

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源 交易中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025

年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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 年单位概况

一、 主要职能

简化行政审批程序，规范行政行为，为人民群众提供高效、便捷服务。负责对地区各行政管理部门，服务机构进行工作协调、为公民、法人和其他社会组织提供行政许可、费行政许可、行政收费、便民等“一站式”服务。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、现场监督科、政务服务科、政务热线管理科、网络信息管理科、公共资源交易科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心编制数 16，实有人员 13 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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	1,796.75	201 一般公共服务支出	1,704.06
1. 一般公共预算拨款	430.94	202 外交支出	
其中：一般财力	430.94	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	45.40
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	17.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,365.81	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	1,365.81	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	30.10
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	1,796.75	支出总计	1,796.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

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	1,796.75	430.94	430.94							1,365.81		
201			一般公共服务支出	1,704.06	385.16	385.16							1,318.91		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.06	385.16	385.16							1,318.91		
201	03	01	行政运行	18.33	18.33	18.33									
201	03	50	事业运行	937.33	138.43	138.43							798.91		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	748.40	228.40	228.40							520.00		
208			社会保障和就业支出	45.40	20.42	20.42							24.97		
208	05		行政事业单位养老支出	45.40	20.42	20.42							24.97		
208	05	02	事业单位离退休	2.32	1.14	1.14							1.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	19.29	19.29							17.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78									6.78		
210			卫生健康支出	17.19	8.92	8.92							8.27		

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

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
210	11		行政事业单位医疗	17.19	8.92	8.92							8.27		
210	11	02	事业单位医疗	17.19	8.92	8.92							8.27		
221			住房保障支出	30.10	16.44	16.44							13.66		
221	02		住房改革支出	30.10	16.44	16.44							13.66		
221	02	01	住房公积金	30.10	16.44	16.44							13.66		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	1,796.75	1,048.35
201			一般公共服务支出	1,704.06	955.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.06	955.66
201	03	01	行政运行	18.33	18.33
201	03	50	事业运行	937.33	937.33
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	748.40	
208			社会保障和就业支出	45.40	45.40
208	05		行政事业单位养老支出	45.40	45.40
208	05	02	事业单位离退休	2.32	2.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78
210			卫生健康支出	17.19	17.19
210	11		行政事业单位医疗	17.19	17.19
210	11	02	事业单位医疗	17.19	17.19
221			住房保障支出	30.10	30.10
221	02		住房改革支出	30.10	30.10
221	02	01	住房公积金	30.10	30.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

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）	430.94	201 一般公共服务支出	385.16	385.16		
一般公共预算	430.94	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	20.42	20.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.92	8.92		
		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	16.44	16.44		
		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	430.94	支出总计	430.94	430.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

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
			※	1	2
			总计	430.94	202.54
201			一般公共服务支出	385.16	156.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	385.16	156.76
201	03	01	行政运行	18.33	18.33
201	03	50	事业运行	138.43	138.43
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.40	
208			社会保障和就业支出	20.42	20.42
208	05		行政事业单位养老支出	20.42	20.42
208	05	02	事业单位离退休	1.14	1.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29
210			卫生健康支出	8.92	8.92
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92
221			住房保障支出	16.44	16.44
221	02		住房改革支出	16.44	16.44
221	02	01	住房公积金	16.44	16.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

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	202.54	184.07	18.47
301		工资福利支出	183.07	183.07	
301	01	基本工资	50.01	50.01	
301	02	津贴补贴	16.86	16.86	
301	03	奖金	41.06	41.06	
301	07	绩效工资	29.09	29.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	16.44	16.44	
302		商品和服务支出	18.47		18.47
302	01	办公费	2.21		2.21
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	02	退休费	0.91	0.91	
303	05	生活补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

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		228.40		159.12				69.28				
201			一般公共预算支出		228.40		159.12				69.28				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		228.40		159.12				69.28				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政资中心政采云数据端口日常维护服务经费	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政资中心 12345 政务服务便民热线平台购买服务经费	138.40		138.40								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	地市社保、医保服务大厅改造费	85.00		15.72				69.28				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,796.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心单位收入预算 1,796.75 万元，其中：

一般公共预算 430.94 万元，占 23.98%，比上年预算增加 106.53 万元，增长 32.84%，主要原因是 2025 年新增地、市社保、医保大厅改造项目预算 85 万元及 12345 政务服务便民热线平台购买服务项目较 2024 年增加预算经费，因此 2025 年比 2024 年一般公共预算增加。

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。

单位资金 1,365.81 万元，占 76.02%，比上年预算增加 1,121.67 万元，增长 459.44%，主要原因是 2025 年按照相关部门要求将二级自收自支单位税后收入转入并全额纳入预算，因此 2025 年比 2024 年单位资金增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年支出预算 1,796.75 万元，其中：

基本支出 1,048.35 万元，占 58.35%，比上年预算增加 836.55 万元，增长 394.97%，主要原因是 2025 年按照相关部门要求将二级自收自支单位税后收入转入并全额纳入预算，因此 2025 年比 2024 年基本支出增加。

项目支出 748.40 万元，占 41.65%，比上年预算增加 391.65 万元，增长 109.78%，主要原因是一是 2025 年按照相关部门要求将二级自收自支单位税后收入转入并全额纳入预算，增加了单位资金项目预算；二是 2025 年新增地市社保、医保大厅改造项目预算资金 85 万元，因此 2025 年比 2024 年项目支出增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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 430.94 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 430.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 385.16 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 20.42 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.92 万元，主要用于单位人

员医保缴费支出；住房保障支出 16.44 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心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

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年一般公共预算拨款合计 430.94 万元，其中：

基本支出 202.54 万元，比上年预算减少 9.26 万元，下降 4.37%，主要原因是 2025 年度较 2024 年度在职人员调出 1 人，基本支出的人员经费、公用经费支出相应减少，因此 2025 年比 2024 年基本支出减少。

项目支出 228.40 万元，比上年预算增加 115.79 万元，增长 102.82%，主要原因是一是 12345 政务服务便民热线平台购买服务项目较 2024 年增加预算经费 35.79 万元；二是 2025 年新增地市社保、医保大厅改造项目预算资金 85 万元；三是较 2024 年减少 1 个 SM 项目 5 万元，因此 2025 年总体项目支出比 2024 年项目支出增加。

（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）385.16 万元，占 89.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.42 万元，占 4.74%。
- 3、卫生健康支出（类）8.92 万元，占 2.07%。
- 4、住房保障支出（类）16.44 万元，占 3.81%。

（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 18.33 万元，比上年预算增加 18.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年调整科目，所以 2025 年比 2024 年行政运行增加。

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 138.43 万元，比上年预算减少 26.07 万元，下降 15.85%，主要原因是一是较 2024 年调出 1 人定额公用经费减少；二是 2025 年调整科目，因此 2025 年比 2024 年事业运行减少。

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 228.40 万元，比上年预算增加 115.79 万元，增长 102.82%，主要原因是一是 12345 政务服务便民热线平台购买服务项目较 2024 年增加预算经费 35.79 万元；二是 2025 年新增地市社保、医保大厅改造项目预算资金 85 万元；三是较 2024 年减少 1 个 SM 项目 5 万元，因此 2025 年比 2024 年相关机构事务支出增加。

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 1.14 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.79%，主要原因是 2025 年我单位退休人员工资增加，因此 2025 年比 2024 年事业单位离退休增加。

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 19.29 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 7.84%，主要原因是我单位 2025 年调出 1 人，工资基数减少，因此 2025 年比 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

6、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 8.92 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 9.58%，主要原因是 2025 年基本医疗缴费比例由 8%调增到 9.5%，致使 2025 年比 2024 年事业单位医疗缴费增加。

7、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 16.44 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 3.92%，主要原因是我单

位 2025 年调出 1 人，工资基数减少，因此 2025 年比 2024 年住房公积金预算减少。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出 202.54 万元，其中：

人员经费 184.07 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政资中心政采云数据端口日常维护服务经费

设立的政策依据：关于申请 2025 年专项工作经费的报告，实现政府采购项目信息查询、采购公告查询、更正公告查询、中标（成交）公告查询、采购合同查询 5 个数据端口对接年度日常维护，提升全区政采云效能。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

资金分配情况：维护（修）费 5.00 万元

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

（二）项目名称：政资中心 12345 政务服务便民热线平台购买服务经费

设立的政策依据：关于申请将地区 12345 政务服务便民热线平台购买服务费用纳入财政预算的请示，政务服务便民热线平台的批示，保障政务服务便民热线畅通，持续提高话务员整体素质。

预算安排规模：138.40 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

资金分配情况：委托业务费 135.80 万元、维护（修）费 2.60 万元

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

（三）项目名称：地市社保、医保服务大厅改造费

设立的政策依据：关于申请 2025 年专项工作经费的报告、关于将塔城地区社保综柜窗口纳入地区政务服务“一窗受理”改革的请示、关于将塔城地区社保综柜窗口纳入地区政务服务“一窗受理”改革的请示反馈意见的函、塔城地区（市）政务服务中心社保、医保大厅改革建设方案。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

资金分配情况：维护（修）费 15.72 万元、办公设备购置费 69.28 万元

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

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.50 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.70 万元，下降 21.21%，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；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 16.67%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定以及厉行节约的原则，控制公车运行费用，因此 2025 年比 2024 年公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定以及厉行节约的原则，控制公务接待费用，因此 2025 年比 2024 年公务接待费减少。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.47 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 7.65%，主要原因是 2025 年我单位调出 1 人，公用经费减少，因此 2025 年比 2024 年事业单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心政府采购预算 554.37 万元,其中:政府采购货物预算 177.48 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 376.89 万元。

2025 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与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 25.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 25.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与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 14.71 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 14.71 万元。

3. 办公家具价值 71.76 万元。

4. 其他资产价值 434.06 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。

2025 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

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1,796.75 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 228.40 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 520.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心			
单位联系人		李*	联系电话	18999498990	
年度绩效目标		1.推动落实“高效办成一件事”改革集成化。推进企业开办、新生儿出生等 13 个“高效办成一件事”事项顺利落地，实现企业群众办事由“多地、多窗、多次”向“一地、一窗、一次”转变。2.持续推进“一窗受理、集成服务”政务服务改革质效，同步按自治区工作要求，在全地区各县（市）级政务服务中心普及推广“一窗受理、集成服务”改革。3.充分发挥 12345 便民热线企业和群众急难愁盼问题诉求解决“总客服”作用，以正在开展的“实干争先年”主题活动为契机，打响服务群众的“塔快干”主动治理和服务企业的“塔通办”营商环境品牌，盯紧不动产证办理、拖欠企业账款、供暖等重点诉求问题，不断提高“接诉即办”及时签收率、及时响应率、及时办结率和回访满意率，推动工作提质增效。4.不断优化提升政务服务事项集成化办理质效，严格按照审批事项“应进必进”工作要求，落实首席事务代表选派暨充分授权，进一步优化跨部门办理业务流程，逐项编制工作规程和办事指南，推行首席代表联审联批“集成办”制度、告知承诺制和容缺受理服务模式，不断提升政务服务效能和水平。5.推动实施互联网、大数据等信息技术运用水平与公共资源交易服务模式转型深度融合“双轮驱动”改革，加快“互联网+”“数字赋能”建设，着力提升交易活动数字化、智慧化交易水平，实现公共资源交易全程留痕、交易资料永久记录、交易数据可溯可查。			
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	430.94	
		其他资金（万元）	其他	1,365.81	
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	推进落实“高效办成一件事”主题套餐	≥13 项	2025 年工作计划	15
	数量指标	12345 热线工单量	≥800 件	2025 年工作计划	10
	数量指标	“应进必进”“能进必进”事项	≥300 项	2025 年工作计划	10
	数量指标	入驻窗口服务部门数量	=41 个	2025 年工作计划	15
	质量指标	12345 热线接听率	≥95%	2025 年工作计划	15
	质量指标	建设工程和政府采购项目全流程电子化率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	持续推进“一窗受理”集成服务改革质效率	≥90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心						
项目名称		地市社保、医保服务大厅改造费				项目负责人	阿克巴尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实提高企业群众办事满意度，解决企业群众办事堵点、难点问题，对地（市）社保、医保服务大厅进行综合窗口改革，并纳入一体化管理，对咨询引导、帮办代办、服务规范、人员管控、大厅管理等实行规范化运营，按统一要求提供规范服务。该项目申请资金 85 万元，用于整体装修及硬件设备采购安装，计划实施地市社保、医保服务大厅改造 1 个，采购硬件系统 1 套；通过项目实施，整体推进业务服务质效和运营管理水平提升，提升企业和群众办事便利度。						
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	地市社保、医保服务大厅改造个数	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		采购硬件系统数	≥1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	大厅维修验收合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		硬件系统验收合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	改造维修完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	服务大厅维修费	≤15.72 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费	≤69.28 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业和群众办事便利度	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥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		伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心						
项目名称		矿产权交易、场地服务费				项目负责人	付莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	520.00	
项目总体目标		目标 1：实现线上线下交易数据全流程无纸化归档管理，优化档案资料保存方式，延长档案资料的保存年限。 目标 2：落实中心公共服务定位，实现交易数字化见证服务。 目标 3：提升大数据治理能力为基础，服务实战部门、提供指挥决策。						
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	评标室电脑改造数量	=37 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		异地评标室视频终端点位数	=9 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		交易见证子系统数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开标评标室设备验收合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		风险防范预警系统合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	异地评标室升级改造完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	评标室电脑改造成本	<=30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络及软件购置更新费	<=470 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	应标单位数据存储及档案电子化管理便利度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	开标企业满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心						
项目名称		政资中心 12345 政务服务便民热线平台购买服务项目				项目负责人	付莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.40	其中：财政拨款	138.40	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据《关于申请将地区 12345 政务服务便民热线购买服务费用纳入财政预算待请示》的意见以及《关于增加地区 12345 政务服务便民热线坐席的意见》实施，项目计划投入 138.4 万元，主要用于： 1.保障话务员人数不少于 16 人，持续提高话务员整体素质，确保人员资质水平；维护 1 个政务服务便民热线，保障政务服务便民热线畅通。						
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	保障话务员人数	≥16 人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		维护政务服务便民热线	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	便民热线接通率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	便民服务热线及时接听率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	话务员工资成本	<=100.01 万元	计划标准	100.01 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运行费成本	<=2.60 万元	计划标准	2.6 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		质保金	<=35.79 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政务服务便民热线畅通	有效保障	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来电群众对话务员服务的满意度	>=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

（2025 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心						
项目名称		政资中心政采云数据端口日常维护服务项目					项目负责人	盛鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年政资中心政采云数据端口日常维护服务项目年初预算 5 万元，主要用于实现地区公共资源交易平台与政采云平台信息、采购公告、结果公告、更正公告、采购合同等信息数据交互共享，并与自治区公共资源交易平台实现相关数据无缝对接。主要工作是实现信息数据对接需实现政府采购项目信息查询、采购公告查询、更正公告查询、中标（成交）公告查询、采购合同查询 5 个数据端口对接年度日常维护，完成维护户数 1 户（家）。全年计划通过项目的实施，提升全区政采云效能。						
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	端口对接数	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		年度维护户数	=1 家	计划标准	1 家	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	网络日常维护率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	维护期限	=1 年	计划标准	/	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	网络维护成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全区政采云效能	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入驻单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

2025年3月22日