

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中 心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 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概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024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编制数 30，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 18 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	752.35	201 一般公共服务支出	622.72
1. 一般公共预算拨款	502.35	202 外交支出	
其中：一般财力	502.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	71.58
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	21.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	250.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	250.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.54
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	752.35	支出总计	752.35

表 2

单位收入总体情况表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	752.35	502.35	502.35							250.00		
201			一般公共服务支出	622.72	372.72	372.72							250.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	622.72	372.72	372.72							250.00		
201	03	50	事业运行	622.72	372.72	372.72							250.00		
208			社会保障和就业支出	71.58	71.58	71.58									
208	05		行政事业单位养老支出	71.58	71.58	71.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	47.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	23.86									
210			卫生健康支出	21.51	21.51	21.51									
210	11		行政事业单位医疗	21.51	21.51	21.51									
210	11	02	事业单位医疗	20.88	20.88	20.88									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63									
221			住房保障支出	36.54	36.54	36.54									
221	02		住房改革支出	36.54	36.54	36.54									
221	02	01	住房公积金	36.54	36.54	36.54									

表 3

单位支出总体情况表

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

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	752.35	492.35	260.00
201			一般公共服务支出	622.72	362.72	260.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	622.72	362.72	260.00
201	03	50	事业运行	622.72	362.72	260.00
208			社会保障和就业支出	71.58	71.58	
208	05		行政事业单位养老支出	71.58	71.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	
210			卫生健康支出	21.51	21.51	
210	11		行政事业单位医疗	21.51	21.51	
210	11	02	事业单位医疗	20.88	20.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221			住房保障支出	36.54	36.54	
221	02		住房改革支出	36.54	36.54	
221	02	01	住房公积金	36.54	36.54	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	502.35	201 一般公共服务支出	372.72	372.72		
一般公共预算	502.35	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				
		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	71.58	71.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.51	21.51		
		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	36.54	36.54		
		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	502.35	支出总计	502.35	502.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

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

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	502.35	492.35	10.00
201			一般公共服务支出	372.72	362.72	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	372.72	362.72	10.00
201	03	50	事业运行	372.72	362.72	10.00
208			社会保障和就业支出	71.58	71.58	
208	05		行政事业单位养老支出	71.58	71.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	
210			卫生健康支出	21.51	21.51	
210	11		行政事业单位医疗	21.51	21.51	
210	11	02	事业单位医疗	20.88	20.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221			住房保障支出	36.54	36.54	
221	02		住房改革支出	36.54	36.54	
221	02	01	住房公积金	36.54	36.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	492.35	454.33	38.02
301		工资福利支出	454.33	454.33	
301	01	基本工资	127.68	127.68	
301	02	津贴补贴	115.58	115.58	
301	03	奖金	68.63	68.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	47.72	
301	09	职业年金缴费	23.86	23.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13	住房公积金	36.54	36.54	
301	14	医疗费	0.63	0.63	
301	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	38.02		38.02
302	01	办公费	8.24		8.24
302	05	水费	0.89		0.89
302	06	电费	2.37		2.37
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	7.13		7.13
302	09	物业管理费	4.50		4.50
302	11	差旅费	2.18		2.18
302	28	工会经费	2.50		2.50
302	29	福利费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	4.60		4.60

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00		10.00								
201	03	50	事业运行	专家评审费项目	10.00		10.00								

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 752.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

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 2024 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 752.35 万元，其中：

一般公共预算 502.35 万元，占 66.77%，比上年预算增加 283.74 万元，增长 129.79%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、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、住房公积金等费用增加，所以一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 250.00 万元，占 33.23%，比上年预算增加 250.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按照全口径预算原则，将单位经营性收入纳入预算管理。

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 2024 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 2024 年支出预算 752.35 万元，其中：

基本支出 492.35 万元，占 65.44%，比上年预算增加 303.74 万元，增长 161.04%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、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、住房公积金等费用增加，所以预算比上年增长。

项目支出 260.00 万元，占 34.56%，比上年预算增加 230.00 万元，增长 766.67%，主要原因是 2024 年新增 2 个项目，一是 2024 年电子档案存储管理系统项目 180 万元；二是 2024 年运行保障项目 70 万元。

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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支总预算 502.35 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 502.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 372.72 万元，主要用于新增在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等费用；社会保障和就业支出 71.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 21.51 万元，主要用于事业单位医疗缴费及其他行政事业单位医疗缴费支出；住房保障支出 36.54 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 502.35 万元，其中：

基本支出 492.35 万元，比上年预算增加 303.74 万元，增长 161.04%。主要原因是主要用于新增在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等费用支出。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 66.67%。主要原因是各预算单位秉持“过紧日子”思想，缩减采购计划，导致项目资金支出下降 66.67%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）372.72 万元，占 74.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）71.58 万元，占 14.25%。
- 3、卫生健康支出（类）21.51 万元，占 4.28%。
- 4、住房保障支出（类）36.54 万元，占 7.27%。

（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）：2024 年预算数为 372.72 万元，比上年预算增加 205.25 万元，

增长 122.56%。主要原因是保障新增在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等费用支出。

2、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）：2024 年预算数为 47.72 万元，比上年预算增加 32.84 万元，增长 220.70%。主要原因是单位业务拓展，新增在职人员，保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 23.86 万元，比上年预算增加 16.42 万元，增长 220.70%。主要原因是单位业务拓展，新增在职人员，保障机关事业单位职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 20.88 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 19.72%。主要原因是单位业务拓展，新增在职人员保障事业单位医疗缴费支出。

5、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）：2024 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 200.00%。主要原因是单位业务拓展，新增在职人员保障其他行政事业单位医疗缴费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 36.54 万元，比上年预算增加 25.38 万元，增长 227.42%。主要原因是单位业务拓展，新增在职人员，保住房公积金缴费支出。

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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 492.35 万元，其中：

人员经费 454.33 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 38.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专家评审费项目

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：10.00 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：聘请专家 250 人按照发放标准 400 元每人及时足额支付专家评审费，共计 10.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 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 2024 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 2024 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。

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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项费用，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项费用，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照厉行节约原则，所以 2024 年此项经费预算增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项费用，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.02 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 22.29%。主要

原因是 2024 年单位业务拓展，新增在职人员增加导致机关运行经费增长 22.29%。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 257.28 万元，其中：政府采购货物预算 5.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 252.03 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 257.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 257.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.24 万元。

3. 办公家具价值 9.19 万元。

4. 其他资产价值 36.44 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 250.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴州政务服务和公共资源交易中心					
项目名称		2024 年电子档案存储管理系统项目				项目负责人	张新民
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	180.00
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，通过统一数据交换平台，按照工程建设、政府采购、国有产权、矿业权交易项目类型，对各类项目电子交易文档、线下交易资料、音视频监控进行全流程归集，构建公共资源交易中心的数字档案资源库，实现交易档案的统一规范管理，确保档案资料安全完整。预算投入 180 万元，其中：电子档案软件 147 万元，电子交易档案存储管理机 18.5 万元，电子交易档案存储扩展柜 12.5 万元，存储光盘等耗材 2 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	硬件采购	>=1套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息系统应用	>=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		系统故障率	<=2%	计划标准	-	5	直接赋分 原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=24小时	计划标准	-	5	直接赋分 原始凭证
		系统运行维护响应时间	<=5小时	计划标准	-	5	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	电子档案存储系统建设成本	<=162万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		电子档案存储系统建设质保金	<=18万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=3年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		2024 年运行保障项目				项目负责人	张新民	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
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，通过第三方提供货物及服务，及时支付价款，保证中心业务正常运转，提高办公效率，提升中心公信力及满意度。2024 年预算运转经费 70 万元，用于保障 28 名办公人员办公经费、供暖费及 2 辆公务车保障运行费等项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障办公人员人数	≥28 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量	≥2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑供暖面积	=3491 .64 平方 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金支付准确率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费数	< =2.5 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高政府公信力	不断 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		专家评审费项目			项目负责人	张新民		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
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。2024 年度预计完成州本级 50 个项目，预聘请专家 250 人，人均标准 400 元，使用项目资金 10 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请专家人数	>=250人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	评审资金使用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	专家评审费支付及时率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均评审费	<=400元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进社会公平公正	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加评审会人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(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

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月25日