

新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区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、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年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心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 新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关公共资源交易服务的法律、法规和政策，拟订公共资源交易现场管理制度、工作流程，并组织实施。（二）承担地区公共资源交易场所与进场交易活动的管理和服务工作；为相关部门开展行业监管、行政监察提供服务和技术支持；配合有关部门建设综合评标专家库和管理专家；配合相关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格；协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

（三）承担公共资源交易信息平台和网络系统建设、运行、管理和技术维护，收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务。

（四）完成地区政务服务和公共资源管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合保障服务科（财务科）、交易业务科、政府采购科、交易见证科、交易管理科、网络信息技术科。

新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心编制数29人，实有人数3人，其中：在职3人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心

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）	328.92	201 一般公共服务支出	321.04
一般公共预算	328.92	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	5.02
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	2.85
		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	328.92	支 出 总 计	328.92

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心

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）	328.92	201 一般公共服务支出	321.04	321.04		
一般公共预算	328.92	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	5.02	5.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	2.85	2.85		
		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	328.92	支 出 总 计	328.92	328.92		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心

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	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	43.07	43.07	
301	01 基本工资	10.31	10.31	
301	02 津贴补贴	7.35	7.35	
301	03 奖金	0.77	0.77	
301	07 绩效工资	6.39	6.39	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	3.49	
301	09 职业年金缴费	1.53	1.53	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
301	12 其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13 住房公积金	2.85	2.85	
301	99 其他工资福利支出	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	64.71		64.71
302	01 办公费	0.33		0.33
302	08 取暖费	13.8		13.8
302	11 差旅费	0.2		0.2
302	18 专用材料费	0.03		0.03
302	26 劳务费	48		48
302	28 工会经费	0.42		0.42
302	31 公务用车运行维护费	1.2		1.2
302	99 其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	1.08	1.08	
	合计	108.86	44.15	64.71

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算328.92万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心收入预算328.92万元，其中：

一般公共预算328.92万元，占100%，比上年预算增加328.92万元，主要原因是本单位为2021年新增预算单位，无上年预算数据。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年支出预算328.92万元，其中：

基本支出108.86万元，占33.1%，比上年预算增加108.86万元，主要原因是本单位为2021年新增预算单位。

项目支出220.06万元，占66.9%，比上年预算增加220.06万元，主要原因是本单位为2021年新增预算单位。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心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328.92万元。

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328.92万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出321.04万元，主要用于人员工资，福利，绩效，社会保险，住房公积金和项目支出等。

社会保障和就业支出5.02万元，主要用于在编人员社会保险单位缴费支出。

住房保障支出2.85万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心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

新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年一般公共预算拨款合计328.92万元，其中：基本支出108.86万元，比上年预算增加108.86万元，增长100%。主要原因是：本单位为2021年新增预算单位。项目支出220.06万元，比上年预算增加220.06万元，增长100%。主要原因是：本单位为2021年新增预算单位。

（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）321.04万元，占97.6%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.02万元，占1.53%。
3. 住房保障支出（类）2.85万元，占0.87%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为220.06万元，比上年预算增加220.06万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增

预算单位。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为100.98万元，比上年预算增加100.98万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增预算单位。

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）：2021年预算数为3.49万元，比上年预算增加3.49万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增预算单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为1.53万元，比上年预算增加1.53万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增预算单位。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为2.85万元，比上年预算增加2.85万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增预算单位。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出108.86万元，其中：

人员经费44.15万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.71万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费

、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021年业务专项

设立的政策依据：国务院办公厅关于印发《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》的通知（国办发〔2015〕63号）。

预算安排规模：95.56万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心。

资金分配情况：地区公共资源交易中心房屋供暖建筑面积6000平方米，水费一年5万元，电费40000元/月*12个月=48万元，总计支出53万元；物业管理1元/每平方米*9233平米*12个月=110796元，一年支出约11.1万元；日常办公设备耗材费预计一年支出15万元；水电暖维修费2021年预计支出10万元；电子招投标业务培训费2021年预计支出2.5万元；固定电话6部*150*12=1.08万元/年；每人配备工装2套（西服、衬衣、领带）600元/套*2套*24人=2.88万元，总计95.56万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

2. 项目名称：信息化设施运营维护项目

设立的政策依据：关于印发《自治区整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案》的通知（新政发〔2016〕54号）。

预算安排规模：124.5万元。

项目承担单位：喀什地区公共资源交易中心。

资金分配情况：为保障地区公共资源交易中心电子招投标信息化系统的正常运行：需购买移动运营商互联网专线1000M、100M、VPN、云视讯会议服务，预算25.7万元；购买

与工程类电子招投标信息化系统相匹配的防护、监管软件各1套，预算37万元；购买信息化设施和网络运营专业维护服务1年，预算24万元；续购住建类电子开标评标系统云服务平台1套11.6万元（每年11.6万元），专家抽取系统配套硬件设施1套，预算为3万元，计14.6万元；新购买政府采购、水利项目电子开标评标系统云服务平台1套，每套11.6万元，预算为23.2万元，总计124.5万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年一般公共预算“三公”经费数为1.20万元，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1.20万元，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1.20万元，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，未安排预算。公务用车运行费增加1.20万元，主要原因是本单位为2021年新增预算单位；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心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，新疆维吾尔自治区喀什地区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64.71万元，比上年预算增加64.71万元，增长100%。主要原因是本单位为2021年新增预算单位。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心政府采购预算37.50万元，其中：政府采购货物预算37.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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1辆，价值130000.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值130000.00万元；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0万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额220.06万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心			项目名称	2021年业务专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	95.56	其中:财政拨款	95.56	其他资金	
项目总体目标	保障2021年基本用水用电伙食以维持基本运转,特申请经费95.56万元,纳入年度部门预算,同时地区公共资源交易中心也将全面推进工作开展,创造公平竞争的市场环境,提高员工的积极性,依法依规完成年度收入预算目标。					
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	房屋建筑物供暖面积		=6000平方米		
		采购办公用品		=1批		
	质量指标	资金使用合规性		=100%		
		项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	水电费成本		≤53万元		
		日常办公成本		≤15万元		
		水电暖维修费成本		≤10万元		
		其他费用成本		≤6.4万元		
效益指标	物业管理费成本		≤11.1万元			
	经济效益指标					
	社会效益指标	提升维护公平竞争市场环境的效果		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	持续保障基本单位运转能力		长期		
	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心			项目名称	信息化设施运营维护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	124.5	其中:财政拨款	124.5	其他资金	
项目总体目标	在统一的平台体系上实现信息和资源共享,形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系,基本实现“公共资源交易全过程电子化”。					
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	购买云视讯服务			≥1次	
		购买电子招投标防护、监管软件数量			=2套	
		购买信息化设施和网络运营专业维护服务			≥1次	
		购买政采、水利电子开评标系统数量			=2套	
	质量指标	系统故障率			≤2%	
		时效指标	系统故障修复处理时间			≤1天
	系统运行维护响应时间			≤2小时		
	项目结束时间			2021年12月		
	成本指标	互联网专线、云视讯会议服务成本			≤25.7万元	
		购买防护、监管软件成本			≤37万元	
		购买网络专业维护服务成本			≤24万元	
		政采、水利电子开评标系统成本			≤23.2万元	
		续购住建类电子开评标系统、专家配套硬件设施成本			≤14.6万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	创造公平竞争的市场环境			有效解决	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	云服务平台正常使用年限			=1年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

(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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区公共资源交易中心
2021年04月15日