

阿克陶县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 阿克陶县政务服务和公共资源交易中心概况

- 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、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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 阿克陶县政务服务和公共资源交易中心概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家、自治区政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。

(2) 组织、协调有关部门政务服务事项进驻服务大厅。负责政务服务和公共资源交易活动提供服务场所和平台。

(3) 负责对县级本级工程建设项目招标投标、矿业权出让, 国有产权交易、政府采购以及市场化配置的自然资源、资产股权等各类公共资源交易, 提供场所、信息等服务。

(4) 承担县政务服务大厅和公共资源交易大厅日常管理及规范化建设工作, 为“放管服”改革落地提供支撑。

(5) 承担自治区一体化在线政务服务平台业务系统对接、建设、管理和公共资源交易平台建设、运行维护等工作。

(6) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位, 下设3个处室, 分别是综合办公室、政务服务综合室、公共资源交易综合室。

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心编制数8, 实有人数10人, 其中: 在职10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

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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）	201.66	201 一般公共服务支出	155.20
一般公共预算	201.66	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	21.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.10
		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	17.13
		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	201.66	支 出 总 计	201.66

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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	教 育 收 费 (财 政 专 户)	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	155.20	155.20						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	155.20	155.20						
201	03	50	事业运行	155.20	155.20						
208			社会保障和就业支 出	21.23	21.23						
208	05		行政事业单位养老 支出	21.23	21.23						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.23	21.23						
210			卫生健康支出	8.10	8.10						
210	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10						
210	11	02	事业单位医疗	8.10	8.10						
221			住房保障支出	17.13	17.13						
221	02		住房改革支出	17.13	17.13						
221	02	01	住房公积金	17.13	17.13						
			合 计	201.66	201.66						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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			一般公共服务支出	155.20	150.62	4.58
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	155.20	150.62	4.58
201	03	50	事业运行	155.20	150.62	4.58
208			社会保障和就业支出	21.23	21.23	
208	05		行政事业单位养老支出	21.23	21.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.23	21.23	
210			卫生健康支出	8.10	8.10	
210	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10	
210	11	02	事业单位医疗	8.10	8.10	
221			住房保障支出	17.13	17.13	
221	02		住房改革支出	17.13	17.13	
221	02	01	住房公积金	17.13	17.13	
			合 计	201.66	197.08	4.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	201.66	201 一般公共服务支出	155.20	155.20		
一般公共预算	201.66	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	21.23	21.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.10	8.10		
		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	17.13	17.13		
		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	201.66	支 出 总 计	201.66	201.66		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	155.20	150.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	155.20	150.62	
201	03	50	事业运行	155.20	150.62	4.58
208			社会保障和就业支出	21.23	21.23	
208	05		行政事业单位养老支出	21.23	21.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.23	21.23	
210			卫生健康支出	8.10	8.10	
210	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10	
210	11	02	事业单位医疗	8.10	8.10	
221			住房保障支出	17.13	17.13	
221	02		住房改革支出	17.13	17.13	
221	02	01	住房公积金	17.13	17.13	
			合 计	201.66	197.08	4.58

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	192.96	192.96	
301	01	基本工资	40.62	40.62	
301	02	津贴补贴	90.50	90.50	
301	03	奖金	3.39	3.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	17.13	17.13	
301	99	其他工资福利支出	12.87	12.87	
302		商品和服务支出	4.12		4.12
302	01	办公费	1.65		1.65
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	1.59		1.59
		合 计	197.08	192.96	4.12

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	

备注：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 201.66 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、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心收入预算 201.66 万元，其中：

一般公共预算 201.66 万元，占 100%，比上年预算减少 42.1 万元，下降 17.27%，主要原因是人员变动导致相关人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年支出预算 201.66 万元，其中：

基本支出 197.08 万元，占 97.73%，比上年预算减少 41.52 万元，下降 17.40%，主要原因是：主要原因是人员变动

导致相关人员经费减少。

项目支出 4.58 万元，占 2.27%，比上年预算增加 0.58 万元，增长 14.5%，主要原因是：2022 年新增政务内网网络费项目。

四、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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 201.66 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 201.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 155.2 万元，主要用于人员经费及机构运行支出。社会保障和就业支出 21.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 8.1 万元，主要用于事业单位的医疗保险费。住房保障支出 17.13 万元，主要用于事业单位住房公积金。

五、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年一般公共预算拨款合计 201.66 万元，其中：基本支出 197.08 万元，比上年预算减少 41.52 万元，下降 17.40%。主要原因是人员变动导致相关人员经费减少。

项目支出 4.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 14.5%。主要原因是 2022 年新增政务内网网络费项目。

(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）155.2 万元，占 76.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.23 万元，占 10.53%。
3. 卫生健康支出（类）8.10 万元，占 4.02%。
4. 社会保障支出（类）17.13 万元，占 8.49%。

(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 201.66 万元，比上年预算数减少 42.1 万元，下降 17.27%，主要原因是人员变动导致相关人员经费减少。

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）2022 年预算数为 21.23 万元，比上年预算数减少 2.39 万元，下降 10.12%，主要原因是人员变动导致相关人员经费减少。

3. 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 8.1 万元，比上年预算数增加 8.1 万元，增加 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类，将上年度卫生健康支出从一般公共服务支出中分离出来。

4. 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 17.13 万元，比上年预算数增加 17.13 万元，增加 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类，将上年度住房保障支出从一般公共服务支出中分离出来。

六、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年一般公共预算基本支出 197.08 万元，其中：

人员经费 192.96 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 4.12 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：办公电脑耗材维修费

设立的政策依据：陶财预[2022]001号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：办公费4万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目名称：网络服务费

设立的政策依据：陶党纪字[2016]11号

预算安排规模：0.58万元

项目承担单位：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：邮电费 0.58 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度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%，主要原因是本单位无公务用车，不产生车辆运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心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，阿克陶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 4.12 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 226.98%。主要原因是 2022 年新增政务内网网络费项目。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 5.65 万元，其中：政府采购货物预算 5.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 5.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶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 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 59.96 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年阿克陶县政务服务和公共资源交易中心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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额4.58万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县政务服务和公共资源交易中心			项目名称	网络服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.58	其中：财政拨款	0.58	其他资金	
项目总体目标	保证阿克陶县政务服务和公共资源交易中心党旗映天山网和电子政务内网网络畅通、正常运行，各项职能正常发挥					
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	网络接口数（个）		2		
		电子政务内网网费标准（元/月）		260		
		党旗映天山网网费标准（元/月）		180		
	质量指标	保证网络畅通率（%）		100%		
		保证网络平台正常运行率（%）		100%		
	时效指标					
		资金拨付及时率（%）		100%		
	成本指标	网络服务费（万元/年）		0.58		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	中心党建工作和政务信息工作情况		有效提升		
	可持续影响指标	业务保障能力提升		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县政务服务和公共资源交易中心			项目名称	办公电脑耗材维修费	
项目资金(万元)	年度资金总额	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	
项目总体目标	保障阿克陶县政务服务和公共资源交易中心大厅工作正常运行,及工程采购开标正常运行,各项职能正常发挥。					
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	购买办公电脑耗材采购次数(次/年)		3		
		电脑耗材维修次数(次/年)		4		
	质量指标	开标合格率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标					
		资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	办公电脑耗材(万元/年)		4		
	社会效益指标	业务保障能力提升		有效提升		
可持续影响指标	业务保障能力提升		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心
2022年01月15日