附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心2021年

预算公开

目 录

**第一部分 克州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 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年收入预算情况说明

三、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年支出预算情况说明

四、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021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 克州政务服务和公共资源交易中心概况

1. 主要职能

(一）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。

（二）组织、协调有关部门（单位）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）负责对自治州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、及以市场化配置的自然资源、资产股权等各类公共资源交易，提供见证、场所、信息、档案等管理和服务。

（四）承担自治州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）对各县（市）政务服务和公共资源交易中心工作进行业务指导。

（六）承担自治区一体化在线政务服务平台自治州业务系统对接、建设、管理和公共资源交易平台建设、运行维护等工作，承担“12345”在线服务平台相关工作。

（七）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

克州政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 7个科室，分别是：办公室、政务服务科、技术保障科、效能督查科、综合管理科、工程建设与自然资源交易科、政府采购与产权交易科

克州政务服务和公共资源交易中心编制数24 ，实有人数 19人，其中：在职 19 人，增加 9人； 退休0人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 克州政务服务和公共资源交易中心预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州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） | 254.67 | 201 一般公共服务支出 | 254.67 |
| 一般公共预算 | 254.67 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 254.67 | 支 出 总 计 | 254.67 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 254.67 | 254.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 254.67 | 254.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 229.35 | 229.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.32 | 25.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 254.67 | 254.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | 254.67 | 229.35 | 25.32 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 254.67 | 229.35 | 25.32 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 229.35 | 229.35 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.32 |  | 25.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 254.67 | 229.35 | 25.32 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州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） | 254.67 | 201 一般公共服务支出 | 254.67 | 254.67 |  |  |
| 一般公共预算 | 254.67 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 254.67 | 支 出 总 计 | 254.67 | 254.67 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | 254.67 | 229.35 | 25.32 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 254.67 | 229.35 | 25.32 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 229.35 | 229.35 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.32 |  | 25.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 254.67 | 229.35 | 25.32 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | 01 | 基本工资 | 67.16 | 67.16 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.70 | 10.70 |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.90 | 22.90 |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 88.74 | 88.74 |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 6.40 |  | 6.40 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.60 | 5.60 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 |  |
| 302 | 06 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  |  | **合 计** | 229.35 | 211.62 | 17.73 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | |  |  | 一般公共服务支出务支出 |  | 25.32 |  | 25.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 25.32 |  | 25.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 业务经费 | 25.3 |  | 25.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 25.32 |  | 25.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.30 |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.30 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克州行政服务和公共资源交易中心无政府性基金预算拨款情况说明支出本表为空

第三部分 2021年克州政务服务和公共资源交易中心预算情况说明

一、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州政务服务和公共资源交易中心2021年所有收入和支出均纳入部门（克州政务服务和公共资源交易中心）预算管理。收支总预算254.67万元。

收入预算包括：一般公共预算254.67万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出254.67万元。

二、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年收入预算情况说明

克州政务服务和公共资源交易中心收入预算254.67万元，其中：

一般公共预算254.67万元，占 100 %，比上年预算增加108.85万元，主要原因是机构合并；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年支出预算情况说明

克州政务服务和公共资源交易中心2021年支出预算 254.67万元，其中：

基本支出229.35万元，占90.06 %，比上年预算增加97.85 万元，主要原因是机构合并。

项目支出25.32万元，占9.94 %，比上年预算增加11万元，主要原因是机构合并。

四、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算254.67万元。

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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出254.67万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

五、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021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**

克州政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算拨款合计254.67万元，其中：基本支出229.35万元，比上年预算增加97.85万元，增长74.41%。主要原因是：机构合并。项目支出25.32万元，比上年预算增加11万元，增长76.81%。主要原因是：机构合并 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类：201）254.67万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）:2021年预算数为229.35万元，比上年预算增加97.85万元，增长74.41%，主要原因是：机构合并。

2.一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（99）:2021年预算数为25.32万元，比上年预算增加11万元，增长76.81%，主要原因是：机构合并。

六、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出229.35万元， 其中：

人员经费211.62万元，主要包括：基本工资67.16万元、津贴补贴88.74万元、奖金5.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.9万元、其他社会保障缴费10.7万元、住房公积金16.51万元、奖励金0.02万元。

公用经费17.73万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费1万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1万元、租赁费1.2万元、培训费0.1万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.97万元、福利费1.75万元、办公设备购置6.4万元。

七、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、业务经费

项目名称：业务经费

设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：克州政务服务和公共资源交易中心**为财政全额补助事业单位，**独立核算机构**，编制人数24人，2021年在职人数19人，处级领导2人（主任职务1人，副主任职务1人），**内设7个职能科（室），进驻中心办事单位41个，窗口工作人员100余人，该资金主要弥补中心公用经费，主要用途是用于大厅花卉费、报刊杂志订阅、大厅办公用品、办公耗材、印制办事指南等为群众服务，以达到更优质、更加高效、更加便捷的服务办事群众的目标。经中心核算预算需要业务经费60000元/年。

资金执行时间：2021年1-12月

2、车辆维修费

项目名称：车辆维修费

设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模：4万元

项目承担单位：克州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：2020年机构合并，原克州公共资源交易中心车辆调拨到我中心，目前，中心共有车辆2辆。该2辆车年限较长，为确保行车安全，车辆后期的维护、保养及保险费、燃油费等预算使用30000元，弥补中心公用经费10000元。

资金执行时间：2021年1-12月

3、交易平台网络运行费

项目名称：交易平台网络运行费

设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：系统网络安全防护运行费、维护费

资金执行时间：2021年1-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1、大厅保洁员工资

项目名称：大厅保洁员工资

设立的政策依据：交易平台网络运行费

预算安排规模：4.32万元

项目承担单位：克州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：克州政务服务和公共资源交易中心一楼主要为进驻大厅窗口单位提供办事窗口，面积1300平方米，每日办事群众人均流量约2000人次，为营造更加舒适、干净、整洁的工作环境，外聘两名保洁员专职负责保持大厅公共环境卫生。2人\*1800/月\*12个月=43200元/年。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：3600元/2人/月

补贴范围：大厅外聘两名保洁员劳务报酬

补贴方式：劳务报酬转账/现金

发放程序：月底综合科根据保洁员工作情况制定工资表、由财务人员依据审批程序进行发放，以转账或现金的形式发放工资。

受益人群和社会效益：社会贫困人群、解决和增加社会无业人员、贫困人就业问题。

2、聘用人员经费

项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模：9万元

项目承担单位：克州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：1、克州政务服务和公共资源交易中心二楼主要为招投标企业提供办公场所，面积617平方米，每日办事群众人均流量约2000人次，为营造更加舒适、干净、整洁的工作环境，外聘1名保洁员专职负责保持交投标交易办公场所公共环境卫生。1人\*2000/月\*12个月=24000元/年。2、招标中心保证金和场地及设施服务费每日需要根据招标情况开具和收退保证金工作以及开具场地及设施服务费发票，需要专职开票员1名，中心人员紧张，外聘专职开票员1名。1人\*4000/月\*12个月=48000元/年。3、招标中心保证金和场地及设施服务费每日需要根据招标情况开具和收退保证金工作以及开具场地及设施服务费发票，票据需要及时核对、清理、归档及按时保质保量完成保证金记账工作业务，中心人员紧张，外聘兼职保证金会计1名。1人\*1500/月\*12个月=18000元/年。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：7500元/3人/月

补贴范围：外聘人员劳务报酬

补贴方式：劳务报酬转账/现金

发放程序：月底综合科、办公室根据聘用人员工作情况报财务人员、由财务人员依据审批程序进行发放，以转账或现金的形式发放工资。

受益人群和社会效益：社会贫困人群、解决和增加社会无业人员、贫困人就业问题及聘请专业技术人员。

八、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算“三公”经费数为4.3万元，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4万元，公务接待费0.3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；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，主要原因是按照上年标准；公务接待费增加0.1万元，主要原因是机构合并。

九、关于克州政务服务和公共资源交易中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州政务服务和公共资源交易中心2021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**

2021年，克州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17.73万元，比上年预算增加9.14万元，增长106.4%。主要原因是机构合并 。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州政务服务和公共资源交易中心政府采购预算29.73万元，其中：政府采购货物预算27.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2021年度克州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29.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 29.73万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克州政务服务和公共资源交易中心部门（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2 辆，价值59.09万元；其中：一般公务用车2辆，价值59.09万元；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69.23万元。

4.其他资产价值590.52万元。

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）。

2021年部门（单位）克州政务服务和公共资源交易中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5个，涉及预算金额25.32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州政务服务和公共资源交易中心 | | | **项目名称** | 车辆运行维护费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 用于支付中心公务车辆燃油费、维修费、保险费及其他公车运行费用，保障中心各项工作正常开展，提高工作效率。 | | | | | |
| **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 | 购置办公用品批次（次） | | | ≥6 | |
| 服务人数(人） | | | 19 | |
| 维修次数（次） | | | ≥8 | |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | | | 100% | |
| 车辆行驶安全率（%） | | | 98% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金支付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 车辆运行维护费（万元） | | | ≤1.5 | |
| 燃油费（万元） | | | ≤0.8 | |
| 保险费（万元） | | | ≤1.3 | |
| 办公用品费等（万元） | | | ≤0.4 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障中心各项工作正常开展，提高工作效率（%) | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足服务中心日常工作需求 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州政务服务和公共资源交易中心 | | | **项目名称** | 大厅保洁员工资 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.32 | 其中：财政拨款 | 4.32 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 用于支付大厅2名聘用保洁员的工资，为中心营造更加舒适、干净和整洁的办公环境。 | | | | | |
| **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 | 清洁面积（平方米） | | | 1300 | |
| 日清洁次数（次） | | | ≥4 | |
| 质量指标 | 保洁员出勤率（%） | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 劳务费（万元） | | | ≤4.32 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶贫困人员增加经济收入（元\月\人） | | | 3600 | |
| 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 为中心营造更加舒适、干净、整洁的办公环境 | | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度（%） | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州政务服务和公共资源交易中心 | | | **项目名称** | 交易平台网络运行费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于保障招标中心系统网络安全防护工作，确保网络安全，顺利完成各项招标工作。 | | | | | |
| **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 | 购置办公用品批次（次） | | | ≥6 | |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金支付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 车辆运行维护费（万元） | | | ≤1.5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障中心各项工作正常开展，提高工作效率（%) | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足服务中心日常工作需求 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州政务服务和公共资源交易中心 | | | **项目名称** | 聘用人员经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 9 | 其中：财政拨款 | 9 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 该资金用于发放临时人员工资，（打扫卫生人员工资、会计工资、出纳工资）。通过该项目的实施，保障招投标环境卫生及招标中心财务工作顺利完成。 | | | | | |
| **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 | 聘用人员人数（人） | | | 3 | |
| 质量指标 | 聘用人员出勤率（%） | | | ≥90% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金支付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 劳务费（万元） | | | 9 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶低收入人群增加收入（元\人\月） | | | ≥1600 | |
| 社会效益指标 | 改善中心环境卫生 | | | 有效改善 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 继续保障环境卫生和财务工作 | | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州政务服务和公共资源交易中心 | | | **项目名称** | 业务经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 主要弥补中心公用经费，主要用途是用于大厅花卉费、报刊杂志订阅、大厅办公用品、办公耗材、印制办事指南等办公用品、办公耗材及其他办公物品，以达到更优质、更加高效、更加便捷的服务办事群众的目标。 | | | | | |
| **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 | 购置办公用品批次（次） | | | ≥6 | |
| 窗口工作人员人数（人） | | | ≥100 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金支付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 清洁日用品（万元） | | | ≤3 | |
| 其他办公用品费（万元） | | | ≤3 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障中心各项工作正常开展，提高工作效率 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足服务中心日常工作需求 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意程度（%） | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

克州政务服务和公共资源交易中心无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 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、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、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治州本级部门（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。

克州政务服务和公共资源交易中心

2021年 2月 5日