

昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 昌吉州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 2020 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、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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 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 昌吉州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计划及相关制度,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、负责工程建设项目的监督与管理。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

昌吉州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个处室,分别是:分别是:办公室、政务信息室、公共资源交易室、巡察室、“12345”政务服务热线办公室。

昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心编制数25人,实有人数19人,其中:在职19人,增加0人;退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。不在编人员64人,其中:编制外人员49人,增加0人;保安保洁15人,增加3人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州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
财政拨款（补助）	715.32	201 一般公共服务支出	641.34
一般公共预算	715.32	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	41.30
		210 卫生健康支出	14.51
		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	18.17
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	715.32		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	715.32	支 出 合 计	715.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 昌吉州奇台县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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	03	50	政府办公厅（室）及相关机构事业运行	641.34	641.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01							
210	11	02	事业单位医疗	14.51	14.51							
221	02	01	住房公积金	18.17	18.17							
			合计	715.32	715.32							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目				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				
201	03	50	政府办公厅（室）及相关机构事业运行	641.34	641.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
210	11	02	事业单位医疗	14.51	14.51	
221	02	01	住房公积金	18.17	18.17	
			合计	715.32	715.32	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州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
财政拨款（补 助）	715.32	201 一般公共服务支出	641.34	641.34	
一般公共预 算	715.32	202 外交支出			
政府性基金 预算		203 国防支出			
		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	41.3	41.3	
		210 卫生健康支出	14.51	14.51	
		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	18.17	18.17	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总	715.32	支 出 总 计	715.32.	715.32	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	50	政府办公厅（室）及相关机构事业运行	641.34	641.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
210	11	02	事业单位医疗	14.51	14.51	
221	02	01	住房公积金	18.17	18.17	
			合计	715.32	715.32	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	672.92	672.92	
301	01	基本工资	76.38	76.38	
301	02	津贴补贴	98.24	98.24	
301	03	奖金	5.79	5.79	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.29	30.29	
301	09	职业年金缴费	11.01	11.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	18.17	18.17	
301	99	其他工资福利支出	417.48	417.48	
302		商品和服务支出	42.4		42.4
302	01	办公费	30		30
302	39	其他交通费用	12.4		12.4
		合计	715.32	672.92	42.4

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州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	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													

备注：单位 2020 年无项目安排，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县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	

备注：本单位 2020 年无此项支出预算安排，公开空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年无此项支出预算安排，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 715.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入。

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、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心收入预算 715.32 万元，其中：

一般公共预算收入 715.32 万元，占 100%，比上年增加 576.79 万元，主要原因是由于人员增加，人员工资、社保、公积金相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年支出预算 715.32 万元，其中：

基本支出 715.32 万元，占 100%，比上年增加 214.29 万元，主要原因是由于人员增加，人员经费相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无预算。

四、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 715.32 万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 641.34 万元，主要用于人员经费。社会保障和就业支出 41.30 万元，主要用于社会保险支出。医疗卫生健康支出 14.51 万元，主要用于事业单位医疗。住房保障支出 18.17 万元，主要用于住房公积金。

五、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 715.32 万元，比上年执行数增加 214.29 万元，增长 42.77%。主要原因是：由于人员增加，人员工资、社保、公积金相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）641.34 万元，占 89.66%。
2. 社会保障和就业（类）41.3 万元，占 5.77%。

3. 卫生健康（类）14.51 万元，占 2.03%。

4. 住房保障（类）18.17 万元，占 2.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 641.34 万元，比上年执行数增加 172.69 万元，增长 36.85%，主要原因是：2019 年在职人员、编制外人员增加，相应的工资增加，人员经费增加。

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）：2020 年预算数为 30.29 万元，比上年执行数增加 16.92 万元，增长 126.55%，主要原因是：2019 年人员增加，人员养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数 11.01 万元，比上年执行数增加 11.01 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2020 年预算数为 14.51 万元，比上年执行数增加 7.11 万元，增长 96.08%，主要原因是：2020 年人员增加，相应的社保支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2020 年预算数为 18.17 万元，比上年执行数增加 6.5 万元，增长 55.70%，主要原因是：2020 年人员增加，住房公积金单位部分和个人部分都增加。

六、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出 715.32 万元， 其中：

人员经费 672.92 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、其他工资福利支出。

公用经费 42.4 万元，主要包括：办公费，其他交通费用支出。

七、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年无项目支出安排。

八、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心 2020 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

2020 年，昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心及下属 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 42.4 万元，比上年预算增加 96.13 万元，增长 226.73%。主要原因是：由于人员增加，人员工资、社保、公积金相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心及下属个预算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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 257.68 万元。

4. 其他资产价值 58.04 万元。

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

2020 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心			项目名称	装修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、机关运行经费：指本部门的公用经费，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。

昌吉州奇台县政务服务和公共资源交易中心

2020年7月20日