

陕西省西咸新区公共资源交易中心  
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。

陕西省西咸新区公共资源交易中心是经省政府批准设立，按照国家公共资源交易改革总体要求承担着全区所有涉及财政资金、国有资金、国有权益类交易项目的交易服务工作。具体包括建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。中心按照深化“放管服”改革、优化营商环境的相关要求，锐意进取、开拓创新，高起点、高要求建设交易平台，为打造新区阳光规范、统一高效的公共资源交易市场奠定坚实基础，主要职责如下：

- 1、负责交易场所设施、电子平台系统的建设和维护,保证金及交易价款的管理；
- 2、负责交易项目交易登记、信息发布、场所安排、交易实施、结果公示、立卷归档等交易服务；
- 3、协助有关部门对交易过程中的有关文件和材料进行合规性审查；
- 4、设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端,对专家出勤情况和评审活动进行记录；
- 5、负责公共资源交易活动现场秩序管理；
- 6、记录归档留存交易资料、录音录像等交易档案,并按照规定提供查询服务；

7、负责交易结果见证,并出具相应的交易凭证文件;

8、建立和维护公共资源交易信用信息数据库,负责采集交易过程中的信用信息,实现信用信息的交换共享;

9、为行业监督部门提供监管通道,及时向行业监督部门和交易办反映交易主体在交易活动中的违法违规行为;

10、配合有关部门调查处理投诉事项和违法违规行为;

11、承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构。

陕西省西咸新区公共资源交易中心内设工程业务部,采购业务部,交易保障部,综合财务部四个部室。

## 二、工作任务

一、优化提升系统平台功能。

(一) 建立工程建设交易系统双平台。引入新点建设工程交易平台供交易主体自主选择,实现区内项目省外远程异地评标和项目复议线上评审功能,解决工程计价软件兼容,提升交易系统平台服务水平。(二) 建立产权交易全线上平台。将国有资产转让项目进场登记环节线下资料递交转为线上信息登记,实现国有产权实物资产转让交易全流程线上操作100%。(三) 优化采购类交易系统功能。全

面优化采购类系统平台功能，实现政府采购、企业采购工程类资格预审全流程线上化，政府采购项目全流程电子化率达到90%以上。

## 二、探索拓展平台电子化应用场景。

（四）配合全面推行合同网签。全面配合推行招标投标合同网上签订，招标人和中标人通过合同网签系统在线签署合同，提升合同签署和管理效率。

（五）全面实施电子签章。新区招投标、政府采购评标项目应用尽用（除涉及保密、部分远程异地项目外），实现评标过程文件电子化签署常态化，评标电子化签署应用率达到100%。（六）探索电子营业执照应用范围。扩大电子营业执照在招投标活动中的应用，切实减化市场主体登记认证程序，实现市场主体通过电子营业执照登录交易系统、加解密文件、投标文件电子签章。（七）探索实施“评定分离”。在房建、市政领域配合做好相关“评定分离”政策推广，优化电子平台功能，为实施“评定分离”提供平台技术服务支撑。

## 三、规范各类市场主体交易行为。

（八）完善制度体系建设。配合制订《公共资源交易中心职责清单》《西咸新区公共资源交易暂行办法》及《西咸新区公共资源交易目录（2024年版）》及中心其他各项制度修订，做到各项业务办理有规可依，有章可循。（九）落实“一标一评”信用评价。完善“一标一评”信用评价2.0版，优化“西咸新区公共资源交易活动代理服务平台”功能，建设代理机构信用电子化评价模块，实现评价全过程电子化操作，为监管部门、招标人开展一标一评，提供便捷、高效的途径，促进评标专家、代

理机构规范履职。（十）优化交易见证服务。进一步完善交易见证服务规范和标准；健全招标投标活动异常情况记录和处理机制；针对所有进平台交易项目，应在交易完成后及时出具项目交易见证凭证，实现交易主体在线查询交易见证凭证功能。（十一）规范商城商品价格。出台《西咸新区政府采购网上商城商品价格动态监测及预警管理制度（试行）》，对上架产品实施价格监测，定期公示价格监测报告，杜绝价格不合理现象，维护政府采购网上商城公平环境。（十二）规范框架协议采购项目开展。按照省、市、新区财政部门的要求，充分理解和把握框架协议采购的规范性要求，做好与省财政厅框采系统平台对接，有序推进框架协议采购项目开展。（十三）规范统一企业信息来源。积极推动交易平台与政务服务数据库对接，在线获取企业信息、纳税信息、社保信息、资质资格等数据信息，实现企业信息一网查验，有效规范市场秩序。（十四）建立异议投诉通报机制。联合新区纪检部门建立交易平台异议投诉季度通报机制，督促行业监督部门依法依规及时处理投诉事项。

#### 四、扎实推进交易服务提质增效。

（十五）探索推进“帮办代办”服务。立足“优化服务、效能提升”目标定位，主动发挥“帮办代办”工作职能，开展线上免费业务咨询和线下“一对一”帮办代办服务，做到一次办好、一次性告知，让办事群众更加省时省心，主动了解项目需求。（十六）建立交易现场服务质量评价机制。持续开展交易服务《满意度调查》，完成《西咸新区公共资源交易服务质量评价机制的实施方案》，建立问题台账并及时整改，整改率达到95%以上，切实提高交易服务满意度。（十七）开展中心系列培训活动。全年组织面向新区行业监督人员、招标单位、采购代理机构等各市场主体的公共资源交易业务

专题培训不少于2次，开展中心交易开放日活动，常态化开展业务大讲堂系列培训活动，提升干部员工综合素质与履职能力，打造干净担当、业务精通、依法履职的交易队伍。

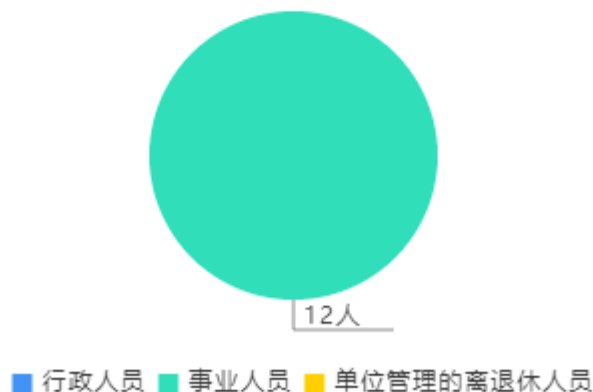
### 五、持续优化新区营商环境。

（十八）服务保障新区重点项目。立足服务新区经济发展目标，开展重点项目推进年活动，对列入新区重大建设项目开通“绿色通道”，采取“优先受理、容缺受理、优先安排场地、优先专家抽取、优先清退保证金、7×24小时服务”等措施，全力保障新区重点项目顺利开展。（十九）深化交易担保制度改革。全面推行信用承诺替代保证金政策，鼓励推行差异化缴纳保证金，招标人在招标文件中明确差异化缴纳条件、减免条件等，对信用评价优的企业降低或减免投标保证金缴纳，并实现电子化应用。（二十）不见面开标实现常态化。依托全流程电子化交易系统，实现不见面开标常态化开展，新区房建市政、交通、水利工程项目招标投标应实现100%“不见面”开标。（二十一）远程异地评标省内外全覆盖。不断完善与外地市交易平台合作机制，规范远程异地评标活动，提供优质高效的评标服务，实现远程异地评标主场“零”突破，客场数量同比增长40%目标。（二十二）提升交易活动透明度。开通主动告知渠道，鼓励通过交易系统在线主动告知投标人在资格预审和投标环节被否决投标原因，增强评标过程透明度。（二十三）“以案促改”助力营商环境再提升。定期梳理中心公共资源交易工作改革创新案例，全年向省、市报送典型案例2件以上，争取在全省、全市复制推广。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员22人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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545.80万元，其中：一般公共预算拨款545.80万元，较上年增加30.07万元，增长5.83%，增长的主要



原因是：本年耗材费用增加；本单位2024年预算支出545.80万元，其中：一般公共预算拨款545.80万元，较上年增加30.07万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年耗材费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入545.80万元，其中：一般公共预算拨款收入545.80万元，较上年增加30.07万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年耗材费用增加；本单位2024年财政拨款支出545.80万元，其中：一般公共预算拨款支出545.80万元，较上年增加30.07万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年耗材费用增加。

## （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545.80万元，较上年增加30.07万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年耗材费用增加。

### 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545.80万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010402）521.78万元，较上年增加40.55万元，增长8.43%，增长的主要原因是：本年耗材费用增加；

(2) 事业运行（2010450）22.13万元，较上年减少10.23万元，下降31.61%，下降的主要原因是：本年无邮电费预算且单位实际人数减少；

(3) 培训支出（2050803）1.89万元，较上年减少0.25万元，下降11.68%，下降的主要原因是：本年单位实际人数减少。

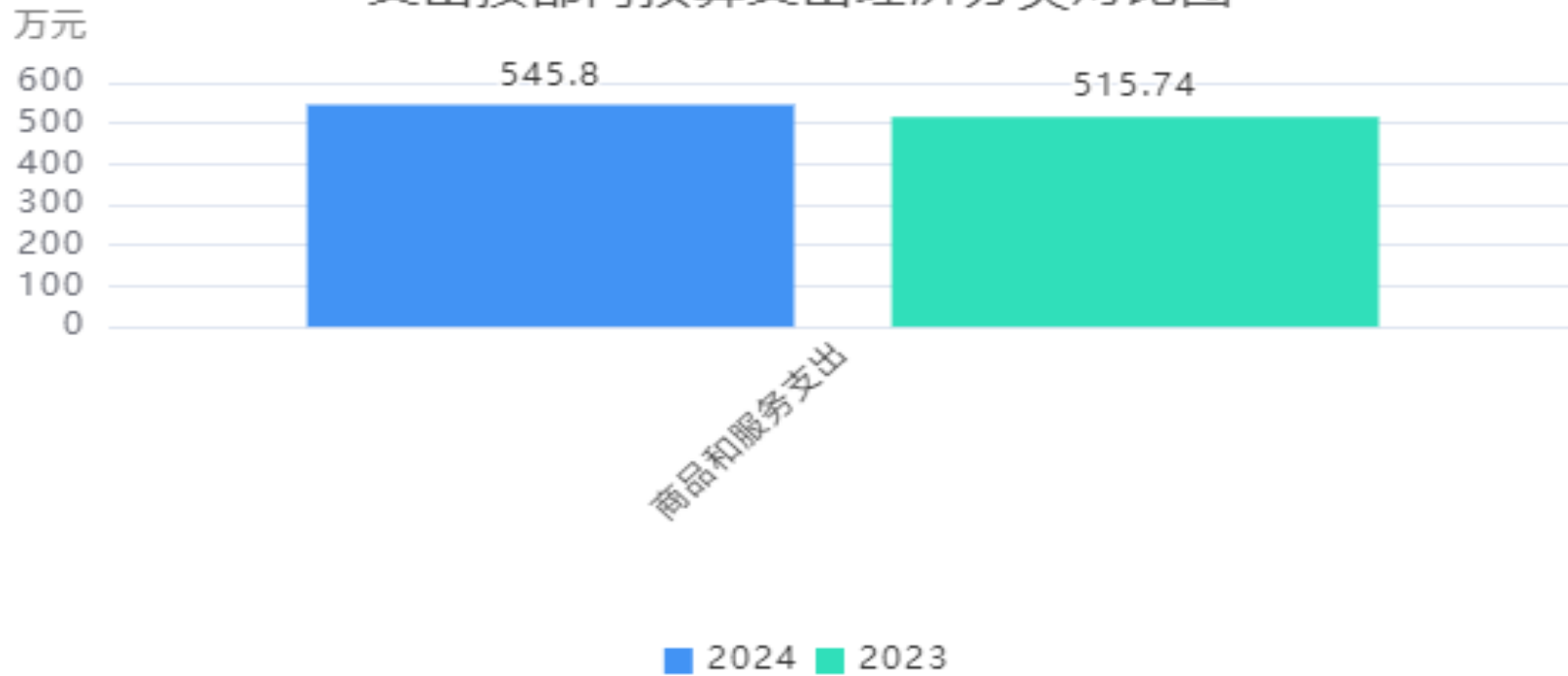
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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545.80万元，其中：

商品和服务支出（302）545.80万元，较上年增加30.06万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年耗材费用增加。

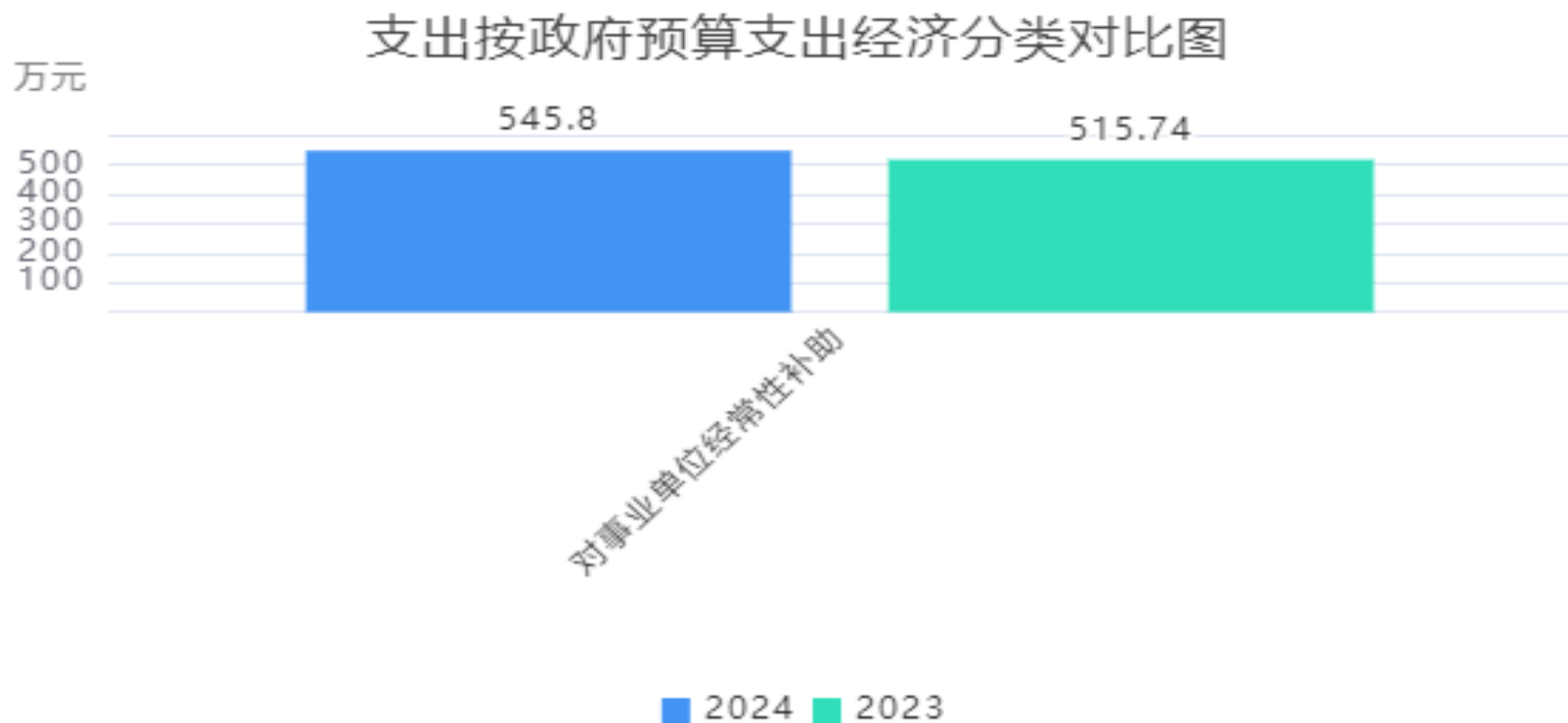
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



(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545.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）545.80万元，较上年增加30.06万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年耗材费用增加。



#### (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1.50万元，较上年减少0.13万元，下降7.98%，下降的主要原因是：本单位实际人数减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.13万元，下降7.98%，下降的主要原因是：本单位实际人数减少，且压减三公经费开支；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.89万元，较上年减少0.25万元，下降11.76%，下降的主要原因是：本单位实际人数减少。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	105002	陕西省西咸新区公共资源交易中	公共资源交易业务培训	2024年4月	109人	17300	
2	105002	陕西省西咸新区公共资源交易中	财务人员继续教育培训	2024年9月	4人	1600	

## 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1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442.17万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算442.17万元、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545.80万元，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24.02万元，较上年减少10.49万元，下降30.39%，下降的主要原因是：本单位实际人数减少。

## 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：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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	5,458,040.00	一、部门预算	5,458,040.00	一、部门预算	5,458,040.00	一、部门预算	5,458,040.00
1、财政拨款	5,458,040.00	1、一般公共服务支出	5,439,140.00	1、人员经费和公用经费支出	240,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,458,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,200.00	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		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	18,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,458,040.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,217,840.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出	5,217,840.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,458,040.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,458,040.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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	5,458,040.00	5,458,040.00								
105	陕西省西咸新区发展改革和商务局	5,458,040.00	5,458,040.00								
105002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	5,458,040.00	5,458,040.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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	5,458,040.00	一、财政拨款	5,458,040.00	一、财政拨款	5,458,040.00	一、财政拨款	5,458,040.00
1、一般公共预算拨款	5,458,040.00	1、一般公共服务支出	5,439,140.00	1、人员经费和公用经费支出	240,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		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	240,200.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,458,040.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,217,840.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	5,217,840.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,458,040.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,458,040.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,458,040.00</b>

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：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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	5,458,040.00		240,200.00	5,217,840.00	
201	一般公共服务支出	5,439,140.00		221,300.00	5,217,840.00	
20104	发展与改革事务	5,439,140.00		221,300.00	5,217,840.00	
2010402	一般行政管理事务	5,217,840.00			5,217,840.00	
2010450	事业运行	221,300.00		221,300.00		
205	教育支出	18,900.00		18,900.00		
20508	进修及培训	18,900.00		18,900.00		
2050803	培训支出	18,900.00		18,900.00		

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：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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	5,458,040.00		240,200.00	5,217,840.00	
302	商品和服务支出			5,458,040.00		240,200.00	5,217,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	825,400.00		39,300.00	786,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,300.00		25,300.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,161,740.00			4,161,740.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	112,900.00		112,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	



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：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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	240,200.00		240,200.00	
201	一般公共服务支出	221,300.00		221,300.00	
20104	发展与改革事务	221,300.00		221,300.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	221,300.00		221,300.00	
205	教育支出	18,900.00		18,900.00	
20508	进修及培训	18,900.00		18,900.00	
2050803	培训支出	18,900.00		18,900.00	

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：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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	240,200.00		240,200.00	
302	商品和服务支出			240,200.00		240,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,300.00		39,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,300.00		25,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	112,900.00		112,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,217,840.00	
105	陕西省西咸新区发展和改革委员会	5,217,840.00	
105002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	5,217,840.00	
	通用项目	4,161,740.00	
	委托咨询业务	4,161,740.00	
	2023年交易过程保障与见证服务	354,500.00	
	2023年信息化驻场	127,800.00	
	等级保护测评	465,500.00	
	交易过程保障与见证服务	1,730,400.00	
	西咸新区公共资源交易自建系统2023年维护费	493,500.00	
	西咸新区公共资源交易自建系统2024年维护费	201,840.00	
	信息化驻场	298,200.00	
	政府采购网上商城系统2023年优化运维	147,000.00	
	政府采购网上商城系统年度优化运维项目	343,000.00	
	专用项目	1,056,100.00	
	其他专项业务支出	1,056,100.00	
	2023年耗材专项	341,600.00	
	耗材专项	444,500.00	
	互联网专线备网	130,000.00	
	互联网专线主网	130,000.00	
	宣传费	10,000.00	



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：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				11						4,421,740.00	
201	04	02	1	全额				11						4,421,740.00	
201	04	02	105002	陕西省西咸新区公共资源交易中心				11						4,421,740.00	
201	04	02		2023年交易过程保障与见证服务	C99000000其他服务	服务		1	302	27	505	02		354,500.00	
201	04	02		2023年信息化驻场	C99000000其他服务	年		1	302	27	505	02		127,800.00	
201	04	02		等级保护测评	C16060000测试评估认证服务	服务		1	302	27	505	02		465,500.00	
201	04	02		互联网专线备网	C17990000其他电信和信息传输服务	服务		1	302	14	505	02		130,000.00	
201	04	02		互联网专线主网	C17990000其他电信和信息传输服务	服务		1	302	14	505	02		130,000.00	
201	04	02		交易过程保障与见证服务	C99000000其他服务	服务		1	302	27	505	02		1,730,400.00	
201	04	02		西咸新区公共资源交易自建系统2023年维护费	C16070300软件运维服务	服务		1	302	27	505	02		493,500.00	
201	04	02		西咸新区公共资源交易自建系统2024年维护费	C16079900其他运行维护服务	服务		1	302	27	505	02		201,840.00	
201	04	02		信息化驻场	C99000000其他服务	服务		1	302	27	505	02		298,200.00	
201	04	02		政府采购网上商城系统2023年优化运维	C16070300软件运维服务	服务		1	302	27	505	02		147,000.00	
201	04	02		政府采购网上商城系统年度优化运维项目	C16079900其他运行维护服务	服务		1	302	27	505	02		343,000.00	



表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交易过程保障与见证服务			
主管部门		陕西省西咸新区发展改革和商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1730400	
		其中: 财政拨款		1730400	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 在保障全年业务增长的基础上, 要求现场保障人员及时补充, 业务熟练, 服从管理, 保密意识强, 坚守红线、底线原则;</p> <p>目标2: 全年开评标业务量稳定增长, 人员全部及时补充到岗, 现场自行组织各类业务知识培训, 不出现交易项目信息泄露时间, 现场服务人员及时发现, 制止项目异常事件并按流程上报监督、监管部门。</p>				
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	提供就业岗位	$\geq 20$ 个	
			组织各类业务知识培训	$\geq 5$ 场	
			服务项目人数	$\geq 800$ 人	
		质量指标	人员到岗率	$\geq 95\%$	
			培训覆盖率	$\geq 90\%$	
		时效指标	交易项目按时开工率	$\geq 90\%$	
		成本指标	全年支出总数	$\geq 170$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	交易业务正常率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	重大事故产生率	$\leq 5\%$	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	系统正常使用年限	$\geq 3$ 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	$\geq 95\%$	



单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区公共资源交易中心			
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
年度主要任务	公用经费支出	包括办公及印刷费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出费用	24.02	24.02	
	专项业务经费支出	包括交易自建系统年维护费、交易过程保障与见证服务、信息化驻场、互联网专线主备网、等级保护测评、网上商城系统优化运维项目、耗材费以及宣传费	521.78	521.78	
	金额合计		545.80	545.80	
	年度总体目标 目标1: 保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改”; 目标2: 在交易场所进行交易的,应见证交易过程,对交易活动现场、评标评审情况等录音录像,并按规定确保评标评审过程严格保密; 目标3: 工作人员在交易服务过程中,对发现的不良交易行为应进行记录,并及时报送至有关行政监督部门依法处理”; 目标4: 大力推进电子化交易,互联网运营网络宜采用主备模式; 目标5: 保障中心电子化系统正常运行;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	服务人数		≥800人
			提供就业岗位		≥20个
			维护系统数量		6个
		质量指标	系统正常运行率		≥90%
			各项业务顺利开展		≥90%
			时效指标	项目支付完成时限	
		系统故障修复处理时间		≤24小时	
		交易项目按时开工率		≥90%	
		成本指标	预算总成本		预算内执行
	严格控制费用规模		不超过年度费用预算		
	效益指标	经济效益指标	公共资源交易中工作全年服务项目交易额		≥500亿元
		社会效益指标	重大事故产生率		≤5%
		生态效益指标			
可持续影响指标	系统正常使用年限		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度		≥95%	

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			