新疆维吾尔自治区托克逊县政务服务和公 共资源交易中心 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县政务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** **2023** **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、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

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

（ 一）贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易 的法律法规和方针政策 ，落实自治 区、市委、市政府和 县委、具人民政府对政务服务和公共资源交易的工作要 求。

（ 二）承担全县政务服务规范化 、标准化工作 ，为 “ 放管服 ” 改革落地提供支撑。

（ 三）负责对全县工程建设项目招投标、矿业权出 让、国有产 权交易、政府采购以及市场化方式配置的自 然资源、资产股权、环境权等各类公共资源交易 ，提供 见证、场所、信息、档案、专家抽取等管理和服务。

（ 四）承担全县政务服务数据汇聚整合、共享开放、 应用融合等数据管理工作。

（五）承担全县一体化在线政务服务平台和公共资 源交易平台建设 、运行维护等工作，承担“ 12345”热线 受理、转办等相关工作。

（六）承担县政务服务大厅和公共资源交易大厅的 日常管理及规范化建设工作。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位无下属预 算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科（12345 热线管理 科）、政务服务和大厅管理科、公共资源交易和建设管理科。

托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位编制数 10 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，退休 0 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊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** |
| **一、本年收入** | **150.63** | **201** **一般公共服务支出** | **125.31** |
| **1.一般公共预算拨款** | **150.63** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 150.63 | 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.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** | **13.98** |
| 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 | 3.96 |
| 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 | 7.38 |
| 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 | 150.63 | 支 出 总 计 | 150.63 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **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** | **125.31** | **125.31** | **125.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相** **关机构事务** | **125.31** | **125.31** | **125.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 75.31 | 75.31 | 75.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **13.98** | **13.98** | **13.98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **13.98** | **13.98** | **13.98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.96** | **3.96** | **3.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.96** | **3.96** | **3.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **7.38** | **7.38** | **7.38** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **7.38** | **7.38** | **7.38** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **150.63** | **150.63** | **150.63** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊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** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **125.31** | **75.31** | **50.00** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机** **构事务** | **125.31** | **75.31** | **50.00** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 75.31 | 75.31 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **13.98** | **13.98** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **13.98** | **13.98** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 4.66 | 4.66 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.96** | **3.96** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.96** | **3.96** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **7.38** | **7.38** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **7.38** | **7.38** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.38 | 7.38 |  |
|  |  |  | **合计** | **150.63** | **100.63** | **50.00** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊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） | 150.63 | 201 一般公共服务支出 | 125.31 | 125.31 |  |  |
| 一般公共预算 | 150.63 | 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 | 13.98 | 13.98 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 |  |  |
|  |  | 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 | 7.38 | 7.38 |  |  |
|  |  | 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 | 150.63 | 支 出 总 计 | 150.63 | 150.63 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **125.31** | **75.31** | **50.00** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构** **事务** | **125.31** | **75.31** | **50.00** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 75.31 | 75.31 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **13.98** | **13.98** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **13.98** | **13.98** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 4.66 | 4.66 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.96** | **3.96** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.96** | **3.96** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **7.38** | **7.38** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **7.38** | **7.38** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.38 | 7.38 |  |
|  |  |  | **合计** | **150.63** | **100.63** | **50.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊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** | **87.69** | **87.69** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.98 | 22.98 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.46 | 11.46 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.14 | 12.14 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15.38 | 15.38 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.32 | 9.32 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.38 | 7.38 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **12.94** |  | **12.94** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.21 |  | 5.21 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
|  |  | **合计** | **100.63** | **87.69** | **12.94** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县政务服务和公共资源交易中心 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** |  | **50.00** |  | **39.90** | **6.20** |  |  | **3.90** |  |  |  |  |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机** **构事务** |  | **50.00** |  | **39.90** | **6.20** |  |  | **3.90** |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 政务服务中心综合业务  项目经费 | 50.00 |  | 39.90 | 6.20 |  |  | 3.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **50.00** |  | **39.90** | **6.20** |  |  | **3.90** |  |  |  |  |

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县政务服务和公共资源交易中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县政务服务和公共资源交易中心** **2023** **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：托克逊县政务服务和公共资源交易中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县政务服务和公共资源交易中心** **2023** **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：托克逊县政务服务和公共资源交易中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **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** |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |

**备注：托克逊县政务服务和公共资源交易中心** **2023** **年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。**

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县政务服务和公共资源 交易中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 150.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年收入预算情况说明

托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位收入预算 150.63 万元，其中：

一般公共预算 150.63 万元，占 100.00%，比上年预算增 加 52.42 万元，增长 53.38%，主要原因是人员增加，基数调 整，采购办公设备，维护维修设备，导致预算增长。

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。

三、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年支出预算情况说明

托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年支 出预算 150.63 万元，其中：

基本支出 100.63 万元 ， 占 66.81% ， 比上年预算增加 22.42 万元，增长 28.67%，主要原因是人员增加；基数上调， 导致预算增长。

项目支出 50.00 万元，占 33.19%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 150.00%，主要原因是采购办公设备，维护维修 设备，项目需求增加，导致预算增长。

四、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 150.63 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 150.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 125.31 万 元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 13.98 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴 纳职工养老保险;卫生健康支出 3.96 万元，主要用于缴纳职 工医疗保险;住房保障支出 7.38 万元，主要用于缴纳职工住 房公积金。

五、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 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**

托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年一

般公共预算拨款合计 150.63 万元，其中：

基本支出 100.63 万元， 比上年预算增加 22.42 万元， 增长 28.67%。主要原因是：人员增加；基数上调，导致预算 增长。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增 长 150.00%。主要原因是：采购办公设备，维护维修设备， 项目需求增加，导致预算增长。

**（** **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）125.31 万元， 占 83.19%。

2、社会保障和就业支出（类）13.98 万元， 占 9.28%。

3、卫生健康支出（类）3.96 万元， 占 2.63%。

4、住房保障支出（类）7.38 万元， 占 4.90%。

**（** **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）：2023 年预算数为 75.31 万 元，比上年预算数增加 14.74 万元，增长 24.34%，主要原因 是：人员增加；基数上调；采购办公设备，维护维修设备， 项目需求增加，导致预算增长。

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）：2023 年预算数为 50.00 万元， 比上年预算数增加 30.00 万元，增长 150.00%，主要原因是：采购办公设备， 维护维修设备，项目需求增加，导致预算增长。

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）：2023 年 预算数为 9.32 万元， 比上年预算数增加 2.73 万元，增长 41.43%，主要原因是：人员增加；基数上调，导致预算增长。

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）：2023 年预算 数为 4.66 万元，比上年预算数增加 1.36 万元，增长 41.21%， 主要原因是：人员增加；基数上调，导致预算增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.96 万元， 比上年预算 数增加 1.15 万元，增长 40.93%，主要原因是：人员增加； 基数上调，导致预算增长。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 7.38 万元， 比上年预算数增加 2.44 万元，增长 49.39%，主要原因是：人员增加；基数上 调，导致预算增长。

六、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年一 般公共预算基本支出 100.63 万元，其中：

人员经费 87.69 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 公积金等。

公用经费 12.94 万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务 支出等。

七、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政务服务中心综合业务项目经费

设立政策依据：《关于印发托克逊县政务服务和公共资 源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（托 党编委【2021】19 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：托克逊县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：其他商品和服务支出 108664.00 元，采购 空调、打印机、电脑、热水器、饮水机 39000.00 元，大厅设施 维护维修费用 50000.00 元，宣传版面制作费用 50000.00，大学生 志愿者、三支一扶、见习岗生活补贴 62040.00 元，办公用品、 水电网络通信及委托业务费用 190296.00 元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县政务服务和公共资源交易中心 2023 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、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县政务服务和公共资源交易中心 2023 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、关于托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位 2023 年财 政拨款“ 三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 12.94 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 27.99%。 主要原因是人员增加；相关费用支出增加，导致预算增长。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县政务服务和公共资源交易中心单位政 府采购预算 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 万元，

政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县政务服务和公共资源交易中 心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 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 1.7 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 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 50.00 万元；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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 政务服务中心综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 崔令师 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、深入推进行政审批制度改革，贯彻落实自治区、市、县政务服务“一站式 ”服务工作要求。  2、为各部门进驻新政务服务大厅、为企业和办事群众提供温馨舒适的办事服务环境。  3、构建县、乡、村三级政务服务体系，打通政务服务“最后一公里 ”，方便群众就近办事。  4、解决政务服务热线号码过多、接通率低、缺乏统一管理等问题，提高人民群众获得感和满意度。 | | | | | | |
| **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 | 核心主义价值观宣 传活动 | ≦4 次 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 大学生志愿者、三  支一扶、见习岗人  数 | ≦7 人 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 保障职工数量 | ≦6 人 | 计划标准 | 6 人 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 保障房屋建筑供暖 面积 | 2865.0平  方米 | 计划标准 | 2865 平 方米 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 服务企业员工和群 众人次 | ≧  30000.0 人次 | 计划标准 | 25000 人次 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 为企业和群众提供 政务咨询服务人次 | ≧ 10000 人次 | 计划标准 | 10000 人次 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 组织开展政务服务  部门业务人员培训  次数 | ≧2 次 | 计划标准 | 2 次 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 办理各类政务服务 事项数量 | ≧50000  件 | 计划标准 | 40000 件 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 采购空调 | ≦6 台 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 采购打印机 | ≦2 台 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 采购热水器 | ≦2 台 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 采购饮水机 | ≦ 1 台 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购安可国产电脑 | ≦2 台 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 督办完成 12345 政  务服务热线工单数  量 | ≧3000单 | 计划标准 | 2000 件 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理使用 率 | 100% | 行业标准 |  | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 政府采购率 | 100% | 行业标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 设施设备维护率 | 100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本  指标 | 其他商品和服务支  出 | ≦ 108664  元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 采购空调、打印机、 电脑、热水器及饮  水机费用 | ≦39000  元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 大厅设施维护维修 费用 | ≦50000  元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 宣传版面制作费用 | ≦50000  元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 大学生志愿者、三  支一扶、见习岗生  活补贴/月 | ≦5170元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 平均每月办公用  品、用水、用电、  网络通信及委托业  务费用缴纳 | ≦ 15858  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 提高政务服务能力 和水平 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提 升 | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 增强窗口工作人员 服务意识 | 持续稳定 | 计划标准 | 持续稳  定 | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 转变政府服务职能  进一步，提高行政  审批效率 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提 升 | 6 | 按评判等 级赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指  标 | 企业和群众对政务 服务中心的满意度 | ≥90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映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。

托克逊县政务服务和公共资源交易中心

2023 年 02 月 18 日