

奇台县政务服务和公共资源交易中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 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 2025 年奇台县政务服务和公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

(1) 研究制定政务服务和公共资源交易中心年度工作划及相关制度,并组织实施。

(2) 负责对政府各部门进驻、委托事项办理及各类公共资源进场交易的服务工作;负责收集、存储和发布各类政务服务和公共资源交易信息;负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理,为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务;会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库,保存交易过程相关资料;负责维护正常交易秩序,对发现的场内交易活动违法违规行为,及时向监管部门报告并协助调查。

(3) 负责建设工程项目的监督与管理。依法必须招标的新建、改建、扩建工程建设项目(含房屋、水利、电力、交通、公路、桥梁、市政、园林、信息、水业、装饰装修、消防、人防、供热、管线铺设、技改等),包括项目的勘察、设计、施工、监理、保险以及与项目有关的重要设备和材料等;规范建设单位、投标单位、招标单位及代理机构的招投标行为;对工程建设项目实施标前、标中、标后的监管。

(4) 负责统一组织实施纳入集中采购目录的政府采购项目;根据采购办下达的政府采购计划通知书组织招投标事宜;负责政府采购统计、分析;建立供应商和专家网络;组织培训采购人员。

(5) 负责其他纳入政务服务和公共资源交易中交易事项的监督与管理。如特种行业经营权,废旧建筑物拆除权,行政机关依法没收的

物品、充抵税款罚款的物品和其他物品的拍卖,司法机关在执行中凡涉及拍卖国有、集体企业产权(含资源性国有、集体产权)和事业单位的国有产权等。

(6) 负责指导全县各部门(单位)行政审批的网上审批工作; 负责行政审批规范化建设及权责清单制度工作流程审核、优化再造工作; 做好网上行政审批电子监察系统平台的建设、运行和维护; 对行政审批网上开展情况进行年终考评。

二、机构设置及人员情况

奇台县政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、政务服务室、工程建设交易服务室、政府采购交易服务室、信息室。

奇台县政务服务和公共资源交易中心编制数 24，实有人数 25 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县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
一、本年收入	521.61	201 一般公共服务支出	404.02
1. 一般公共预算拨款	521.61	202 外交支出	
其中：一般财力	521.61	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. 政府性基金预算拨款		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	60.11
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	23.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	33.91
政府性基金预算拨款		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	
收 入 总 计	521.61	支 出 总 计	521.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县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
201			一般公共服务支出	404.02	308.02	96.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	404.02	308.02	96.00
201	03	50	事业运行	308.02	308.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.00		96.00
208			社会保障和就业支出	60.11	60.11	
208	05		行政事业单位养老支出	60.11	60.11	
208	05	02	事业单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210			卫生健康支出	23.57	23.57	
210	11		行政事业单位医疗	23.57	23.57	
210	11	02	事业单位医疗	23.43	23.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	33.91	33.91	
221	02		住房改革支出	33.91	33.91	
221	02	01	住房公积金	33.91	33.91	
			合计	521.61	425.61	96.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县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
一、财政拨款（补助）	521.61	201 一般公共服务支出	404.02	404.02		
一般公共预算	521.61	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				
		208 社会保障和就业支出	60.11	60.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.57	23.57		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	33.91	33.91		
		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				
		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				
收入总计	521.61	支出总计	521.61	521.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县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
201			一般公共服务支出	404.02	308.02	96.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	404.02	308.02	96.00
201	03	50	事业运行	308.02	308.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.00		96.00
208			社会保障和就业支出	60.11	60.11	
208	05		行政事业单位养老支出	60.11	60.11	
208	05	02	事业单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210			卫生健康支出	23.57	23.57	
210	11		行政事业单位医疗	23.57	23.57	
210	11	02	事业单位医疗	23.43	23.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	33.91	33.91	
221	02		住房改革支出	33.91	33.91	
221	02	01	住房公积金	33.91	33.91	
			合计	521.61	425.61	96.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县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
301		工资福利支出	403.12	403.12	
301	01	基本工资	99.50	99.50	
301	02	津贴补贴	31.88	31.88	
301	03	奖金	89.69	89.69	
301	07	绩效工资	63.74	63.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	39.46	
301	09	职业年金缴费	19.73	19.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	33.91	33.91	
302		商品和服务支出	21.57		21.57
302	01	办公费	8.50		8.50
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	0.95		0.95
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.77		4.77
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	02	退休费	0.83	0.83	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	425.61	404.04	21.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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
201			一般公共服务支出		96.00		96.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		96.00		96.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2025]76号2025年政务中心日常运行维护经费	63.00		63.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及	奇财预[2025]31号2025年政资中心保安保洁工	33.00		33.00								

			相关机构事 务支出	资											
			合计		96.00		96.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县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	
※	※	※			2	3	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 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：奇台县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	
			合计				

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 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：奇台县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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
合计									

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 521.61 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年收入预算情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心单位收入预算 521.61 万元，其中：

一般公共预算 521.61 万元，占 100%，比上年预算增加 41.65 万元，增长 8.68%，主要原因是本年度项目预算增加，主要为奇财预[2025]76 号 2025 年政务中心日常运行维护经费项目和奇财预[2025]31 号 2025 年政资中心保安保洁工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是本年单位援疆经费较上年减少。

三、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年支出预算情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年支出预算 521.61 万元，其中：

基本支出 425.61 万元，占 81.60%，比上年预算减少 14.36 万元，下降 3.26%，主要原因是本单位临聘人员减少，相应的工资、社保支出减少。

项目支出 96.00 万元，占 18.40%，比上年预算增加 6.01 万元，增长 6.68%，主要原因是本年度项目支出增加，主要为奇财预[2025]76 号 2025 年政务中心日常运行维护经费项目，奇财预[2025]31 号 2025 年政资中心保安保洁工资劳务费资金。

四、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 521.61 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 521.61 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 404.02 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

社会保障和就业支出 60.11 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休等。

卫生健康支出 23.57 万元，主要用于在职人员基本医疗、其他行政事业单位医疗补助等。

住房保障支出 33.91 万元，主要用于在职人员事业单位按工资比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 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

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算拨款合计 521.61 万元，其中：基本支出 425.61 万元，比上年预算减少 14.36 万元，下降 3.26%。主要原因是：因我单位临聘人员减少，相应的工资、社保等减少。

项目支出 96.00 万元，比上年预算增加 56.01 万元，增长 140.06%。主要原因是：本年度项目预算增加，主要为奇财预[2025]76 号 2025 年政务中心日常运行维护经费项目，奇财预[2025]31 号 2025 年政资中心保安保洁工资劳务费。

（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)404.02 万元，占 77.46%。
- 2、社会保障和就业支出(类)60.11 万元，占 11.52%。
- 3、卫生健康支出(类)23.57 万元，占 4.52%。
- 4、住房保障支出(类)33.91 万元，占 6.5%。

（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)2025 年预算数为 308.02 万元，比上年预算减少 31.82

万元，下降 9.36%，主要原因是：因 2025 年我单位临聘人员减少，相应的工资、社保等预算减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025 年预算数为 96.00 万元，比上年预算增加 56.01 万元，增长 140.06%，主要原因是：我单位项目预算增加，主要为奇财预[2025]76 号 2025 年政务中心日常运行维护经费项目，奇财预[2025]31 号 2025 年政资中心保安保洁工资劳务费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数为 0.92 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 124.39%，主要原因是：本年退休人员绩效奖增加，相应增加退休费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 39.46 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 12.68%，主要原因是：我单位机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

5. 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)2025 年预算数为 19.73 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 12.68%，主要原因是：因我单位机关事业单位职业年金缴费支出基数调增。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 23.43 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 29.16%，主要原因是：因我单位事业单位医疗基数调增。

7. 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）2025 年预算数为 0.14 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：因我单位其他行政事业单位医疗缴费与上年无差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 33.91 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 17.3%，主要原因是：本年住房公积金基数调增。

六、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出 425.61 万元，其中：

人员经费 404.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 21.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：奇财预[2025]76 号 2025 年政务中心日常运行维护经费

设立的政策依据：奇财预[2025]76 号 2025 年政务中心日常运行维护经费批复的通知

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：奇台县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：用于奇台县政务服务和公共资源交易中心办公费 38.29 万元，水费 0.7 万元，电费 17 万元，邮电费 2.11 万元，维修费 4.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称：奇财预[2025]31 号 2025 年政资中心保安保洁工资设立的政策依据：依据奇财预[2025]31 号 2025 年政资中心保安保洁工资批复的通知

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：奇台县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：33.00 万元全部用于奇台县政务服务和公共资源交易中心劳务费

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 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、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 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、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县政务服务和公共资源交易中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.57 万元，比上年预算减少 7.78 万元，下降 26.51%。主要原因是办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费等减少。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 69.97 万元，其中：政府采购货物预算 36.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.53 万元。

2025 年奇台县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 69.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 69.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县政务服务和公共资源交易中心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 1 辆，价值 18.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.09 万元。
- 3. 办公家具价值 262.74 万元。
- 4. 其他资产价值 1092.83 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 521.59 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 96.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表	
(2025 年)	
单位名称	奇台县政务服务和公共资源交易中心

年度绩效目标		奇台县政资中心全面贯彻落实关于深化“放管服”改革、优化政务服务的一系列决策部署，持续推进“综合窗口”改革、深化“高效办成一件事”，创新实施审批服务，政务服务，交易服务，热线服务，打造“优质高效便捷”的政务服务环境，2025 年计划设置“综合服务窗口”11 个；为群众服务满意度达到 95%以上；加强招采管理，提高集采质量，全年计划开展业务培训 2 次；持续提升服务水平，计划完成全流程电子化采购项目 25 个。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	521.59		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计：	521.59			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展政务服务业务培训次数	≥2 次	政务中心 2025 年工作计划	30
年度绩效指标			全流程电子化采购项目个数	≥25 个	政务中心 2025 年工作计划	30
年度绩效指标			设置“综合服务窗口”个数	=11 个	政务中心 2025 年工作计划	20

年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度	满意度指标	办事人员满意度	>=95%	政务中心 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		奇财预[2025]31 号 2025 年政 资中心保安保洁工资、奇财预 [2025]76 号 2025 年政务中心 日常运行维护经费			项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	96.00	其中： 财政拨 款	96.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟支付我中心保安、保洁、政务大厅日常运行维护经费等经费。主要用于政务服务办事大厅办公场所安全所需安保人员的工资支出、政务大厅日常运行维护经费支出。为做好政务中心大厅防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，提升政务服务大厅的社会服务质量，确保政务中心安全无事故，保障群众工作人员安全，为保障政务服务和公共资源交易大厅办公场所的安全性、整洁性，提高政务服务和公共资源交易为群众服务质量，提升服务型政府的社会影响力。						
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	保安人 员的数 量	=4 人	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作资料

		保洁人员的数量	=2 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人员数量	>=111 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障准确率（%）	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支付及时率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安、保洁工资	≤33 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运行维护经费	≤63 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障政资中心大厅正常运转	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

奇台县政务服务和公共资源交易中心

2025 年 02 月 10 日