

乌恰县政务服务和公共资源交易中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年上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 2025 年部门概况

一、 主要职能

乌恰县政务服务和公共资源交易中心职能：为贯彻执行党和国家、自治区和自治州政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。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。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、资产股权等各类公共资源交易，提供见证、场所、信息、档案等管理和服务。制定并组织实施政务服务大厅的政务公开工作制度，完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节，不断提高政府行政效能，检查、督促政务服务大厅进驻单位为居民和企事业单位提供规范、透明、高效、优质服务；提供相关的政策咨询、办事指引，介绍办文办事规范，受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关建议；统一组织对大厅进驻单位窗口及其工作人员进行考评，对工作人员的考评结果作为原单位对其年度考核等的重要依据。

负责公共资源交易市场的建设，会同相关职能部门制定和完善公共资源交易服务相关业务流程、操作细则及内部规章，建立健全规范有序的交易信息平台和交易监管系统。

接受各职能部门的委托，依据相关规定开展公共资源交易活动，统筹安排进场交易。的时间、场地。

建立健全交易资金结算系统，为公共资源交易提供资金结算服务。

协助相关职能部门做好交易活动的监管、监察工作。完成公共资源交易服务的其他职责。

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 11，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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 |
| 一、本年收入 | 339.73 | 201 一般公共服务支出 | 256.75 |
| 1.一般公共预算拨款 | 339.73 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 339.73 | 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 | 51.26 |
| 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 | 13.20 |
| 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 | 18.51 |
| 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.非财政拨款结转结余 | | 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 | |
| | | 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 | |
| 收入总计 | 339.73 | 支出总计 | 339.73 |

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 | 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 款结转余 额 | |
|--------------|----|----|-------------------------|----|----------------|------------|---|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 | 上 级国 有 资 本 经 营 预 算 安 排的 转 移支 付 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | | 339.73 | 339.73 | 339.73 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 339.73 | 339.73 | 339.73 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 256.75 | 256.75 | 256.75 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 256.75 | 256.75 | 256.75 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | | 54.86 | 54.86 | 54.86 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | | 121.73 | 121.73 | 121.73 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | | 80.17 | 80.17 | 80.17 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 51.26 | 51.26 | 51.26 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | 23.94 | 23.94 | 23.94 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | | 22.32 | 22.32 | 22.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 27.32 | 27.32 | 27.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | | 27.32 | 27.32 | 27.32 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | | | |

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 | 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 | |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | | | | | | | | | |

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

| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 339.73 | 259.56 | 80.17 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 256.75 | 176.59 | 80.17 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 256.75 | 176.59 | 80.17 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 54.86 | 54.86 | |
| 201 | 03 | 50 事业运行 | 121.73 | 121.73 | |
| 201 | 03 | 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.17 | | 80.17 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 51.26 | 51.26 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 1.62 | 1.62 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.32 | 22.32 | |
| 208 | 07 | 就业补助 | 27.32 | 27.32 | |
| 208 | 07 | 99 其他就业补助支出 | 27.32 | 27.32 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 18.51 | 18.51 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18.51 | 18.51 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 18.51 | 18.51 | |

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 339.73 | 201 一般公共服务支出 | 256.75 | 256.75 | |
| 一般公共预算 | 339.73 | 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 | 51.26 | 51.26 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | |
| | | 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 | 18.51 | 18.51 | |
| | | 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 | | | |
| 收入总计 | 339.73 | 支出总计 | 339.73 | 339.73 | |

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

| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 339.73 | 259.56 | 80.17 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 256.75 | 176.59 | 80.17 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 256.75 | 176.59 | 80.17 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 54.86 | 54.86 | |
| 201 | 03 | 50 事业运行 | 121.73 | 121.73 | |
| 201 | 03 | 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.17 | | 80.17 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 51.26 | 51.26 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 1.62 | 1.62 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.32 | 22.32 | |
| 208 | 07 | 就业补助 | 27.32 | 27.32 | |
| 208 | 07 | 99 其他就业补助支出 | 27.32 | 27.32 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 18.51 | 18.51 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18.51 | 18.51 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 18.51 | 18.51 | |

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

| 科目 | | 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 | 1 | 2 | 3 |
| ※ | ※ | | | |
| | 总计 | 259.56 | 247.40 | 12.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 245.89 | 245.59 | 0.30 |
| 301 | 01 基本工资 | 38.88 | 38.88 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 90.83 | 90.83 | |
| 301 | 03 奖金 | 33.63 | 33.63 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.32 | 22.32 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 11.86 | 11.86 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 1.34 | 1.34 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 18.51 | 18.51 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 27.62 | 27.32 | 0.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.05 | | 11.05 |
| 302 | 01 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 04 手续费 | 0.03 | | 0.03 |
| 302 | 07 邮电费 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 11 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 17 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 工会经费 | 0.92 | | 0.92 |
| 302 | 29 福利费 | 1.65 | | 1.65 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 1.81 | |
| 303 | 02 退休费 | 1.62 | 1.62 | |
| 303 | 09 奖励金 | 0.19 | 0.19 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.81 | | 0.81 |
| 310 | 03 专用设备购置 | 0.81 | | 0.81 |

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 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 80.17 | | 17.00 | | | 63.17 | | | | | |
| | | | 乌恰县政务服务和公共资源交易中心 | | 80.17 | | 17.00 | | | 63.17 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 80.17 | | 17.00 | | | 63.17 | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 80.17 | | 17.00 | | | 63.17 | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 政务服务和公共资源交易场所服务保障费 | 17.00 | | 17.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 乌恰县农牧民实训场地办公楼改造项目 | 63.17 | | | | | 63.17 | | | | | |

表 8

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

| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 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

编制部门：乌恰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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 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

编制部门：乌恰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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1.20 | 1.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 0.90 | 0.90 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.90 | 0.90 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

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 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | | | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

鸟恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 339.73 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。

二、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 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部门收入预算 339.73 万元，其中：

一般公共预算 339.73 万元，占 100.00%，比上年预算增加 50.09 万元，增长 17.29%，主要原因是本年度新增乌恰县农牧民实训基地办公楼改造项目。

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、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 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 2025 年支出预算 339.73 万元，其中：基本支出 259.56 万元，占 76.40%，比上年预算减少 23.08 万元，下降 8.17%，主要原因是本年度新增退休人员 1 人，工资福利支出减少。

项目支出 80.17 万元，占 23.60%，比上年预算增加 73.17 万元，增长 1,045.29%，主要原因是本年度新增乌恰县农牧民实训基地办公楼改造项目，因办公地点搬迁，本部门分摊水电暖面积增加，办公场所运行维护费增加。

四、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 339.73 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 339.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 256.75 万元，主要用于人员工资福利支出，公用经费支出，项目支出；社会保障和就业支出 51.26 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 13.20 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 18.51 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 339.73 万元，其中：

基本支出 259.56 万元，比上年预算减少 23.08 万元，下降 8.17%，主要原因是人员减少，人员工资福利支出减少。

项目支出 80.17 万元，比上年预算增加 73.17 万元，增长 1,045.29%，主要原因是本年度新增乌恰县农牧民实训基地办公楼改造项目，因办公地点搬迁，本部门分摊水电暖面积增加，办公场所运行维护费增加。

（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）256.75 万元，占 75.58%。

2、社会保障和就业支出（类）51.26万元，占15.09%。

3、卫生健康支出（类）13.20万元，占3.89%。

4、住房保障支出（类）18.51万元，占5.45%。

（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）：2025年预算数为54.86万元，比上年预算减少66.90万元，下降54.94%，主要原因是行政人员退休1人，2人专任事业单位管理岗，人员减少，工资福利支出减少，公用经费由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2、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）：2025年预算数为121.73万元，比上年预算增加18.21万元，增长17.59%，主要原因是2名行政人员专任事业单位管理岗，人员增加，工资福利支出增加，公用经费由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

3、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）：2025年预算数为80.17万元，比上年预算增加80.17万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增乌恰县农牧民实训基地办公楼改造项目，因办公地点搬迁，本部门分摊水电暖面积增加，办公场所运行维护费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.62万元，比上年预算增加1.62万元，增长100.00%，主要原因是本年度乌恰县政务服务和公共资源交易中心新增退休人员1人。

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）：2025年预算数为22.32万元，比上年预算减少6.64万元，下降22.93%，主要原因是本年度新增退休人员1人，单位在职人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为27.32万元，比上年预算增加27.32万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），本年度支出科目调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.86万元，比上年预算增加0.38万元，增长3.31%，主要原因是本年度乌恰县政务服务和公共资源交易中心医疗保险缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.34万元，比上年预算增加1.34万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），本年度支出科目调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为18.51万元，比上年预算减少5.40万元，下降22.58%，主要原因是本年度新增退休人员1人，人员减少。

六、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心2025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2025年一般公共预算基本支出259.56万元，其中：

人员经费247.40万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.16 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政务服务和公共资源交易场所服务保障费

设立的政策依据：根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2025〕20 号）文件精神。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌恰县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：政务服务和公共资源交易场所服务保障费 17 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：乌恰县农牧民实训场地办公楼改造项目

设立的政策依据：为加强各级政务服务中心（大厅）能力建设，提升大厅服务功能，营造良好的政务服务环境，切实增强企业和群众的获得感、幸福感，本项目依据为：《优化营商环境条例》《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》。

预算安排规模：63.17 万元

项目承担单位：乌恰县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：乌恰县农牧民实训场地办公楼改造项目 63.17 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

八、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 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 2025 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、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 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、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 0.90 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.90 万元，增长 300.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是乌恰县政务服务和公共资源交易中心新增公务用车 1 辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.16 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 9.12%，主要原因是本年度新增退休人员 1 人，人员减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 3.59 万元，其中：政府采购货物预算 1.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.96 万元。

2025 年，乌恰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 3.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.98 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 1 辆，价值 19.98 万元。

3. 办公家具价值 26.23 万元。

4. 其他资产价值 0.36 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 339.73 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 80.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| 部门名称（盖章） | 乌恰县政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
|----------|---|---------------|-------------|--------|------|
| 部门联系人 | 唐晓伟 | 联系电话 | 15509080607 | | |
| 年度绩效目标 | 2025 年工作重点计划：坚持理论武装不放松，不断坚定理想信念。加强沟通交流，提升公共资源交易服务。加强公共资源交易业务培训。完善电子化招标投标规则制度。强化各方合力推进全县公共资源交易工作。加强公共资源交易信息公开；增强服务意识，促进交易管理服务提质增效。加强教育管理，打造忠诚干净的干部队伍。加强数据质量上传的审核把关。进一步压缩精简办事流程，缩短场内流转周期。聚焦队伍建设，建设风清气正政治机关。对内部人员和招标代理人员开展业务培训 2 次，优化培训内容，提升工作效率。计划招标项目数量 90 个，加强公共资源交易信息公开。 | | | | |
| 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 | 339.73 | | |
| | 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展业务培训 | ≥ 2 次 | 年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 计划招标项目数量 | ≥ 90 个 | 年度工作计划 | 30 |
| | 时效指标 | 公共资源交易信息公开及时率 | $=100\%$ | 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 交易流程合规率 | $=100\%$ | 年度工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 电子交易系统正常使用率 | $=100\%$ | 年度工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县农牧民实训场地办公楼改造项目 | | | | 项目负责人 | 尚乐庆 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 63.17 | 其中: 财政拨款 | 63.17 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于实施乌恰县农牧民实训场地办公楼改造项目的请示》恰政资发〔2024〕1号文件精神实施，计划今年支付 63.17 万元，农牧民实训场地办公楼损毁外墙保温修复、新建大厅柜台、安装 1 个 6m 彩色高清电子屏、窗口上方安装 LBD 电子屏、安装监控、网络布线、电路改造、采购调解室设施、母婴室设施、50m “文化墙、安装窗帘、国旗台、暖气维修、地暖清洗、大门维修、停车场划线、设备搬运、拆除原有排烟道及其他零星维修（详见改造项目预算表）。完成维修改造面积 1935.60 平方米，有效改善政务服务环境，政务服务大厅搬迁至实训基地办公楼后，大厅门口即停车场，完全开放式服务，可彻底解决企业群众办事不便利的问题，有效改善政务服务环境。项目实施后，大厅的服务设施更加完善，功能更加齐全，能够有效提高政务服务效能，进一步提升企业群众服务的满意度，提升企业群众满意度 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 采购调解室设施批次 | >=1 批 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修改造面积 | >=1935.60 平方米 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 按计划完成率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善政务服务环境 | 有效改善 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业群众满意度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 政务服务和公共资源交易场所服务保障费 | | | | 项目负责人 | 尚乐庆 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 17.00 | 其中：财政拨款 | 17.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20 号)文件精神，主要保障政务服务和公共资源交易各类运转经费，供暖面积 4954.8 平方米，取暖费每平方米 27 元，单位供暖时间 6 个月，共缴纳暖气费用 13.38 万元，缴纳一年的电费及水费，电费 3 万元，水费 0.62 万元，政务服务和公共资源交易场所正常运转，提高中心的服务水平，提升群众体验感，工作人员及办事群众满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 单位供暖面积 | >=4954.80 平方米 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障单位缴纳水电费期限 | =12 个月 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 室内温度达标率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 单位供暖时间 | >=6 个月 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共资源交易中心水费 | <=0.62 万元 | 计划标准 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 暖气费 | <=27 元/平方米 | 预算支出标准 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公共资源交易中心电费 | <=3 万元 | 计划标准 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务和公共资源交易场所服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 办事群众满意度 | >=95% | 计划标准 | | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

乌恰县政务服务和公共资源交易中心

2025年2月20日