

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 克孜勒苏柯尔克孜自治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 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源 交易中心预算公开表

- 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源 交易中心预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源 交易中心 2022 年概况

一、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、12345 政务热线管理科、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 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：

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	279.23	201 一般公共服务支出	279.23
一般公共预算	279.23	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	
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		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	
		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	
		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	
本年收入小计	279.23	本年支出小计	279.23
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）			
收 入 总 计	279.23	支 出 总 计	279.23

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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	政府基 金预 算拨 款	国 有 本 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									
20			一般公共服务支出	279.23	279.23						
20	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	279.23	279.23						
20	03	50	事业运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务）	253.91	253.91						
20	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	279.23	279.23						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	279.23	201 一般公共服务支出	279.23	279.23		
一般公共预算	279.23	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				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	279.23	支 出 总 计	279.23	279.23		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	235.38	235.38	
301	01	基本工资	69.64	69.64	
301	02	津贴补贴	102.33	102.33	
301	03	奖金	5.80	5.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	25.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	21.02	21.02	
302		商品和服务支出	18.51		18.51
302	01	办公费	8.40		8.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	29	福利费	1.81		1.81
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	253.91	235.40	18.51

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															
类	款	项	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 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
201			一般公共服务支出		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	聘用人员经费	13.32		13.32								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	业务经费	12.00		12.00								
				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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.4		4		4	0.4

第三部分 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 279.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 279.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 279.23 万元。

二、关于克州政务服务和公共资源交易中心 2022 年收入预算情况说明

克州政务服务和公共资源交易中心 2022 年收入预算 279.23 万元，其中：

一般公共预算 279.23 万元，占 100%，比上年预算增加 24.56 万元，增长 9.64%，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

三、关于克州政务服务和公共资源交易中心 2022 年支出预算情况说明

克州政务服务和公共资源交易中心 2022 年支出预算 279.23 万元，其中：

基本支出 253.91 万元，占 90.93%，比上年预算增加 24.56 万元，主要原因是工资变动，人员经费增加。

项目支出 25.32 万元，占 9.07%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是项目资金与上年预算一致，没变动。

四、关于克州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 279.32 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 279.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 279.32 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 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

克州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 279.32 万元，其中：基本支出 253.91 万元，比上年预算增加 24.56 万元，增长 10.71%。主要原因是：工资变动。项目支出 25.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是项目资金与上年预算一致，没变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）：279.32 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 253.91 万元，比上年预算增加 24.56

万元，增长 10.71%，主要原因是：工资变动，人员经费增加

2. 一般公共服务（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（项）：2022 年预算数为 25.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，项目无变动。

六、克州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

克州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 253.91 万元，其中：

人员经费 235.4 万元，主要包括：基本工资 69.64 万元、津贴补贴 102.33 万元、奖金 5.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.46 万元、其他社会保障职业年金缴费 11.13 万元、住房公积金 21.02 万元、奖励金 0.02 等。

公用经费 18.51 万元，主要包括：办公费 8.4 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.20 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 2 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 0.4 万元、工会经费 1 万元、福利费 1.81 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元等。

七、关于克州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

1、项目名称：业务经费

设立的政策依据：克财预【2022】16 号文件要求

预算安排规模：12 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：主要用于采购大厅花卉费、报刊杂志订
阅、大厅办公用品、办公耗材、印刷费等费用 12 万元
执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：克财预【2022】16 号文件要求

预算安排规模：13.32 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：用于发放聘用人员工资 13.32 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 4.40 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 0.40 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.10 万
元，增长 2.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增
长 0%，主要原因是今年未安排预算；公务用车购置费增加 0
万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增
加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加
0.10 万元，增长 33.33%，主要原因是公务接待情况多。

九、关于克州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克州政务服务和公共资源交易中心本级机关运行经费财政拨款预算 18.5 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 4.34%。主要原因是人员增加；工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，克州政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 30.5 万元，其中：政府采购货物预算 30.5 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 30.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克州政务服务和公共资源交易中心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 70.98 万元。
4. 其他资产价值 1130.33 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年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，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 2 个，涉及预算金额 25.32 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022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:	12	其中: 财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	弥补中心公用经费, 主要用途是用于采购大厅花卉费、报刊杂志订阅、大厅办公用品、办公耗材、印刷费、制作费, 车辆燃油费、维修费、保险费及其他公车运行费用以及保障中心网络运行及公用设施维护费等, 用于保障中心各项工作正常开展及中心公务用车安全行驶, 提高中心工作效率, 以达到更优质、更加高效、更加便捷的服务办事群众、办事企业的目标。					
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	购置办公及清洁用品批次		≥6 批次		
		公务保障用车数量		≥2 辆		
		网络运行平台		=1 套		
		公共设施维护		=1 批		
	质量指标	购置办公及清洁用品质量合格率		=100%		
		车辆行驶安全率		≥98%		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	购置办公及清洁用品批次费用		≤6 万元		
		每辆车平均运行维护费		≤2 万元/辆		
		网络运行平台费用		≤1.2 万元		
		公共设施维护费		≤0.8 万元		
	社会效益指标	有效保障中心各项工作正常开展, 提高工作效率			好	
可持续影响指标	满足服务中心日常工作需求			好		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意程度		≥95%		
		受益工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022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:	13.32	其中:财政拨款	13.32	其他资金	
项目总体目标	该资金用于发放临时聘用人员工资, (打扫卫生人员工资、会计工资、出纳工资), 通过该项目的实施, 保障中心环境卫生及财务工作顺利完成。					
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	清洁面积平方米		≥2000 平方米		
		聘用人员人数		≥5 人		
	质量指标	聘用人员出勤率		≥90%		
	时效指标	工资发放及时率		=100%		
	成本指标	聘用会计劳务费		≤0.15 万元/月		
		聘用出纳劳务费		≤0.4 万元/月		
		聘用保洁员劳务费		≤0.56 万元/月		
	社会效益指标	有效提升公共服务能力		好		
	可持续影响指标	继续保障环境卫生和财务工作		好		
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

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心无其他说明事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务
和公共资源交易中心
2022年3月15日