

**奇台县政务服务和公共资源交易中心  
2022年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台县政务服务和公共资源交易中心部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022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、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年部门预算情况说明

一、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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 奇台县政务服务和公共资源交易中心部门概况

### 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单位无下属预算单位,下设5个科室,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。

奇台县政务服务和公共资源交易中心单位编制数25人,实有人员21人,其中:在职20人,减少2人;退休1人,增加0人;离休0人,增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：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）	345.54	201 一般公共服务支出	286.96
一般公共预算	345.54	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
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	24.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.77
		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	18.87
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	345.54	支 出 总 计	345.54

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资 本经营 预算	财 政 专 户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	286.96	286.96						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	286.96	286.96						
201	03	50	事业运行	276.96	276.96						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	24.94	24.94						
208	05		行政事业单位养老支出	24.94	24.94						
208	05	01	行政单位离退休	0.09	0.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85						
210			卫生健康支出	14.77	14.77						
210	11		行政事业单位医疗	14.77	14.77						
210	11	02	事业单位医疗	14.64	14.64						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
221			住房保障支出	18.87	18.87						
221	02		住房改革支出	18.87	18.87						
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87						
			合 计	345.54	345.54						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			286.96	258.84	28.12
201	03		286.96	258.84	28.12
201	03	50	276.96	248.84	28.12
201	03	99	10.00	10.00	
208			24.94	24.94	
208	05		24.94	24.94	
208	05	01	0.09	0.09	
208	05	05	24.85	24.85	
210			14.77	14.77	
210	11		14.77	14.77	
210	11	02	14.64	14.64	
210	11	99	0.13	0.13	
221			18.87	18.87	
221	02		18.87	18.87	
221	02	01	18.87	18.87	
			345.54	317.42	28.12

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	345.54	201 一般公共服务支出	286.96	286.96		
一般公共预算	345.54	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	24.94	24.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.77	14.77		
		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	18.87	18.87		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	345.54	支 出 总 计	345.54	345.54		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	286.96	258.84	28.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	286.96	258.84	28.12
201	03	50	事业运行	276.96	248.84	28.12
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	24.94	24.94	
208	05		行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
208	05	01	行政单位离退休	0.09	0.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
210			卫生健康支出	14.77	14.77	
210	11		行政事业单位医疗	14.77	14.77	
210	11	02	事业单位医疗	14.64	14.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	18.87	18.87	
221	02		住房改革支出	18.87	18.87	
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	
			合 计	345.54	317.42	28.12

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	249.71	249.71	
301	01	基本工资	72.50	72.50	
301	02	津贴补贴	24.62	24.62	
301	03	奖金	37.54	37.54	
301	07	绩效工资	54.07	54.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	18.87	18.87	
301	99	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302		商品和服务支出	67.51		67.51
302	01	办公费	3.57		3.57
302	02	印刷费	0.44		0.44
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	劳务费	49.10		49.10
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	02	退休费	0.20	0.20	
		合 计	317.42	249.91	67.51

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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													
201			一般公共服务支出		28.12		28.12								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		28.12		28.12								
201	03	50	事业运行	日常运行叫号机信息服务费	28.12		28.12								
				合 计	28.12		28.12								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.20		2.20		2.20	



### **第三部分 2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2022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部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算345.54万元。

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、医疗卫生健康支出、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部门2022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部门收入预算345.54万元，其中：

一般公共预算345.54万元，占100%，比上年预算减少395.36万元，下降53.36%，主要原因是奇台县政务服务和公共资源交易中心人员减少2人，社保、公积金资金相应减少，办公经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2022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部门2022年支出预算345.54万元，其中：

基本支出317.42万元，占91.86%，比上年预算减少423.48万元，下降57.16%，主要原因是奇台县政务服务和公共资源交易中心人员减少2人，社保、公积金资金相应减少，办公经费减少。

项目支出28.12万元，占8.14%，比上年预算增加28.12万元，增长100.00%，主要原因是增加日常运行叫号机信息服务费、电费、水费、物业费、装修改造等项目支出预算安排。

#### **四、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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345.54万元。

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345.54万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出286.96万元，主要用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

社会保障和就业支出24.94万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出14.77万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出18.87万元，主要用于保障性住房支出、住房

改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

## 五、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2022年一般公共预算拨款合计345.54万元，其中：基本支出317.42万元，比上年预算减少423.48万元，下降57.16%。主要原因是：奇台县政务服务和公共资源交易中心人员减少2人，社保、公积金资金相应减少，办公经费减少。项目支出28.12万元，比上年预算增加28.12万元，增长100.00%。主要原因是：增加日常运行叫号机信息服务费、电费、水费、物业费、装修改造等项目支出预算安排。

### （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）286.96万元，占83.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.94万元，占7.22%。
3. 卫生健康支出（类）14.77万元，占4.27%。
4. 住房保障支出（类）18.87万元，占5.46%。

### （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276.96万元，比上年预算减少382.65万元，下降58.01%，主要原因是：人员减少2人，

工资、社保、公积金资金相应减少，办公经费减少；

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）：2022年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.09万元，比上年预算增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，2022年事业编干部基本医疗保险预算科目进行调整；

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）：2022年预算数为24.85万元，比上年预算减少13.90万元，下降35.87%，主要原因是：人员减少2人，工资、社保、公积金资金相应减少，办公经费减少；

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14.64万元，比上年预算减少4.65万元，下降24.11%，主要原因是：人员减少2人，工资、社保、公积金资金相应减少，办公经费减少；

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0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，

2022年事业编干部大病医疗保险预算科目进行调整；

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18.87万元，比上年预算减少4.38万元，下降18.84%，主要原因是：人员减少2人，工资、社保、公积金资金相应减少，办公经费减少。

## **六、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出317.42万元，其中：

人员经费249.91万元，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、退休费。

公用经费67.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称： 日常运行叫号机信息服务费

设立的政策依据： 确保办事大厅持续正常运转费用，如：叫号机信息服务费、电费、水费、物业费

预算安排规模： 28.12万元

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：28.12万元

资金执行时间：2022年

## **八、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2022年一般公共预算“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部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.20万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.20万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加2.20万元，增长100.00%，主要原因是本年增加车辆燃油费，保险费，维修维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **九、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2022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部门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，奇台县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67.51万元，比上年预算增加59.11万元，增长703.69%。主要原因是确保办事大厅持续正常运转费用增加电费、水费、物业费。

### **（二）政府采购情况**

2022年，奇台县政务服务和公共资源交易中心部门政府采购预算58.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算55.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.10万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额49.10万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，奇台县政务服务和公共资源交易中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值18.09万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.09万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值259.964万元。

4. 其他资产价值143.926 万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万

元以上大型设备0台（套）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额28.12万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 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	日常运行叫号机信息服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.12	其中:财政拨款	28.12	其他资金	0
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）		
产出指标	数量指标	日常运行保障天数		≥365 天		
	质量指标	相关项目运行使用率		≥98%		
	时效指标	相关项目运行及时率		=100%		
	成本指标	预算控制率		=100%		
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	相关项目正常运行保障率		=100%		
	生态效益					

	指标		
	可持续影响指标	确保办事大厅持续正常运转率	=100%
满意度指标	满意度指标	办事群众对相关项目运行情况满意度	>=90%

### （五）其他需说明的事项

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）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：**指各部门（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

2022年02月13日