

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2024 年收

入预算情况说明

三、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

一是贯彻执行党和国家、自治区政府服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。

二是组织、协调有关部门政务服务事项进驻政务服务大厅，负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设，为政务服务和公共资源交易活动提供服务场所和平台。

三是负责对县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。

四是承担县政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理及规范化建设工作，为“放管服”改革落地提供支撑。

五是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各类公共资源交易，提供场所、信息等服务。设计、运行维护等工作。

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 个科室，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 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 2024 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	223.14	201 一般公共服务支出	172.90
1. 一般公共预算拨款	223.14	202 外交支出	
其中：一般财力	223.14	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	22.61
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	7.59
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	18.04
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	2.00
		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	223.14	支 出 总 计	223.14

表 2

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	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				
201			一般公共服务支出	172.90	172.90	172.90								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	172.90	172.90	172.90								
201	03	01	行政运行	5.09	5.09	5.09								
201	03	50	事业运行	163.00	163.00	163.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.81	4.81	4.81								
208			社会保障和就业支出	22.61	22.61	22.61								
208	05		行政事业单位养老支出	22.61	22.61	22.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61								

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				
210			卫生健康支出	7.59	7.59	7.59								
210	11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	7.59								
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	7.59								
221			住房保障支出	18.04	18.04	18.04								
221	02		住房改革支出	18.04	18.04	18.04								
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	18.04								
229			其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00								
			合 计	223.14	223.14	223.14								

表 3

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

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				
201			一般公共服务支出	172.90	168.09	4.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	172.90	168.09	4.81
201	03	01	行政运行	5.09	5.09	
201	03	50	事业运行	163.00	163.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	4.81		4.81
208			社会保障和就业支出	22.61	22.61	
208	05		行政事业单位养老支出	22.61	22.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.61	22.61	
210			卫生健康支出	7.59	7.59	
210	11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	
221			住房保障支出	18.04	18.04	
221	02		住房改革支出	18.04	18.04	
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	223.14	216.33	6.81

表 4

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
一、财政拨款（补助）	223.14	201 一般公共服务支出	172.90	172.90		
一般公共预算	223.14	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	22.61	22.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.59	7.59		
		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	18.04	18.04		
		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	2.00	2.00		
		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	223.14	支 出 总 计	223.14	223.14		

表 5

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

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				
201			一般公共服务支出	172.90	168.09	4.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	172.90	168.09	4.81
201	03	01	行政运行	5.09	5.09	
201	03	50	事业运行	163.00	163.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81		4.81
208			社会保障和就业支出	22.61	22.61	
208	05		行政事业单位养老支出	22.61	22.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
210			卫生健康支出	7.59	7.59	
210	11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	
221			住房保障支出	18.04	18.04	
221	02		住房改革支出	18.04	18.04	
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	223.14	216.33	6.81

表 6

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	42.36	42.36	
301	02	津贴补贴	93.58	93.58	
301	03	奖金	25.63	25.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	22.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	18.04	18.04	
302		商品和服务支出	5.09		5.09
302	01	办公费	2.03		2.03
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.95		0.95
302	29	福利费	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	216.33	211.24	5.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

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														
201			一般公共服务支出		4.81		4.81									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		4.81		4.81									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24年县级办公耗材维修费	4.00		4.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24年县级网络服务费	0.81		0.81									
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									

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														
229	99	99	其他支出	2024年工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00									
				合计	6.81		6.81									

表 8

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

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	
			合 计				

备注：阿克陶县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：阿克陶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				

备注：阿克陶县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：阿克陶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
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				

备注：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2024 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：阿克陶县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	
合计									

备注：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 223.14 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、其他支出。

二、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2024 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 223.14 万元，其中：

一般公共预算 223.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.44 万元，增长 9.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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。

三、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2024 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 2024 年支出预算 223.14 万元，其中：

基本支出 216.33 万元，占 96.95%，比上年预算增加 19.21 万元，增长 9.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6.81 万元，占 3.05%，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.50%，主要原因是本年增加网络服务费，导致较上年预算增加。

四、关于阿克陶县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

2024 年财政拨款收支总预算 223.14 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 223.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 172.90 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 22.61 万元，主要用于我单位职工养老保险费支出。卫生健康支出 7.59 万元，主要用于我单位职工医疗保险费支出。住房保障支出 18.04 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于民族团结一家亲活动，为民办实事好事，丰富群众业余生活。

五、关于阿克陶县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

阿克陶县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 223.14 万元，其中：基本支出 216.33 万元，比上年预算增加 19.21 万元，增长 9.75%。主要原因是：一是在职人员工资调增，人员经费增加；二是公用经费标准提高，福利费、工会费预算增加。

项目支出 6.81 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.50%。主要原因是：根据本年增加网络服务费，导致较上年预算增加。

（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）172.90 万元，占 77.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.61 万元，占 10.13%。
- 3、卫生健康支出（类）7.59 万元，占 3.40%。
- 4、住房保障支出（类）18.04 万元，占 8.08%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.91%。

（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）人大事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为5.09万元，比上年预算增加5.09万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，新增此科目，增加工会经费，福利费等。

3. 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163.00万元，比上年预算增加8.86万元，增长5.75%，主要原因是：2024年人员工资调增，工作经费标准调增，经费增加。

4. 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）：2024年预算数为4.81万元，比上年预算增加4.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增办公耗材维修费项目预算和网络服务费项目预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为22.61万元，比上年预算增加1.17万元，增长5.46%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

6. 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7.59万元，比上年预算增加0.16万元，增长2.15%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

7. 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18.04万元，比上年预算增加0.85万元，增长4.94%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2024年预算数为2.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2024年第一书记为民办实事经费项目与上年预算一致,无变动。

六、关于阿克陶县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

阿克陶县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216.33万元,其中:

人员经费211.24万元,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、奖励金。

公用经费5.09万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:24年县级办公耗材维修费

设立的政策依据:根据陶财预【2024】1号下达办公耗材维修费

预算安排规模:4.00万元

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4.00万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称:24年县级网络服务费

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号、陶机关涵【2023】10号下达网络服务费

预算安排规模：0.81万元

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0.81万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据克民办发【2017】26号下达工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

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2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024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2024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、关于阿克陶县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

阿克陶县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、关于阿克陶县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

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县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

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2024 年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

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.09 万元，比上年预算增加 3.59

万元，增长 239.33%。主要原因是一是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算；二是人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，阿克陶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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 67.33 万元。
4. 其他资产价值 960.83 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。

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1个，涉及金额223.14万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额6.81万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县政务服务和公共资源交易中心			
单位联系人		杜晓春	联系电话：	13899490005	
年度绩效目标		保障在职人员工资、津贴、补贴、社保、医保、住房公积金等以及单位长期临聘人员保障性经费能够依规、按时、足额发放，人员经费 2112310.84 元，公用经费 50581.73 元，项目经费 68100 元全年经费合计 2231262.57 元。提升部门工作人员积极性和服务质量，保障部门正常运行。确保本单位工作有序开展，进一步提升为民服务工作水平，以最小的成本在最大满足广大人民的需求。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	223.14	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥10 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		采购办公费次数（次）	≥3 次	地方财政部门文件要求	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤223.13 万元	县人大会会议批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	时效指标	文化数字化服务管理平台投入使用率（%）	≥95%	政策制度	8

履职效能	数量指标	为民办实事次数（次）	=6 次	地方部门文件要求	9
	质量指标	保障系统正常使用率（%）	>=95%	地方部门文件要求	9
社会效益	效益指标	保障提供公共服务能力有效提高	保障	中央要求	8
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	8
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	8

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人		秦帅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年财政拨款驻村工作队第一书记为民办实事经费 2 万元。用于举办民族团结一家亲活动，为民办实事、办好事，通过该项目实施丰富群众业余生活，提高群众对工作队的认同感。						
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	为民办 实事次 数(次)	=5 次	预算支出 标准	=5 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	按时保 持完成 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	规范按 时完成 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=2 万元	预算支出 标准	=2 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	持续提 升工作 队整体 工作质 量	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障困 难群众 现实困 难诉求	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度(%)	>=98%	预算支出 标准	=98%	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		阿克陶县政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		24年县级办公耗材维修费			项目负责人		秦帅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.00	其中: 财政拨款	4.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		公共资源交易市场和行政大厅2023年办公经费4万元,分三次采购完成。加强业务工作和为民服务做得更好,更便捷群众办理各类业务工作的正常运转。						
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	办公用 品采购 次数 (次)	=3次	预算支出 标准	=3次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴标 准(万 元)	=4万元	预算支出 标准	=4万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	提高为 民工作 效率	提高	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	文化数 字化服 务管理 平台投 入使用 率	>=95%	预算支出 标准	>=95%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	>=95%	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		阿克陶县政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		24年县级网络服务费			项目负责人		秦帅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.81	其中: 财政拨款	0.81	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保障2023年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。(党旗映天山网180元/月,一年共2160元,电子政务内网300元/月,一年共3600元。机关事务业务内网服务费2340元合计8100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	党旗映天 山网网费 标准(元/ 月)	=2160 (元/ 月)	预算支出 标准	2160(元/ 月)	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		电子政务 内网网费 标准(元/ 月)	=3600 (元/ 月)	预算支出 标准	3600(元/ 月)	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		业务内网 网费标准 (元/月)	=2340 (元/ 月)	预算支出 标准	2340(元/ 月)	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 及时率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴标准 (万元)	=0.81 万元	预算支出 标准	0.56万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	提升为民 工作效率	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	保障系统 正常使用 率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公众 满意度(%)	>=98%	预算支出 标准	=98%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度单位无政府采购预算金额，主要原因是：本年度本单位未安排政府采购预算。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心

2024年01月26日