

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源 交易中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易
中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易
中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易
中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易
中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易
中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易
中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易
中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易
中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易
中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区、自治州政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策，制定公共资源交易管理规章制度、工作流程，并组织实施。

(二) 承担自治州政务服务规范化、标准化工作，为“放管服”改革落地提供支撑。

(三) 负责对自治州工程建设项目招投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购、药品及医疗器械采购，以市场化方式配置的自然资源、资产股权、环境权等各类公共资源交易的受理，进场登记，招投标文件审核，提供见证、协调安排开评标时间、活动场地、设施、专家抽取管理和服务等工作。

(四) 负责自治州各类公共资源交易信息审核发布，发放项目进场通知书，登记复核从事交易活动当事人的进场资格。

(五) 承担自治州政务服务数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作。

(六) 承担自治州公共资源交易平台建设、运行维护、收集管理、存贮等各类公共资源政策和交易信息的审核发布；负责公共资源交易数据统计、分析、上报等工作。

（七）负责为自治州各类公共资源交易提供政策和技术咨询等相关服务。

（八）负责开展交易活动情况的统计，分析及相关资源（包含录音、录像、资料）的存档调阅工作。

（九）收集和发布相关的政策法规信息。建立与维护公共资源交易的专家抽取终端。建立公共资源交易从业者场内从业信誉档案和交易活动当事人信息库。协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设；发现不良行为，及时通报相关行政监管部门；协助监督部门对其中违法违纪行为进行调查，负责提供交易全过程全方位的实时电子监控服务，见证交易活动。

（十）负责规范自治州公共资源交易进场活动程序，维护公共资源交易场所公共秩序。

（十一）负责指导协调自治州行政审批和公共服务事项便民化工作，协助有关部门处理业务投诉等工作。

（十二）负责自治州公共资源交易大厅的日常管理和规范化建设工作。

（十三）按照相关法律法规收取有关费用，代收代退公共资源交易活动应当缴存的保证金。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合科、政务服务科、受理科、工程交易科、政府采购交易科、自然资源及国有产权交易科、评审监督科、信息档案科。

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位编制数 30，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	187.96	201 一般公共服务支出	154.26
一般公共预算	187.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.55
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	18.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.62
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	8.93
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	187.96	支出总计	187.96

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	187.96	201 一般公共服务支出	154.26	154.26		
一般公共预算	187.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.55	0.55		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.60	18.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.62	5.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.93	8.93		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	187.96	支出总计	187.96	187.96		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商 品 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 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	
类	款	项														
201			一般公共 服务支出		30		30									
201	03		政府办公 厅(室) 及相关机 构事务		30		30									
201	03	50	事业运行	政府采购专家评 审费	30		30									
				合 计	30		30									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

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	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 187.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位收入预算 187.96 万元，其中：

一般公共预算 187.96 万元，占 100%，比上年预算增加 55.92 万元，增长 42.35%，主要原因是：新增政府采购专家评审费项目资金 30 万元；机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗、住房公积金等缴费基数调整，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年支出预算 187.96 万元，其中：

基本支出 157.96 万元，占 84.04%，比上年预算增加 25.92 万元，增长 19.63%，主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金定额支出高于上年；机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗、住房公积金等缴费基数调整，预算增加。

项目支出 30 万元，占 15.96%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：新增政府采购专家评审费项目资金，预算增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 187.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 187.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 154.26 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；教育支出；社会保障和就业支出；卫生健康医疗保险支出；住房保障支出。

教育支出 0.55 万元，主要用于单位人员培训；社会保障和就业支出 18.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数调整，预算增加。卫生健康支出 5.62 万元，主要用于事业

单位医疗和其他行政事业单位医疗支出保险；住房保障支出 8.93 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 187.96 万元，其中：

基本支出 157.96 万元，比上年预算增加 25.92 万元，增长 19.63%。主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金定额支出高于上年；机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗、住房公积金等缴费基数调整，预算增加。

项目支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%。主要原因是：新增政府采购专家评审费项目资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）154.26 万元，占 82.07%。

教育支出（类）0.55 万元，占 0.29%。

社会保障和就业支出（类）18.6 万元，占 9.9%。

卫生健康支出（类）5.62 万元，占 2.99%。

住房保障支出（类）8.93 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 154.26 万元，比上年预算增加 49.45 万元，增长 47.18%，主要原因是：

基本工资、津贴补贴、奖金定额支出高于上年；机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗、住房公积金等缴费基数调整，预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为0.55万元，比上年预算增加0.07万元，增长14.58%，主要原因是：人员调整，相应预算增加。

3. 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）：2022年预算数为12.4万元，比上年预算增加2.5万元，增长25.25%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

4. 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）：2022年预算数为6.2万元，比上年预算增加1.25万元，增长25.25%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出基数调整，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为5.43万元，比上年预算增加1.1万元，增长25.4%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.19万元，比上年预算增加0.03万元，增长18.75%，主要原因是：其他行政事业单位医疗缴费基数调整，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为8.93万元，比上年预算增加1.51万元，增长20.35%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位2022年一般公共预算基本支出157.96万元，其中：

人员经费132.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费25.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：政府采购专家评审费

设立的政策依据：根据新财购〔2015〕26号和巴财购〔2018〕6号文件精神，按照国家法律、法规及相关政策规定的程序和方式，建立完善政府采购制度，运用财政性资金，聘请专家评审，促进社会公平公正，实现采购资金效用最大化。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：根据聘请专家人数及发放标准及时足额支付专家评审费 30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费 6 万元，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.94 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 7.32%。主要原因是本年日常维修费、办公用房取暖费及物业管理费较上年有所增长。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位政府采购预算 33.29 万元，其中：政府采购货物预算 0.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.97 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.05 万元。

4. 其他资产价值 85.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心			项目名称	政府采购专家评审费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	按照国家法律、法规及相关政策规定的程序和方式,建立完善政府采购制度,运用财政性资金,聘请专家评审,促进社会公平公正,实现采购资金效用最大化。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	召开评审会场次		≥75 场次		
		聘请专家人数		≥530 人		
	质量指标	评审资金使用率		≥100%		
	时效指标	评审会按期完成率		≥85%		
	成本指标	平均每场成本		≥4000 元		
效益指标	社会效益指标	有效节约财政采购资金		≥10%		
满意度指标	满意度指标	参加评审会人员, 满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**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。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级单位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。

七、**“三公”经费**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

2022年2月16日