

张掖市公共资源交易中心高台县分中心  
2026 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

## 第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况  
表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2026年部门整体绩效目标表
- 十四、2026年财政专项资金绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2026 部门预算公开如下：

### 一、部门职责

贯彻落实国家和省市有关公共资源交易的法规政策；负责组织实施市政府下放高台县限额内的公共交易活动；负责为公共交易活动提供场所、设施和服务；负责公共交易平台的建设和管理，维护公共交易秩序；负责收集储存和整理发布公共资源交易信息。张掖市公共资源交易中心高台县分中心主要承担全县工程建设、政府采购、国有建设用地（矿产）使用权出让、国有资产转让等所有公共资源交易项目进场交易的组织与服务工作。

### 二、机构设置

#### （一）机关内设机构

张掖市公共资源交易中心高台县分中心 2015 年 9 月成立，为科级建制全额拨款事业单位，核定事业编制 10 名，其中设主任 1 名，副主任 2 名。现有在编事业干部 11 人，其中主任 1 人，副主任 2 人。按照工作职能和工作要求中心设立了监督检查股、信息技术股、财务股、综合办公室、政府采购股、工程交易股、

产权交易股 7 个职能股室。

### 三、部门收支总体情况

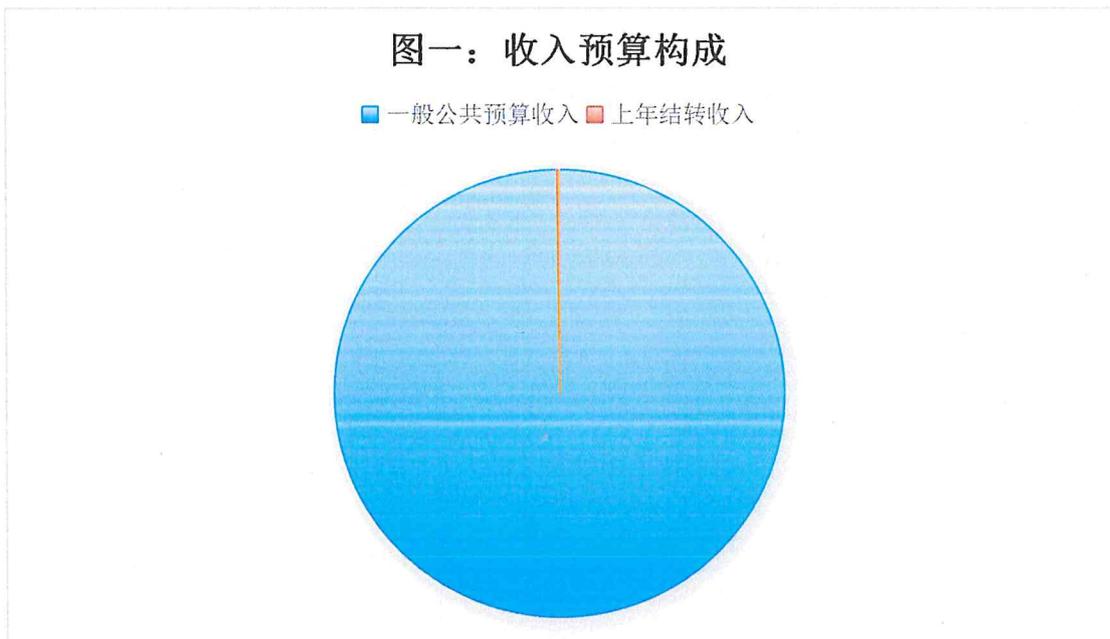
2026 年部门收支总预算 296.62 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### （一）收入预算

2026 年收入预算 296.62 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。  
包括：

一般公共预算收入 296.12 万元，占 99.83%；

上年结转收入 0.5 万元，占 0.17%。



## （二）支出预算

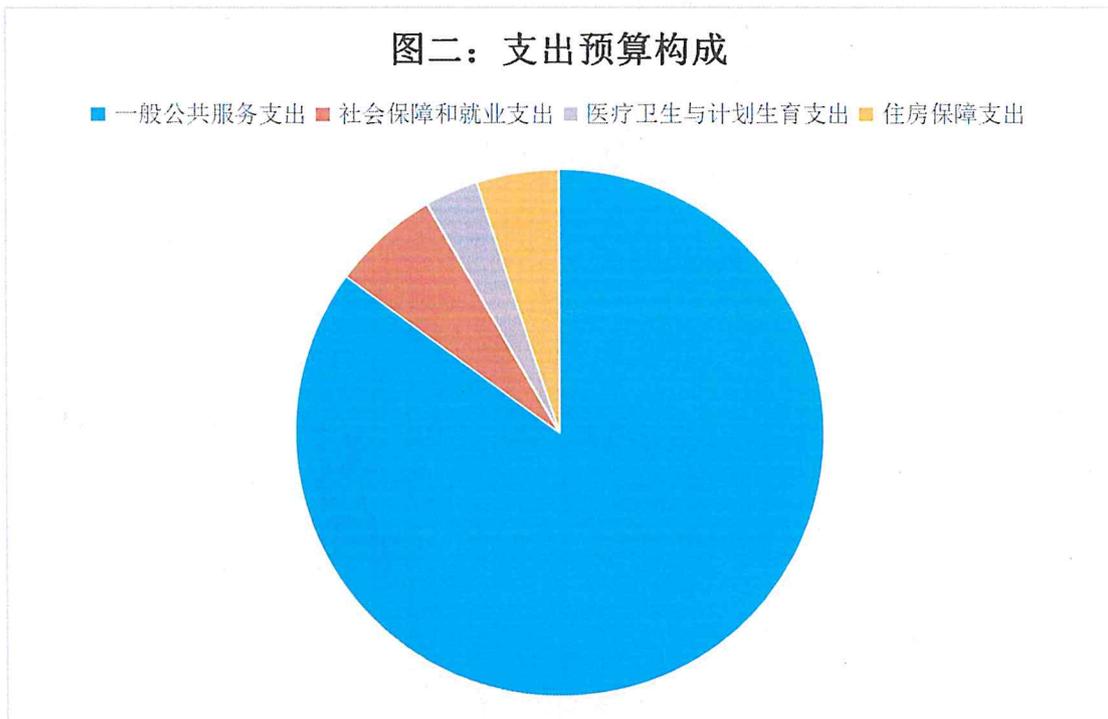
2026 年支出预算 296.62 万元（详见部门预算公开表 3）。

其中：基本支出 182.37 万元，占 61.48 %；项目支出 113.75 万元，占 38.35%；上年结转 0.5 万元，占 0.17%。

## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 296.12 万元，包括：一般公共服务支出 252.07 万元、社会保障和就业支出 19.58 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.67 万元、住房保障支出 14.8 万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：



### （一）基本支出

2026年基本支出182.37万元，比2025年预算增加28.41万元，增长18.45%，增长的主要原因是人员增加，人员经费增加。

其中：人员经费支出167.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

### （二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算113.75万元，比2025年预算增加26.75万元，增长30.75%，增长的主要原因是新增项目和2025年没有支出的项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，主要是2025年运行经费、2025年房屋租赁、2026年房屋租赁、2026年交易系统建设维护服务费、2026年评标室改建费。

其他项目0个。

## 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2025年预算增加0万元。

- 1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元。
- 2.公务接待费0.2万元，较2025年预算增加0万元。
- 3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算增加0万元。

### （二）培训费预算情况说明

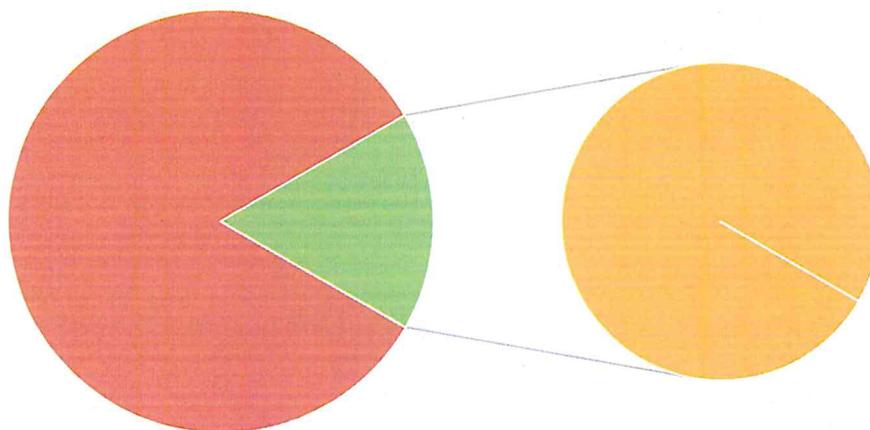
- 4.培训费1万元，较2025年预算增加0万元。

### （三）会议费预算情况说明

- 5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车购置及运行维护费



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

## 七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.4万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 111.05 万元。其中：办公用房 1185.19 平方米，为办公租赁用房。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定资产约 9.1 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

### （二）非税收入情况

2026 年本单位涉及非税收入，2026 年计划征收 25.2 万元。其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是其他利息收入、行政事业性收费（公共资源交易服务费），分别计划征收 0.20 万元、25 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：房屋租赁项目

1、项目概况：为改善我县公共资源交易服务环境，进一步提升硬件设施和服务水平，为交易各方主体提供更加高效便捷、宽敞舒适的交易服务平台。根据全省“一张网”建设要求，我中心新的办公用房为高台县安民房地产开发有限责任公司筹建的山水丽城小区部分商铺，以租赁形式使用，使用期间能按时足额缴纳中心办公楼房租，并保障中心工作正常运转。

2、立项依据：《张掖市公共资源交易中心高台县分中心关于申请拨付办公用房租赁费用的报告》（高交易发[2018]38号）

3、实施主体：张掖市公共资源交易中心高台县分中心

4、实施周期：2026年1月1日至12月31日

5、实施计划：2026年1月1日至12月31日，年房屋租赁费30万元全部实现支出。

6、年度预算安排：2026年安排财政预算资金30万元。

7、预期总体目标：按时足额缴纳中心办公楼房租，保障中心工作正常运转，保障各类招投标项目有序开展。

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

#### （一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩

效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目没有实施完毕。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：房屋租赁项目资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快项目实施进度，争取 12 月底实施完毕。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时向财政部门报送绩效自评结果并随决算进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

- 附件：1. 2026 年部门预算公开表  
2. 2026 年部门整体绩效目标表  
3. 2026 年财政专项资金绩效目标表

张掖市公共资源交易中心高台县分中心

2026 年 2 月 13 日

单位代码：161001

单位名称：张掖市公共资源交易中心高台县分中心

## 2026年部门预算公开表

编制日期：2026/02/10

部门领 程永东

财务负责人： 蔺耀霞

制表人： 庄静

## 目录

表名	备注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	

# 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	296.12	一、一般公共服务支出	252.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	19.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	296.12	本年支出合计	296.62
上年结转结余	0.50	年终结转结余	
收入总计	296.62	支出总计	296.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	296.12
财政拨款	296.12
本年收入合计	296.12
二、上年结转	0.50
财政性资金	0.50
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	296.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	296.62	182.37	113.75	0.50
一般公共服务支出	252.58	138.33	113.75	0.50
政府办公厅（室）及相关机构事务	252.58	138.33	113.75	0.50
行政运行	252.58	138.33	113.75	0.50
社会保障和就业支出	19.58	19.58		
行政事业单位养老支出	18.19	18.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19		
其他社会保障和就业支出	1.39	1.39		
其他社会保障和就业支出	1.39	1.39		
卫生健康支出	9.67	9.67		
行政事业单位医疗	9.67	9.67		
事业单位医疗	7.39	7.39		
公务员医疗补助	2.27	2.27		
住房保障支出	14.80	14.80		
住房改革支出	14.80	14.80		
住房公积金	14.80	14.80		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	296.12	一、本年支出	296.12
（一）一般公共预算财政拨款	296.12	（一）一般公共服务支出	252.07
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	19.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	9.67
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	14.80
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	296.12	支 出 总 计	296.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	296.12	296.12	182.37	113.75						
张掖市公共资源交易中心高台分中心	296.12	296.12	182.37	113.75						
张掖市公共资源交易中心高台县分中心	296.12	296.12	182.37	113.75						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	296.12	182.37	113.75
201	一般公共服务支出	252.07	138.33	113.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.07	138.33	113.75
2010301	行政运行	252.07	138.33	113.75
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	
20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221	住房保障支出	14.80	14.80	
22102	住房改革支出	14.80	14.80	
2210201	住房公积金	14.80	14.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	182.37	167.37	15.00
302	商品和服务支出	15.00		15.00
30207	邮电费	2.75		2.75
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30201	办公费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.21		3.21
30226	劳务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.64		0.64
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.06		0.06
301	工资福利支出	167.37	167.37	
30101	基本工资	53.31	53.31	
30102	津贴补贴	13.83	13.83	
30103	奖金	28.92	28.92	
30107	绩效工资	27.26	27.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	18.19	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	14.80	14.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费				会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		
				公务用车购置费		
合计	0.20		0.20			
张掖市公共资源交易中心高台分中心	0.20		0.20			
张掖市公共资源交易中心高台县分中心	0.20		0.20			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。