

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 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半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、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单位编制数 16，实有人数 14 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 1 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：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	568.55	201 一般公共服务支出	521.25
1. 一般公共预算拨款	324.41	202 外交支出	
其中：一般财力	324.41	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	22.05
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	8.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	244.14	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	244.14	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	17.11
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	568.55	支 出 总 计	568.55

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				
201			一般公共服务支出	521.25	277.11	277.11							244.14		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	521.25	277.11	277.11							244.14		
201	03	50	事业运行	164.50	164.50	164.50									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.75	112.61	112.61							244.14		
208			社会保障和就业支出	22.05	22.05	22.05									
208	05		行政事业单位养老支出	22.05	22.05	22.05									
208	05	02	事业单位离退休	1.12	1.12	1.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	20.93									

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				
210			卫生健康支出	8.14	8.14	8.14								
210	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14								
210	11	02	事业单位医疗	8.14	8.14	8.14								
221			住房保障支出	17.11	17.11	17.11								
221	02		住房改革支出	17.11	17.11	17.11								
221	02	01	住房公积金	17.11	17.11	17.11								
			合计	568.55	324.41	324.41						244.14		

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			
201			521.25	164.50	356.75
201	03		521.25	164.50	356.75
201	03	50	164.50	164.50	
201	03	99	356.75		356.75
208			22.05	22.05	
208	05		22.05	22.05	
208	05	02	1.12	1.12	
208	05	05	20.93	20.93	
210			8.14	8.14	
210	11		8.14	8.14	
210	11	02	8.14	8.14	
221			17.11	17.11	
221	02		17.11	17.11	
221	02	01	17.11	17.11	
			568.55	211.80	356.75

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）	324.41	201 一般公共服务支出	277.11	277.11		
一般公共预算	324.41	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	22.05	22.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.14	8.14		
		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	17.11	17.11		
		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	324.41	支 出 总 计	324.41	324.41		

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			
201			277.11	164.50	112.61
201	03		277.11	164.50	112.61
201	03	50	164.50	164.50	
201	03	99	112.61		112.61
208			22.05	22.05	
208	05		22.05	22.05	
208	05	02	1.12	1.12	
208	05	05	20.93	20.93	
210			8.14	8.14	
210	11		8.14	8.14	
210	11	02	8.14	8.14	
221			17.11	17.11	
221	02		17.11	17.11	
221	02	01	17.11	17.11	
			324.41	211.80	112.61

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				
301		工资福利支出	190.76	190.76	
301	01	基本工资	53.58	53.58	
301	02	津贴补贴	18.55	18.55	
301	03	奖金	39.03	39.03	
301	07	绩效工资	31.88	31.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	17.11	17.11	
302		商品和服务支出	20.00		20.00
302	01	办公费	3.81		3.81
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	29	福利费	1.91		1.91
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	07	医疗费补助	0.34	0.34	
		合计	211.80	191.80	20.00

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			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													
201			一般公共服务支出		112.61		112.61								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		112.61		112.61								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	塔城地区政务服务与公共资源交易中心 SM 项目 1	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年行政政法科专项业务费（政资中心政采云数据端口日常维护服务项目）	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年行政政法科专项业务费（政资中心 12345 政务服务便民热线平台购买服务项目）	102.61		102.61								
				合计	112.61		112.61								

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	
			合计				

备注：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 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：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	
			合计				

备注：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 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：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
合计	3.30	3.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
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：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中 单位：万元
心

项目	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	

备注：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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 568.55 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 2024 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收入预算 568.55 万元，其中：

一般公共预算 324.41 万元，占 57.06%，比上年预算减少 59.52 万元，下降 15.50%，主要原因是追减了政府采购项目资金、12345 便民热线项目资金等。

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 244.14 万元，占 42.94%，比上年预算增加 122.87 万元，增长 101.32%，主要原因是追加了矿产权交易

服务费，收入增加。

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 2024 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 2024 年支出预算 568.55 万元，其中：

基本支出 211.80 万元，占 37.25%，比上年预算减少 97.44 万元，下降 31.51%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年下降。

项目支出 356.75 万元，占 62.75%，比上年预算增加 160.78 万元，增长 82.04%，主要原因是追加了矿产权交易服务费，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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 324.41 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 324.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 277.11 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 22.05 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.14 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.11 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 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

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 2024 年一般公共预算拨款合计 324.41 万元，其中：

基本支出 211.80 万元，比上年预算增加 23.84 万元，增长 12.68%。主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

项目支出 112.61 万元，比上年预算减少 83.36 万元，下降 42.54%。主要原因是：追减了政府采购项目资金、12345 便民热线项目资金等，项目支出减少。

（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）277.11 万元，占 85.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.05 万元，占 6.80%。
3. 卫生健康支出（类）8.14 万元，占 2.51%。
4. 住房保障支出（类）17.11 万元，占 5.27%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 164.50 万元，比上年预算增加 23.43 万元，增长 16.61%，主要原因是：公用经费定额调整，工会经费、福利费基数增加，公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

2024 年预算数为 112.61 万元，比上年预算减少 83.36 万元，下降 42.54%，主要原因是：追减了政府采购项目资金、12345 便民热线项目资金等，项目支出减少。

3. 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）：2024 年预算数为 1.12 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 67.16%，主要原因是：单位退休人员工资增加，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 20.93 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 6.73%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

5. 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 8.14 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 4.90%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

6. 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 17.11 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 16.32%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

7. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在行政运行中列支，本年在主款中列支。

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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 211.80 万元，其中：

人员经费 191.80 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、医疗费补助。

公用经费 20.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（政资中心 12345 政务服务便民热线平台购买服务项目）

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：102.61 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 102.61 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（政资中心政采云数据端口日常维护服务项目）

设立的政策依据：关于申请 2024 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：委托业务费 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：塔城地区政务服务与公共资源交易中心 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

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：不予公开

资金执行时间：不予公开

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 2024 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 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 2024 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 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 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 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.80 万元，增长 120.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 200.00%，主要原因是根据工作要求，县市单位督导检查增加，公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是公务接待费减少，节约资金。

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 2024 年上半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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.00 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 25.08%。主要原因是公用经费定额调整，工会经费、福利费基数增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 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 6.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.09 万元。

2024 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 1.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 14.71 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 1 辆，价值 14.71 万元。
3. 办公家具价值 7.14 万元。
4. 其他资产价值 473.81 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 568.55 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 112.61 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		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		杨*萍		联系电话：	18690110727
年度绩效目标		1、持续推荐自治区政务服务标杆大厅创建。对照《自治区地（州、市）、县（市、区）政务服务中心（大厅）评估指标体系》，在持续加强地区（塔城市）政务服务大厅标准化规范化建设，不断优化服务环境、提升服务能力和成效，做好评估迎接的同时，同步指导除乌苏市外其他县（市）政务服务中心开展“标杆大厅”创建工作，力争获评自治区政务服务“标杆大厅”称号。2、持续推动提升“一件事一次办”主题套餐服务质效和办理水平，实现自治区 18 项，地区 15 项“一件事”全部上线运行。3、着力提升 12345 热线服务质效。一是完善以 12345 政务服务便民热线为主渠道的群众诉求快速响应机制，持续发挥营商环境投诉接听专线作用，推动落实“接诉即办”，加快与信访、非公企业维权、媒体等投诉平台对接互动，强化政务服务诉求全量汇聚、统一转办、及时反馈和分析研判，针对不同平台的同一诉求，做到热线只需转办一次、部门只需反馈一次、系统只需回访一次。二是提升 12345 热线诉求数据管理和开发应用能力，为地委、行署决策提供有效支撑。持续落实 12345 热线专报、月报、年度工作情况等报送发布制度，定期对地区、县（市）、乡（镇）三级各部门工作情况进行通报，主动回应社会关切。三是建立“12345+”治理模式，构建形成 12345 热线与 110、119、120、122 等紧急热线和水电气暖、道路交通、自然灾害等公共事业服务热线的高效对接联动机制，实现分流转办、三方通话、专席联动、系统推送，切实做到群众诉求“有呼必应、有诉必理、有理必果”，推动“接诉即办”向“未诉先办”延伸，形成共建共治共享的社会治理格局，进一步畅通企业和群众诉求受理通道。4、深化“放管服”改革，持续优化营商环境。持续推进多类型电子招投标系统运用，提升企业线上、线下及“不见面开标+远程异地评标”常态化服务效能，健全完善评标流程、配套管理制度，抓好贯彻执行。落实建设工程和政府采购项目全流程电子化率 100%。推行政府采购非公招方式交易项目实现不见面开标、询标。持续推广电子保函、信用保函等更多方式在公共资源交易领域的使用，为各类市场主体有效缓解成本压力。			
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	
			本级安排	324. 41	
		其他资金（万元）	其他	244. 14	
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	提升“一件事一次办”主题套餐	≥18 项	计划标准	15
		创建自治区政务服务标杆大厅数	≥1 个	计划标准	15
		12345 热线工单量	≥500 件	计划标准	15
		“应进必进”“能进必进”事项	≥300 项	计划标准	15
	质量指标	12345 热线接听率	≥95%	计划标准	15
		建设工程和政府采购项目全流程电子化率	≥100%	计划标准	15

项目支出绩效目标表

(2024 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	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 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。 目标 1：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。 目标 2：完成维护户数（家）1 户（家）； 全年计划通过项目的实施，提升全区政采云效能，实现采购单位对政府采购满意度达 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	端口对接数	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		年度维护户数（家）	=1 家	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	提高日常维护率	=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	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护费	<=5 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全区政采云效能	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	采购单位对政府采购的满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		盛鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	102.61	其中：财政拨款	102.61	其他资金：	0	
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 106.21 万元，主要用于话务员工资、购买桌椅、服装、呼叫设备等，确保人员资质水平，保障接通率、接听率、同方率等。 目标 1：保障话务员 16 人； 目标 2：维护政务服务便民热线 1 个； 全年计划通过项目的实施，保障政务服务便民热线畅通，持续提高话务员整体素质。						
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	8	按照完成比例赋分	正式材料
		维护政务服务便民热线	=1 个	计划标准	1 个人	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	便民服务热线接听率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		便民热线接通率	>=98%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料
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	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料
		持续提高话务员整体素质	持续提高	自定义	持续提高	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众对话务员的满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

我单位 SM 项目 1 个，涉及预算金额 5 万元，绩效目标表不予公开。

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。

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

2024 年 03 月 15 日