

乌恰县政务服务和公共资源交易中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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 乌恰县政务服务和公共资源交易中心概况

一、主要职能

以国家相关法律法规和政策为依据，按照“政府引导市场、市场公开交易、交易规范运作、运作统一管理”的基本思路，从构建公平诚信的公共资源交易市场秩序，加大从源头上预防和治理腐败力度的角度，加快建立政务服务和公共资源交易中心，将目前由各部门各自监督、分散开展的工程建设招投标、产权交易、政府采购、土地使用权出让等公共资源交易活动归并集中，纳入政务服务和公共资源交易中心交易，形成统一的公共资源交易有形市场，营造公开、公平、公正的公共资源交易市场的交易环境。作为公共资源交易有形市场的县政务服务和公共资源交易中心，要实现体制创新、交易规范、范围拓展、服务提升。

二、机构设置及人员情况

乌恰县政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：政府采购服务办、工程招标服务办。

乌恰县政务服务和公共资源交易中心编制数13，实有人数14人，其中：在职14人，增加1人；退休0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 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰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）	238.97	201 一般公共服务支出	215.97
一般公共预算	238.97	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	
财政专户（教育收费）		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	23.00
		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	238.97	支 出 总 计	238.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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 款	政 府 基 金 预 算 款	有 本 营 算 国 资 经 预	政 户 教 收 （ 育 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	215.97	215.97						
201	03		政府办公厅（及）相关机构事务	215.97	215.97						
201	03	01	行政运行	215.97	215.97						
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00						
208	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00						
			合 计	238.97	238.97						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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	215.97	215.97	
201	03		政府办公厅（及）相关机构事务	215.97	215.97	
201	03	01	行政运行	215.97	215.97	
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	
208	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
			合 计	238.97	238.97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	238.97	201 一般公共服务支出	215.97	215.97		
一般公共预算	238.97	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	23.00	23.00		
		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	238.97	支 出 总 计	238.97	238.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			215.97	215.97	
	03		215.97	215.97	
	03	01	215.97	215.97	
208			23.00	23.00	
	05		23.00	23.00	
	05	05	23.00	23.00	
			238.97	238.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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	231.33	231.33	
301	01	基本工资	36.89	36.89	
301	02	津贴补贴	87.72	87.72	
301	03	奖金	5.17	5.17	
301	07	绩效工资	8.40	8.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
301	09	职业年金缴费	8.77	8.77	
301	10	职工基本医疗保险	8.44	8.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	15.14	15.14	
301	99	其他工资福利支出	37.12	37.12	
302		商品和服务支出	7.64		7.64
302	01	办公费	2.36		2.36
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.44		0.44
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	29	福利费	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费（维护费）	0.88		0.88
		合 计	238.97	231.33	7.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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														
				合 计												

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰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	
1.32	0	0.88	0	0.88	0.44

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰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，乌恰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部门预算管理。收支总预算 238.97 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。

二、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县政务服务和公共资源交易中心收入预算 238.97 万元，其中：一般公共预算 238.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.13 万元，增长 12.28%，主要原因是 2021 年年初机构改革，单位合并人员调入 1 人，人员工资福利及办公经费财政补助预算收入增加约 34.13 万元，本年度无项目支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2022 年支出预算

238.97 万元，其中：

基本支出 238.97 万元，占 100.00%。比上年预算增加 34.13 万元，增长 16.66%，主要原因是 2021 年年初机构改革，单位合并人员调入 1 人，人员工资福利及办公经费财政补助预算收入增加 34.13 万元。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%。比上年预算减少 8.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度无预算项目支出。

四、关于乌恰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 238.97 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 238.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 215.97 万元，主要用于工资性支出、社会保险缴费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 23.00 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌恰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

乌恰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 238.97 万元，其中：

基本支出 238.97 万元，比上年预算增加 34.13 万元，

增长 16.66%，主要原因是 2021 年年初机构改革，单位合并人员调入 1 人，人员工资福利及办公经费财政补助预算收入增加 34.13 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度无项目预算支出。

（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）215.97 万元，占 90.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.00 万元，占 9.62%。

（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）行政运行（项）：2022 年预算数为 215.97 万元，比上年预算数增加 26.95 万元，增长 14.26%，主要原因是：2021 年增加 1 人，2021 年预算 12 个月的工资福利与公用经费支出较上年增加。

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 年预算为 23.00 万元，比上年预算数减少 0.82 万元，下降 3.44%，主要原因是：基本养老缴费基数调整，2021 年预算 12 个月的基本养老保险支出比上年减少 0.82 万元。

六、关于乌恰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

乌恰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 238.97 万元，其中：

人员经费 231.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 7.64 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

七、关于乌恰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

乌恰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项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰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

乌恰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 1.32 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 0.88 万元，公务接待费 0.44 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.14 万元，下降 9.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）业务；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.08 万元，下降 8.33%，主要原因是：本年度车辆保险费减少，公务用车运行费减少；公务接

待费减少 0.06 万元，下降 12.00%，主要原因是：本年度调整公用支出，压缩公务接待费。

九、关于乌恰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

乌恰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，乌恰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 7.64 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增加 42.54%。主要原因是 2022 年比 2021 年预算数实有增加 1 人，人员办公经费预算增加 2.28 万元。

（二）政府采购情况

2022 年乌恰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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向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 2021 年底，乌恰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 0.00 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 29.68 万元。

4. 其他资产价值 156.95 万元。

单位价值 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）。

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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

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、“三公”经费：指本级部门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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌恰县政务服务和公共资源交易中心

2022年1月30日