

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县公共
资源交易中心 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 2019 年阿克陶县公共资源交易中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 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 阿克陶县公共资源交易中心部门单位概况

一、主要职能

1. 主要职能:阿克陶县公共资源交易中心是进行公共资源的有形市场和服务平台,在阿克陶县公共资源交易工作委员会的领导下负责交易的服务及场内管理,通过提供自主交易、委托(授权)交易等综合服务,实现公共交易的经济效益、社会效益最大化,确保公共资源交易在公开、公平、公正的原则上有序开展。

(一)负责公共资源交易市场的建设,会同相关工作部门制定、完善公共资源交易服务的业务流程、操作细则、内部规章;

(二)为各工作部门进场组织开展交易活动,统筹安排交易时间、场地;

(三)接受各工作部门的委托,按照相关规定开展公共资源交易活动;

(四)建立规范的信息平台和交易监管系统,为信息公开发布及交易监管提供必要的软件支持;

(五)协助相关工作部门对交易活动的监管和监察机关的监察;

(六)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

阿克陶县公共资源交易服务无下属预算单位,下设3个处室,分别是:

(1)办公室:负责文电、会务、档案、人事劳资、内部监查和安全保密工作;负责中心资产管理工作;负责开评标场所管理工作;负责财务管理和内部审计工作。

(2) 政府采购与产权交易办：负责受理政府采购和产权进场交易项目，编制交易文件，审查报名资格组织交易活动。

(3) 工程建设招标与国土资源交易办：负责受理工程建设和国有土地使用权、采矿权等进场交易项目，审核报名资格；组织招标活动。

监察室驻派机构，负责单位的纪律检查和行政监察工作，负责公共资源交易过程的全面监督。

阿克陶县公共资源交易中心编制数 3 名，实有人数 9 人，其中：在职 9 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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
财政拨款（补助）	208.97	201 一般公共服务支出	189.42
一般公共预算	208.97	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.55
上级补助收入		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 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本年收入小计	208.97	本年支出小计	208.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	208.97	支 出 合 计	208.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上级补助收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项											
2	0	1	一般公共服务支出	189.42	189.42								
2	0	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.42	189.42								
2	0	1	行政运行	189.42	189.42								
2	0	8	社会保障和就业支出	19.55	19.55								
2	0	8	行政事业单位离退休	19.55	19.55								
2	0	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55								
			合计	208.97	208.97								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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				
2			一般公共服务支出	189.42	139.42	50
2	0		政府办公厅（室）及相关机构事务	189.42	139.42	50
2	0	0	行政运行	189.42	139.42	50
2			社会保障和就业支出	19.55	19.55	
2	0		行政事业单位离退休	19.55	19.55	
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
			合计	208.97	158.97	50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	208.97	201 一般公共服务支出	189.42	189.42	
一般公共预算	208.97	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.55	19.55	
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本年收入小计	208.97	小 计	208.97	208.97	
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出			
收 入 总 计	208.97	支 出 总 计	208.97	208.97	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				
20			一般公共服务支出	189.42	139.42	50
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	189.42	139.42	50
20	03	01	行政运行	189.42	139.42	50
20			社会保障和就业支出	19.55	19.55	
20	05		行政事业单位离退休	19.55	19.55	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
			合计	208.97	158.97	50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴纳	19.54	19.54	
301	99	其他工资福利支出	1.2	1.2	
301	02	津贴补贴	75.35	75.35	
303	09	奖励金	0.2	0.2	
301	03	奖金	2.5	2.5	
301	13	住房公积金	11.6	11.6	
301	01	基本工资	30.2	30.2	
301	12	其他社会保障缴费	8.2	8.2	
302	99	商品和服务支出	3.04		3.04
		合计	158.97	155.93	3.04

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶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	电子评标设备	50		50									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	电子评标设备	50		50									
201	03	01	行政运行	电子评标设备	50		50									
				合计	50		50									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	

备注：阿克陶县公共资源交易中心 2019 年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县公共资源交易中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：阿克陶县公共资源交易中心 2019 年无政府性基金预算支出情况表，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年阿克陶县公共资源交易中心预算情况说明

一、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县公共资源交易中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 208.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 208.97 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 189.42 万元. 社会保障和就业支出 19.55 万元。

二、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县公共资源交易中心收入预算 208.97 万元，其中：

一般公共预算 208.97 万元，占 100%，比上年增加 50 万元，主要原因是 2019 年采购设备增加。中央艰苦边远地区津贴调资和基本工资调资造成了人员经费的增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县公共资源交易中心 2019 年支出预算 208.97 万元，其中：基本支出 158.97 万元，占 76%，比上年减少 5.82 万元，主要原因是工资调整。

项目支出 50 万元，占 24%，比上年增加 50 万元，主要原因是：购买电子评标设备。

四、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 208.97 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 208.97 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 189.42 万元，主要用于人员经费及机构运行支出；社会保障和就业支出 19.55 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 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

阿克陶县公共资源交易中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 158.97 万元，比上年执行数减少 5.82 万元，下降 3.53%，主要原因是：2018 年补发了中央艰苦边远地区津贴调资和基本工资调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）189.42 万元，占 90.64%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）19.55 万元，占 9.36%。

（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 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 208.97

万元，比上年执行数增加 44.18 万元，增长 26.81 %，主要原因是：本年增加购买电子评标设备。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）预算数为 19.55 万元，比上年执行数增加 3.45 万元，增长 21.43%，主要原因是：养老基数调整。

六、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县公共资源交易中心 2019 年一般公共预算基本支出 158.97 万元，其中：人员经费 155.94 万元，主要包括：基本工资 30.2 万元、津贴补贴 75.35 万元、奖金 2.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.54 万元、职业年金缴费 7.14 万元、其他社会保障缴费 8.2 万元、住房公积金 11.6 万元、其他工资福利支出 1.2 万元、奖励金 0.2 万元。公用经费 3.04 万元，主要包括：单位 2019 年办公经费及办公耗材 3.04 万元。

七、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：电子评标设备

设立的政策依据：根据上级文件要求

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿克陶县公共资源交易中心

资金分配情况：商品及服务支出

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0万元

项目承担单位：阿克陶县公共资源交易中心

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县公共资源交易中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县公共资源交易中心部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）；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，主要原因是无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

九、关于阿克陶县公共资源交易中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县公共资源交易中心 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的支出，政府性基金拨款安排的支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，阿克陶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 3.04 万元，占 100 %，主要原因：单位 2019 年办公经费及办公耗材 3.04 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县公共资源交易中心及下属单位政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，阿克陶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 1380.75 平方米，价值 297.9 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 30.7 万元。

4. 其他资产价值 69.52 万元。

单位价值 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。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50 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	阿克陶县公共资源交易中心			项目名称	电子评标设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	建设电子评标系统					
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	购置成本		预计估价 50 万元		
	时效指标					
	数量指标	购置数量		1 套电子评标设备		
质量指标	政府采购率		100%			
	验收合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	工作效率提升		分析招标数据的特点，分析数据的可行性。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意率		95%		

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县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

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

阿克陶县公共资源交易中心

2019年1月21日

