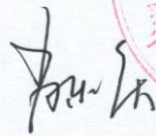


此件公开发布：

录目



# 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县公共资源交易 中心 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌恰县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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出

情况说明

七、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年一般公共预算“三公”  
经费预算情况说明

九、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 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

乌恰县公共资源交易中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：政府采购服务办；工程招标服务办。

乌恰县公共资源交易中心编制数 11 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人（包括县内自聘人员 2 人），减少 1 人（县内调出）；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县公共资源交易中心

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）	171.64	201 一般公共服务支出	152.17
一般公共预算	171.64	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
上级补助收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	19.47
预算外收入	0	209 社会保险基金支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
	171.64	219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	8
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	171.64		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	171.64	支 出 合 计	171.64

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县公共资源交易中心

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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201	03	01	行政运行	152.17	152.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	171.64	171.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县公共资源交易中心

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	03	01	行政运行	152.17	144.17	8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0
			合计	171.64	163.64	8

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县公共资源交易中心

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
财政拨款（补助）	171.64	201 一般公共服务支出	152.17	152.17	0
一般公共预算	171.64	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	19.47	19.47	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
收 入 总 计	171.64	支 出 总 计	171.64	171.64	0



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县公共资源交易中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	152.17	144.17	8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0
			合计	171.64	163.64	8

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县公共资源交易中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	29.56	29.56	0
301	03	奖金	10.24	10.24	0
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.47	19.47	0
301	09	职业年金缴费	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	9.95	9.95	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	0
301	12	其他社会保障缴费	0	0	0
301	13	住房公积金	11.7	11.7	0
302	01	办公费	2	0	2
302	04	手续费	0.04	0	0.04
302	05	水费	0.3	0	0.3
302	07	邮电费	1	0	1
302	11	差旅费	0	0	0
302	17	公务接待费	0.46	0	0.46
302	26	劳务费	0	0	0
302	28	工会费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费（维护费）	1.08	0	1.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	0
		合计	163.64	158.76	4.88

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县公共资源交易中心

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	03	01	行政运行	电子辅助评标系统	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县公共资源交易中心

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.54	0	1.08	0	1.08	0.46



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县公共资源交易中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 171.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 171.64 万元，政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 152.17 万元、社会保障和就业支出 19.47 万元。

#### 二、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年收入预算情况说明

乌恰县公共资源交易中心收入预算 171.64 万元，其中：

一般公共预算 171.64 万元，占 100%，比上年减少 13.08 万元，主要原因是：1、2019 年 12 月减少干部职工 1 名，人员工资福利及办公经费财政补助预算收入减少约 11 万元。2、行政运行维护费（采购电子辅助评标系统）比上年减少 2 万元。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：乌恰县公共资源交易中心 2020 年无政府性基金预算；

#### 三、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年支出预算情况说明

乌恰县公共资源交易中心2020年支出预算171.64万元，其中：

基本支出163.64万元，占95%，比上年减少11万元，主要原因是：2019年12月减少干部职工1名，人员工资福利及办公经费财政补助预算收入减少约11万元。

项目支出8万元，占5%，比上年减少2万元，主要原因是：乌恰县公共资源交易中心项目支出预算减少2万元。

#### **四、关于乌恰县公共资源交易中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算171.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：1. 一般公共服务支出152.17万元，主要用于：工资性支出117.49万元、社会保险缴费9.95万元、商品服务支出：5.08万元、对个人和家庭补助支出11.65万元、采购电子辅助评标系统8万元。2. 社会保障和就业支出19.47万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌恰县公共资源交易中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌恰县公共资源交易中心2020年一般公共预算拨款基本支出163.64万元，比上年执行数减少11.08万元，减少6.34%。主要原因是：2019年12月减少1人，2020年预算12个月的工资福利支出预算数比执行数减少约11.08万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）152.17 万元，占 89%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.47 万元，占 11%。

## **(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）行政运行（项）：2020 年预算数为 152.17 万元，比上年执行数减少 11.98 万元，减少 7.3%，主要原因是：1、2019 年 12 月减少 1 人，2020 年预算 12 个月的工资福利支出预算数比执行数减少约 9.98 万元。2、2019 年电子辅助评标系统采购费较上年度项目联审评审费减少 2 万元。

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）：2020 年预算为 19.47 万元，比上年执行数减少 1.1 万元，减少 5.35%，主要原因是：2019 年 12 月减少 1 人，2020 年预算 12 个月的基本养老保险支出，所以基本养老保险支出预算数比执行数减少约 1.1 万元。

## **六、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出 163.64 万元，其中：

人员经费 158.56 万元，主要包括：基本工资 76.15 万元、津贴补贴 29.56 万元、奖金 10.03 万元、机关事业单位



基本养老保险缴费 19.47 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 9.95 万元、公务员医疗补助缴费 0.22 万元、住房公积金 11.7 元、其他对个人和家庭的补助 1.48 万元等。

公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费 2 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.3 万元、邮电费 1 万元、公务接待费 0.46 万元、公务用车运行维护费 1.08 万元等。

## 七、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：电子辅助评标系统设立的政策依据：随着全社固定资产投资规模持续增长，我县公共资源交易市场也处于高速发展的状态，特别是工程建设领域的评标内容和分值算法越发精细，导致评标工作繁琐耗时，根据国家发改委 2016 年第 39 号令《公共资源交易平台管理办法》相关规定，公共资源交易平台应当立足公共服务职能定位，坚持电子化平台发展方向，自治区招标办也要求各地州使用电子辅助评标系统，可预防腐败，规避招投标过程中的人为主观因素。

预算安排规模：财政预算安排资金 8 万元

项目承担单位：乌恰县公共资源交易中心

资金分配情况：8 万元全部用于购置电子辅助评标服务一台及配套设备

资金执行时间：2020 年

## 八、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县公共资源交易中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.54 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 1.08 万元，公务接待费 0.46 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.04 万元，其中：公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是：本年度公务接待较上年度减少。

## **九、关于乌恰县公共资源交易中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县公共资源交易中心 2020 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**

2020 年，乌恰县公共资源交易中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.88 万元，比上年预算减少 0.6 万元，减少 8%。主要原因是：2020 年比 2019 年预算数实有人数减少 1 人，人员办公经费预算减少 0.6 万元。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌恰县公共资源交易中心及下属单位政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，乌恰县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 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 27.61 万元。
4. 其他资产价值 65.96 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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 8 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**

预算单位	乌恰县公共资源交易中心			项目名称	电子辅助评标系统	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	为了预防腐败，规避招投标过程中的人为主观因素。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	财政预算安排资金			资金到位率达到 100%，资金使用率达到 100%。	
	时效指标	预算资金到位后立即支付			需完成	
	数量指标	所有开标项目			需完成	
	质量指标	提高项目评标效率，规避招投标过程中腐败等人为因素，使招投标工作合理合规，能够及时有效的完成后期开标工作。			达到合格 100%	
项目效益指标	经济效益指标	有效提高了评标效率，节约评标成本，从而整体提高了项目招投标效率。			需完成	
	可持续影响指标	提高设备使用率，减少评标成本投入，规避人为因素存在，保障了业务工作顺利开展，达到既节约经费，又确保 2020 年项目顺利推进。早建设、早见效、早受益。			需完成	
	社会效益指标	规避了招投标过程中人为因素，提高电子设备使用			需完成	
		率，规避腐败现象发生，保障了业务工作顺利开展，能够及时有效的完成后期开标工作。				
	生态效益指标	采用电子评标，节约了用纸成本，一定程度上起到了环保效益。				
满意度指标	满意度指标	提高电子辅助评标系统的使用率，保障了业务工作顺利开展，达到既节约经费，又确保 2020 年项目顺利进。			需完成	

**(五) 其他需说明的事项：无**

**第四部分 名词解释**

**名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区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。



六、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。

乌恰县公共资源交易中心

2020年1月30日