

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源 交易中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心单位概况

一、 主要职能

(一) 负责和田地区政务服务和公共资源交易市场的建设会同相关工作部门制定、完善相关业务流程、操作细则、内部规章、业务咨询、人员培训等工作。

(二) 负责督促指导地区各级政务服务和公共资源体系建设，统筹安排各工作部门经常组织开展政务服务和交易活动工作。

(三) 负责政务服务和公共资源交易平台的建设管理，为政务服务和公共资源交易提供必要的硬件、软件支撑工作。

(四) 负责协助相关工作部门对交易活动进行监管和监察工作。

(五) 负责受理政府采购交易项目，编制交易文件，审查报名资格；组织交易活动，出具交易证明；负交易资料归档，建立信息库等事项。

(六) 负责受理国有土地使用权、采矿权等选场交易项目，审报报名资格；组织招投标活动，出具交易证明；负责交易资料归档，建立信息库等事项。

(七) 负责受理工程建设项目，审报报名资格；组织招投标活动，出具交易证明；负责资料归档，建立信息库；承办地区行政服务和公共资源交易中心交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、业务科、政府采购中心、建设工程交易中心、国土资源交易中心、12345 政务服务便民热线管理中心。

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心编制数 23，实有 19 人，其中：在职 19 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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,106.19	201 一般公共服务支出	1,019.02
1.一般公共预算拨款	1,106.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1,106.19	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	40.42
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	16.42
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	30.32
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,106.19	支 出 总 计	1,106.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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	
类	款	项			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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,106.19	1,106.19	1,106.19									
201			一般公共服务支出	1,019.02	1,019.02	1,019.02									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.02	1,019.02	1,019.02									
201	03	06	政务公开审批	369.02	369.02	369.02									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.00	650.00	650.00									
208			社会保障和就业支出	40.42	40.42	40.42									
208	05		行政事业单位养老支出	40.42	40.42	40.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	40.42									
210			卫生健康支出	16.42	16.42	16.42									
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42	16.42									
210	11	02	事业单位医疗	16.42	16.42	16.42									
221			住房保障支出	30.32	30.32	30.32									
221	02		住房改革支出	30.32	30.32	30.32									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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	
类	款	项			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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	30.32	30.32	30.32									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,106.19	456.19	650.00
201			一般公共服务支出	1,019.02	369.02	650.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.02	369.02	650.00
201	03	06	政务公开审批	369.02	369.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.00		650.00
208			社会保障和就业支出	40.42	40.42	
208	05		行政事业单位养老支出	40.42	40.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	
210			卫生健康支出	16.42	16.42	
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42	
210	11	02	事业单位医疗	16.42	16.42	
221			住房保障支出	30.32	30.32	
221	02		住房改革支出	30.32	30.32	
221	02	01	住房公积金	30.32	30.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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	支出功能分类	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）	1,106.19	201 一般公共服务支出	1,019.02	1,019.02		
一般公共预算	1,106.19	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	40.42	40.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.42	16.42		
		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	30.32	30.32		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,106.19	支出总计	1,106.19	1,106.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,106.19	456.19
201			一般公共服务支出	1,019.02	650.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.02	650.00
201	03	06	政务公开审批	369.02	369.02
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.00	650.00
208			社会保障和就业支出	40.42	40.42
208	05		行政事业单位养老支出	40.42	40.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42
210			卫生健康支出	16.42	16.42
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42
210	11	02	事业单位医疗	16.42	16.42
221			住房保障支出	30.32	30.32
221	02		住房改革支出	30.32	30.32
221	02	01	住房公积金	30.32	30.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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	456.19	396.50	59.68
301		工资福利支出	378.07	378.07	
301	01	基本工资	85.65	85.65	
301	02	津贴补贴	89.31	89.31	
301	03	奖金	56.00	56.00	
301	07	绩效工资	54.31	54.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	40.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42	
301	12	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
301	13	住房公积金	30.32	30.32	
302		商品和服务支出	59.68		59.68
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	40.50		40.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.78		3.78
302	29	福利费	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	18.43	18.43	
303	05	生活补助	18.43	18.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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		650.00		650.00								
201			一般公共服务支出		650.00		650.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		650.00		650.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	政务大厅保障经费	500.00		500.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	12345 便民服务热线平台	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			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

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,106.19万元。

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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心单位收入预算1,106.19万元，其中：

一般公共预算1,106.19万元，占100.00%，比上年预算增加380.49万元，增长52.43%，主要原因一是在职人员变动，工资、社保及住房公积金增加；二是根据政务大厅实际运行情况，2024年政务大厅运转经费项目资金增加。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年没有安排政府性基金预算支出。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年没有国有安排资本经营预算支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少455.52万元，下降

100.00%，主要原因是 2023 年项目资金按项目序时进度全部支付完毕，2024 年无结转结余资金。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算 1,106.19 万元，其中：

基本支出 456.19 万元，占 41.24%，比上年预算增加 50.49 万元，增长 12.45%，主要原因是在职人员变动，工资、社保及住房公积金增加。

项目支出 650.00 万元，占 58.76%，比上年预算减少 125.52 万元，下降 16.19%，主要原因是 2023 年项目资金按项目序时进度全部支付完毕，2024 年无结转项目。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,106.19 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 1,106.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,019.02 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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；社会保障和就业支出 40.42 万元，主要用于保障在职人员养老保险等；卫生健康支出 16.42 万元，主要用于保障在职人员医疗保险等；住房保障支出 30.32 万元，主要用于保障在职人员住房公积金

等。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心2024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

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,106.19 万元，其中：

基本支出 456.19 万元，比上年预算增加 50.49 万元，增长 12.45%。主要原因是在职人员变动，工资、社保及住房公积金增加。

项目支出 650.00 万元，比上年预算增加 330.00 万元，增长 103.13%。主要原因是根据政务大厅运转情况，2024 年政务大厅运转经费项目资金增加。

（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）1,019.02 万元，占 92.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.42 万元，占 3.65%。
- 3、卫生健康支出（类）16.42 万元，占 1.48%。
- 4、住房保障支出（类）30.32 万元，占 2.74%。

（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）政务公开审批（项）：2024 年预算数为 369.02 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 0.21%。主要原因是 2023 年住房公积金、医疗保险用于 2010306 科目，2024 年编制预算时按照财政要求，医疗保险功能分类科目用于 2101102，住房公积金功能分类科目用于 2210201，所以比上年减少。

2、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）：2024 年预算数为 650.00 万元，比上年预算增加 330.00 万元，增长 103.13%。主要原因是根据政务大厅运转情况，2024 年特定类项目资金增加。

3、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）：2024 年预算数为 40.42 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 12.56%。主要原因是调入 1 名在职人员，养老保险增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 16.42 万元，比上年预算增加 16.42 万元，增长 100.00%。主要原因一是 2023 年医疗保险功能分类科目用于 2010306，2024 年医疗保险功能分类科目用于 2101102；二是在职人员有变动，单位调入 1 名在职人员，医疗保险增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 30.32 万元，比上年预算增加 30.32 万元，增长 100.00%。主要原因一是 2023 年住房公积金功能分类科目用于 2010306，2024 年住房公积金功能分类科目用于 2210201；二是在职人员有变动，单位调入 1 名在职人员，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算基本支出 456.19 万元，其中：

人员经费 396.50 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 59.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政务大厅保障经费

设立的政策依据：会议纪要，经我“中心”根据实际工作情况及 2023 年项目支出情况，该项目为经常性项目。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心

资金分配情况：政务大厅保障运转经费 500 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：国土交易中心差额人员 3 人，临聘人员 26 人

补贴标准：按照工资标准发放

补贴范围：国土交易中心差额及单位临聘人员

补贴方式：财政集中支付，预算一体化平台代发

发放程序：业务科室提交考勤表-财务室做工资表-提交单位分管领导审批-审批后提交财政业务科室-财政支付中心审核发放。

受益人群和社会效益：为群众服务的意识进一步提高，企业群众的获得感，公共资源交易高质量发展获取更大的突破。

（二）项目名称：12345 便民服务热线平台

设立的政策依据：会议纪要，经我“中心”根据实际工作情况提出申请，行署主管领导批准同意。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心

资金分配情况：12345 便民服务热线平台运行经费 150 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：12345 话务中心话务员 64 人

补贴标准：按照工资标准发放

补贴范围：12345 话务中心话务员

补贴方式：预算一体化平台集中支付，电信公司代发

发放程序：12345 话务中心提供考勤表-电信公司上报工资花名册-财务审核-分管领导审批-一体化平台支付电信公司

受益人群和社会效益：话务员全量收集解决好群众困难诉求，最大程度倾听群众呼声，确保群众来电“打得进、接得通、办得好”。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接

待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 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

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.68 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 3.01%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心政府采购预算 243.99 万元，其中：政府采购货物预算 58.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 185.02 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区行政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 243.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 243.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区行政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 16.50 平方米，价值 1.53 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 3.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.50 万元。

3. 办公家具价值 653.24 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,106.19 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 650.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心			
单位联系人		张春艳	联系电话	0903-2068496	
年度绩效目标		1、全力保障单位在职及自收自支、差额人员、聘用人员工资及福利；保障单位的车辆正常运行； 2、完成集采目录内甲方委托，财政局批复的项目。 3、保障“12345 平台”正常运转，两平台融合发展顺利畅通，接通率保持在 95%以上。全量收集解决好群众困难诉求，最大程度倾听群众呼声，确保群众来电“打得进、接得通、办得好”。 4、和田地区行政服务和公共资源交易中心为地市两级合署办公，行政服务和公共资源交易中心政务服务大厅标准化、规范化、便利化建设已形成，为企业、为群众服务的意识进一步提高，企业群众的获得感，幸福感进一步增强，公共资源交易高质量发展获取更大的突破。			
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	1,106.19	
		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
管理效率	时效指标	预决算信息公开及时性	=100%	财政部门预决算公开相关文件要求	15
履职效能	数量指标	正常接听来电话务台席	=64 人	政法委批示件第 305 号	10
	数量指标	保障对外窗口数量	> =78 个	2024 年度工作计划	10
	质量指标	工单办结率	> =95%	政法委批示件第 305 号	10
	质量指标	完成采购单位项目委托	=100%	关于印发《新疆政府采购评审专家管理实施办法》的通知规定，新财购【2017】18 号	10
	质量指标	日常公用经费控制率	=100%	中共中央政治局贯彻落实八项规定实施细则（中办发（2017）63 号）及党政机关过紧日子相关要求	10
	时效指标	专家评审时间	> =3 小时	关于印发《新疆政府采购评审专家管理实施办法》的通知规定，新财购【2017】18 号	15
服务对象满意度	满意度指标	办事群众满意度	> =95%	服务对象满意程度	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心						
项目名称		12345 便民服务热线平台					项目负责人	王炎
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障“12345 平台”正常运转，两平台融合发展顺利畅通，接通率保持在 95%以上。全量收集解决好群众困难诉求，最大程度倾听群众呼声，确保群众来电“打得进、接得通、办得好”。保障正常接通群众来电坐席≥64 人，接通率达到 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	正常接听来电话务台席	>=64 人	计划标准	60 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工单办结率	>=95%	计划标准	95%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工单即时办结率	>=90%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	“12345” 话务中心房屋租赁成本（万元）	<=25.56 万元	预算支出标准	25.56 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		“12345” 链路费成本（万元）	<=4.40 万元	预算支出标准	4.4 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		“12345” 话务中心工资及其他成本（万元）	<=120 万元	预算支出标准	425 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	热线接通率	>=95%	计划标准	95%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	回访满意率	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心					
项目名称		政务大厅保障经费				项目负责人	纪顺方
项目资金(万元)	年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障自收自支、差额人员、临聘人员工资、社保等；保障对外窗口数量 78 个，和田地区行政服务和公共资源交易中心为地市两级合署办公，保障政务大厅网络维修维护、车辆及正常运转，为企业为民服务的意识进一步提高，企业群众的获得感、幸福感进一步增强，公共资源交易高质量发展取得更大的突破。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积（平方米）	=27000平方米	计划标准	27000平方米	7	按照正常比例赋分
		保障对外窗口数量	>=78个	计划标准	78个	7	按照正常比例赋分
		保障自收自支、差额人员、临聘人员数量	=32人	计划标准	35人	7	按照正常比例赋分
	质量指标	政务大厅维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分
		政务大厅正常运转保障率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	保障政务大厅运转经费（万元）	<=445.47万元	预算支出标准	544万元	10	按照正常比例赋分
		临聘、自收自支、差额人员工资（万元）	<=54.53万元	预算支出标准	285.96万元	10	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高单位服务能力	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心

2024年4月12日