

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县政务服

务和公共资源交易中心部门

2021 年预算公开



梁世红

目 录

第一部分 阿克陶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 2021年单位预算公开表

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 2021年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021 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 阿克陶县政务服务和公共资源交易中心概况

一、主要职能

(1) 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。

(2) 组织,协调有关单位政务服务事项进驻服务大厅。负责政务服务和公共资源交易活动提供服务场所和平台。

(3) 负责对县级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,提供场所、信息等服务。

(4) 承担县政务服务大厅和公共资源交易大厅日常管理及规范化建设工作,为“放管服”改革落地提供支撑。

(5) 承担自治区一体化在线政务服务平台业务系统对接、建设、管理和公共资源交易平台建设、运行维护等工作。

(6) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位,阿克陶县政务服务和公共资源交易中心下设3个内设机构,分别是:综合办公室、政府服务综合室、公共资源交易综合室。

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心事业编制数8,实有人数13人,其中:在职13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 2021年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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） | 243.76 | 201 一般公共服务支出 | 220.14 |
| 一般公共预算 | 243.76 | 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出 | |
| 事业单位经营收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 23.62 |
| 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额 | | 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 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 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 | 243.76 | 支 出 总 计 | 243.76 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户（教育收费） | 国有资本经营预算 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 | 上级专项收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包含国库集中支付额度） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------------|
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.62 | 23.62 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.62 | 23.62 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.62 | 23.62 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 220.14 | 220.14 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 220.14 | 220.14 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 220.14 | 220.14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 243.76 | 243.76 | | | | | | | | | | |

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 23.62 | 23.62 | |
| 208 | 05 | | 23.62 | 23.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 23.62 | 23.62 | |
| 201 | | | 220.14 | 220.14 | |
| 201 | 03 | | 220.14 | 220.14 | |
| 201 | 03 | 01 | 220.14 | 220.14 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合 计 | 243.76 | 243.76 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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 |
| 一、财政拨款（补助） | 243.76 | 201 一般公共服务支出 | 220.14 | 220.14 | | |
| 一般公共预算 | 243.76 | 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 | 23.62 | 23.62 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 243.76 | 支 出 总 计 | 243.76 | 243.76 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.62 | 23.62 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.62 | 23.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 23.62 | 23.62 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 220.14 | 220.14 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 220.14 | 220.14 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 220.14 | 220.14 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 243.76 | 243.76 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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 | 234.04 | 234.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 53.55 | 53.55 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 116.12 | 116.12 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.62 | 23.62 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 11.08 | 11.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.45 | 11.45 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.22 | 18.22 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.66 | | 0.66 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.46 | 4.46 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.46 | 4.46 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 239.76 | 238.5 | 1.26 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阿克陶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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 办公电脑耗材维修项目 | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 办公电脑耗材维修项目 | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 50 | 事业运行 | 办公电脑耗材维修项目 | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 4 | | 4 | | | | | | | | |

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 | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2022 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。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2021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 2021年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算243.76万元。

收入预算包括：一般公共预算243.76万元。

支出预算包括：教育支出220.14万元，社会保障和就业支出23.62万元。

二、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年收入预算情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心收入预算76万元，其中：

一般公共预算243.76万元，占100%，比上年预算增加136.38万元，主要原因是：2020年 10月份交易中心和行政服务中心机构改革合并所以今年人员增加，工资调整。增加大厅办公电脑耗材维修费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年支出预算情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2021年支出预算243.76万元，其中：基本支出243.76万元，占100%，比上年预算增加136.38万元，主要原因是：2020年 10月份交

易中心和行政服务中心机构改革合并所以今年人员增加，正常晋升工资调资、养老社保基数及住房公积金基数调增。

项目支出4万元，占100%，比上年增加4万元，主要原因是：2020年 10月份交易中心和行政服务中心机构改革合并，增加大厅办公电脑耗材维修费。

四、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算243.76万元。

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243.76万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出220.14万元，主要用于人员经费及机构运行支出；社会保障和就业支出23.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021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

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算拨款合计支出243.76万元，其中：基本支出243.76万元，比上年预算数增加146.44 万元，增长60.07%。主要原因是：2020年 10月份交易中心和行政服务中心机构改革合并所以今年人员增加，正常晋升工资调资、养老社保基数及住房公积金基数调增。增加大厅办公电脑耗材维修费。

项目支出4万元，比上年增加4万元，增长100%。主要原因是：2020年 10月份交易中心和行政服务中心机构改革合并，

增加大厅办公电脑耗材维修费。

（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）220.14万元，占90.31%。
2. 社会保障和就业支出（208类）23.62万元，占9.69%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2021年预算数为220.14万元，比上年预算数增加146.44万元，增长60.07%，主要原因是：主要原因是：2020年 10月份交易中心和行政服务中心机构改革合并所以今年人员增加，正常晋升工资调资、养老社保基数及住房公积金基数调增。。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为23.62万元，比上年预算数增加13.56万元，增加57.41%，主要原因是：2020年 10月份交易中心和行政服务中心机构改革合并所以今年人员增加，正常晋升工资调资、养老社保基数及住房公积金基数调增。

六、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出 243.76万元，其中：人员经费238.5万元，主要包括：基本工资53.55万元、津贴补贴 116.12万元、奖金4.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.62万

元、职业年金缴费11.08万元、其他社会保障缴费11.45万元、住房公积金18.22万元。

公用经费1.26万元，主要包括：办公费0.66万元、邮电费0.6万元。

七、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：办公电脑耗材维修项目

设立的政策依据：阿克陶县政府文件

预算安排规模：4万元

项目承担单位：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：用于办公电脑耗材维修4万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

八、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：单位没有公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是：没有公务接待。

九、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2021年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2021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

2021年，阿克陶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 1.26 万元，主要包括：办公费 0.66 万元、邮电费0.6万元。比上年预算增加 1.26万元，增加100%。主要原因人头经费增加。2020年 10月份交易中心和行政服务中心机构改革合并。

（二）政府采购情况

2021年，阿克陶县政务服务和公共资源交易中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2021 年度本单位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2020年底，阿克陶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. 房屋房屋0平方米。
 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0万元。
 4. 其他资产价值 806万元。
- 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。

2021年单位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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额 4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------|-----------------|-----------|---|
| 预算单位 | 阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 | | | 项目名称 | 办公电脑耗材维修费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4 | 其中:财政拨款 | 4 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 用于 2021 年单位运转, 其中包括打印的纸张级办公电脑耗材, 单位日常开支, 电脑维护和耗材。 | | | | | |
| 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 | 保障职工人数 | | 13 人 | | |
| | | 购买办公费批次 | | 3 次 | | |
| | 质量指标 | 职工覆盖率 | | ≥98% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目及时完成率 | | ≥98% | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 公用经费使用成本 (万元) | | 4 | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 正常工作运转 | | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | | ≥98% | | |
| | | | | | | |

（五）其他需说明的事项

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心无其他需说明。

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、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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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：指本级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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心
2021年 1月 28日