及设备正常使用年限 | 大于等于 | 10 | 年 | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| 办公设备更新购置 | 10 | 专项业务费项目 | 20.10 | 1.更新电脑28台*0.5万元/台=14万元,2.更新打印机6台*0.2=1.2万元。3.2022年新招录7名公务人员,按标准配置办公设备,申请资金4.9万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 结余率 | 小于等于 | 0 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 社会成本指标 | 预算控制总金额 | 小于 | 20 | 万元 | 10.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑、打印机、及办公设备 | 等于 | 51 | 个(台、套、件、辆) | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 系统验收合格率 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|---------------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|---|------|--------|----------|
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率为好, 否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 系统正常使用年限 | 大于等于 | 10 | 年 | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 服装款 | 10 | 专项业务 费项目 | 22.00 | 购买工作人员服装, 提高服务形象, 增加工作效率。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 预算控制总金额 | 小于 | 22 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 控制在预算资金内 | 小于等于 | 95 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 货物验收合格率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率为好, 否则为坏 | 定性 | 好坏 | / | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | 电脑正版 软件购置 费 | 10 | 专项业务 费项目 | 14.00 | 根据哈正版联办发[2022]1号、[2022]2号文件要求, 需对中心 55 台电脑安装正版办公软件、61 台电脑安装正版操作系统等, 正版办公软件 55 套*439 元=2.5 万元, 正版操作系统 61 套*1870 元=11.5 万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制在预算内 |
| | 社会成本指标 | 预算成本控制金额 | 小于 | 14 | | | | | | 万元 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 控制在预算资金内 | 小于等于 | 99 | | | | | | % | 20.00 | |
| | 质量指标 | 货物验收合格率 | 大于等于 | 90 | | | | | | % | 20.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 定性 | 好坏 | | | | | | / | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 90 | | | | | | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------------|------|---|-----------|-------------------|---------------|------|-----|----|-------|--|
| | | | | | | | 标 | | | | | |
| 财务审计 费 | 10 | 专项业务 费项目 | 5.00 | 履行出资人职责对哈尔滨 产权交易所进行财务审计， 第三方审计费 5 万元。 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目控制在 预算内 | 小于等于 | 5 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 控制在预算 资金内 | 小于等于 | 5 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到 项目率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 达到预期效 果 | 定性 | 好坏 | / | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 相关职能部 门满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |

表 13 部门整体支出绩效目标表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------|--------|------|----|
| 年度目标 | 完成政府采购及地产交易招投标工作、完成建设工程招投标采购场地服务工作。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 圆满完成公共资源交易招投标工作 | | | 完成政府采购及地产交易招投标工作、完成建设工程招投标采购场地服务工作。 | | | | |
| | 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 | 1 | % | |
| | | 社会成本指标 | 预算控制总金额 | 小于 | 反向 | 20 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实现交易金额 | 大于等于 | 正向 | 200000 | 万元 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 正向 | 80 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率为好，否则为坏 | 定性 | 正向 | 好坏 | / | |
| | 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 | % | |
| | | | 使用人员满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |

第三部分 哈尔滨市公共资源交易中心 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，哈尔滨市公共资源交易中心收入总预算 2072.08 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 21.46 万元，增长 1.05%，主要原因是新进人员 7 人，工资和社保缴费增加调整。支出总预算 2072.08 万元，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，比上年预算增加 21.46 万元，增长 1.05%，主要原因是新进人员 7 人，工资和社保缴费增加调整。

二、关于收入总表的说明

2023 年，哈尔滨市公共资源交易中心收入预算 2072.08 万元，其中：一般公共预算收入 2072.08 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心支出预算2072.08万元，其中：基本支出1424.76万元，占68.76%；项目支出647.32万元，占31.24%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心财政拨款收入预算2072.08万元，其中：一般公共预算拨款2072.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算2072.08万元，其中，一般公共服务支出1892万元，社会保障和就业支出73.93万元、卫生健康支出54.70万元、住房保障支出51.45万元。比上年预算增加21.46万元，增长1.05%，主要原因是新进人员7人，工资和社保缴费增加调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心一般公共预算支出2072.08万元，其中：基本支出1424.76万元，项目支出647.32万元。

（一）201类03款01项（行政运行）462.68万元，比上年预算增加165.12万元，增长55.49%，主要原因是2023年增加基础绩效奖及招录7名公务人员。

（二）201类99款99项（其他一般公共服务支出）1429.32万元，比上年预算减少164.6万元，下降10.33%，主要原因是2023年经常性项目经费压缩20%。

（三）208类05款01项（行政单位离退休）16.38万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.99%，主要原因是按政策调整退休人员养老保险缴费基数。

（四）208类05款05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）57.55万元，比上年预算增加23.62万元，增长69.61%，主要原因是按政策调整养老保险缴费基数、养老保险基数增加基础绩效奖及奖金。

（五）210类11款01项（行政单位医疗）34.73万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.29%，主要原因是按政策调整医疗保险缴费基数。

（六）210类11款03项（公务员医疗补助）19.97万元，比上年预算增加0.37万元，增长1.89%，主要原因是按政策调整医疗保险缴费基数。

（七）221类02款01项（住房公积金）51.45万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.29%，主要原因是按政策调整公积金缴费基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心一般公共预算基本支出1424.76万元，其中：人员经费1350.55万元，公用经费74.21万元。

（一）301类01款（基本工资）570.62万元，比上年预算

增加 91.99 万元，增长 19.22%，主要原因是新招录 7 名工作人员及原自收自支工作人员涨工资。

（二）301 类 02 款（津贴补贴）138.21 万元，比上年预算增加 17.5 万元，增长 14.5%，主要原因是新招录 7 名工作人员。

（三）301 类 03 款（奖金）140.68 万元，比上年预算增加 110.68 万元，增长 368.93%，主要原因是 2023 年增加基础绩效奖金。

（四）301 类 08 款（机关事业单位基本养老保险缴费）123.55 万元，比上年预算增加 39.62 万元，增长 47.21%，主要原因是新进人员 7 人，并按政策调整养老保险缴费基数，增加基础绩效奖金及奖金。

（五）301 类 09 款（职业年金缴费）36 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 20%，主要原因是按政策调整职业年金缴费基数。

（六）301 类 10 款（职工基本医疗保险缴费）106.73 万元，比上年预算增加 34.5 万元，增长 47.76%，主要原因是主要原因是新进人员 7 人，并按政策调整医疗保险缴费基数。

（七）301 类 11 款（公务员医疗补助缴费（在职））17.69 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 47.49%，主要原因是调整原自收自支事业单位人员公务员医疗补助科目。

（八）301 类 12 款（其他社会保障缴费）4.46 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 48.67%，主要原因是根据政策调

整工伤、事业保险缴费基数。

（九）301类13款（住房公积金）111.45万元，比上年预算减少6.15万元，下降5.23%，主要原因是根据政策调整公积金缴费基数。

（十）301类99款（其他工资福利支出）16万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是增加临时人员工资。

（十一）302类01款（办公费）17.2万元，比上年预算增加3.87万元，增长29.03%，主要原因是招录7名公务人员，增加公用经费。

（十二）302类02款（印刷费）0.61万元，比上年预算增加0.11万元，增长22%，主要原因是增加印刷费支出。

（十三）302类11款（差旅费）1.01万元，比上年预算增加0.18万元，增长21.69%，主要原因是公用经费增加差旅费支出。

（十四）302类13款（维修（护）费）1.01万元，比上年预算增加0.18万元，增长21.69%，主要原因是公用经费增加维修费支出。

（十五）302类15款（会议费）0.4万元，比上年预算增加0.07万元，增长21.21%，主要原因是公用经费中增加会议费支出。

（十六）302类16款（培训费）4.18万元，比上年预算增加0.72万元，增长20.81%，主要原因是工资增加按比例提取

培训费。

（十七）302类17款（公务接待费）0.67万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年预算一致。

（十八）302类28款（工会经费）8.98万元，比上年预算增加0.38万元，增长4.42%，主要原因是工资基数增加，按比例提取工会经费。

（十九）302类29款（福利费）5.85万元，比上年预算增加1.01万元，增长20.87%，主要原因是工资基数增加，按比例提取福利费。

（二十）302类39款（其他交通费用）33.94万元，比上年预算增加4.82万元，增长16.55%，主要原因是新进工作人员7人，增加交通费用。

（二十一）302类99款（其他商品和服务支出）0.36万元，比上年预算增加0.12万元，增长50%，主要原因是退休人员增加，增加退休人员公用经费。

（二十二）303类02款（退休费）82.48万元，比上年预算增加15.16万元，增长22.52%，主要原因是退休人员增加，增加退休工资。

（二十三）303类07款（医疗费补助）2.28万元，比上年预算减少9.03万元，下降79.84%，主要原因是调整原自收自支退休人员医疗保险补助科目。。

（二十四）303类09款（奖励金）0.2万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是增加独生子女奖励金。

（二十五）303类99款（其他对个人和家庭的补助）0.2万元，比上年预算减少17.41万元，下降98.86%，主要原因是减少临时人员工资。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心一般公共预算项目支出647.32万元。

（一）302类01款（办公费）136.1万元，比上年预算增加0.93万元，增长0.69%，主要原因是增加办公费用支出。

（二）302类02款（印刷费）7万元，比上年预算减少1万元，下降12.5%，主要原因是压缩项目经费。

（三）302类07款（邮电费）5万元，比上年预算减少1万元，下降16.67%，主要原因是压缩项目经费。

（四）302类08款（取暖费）0.16万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上一年预算一致。

（五）302类11款（差旅费）15万元，比上年预算减少9万元，下降37.5%，主要原因是压缩项目经费。

（六）302类13款（维修（护）费）19万元，比上年预算增加5万元，增长35.71%，主要原因是增加网络运行维护费。

（七）302类16款（培训费）6.72万元，比上年预算增加

1.32 万元，增长 24.44%，主要原因是原自收自支人员工资增加，按比例提取培训费。

（八）302 类 24 款（被装购置费）22 万元，比上年预算增加 22 万元，增长 100%，主要原因是增加工作人员服装款。

（九）302 类 26 款（劳务费）183 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 2.66%，主要原因是取消劳务派遣费项目增加政府采购专家评审费。

（十）302 类 27 款（委托业务费）117.86 万元，比上年预算增加 35.36 万元，增长 42.86%，主要原因是增加交易服务平台系统运维服务。

（十一）302 类 28 款（工会经费）8.96 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 14.87%，主要原因是原自收自支人员工资增加，按比例提取工会经费。

（十二）302 类 29 款（福利费）8.96 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 17.89%，主要原因是原自收自支人员工资增加，按比例提取福利费。

（十三）302 类 31 款（公务用车运行维护费）13 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是车辆无变化，与 2022 年预算数一致。

（十四）302 类 39 款（其他交通费用）3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是增加验收抽检项目交通费用。

（十五）302类99款（其他商品和服务支出）0.9万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是原自收自支退休人员无变化，预算数与2022年一致。

（十六）310类02款（办公设备购置）86.66万元，比上年预算增加83.58万元，增长2713%，主要原因是更新及新购电脑、打印机、办公桌椅等办公设备。

（十七）310类07款（信息网络及软件购置更新）14万元，比上年预算减少399.9万元，下降96.62%，主要原因是减少一次性项目哈尔滨市公共资源交易服务平台开发建设费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心一般公共预算“三公”经费支出13.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元，公务接待费0.67万元。比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是申请预算资金无变化，与上年预算保持不变。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有因公出国（境）经费预算的安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.67万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是与上年预算保持不变。

（三）公务用车购置及运行费。2023年预算安排13万元，

比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有公务用车购置预算的安排；公务用车运行维护费13万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是车辆无变化，预算金额与上年预算保持不变。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算74.21万元，比上年预算增加10.63万元，增长16.7%。主要原因是本部门新进人员7人，机关运行经费按规定增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心采购预算总额91.96万元，其中：货物类预算82.85万元、工程类预算0万元、服务类预算9.11万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市公共资源交易中心固定资产金额655.64万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价万元（含）以100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产86.66万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额2072.08万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市公共资源交易中心部门年度绩效目标为圆满完成政府采购及地产交易招投标工作、完成建设工程招投标场地服务工作，完成律师咨询、网络系统运维、开评定标区设备更新及维修维护、两地办公新增网络设备及安装调试、办公设备更新购置、电脑正版软件购置等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标：经济成本指标、社会成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

三级指标：结余率、预算控制总金额、实现交易金额、资金拨付率、全年预算资金支出率、提高办公效率为好，否则为坏、服务对象满意。

主要指标值为资金拨付率大于等于90%、全年预算资金支出率大于等于80%、服务对象满意大于等于90%、实现交易金额大于等于200000万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

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。

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）：指用于保障机关、事业单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

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）：指机关、事业单位（未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：指本部门单位退休人员离退休费中统筹内的支出。

十五、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）：指本部门单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位职工基本医疗保险的缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位职工公务员医疗补贴的缴费支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十九、工资福利支出（类）包括基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）：以上为职工工资构成。机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（在职）（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）：以上用于保障人员各项缴费。

商品和服务支出（类）本年支出包括办公费（款）、印刷费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

对个人和家庭的补助（类）包括退休费（款）、医疗费补助（款）、奖励金（款），其中奖励金为独生子女奖励金。