

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州政务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、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州政务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、 关于昌吉回族自治州政务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、 关于昌吉回族自治州政务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、 关于昌吉回族自治州政务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、 关于昌吉回族自治州政务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、 关于昌吉回族自治州政务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、 关于昌吉回族自治州政务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、 关于昌吉回族自治州政务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 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心部门概况

一、 主要职能

负责对进驻州政务大厅开展政务服务的单位做好服务、协调、监督、管理工作，对各州市政务服务工作进行指导；对纳入昌吉州公共资源交易目录的交易项目，提供交易场所、专家抽取、交易过程见证、信息公告发布、档案查询等管理和服务；建设政务服务和公共资源交易信息化平台并推广应用；负责“放管服”改革和优化营商环境推进落实工作的指导督促、统筹协调和绩效考核；负责自治州 12345 政务服务便民热线的整合、受理、转办及督办，负责热线平台的规划建设和运行管理，指导监督政务服务便民热线工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、政务服务科、工程建设交易服务一科、工程建设交易服务二科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科、信息科、“放管服”改革和优化营商环境督办科、12345 政务服务便民热线受理中心。

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心编制数 41，实有人数 39 人，其中：在职 32 人，减少 0 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,403.02	201 一般公共服务支出	1,248.57
1、一般公共预算拨款	1,043.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,043.02	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	90.23
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	31.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	360.00	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	360.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.70	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.70	221 住房保障支出	47.99
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	1,418.72	支出总计	1,418.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,418.72	1,043.02	1,043.02							360.00	15.70	
201			一般公共服务支出	1,248.57	872.87	872.87							360.00	15.70	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.57	872.87	872.87							360.00	15.70	
201	03	01	行政运行	275.78	275.78	275.78									
201	03	02	一般行政管理事务	787.70	412.00	412.00							360.00	15.70	
201	03	50	事业运行	185.08	185.08	185.08									
208			社会保障和就业支出	90.23	90.23	90.23									
208	05		行政事业单位养老支出	90.23	90.23	90.23									
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	0.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	59.68									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84	29.84									
210			卫生健康支出	31.94	31.94	31.94									
210	11		行政事业单位医疗	31.94	31.94	31.94									

编制部门：昌吉回族自治州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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	15.21	15.21	15.21									
210	11	02	事业单位医疗	14.63	14.63	14.63									
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	47.99	47.99	47.99									
221	02		住房改革支出	47.99	47.99	47.99									
221	02	01	住房公积金	47.99	47.99	47.99									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,418.72	631.02	787.70
201			1,248.57	460.87	787.70
201	03		1,248.57	460.87	787.70
201	03	01	275.78	275.78	
201	03	02	787.70		787.70
201	03	50	185.08	185.08	
208			90.23	90.23	
208	05		90.23	90.23	
208	05	01	0.70	0.70	
208	05	05	59.68	59.68	
208	05	06	29.84	29.84	
210			31.94	31.94	
210	11		31.94	31.94	
210	11	01	15.21	15.21	
210	11	02	14.63	14.63	
210	11	03	1.87	1.87	
210	11	99	0.23	0.23	
221			47.99	47.99	
221	02		47.99	47.99	
221	02	01	47.99	47.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	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）	1,043.02	201 一般公共服务支出	872.87	872.87		
一般公共预算	1,043.02	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	90.23	90.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.94	31.94		
		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	47.99	47.99		
		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	1,043.02	支出总计	1,043.02	1,043.02		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务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			1,043.02	631.02	412.00
201			一般公共服务支出	872.87	412.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	460.87	412.00
201	03	01	行政运行	275.78	
201	03	02	一般行政管理事务	412.00	412.00
201	03	50	事业运行	185.08	
208			社会保障和就业支出	90.23	
208	05		行政事业单位养老支出	90.23	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	
210			卫生健康支出	31.94	
210	11		行政事业单位医疗	31.94	
210	11	01	行政单位医疗	15.21	
210	11	02	事业单位医疗	14.63	
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	
221			住房保障支出	47.99	
221	02		住房改革支出	47.99	
221	02	01	住房公积金	47.99	

（表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务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	631.02	583.93	47.09
301		工资福利支出	582.33	582.33	
301	01	基本工资	151.57	151.57	
301	02	津贴补贴	90.84	90.84	
301	03	奖金	78.50	78.50	
301	07	绩效工资	53.98	53.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	59.68	
301	09	职业年金缴费	29.84	29.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	47.99	47.99	
301	99	其他工资福利支出	36.33	36.33	
302		商品和服务支出	47.09		47.09
302	01	办公费	1.72		1.72
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.07		7.07
302	29	福利费	6.36		6.36
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	5.43		5.43
303		对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	09	奖励金	0.90	0.90	

（表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务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		412.00		412.00								
			昌吉回族自治州政务服务和公共资 源交易中心		412.00		412.00								
201			一般公共服务支出		412.00		412.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		412.00		412.00								
201	03	02	一般行政管理事务	12345 云呼叫中心平台技术服务运 维费	288.00		288.00								
201	03	02	一般行政管理事务	公共资源交易平台和 12345 政务服 务便民热线平台国密算法改造测评 服务	63.00		63.00								
201	03	02	一般行政管理事务	政府采购交易系统对接政采云维护	8.00		8.00								
201	03	02	一般行政管理事务	“吉速办”微信公众号运维	15.00		15.00								
201	03	02	一般行政管理事务	公共资源交易平台、12345 政务服 务便民热线平台、“吉速办”移动端 平台等保测评	20.00		20.00								
201	03	02	一般行政管理事务	公告费	8.00		8.00								
201	03	02	一般行政管理事务	“放管服”改革 优化营商环境运维费	5.00		5.00								
201	03	02	一般行政管理事务	快递费	5.00		5.00								

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务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

昌吉回族自治州政务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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务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

昌吉回族自治州政务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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州政务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
总计	15.70	15.70			15.70				
政资中心片区食堂开办经费	15.70	15.70			15.70				
	15.70	15.70			15.70				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州政务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，昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,418.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心部门收入预算 1,418.72 万元，其中：

一般公共预算 1,043.02 万元，占 73.52%，比上年预算增加 61.16 万元，增长 6.23%，主要原因昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心人员工资上涨、社保基数上调等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金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%，主要原因上级政府性基金安排的转移支付资金上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金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%，主要原因上级国有资本经营预算安排的转移支付资金上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金单位资金 360.00 万元，占 25.37%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 56.52%，主要原因昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心增加了援疆资金。

财政拨款结转财政拨款结转 15.70 万元，占 1.11%，比上年预算增加 4.43 万元，增长 39.31%，主要原因主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心成立了片区机关食堂。

三、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算 1,418.72 万元，其中：

基本支出 631.02 万元，占 44.48%，比上年预算减少 12.81 万元，下降 1.99%，主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心厉行节约，压缩经费。

项目支出 787.70 万元，占 55.52%，比上年预算增加 208.40 万元，增长 35.97%，主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年增加了援疆项目。

四、关于昌吉回族自治州政务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

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,043.02 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 1,043.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 872.87 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 90.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 31.94 万元，主要用于行政事业单位医疗，公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 47.99 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州政务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

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,043.02 万元，其中：

基本支出 631.02 万元，比上年预算增加 24.96 万元，增长 4.12%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心人员工资上涨、社保基数上调等。

项目支出 412.00 万元，比上年预算增加 36.20 万元，增长 9.63%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年增加了援疆项目。

（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）872.87 万元，占 83.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）90.23 万元，占 8.65%。

3、卫生健康支出（类）31.94 万元，占 3.06%。

4、住房保障支出（类）47.99 万元，占 4.60%。

（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）：2024 年预算数为 275.78 万元，比上年预算增加 46.66 万元，增长 20.36%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心行政人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 412.00 万元，比上年预算减少 162.46 万元，下降 28.28%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款项目资金有压减。

3、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 185.08 万元，比上年预算减少 70.33 万元，下降 27.54%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心事业人员减少，减少人员调任为行政人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 40.00%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年增加退休人员 2 名。

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）：2024 年预算数为 59.68 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 6.12%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心人员工资上涨，缴费基数上调。

6、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）：2024 年预算数为 29.84 万元，比上年预算增加 1.72

万元，增长 6.12%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心人员工资上涨，缴费基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.21 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 89.41%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心人员事业调任行政，行政人数增加工资上涨，缴费基数上调。

8、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 14.63 万元，比上年预算减少 5.46 万元，下降 27.18%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心事业人员减少，减少人员调任为行政人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.87 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 6.25%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心行政人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.23 万元，比上年预算增加 0.002 万元，增长 0.88%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心人员工资上涨，缴费基数上调。

11、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 47.99 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 8.23%。主要原因是昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心人员工资上涨，缴费基数上调。

六、关于昌吉回族自治州政务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

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算基本支出 631.02 万元，其中：

人员经费 583.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 47.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、关于昌吉回族自治州政务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：12345 云呼叫中心平台技术服务运维费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发 2019 年政务公开工作要点的通知》、《印发关于整合建设全区 12345 在线政务服务平台的工作方案的通知》

预算安排规模：288.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于话务员劳务费 258.62 万元，短信、邮电费 15 万元，平台维修（护）费 14.38 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：公共资源交易平台和 12345 政务服务便民热线平台国密算法改造测评服务

设立的政策依据：《中华人民共和国密码法》、《国家电子政务建设指导意见》、GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于公共资源交易平台和 12345 政务服务便民热线平台国密算法改造测评服务委托业务 63 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：政府采购交易系统对接政采云维护

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）、《国务院关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见》（国办函〔2019〕41 号）、《新疆维吾尔自治区深化公共资源交易平台整合共享工作方案》（新政办函〔2019〕250 号）、《昌吉州关于加快公共资源交易平台整合共享的实施意见》（昌州政办发【2020】30 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于政府采购交易系统对接政采云维护 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：“吉速办”微信公众号运维

设立的政策依据：《印发关于进一步加快自治区一体化政务服务平台移动端建设的实施方案的通知》（新政办发[2022] 26 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于“吉速办”微信公众号运维业务费 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：公共资源交易平台、12345 政务服务便民热线平台、“吉速办”移动端平台等保测评

设立的政策依据：《中华人民共和国网络安全法》（2017 年 6 月 1 日施行）、安部《关于贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》（2020 年 9 月 22 日施行）、《信息安全技术—网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于公共资源交易平台、12345 政务服务便民热线平台、“吉速办”移动端平台等保测评业务费 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：公告费

设立的政策依据：国土资源部《矿业权交易规则》（国土资发【2011】242 号）、行政单位国有资产管理暂行办法 35 号令、事业单位国有资产管理暂行办法、企业国有产权转让管理暂行办法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国主席令（拍卖法）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于业务公告、广告宣传等费用 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：“放管服”改革
优化营商环境运维费

设立的政策依据：《昌吉州“放管服”改革
和优化营商环境体制机制有关问题的意见》（昌州政办发〔2021〕59号）、
《关于调整昌吉州推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组的通知》
（昌州政办发〔2021〕62号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于“放管服”改革
优化营商环境办公费 3 万元，印刷费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：快递费

设立的政策依据：《关于调整昌吉州推进政府职能转变和“放管服”改革
协调领导小组的通知》（昌州政办发〔2021〕62号）、《昌吉州“放管服”改
革
和优化营商环境体制机制有关问题的意见》（昌州政办发〔2021〕59号）、《关
于做好 2021 年政务公开和深化“放管服”改革重点任务落实评价指标的通知
》（昌州政办通〔2021〕57号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于政务大厅窗口业务快递费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于昌吉回族自治州政务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

昌吉回族自治州政务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、 关于昌吉回族自治州政务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

昌吉回族自治州政务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、 关于昌吉回族自治州政务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

昌吉回族自治州政务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 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.20 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%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于昌吉回族自治州政务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

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2024 年上年结转结余 15.70 万元，包括：财政拨款 15.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 政资中心片区食堂开办经费 15.70 万元，主要用于成立片区机关食堂，升级食堂设备、购置食堂用品等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州政务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 47.09 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 3.32%。主要原因是上年未按排此项经费，2024 年增加援疆工作经费。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 396.18 万元，其中：政府采购货物预算 59.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 336.58 万元。

2024 年，昌吉回族自治州政务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 396.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 396.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州政务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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 72.85 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 72.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 196.06 万元。

4. 其他资产价值 457.45 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 套。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 412.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 364.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局			
部门联系人		董辉	联系电话	2359327	
年度绩效目标		保障行政审批、政务服务、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等公共资源进场交易的顺利有序开展；对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作，负责收集、存储和发布各类政务服务信息；依法依规及时广泛发布业务公告；负责对各类进场业务的服务工作；统筹推进信息化服务管理建设；加强“政邮合作”，推动政务服务事项入驻 5 个邮政网点，开展“帮办代办”工作；深化公共资源交易整合共享。加强顶层设计，结合统分原则，制定全区统一电子交易服务系统优化完善方案，深入推进公共资源交易平台 1+1+N 模式，统一部署云网资源、统一服务和监管，开放交易系统；组织第三方专业机构开展一体化政务服务平台、公共资源交易平台、“吉速办”移动端平台的信息安全等级保护测评（三级）工作，提升平台安全防护能力			
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	0.00	
			本级安排	1,043.02	
		其他资金（万元）	其他	375.70	
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	12345 政务服务便民热线服务天数	=365 天	《关于进一步优化政务服务便民热线的工作方案》(新政办发(2021)43号	10
	数量指标	对接政采云项目数量	>=100 个	《国务院关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见》(国办函〔2019〕41号)、《新疆维吾尔自治区深化公共资源交易平台整合共享工作方案》(新政办函〔2019〕250号)	10
	数量指标	加强“政邮合作”，推动政务服务事项入驻邮政网点	>=5 个	《交通运输部等十八部门关于认真落实习近平总书记重	10

				要指示推动邮政业高质量发展的实施意见》	
	数量指标	组织第三方专业机构开展一体化政务服务平台、公共资源交易平台、“吉速办”移动端政务服务平台的信息安全等级保护测评（三级）工作	≥3 次	《中华人民共和国网络安全法》、《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》	15
	数量指标	按照国家信息系统等级保护及密码应用相关安全防护要求对 12345 服务热线平台、公共资源交易系统、“吉速办”移动政务服务平台进行安全防护，进行国密算法改造服务	≥3 次	《中华人民共和国网络安全法》、《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》	15
	数量指标	收集 2018-2024 年自治州关于深化“放管服”改革、优化营商环境政策文件	≥42 篇	《关于调整昌吉州推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组的通知》昌州政办发[2021]62 号	15
	数量指标	严格落实“好差评”制度，使实名差评按期整改率	=100%	《自治区政务服务和公共资源交易中心工作要点》	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		12345 云呼叫中心平台技术服务运维费					项目负责人	张娟娟
项目资金(万元)		年度预算总额	288.00	其中：财政拨款	288.00	其他资金		0.00
项目总体目标		以一个号码服务企业和群众为目标，提供“7×24 小时”全天候人工服务，进一步优化工作流程和资源配置，不断深化“接诉即办”改革，健全工作流程，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”维护平台数量 1 套，保障办公人数 39 人，发送短信 285 万条，提供光纤 1 条，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。						
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	平台维护数量	=1 套	历史标准	1 套	7	直接赋分	工作资料
		保障办公人数	=39 人	历史标准	40 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发送短信数量	>=285 万条	历史标准	42.6 万条	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提供光纤数量	=1 条	历史标准	1	7	直接赋分	工作资料
		热线服务天数	=365 天	历史标准	365 天	7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	服务质量达标率	>=90%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障热线服务成本	<=258.62 万元	预算支出标准	209.62 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁平台租赁及运维成本	<=14.38 万元	预算支出标准	14.38 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		短信费成本	<=10 万元	预算支出标准	7.54 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		光纤费成本	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	州县乡村四级承办单位全覆盖，有效解决全州非紧急类诉求热线服务	保障	计划标准	保障	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		昌吉州政府采购交易系统对接政采云维护项目				项目负责人	王卫军	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		实现数据和信息共享，公共资源全流程电子化交易，全过程实时在线监管，统一规范服务行为，为政府采购当事人降低采购成本，提高采购效能，对接政采云项目数量不少于 100 个，运维系统数量 1 个，持续推进昌吉州公共资源交易网与新疆政府采购网的互联互通、并联运行。						
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	对接政采云项目数量	>=100个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		运维系统数量	=1 个	计划标准	1 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=2%	计划标准	0%	10	按评判等级赋分	说明材料
		采购预算资金节约率	>=3%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=3 小时	计划标准	0 小时	10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	持续推进昌吉州公共资源交易网与新疆政府采购网的互联互通、并联运行。	持续推进	计划标准	持续推进	30	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	招标人、投标人满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		昌吉州政资中心“吉速办”微信公众号运维项目				项目负责人	冯梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		提高宣贯政策知晓率，方便群众和企业对昌吉州“放管服”改革的最新举措、惠企政策、政务服务和公共资源交易最新动态及时了解。						
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	公众号宣传任务	≥48次	计划标准	48次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		策划、涉及活动次数	≥2次	计划标准	2次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	计划标准	100%	15	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	公众号宣传频率	≥4次/月	计划标准	4次/月	15	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	方便群众和企业及时了解昌吉州“放管服”改革的最新举措、惠企政策、政务服务和公共资源交易最新动态	保障	计划标准	保障	10	直接赋分	说明材料
		为人民群众提供高效、规范、便捷的政务服务	保障	计划标准	保障	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		昌吉州政资中心公共资源交易平台、12345 政务服务便民热线平台、“吉速办”移动端平台等保测评项目				项目负责人	冯梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		进一步贯彻国家对重要信息系统安全保障工作要求，进行 12345 政务服务便民热线平台等保三级测评服务 1 次，进行公共资源交易平台等保三级测评服务 1 次，“吉速办”移动端政务服务平台等保三级测评服务 1 次，全面提高信息安全防护能力，创建安全健康的网络环境						
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	公共资源交易平台等保测评服务次数	=1 次	计划标准	1 次	8	直接赋分	工作资料
		12345 政务服务便民热线平台等保测评服务次数	=1 次	计划标准	1 次	8	直接赋分	工作资料
		“吉速办”移动端政务服务平台等保测评服务次数	=1 次	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	质量指标	测评流程按要求完成率	>=95%	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	测评服务完成时间	<=25 天	计划标准	20 天	8	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公共资源交易平台等保测评服务成本	<=8 万元	预算支出标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		12345 政务服务便民热线平台等保测评服务成本	<=8 万元	预算支出标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“吉速办”移动端政务服务平台等保测评服务成本	<=8 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面提高信息安全防护能力，创建安全健康的网络环境	提高	计划标准	提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		昌吉州政资中心公共资源交易平台和 12345 政务服务便民热线平台、“吉速办”移动端政务服务平台国密算法改造测评服务项目				项目负责人	冯梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照国家信息系统等级保护及密码应用相关安全防护要求对 12345 服务热线平台、公共资源交易系统、“吉速办”移动政务服务平台进行安全防护，进行国密算法改造服务 3 次，保障信息资产安全和业务持续稳定运行。						
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	公共资源交易平台密评三级改造服务次数	=1 次	计划标准	1 次	8	直接赋分	工作资料
		12345 政务服务便民热线平台密评三级改造服务次数	=1 次	计划标准	1 次	8	直接赋分	工作资料
		“吉速办”移动端政务服务平台密评三级改造服务次数	=1 次	计划标准		14	直接赋分	工作资料
	质量指标	改造验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公共资源交易平台密评三级改造服务成本	≤21 万元	预算支出标准	20.97 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		12345 政务服务便民热线平台密评三级改造服务成本	≤21 万元	预算支出标准	20.97 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“吉速办”移动端政务服务平台密评三级改造服务成本	≤21 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各平台的安全性	提高	计划标准	提高	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		“放管服”改革 优化营商环境运维费				项目负责人		董鸣
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		每季度调研走访企业不少于 3 家，全年组织政企座谈会不少于 3 次，收集 2018-2024 年自治州关于深化“放管服”改革、优化营商环境政策文件 42 篇，继续收集国务院、自治区相关文件，印制《昌吉州“放管服”改革政策汇编 2018-2024》工作，印制汇编不少于 20 套。负责收集汇总各专项组工作进展情况，向协调领导小组提出工作建议；推广“放管服”改革过程中典型经验和好的做法，印刷“放管服”改革简报 1500 张，“放管服”改革政策汇编 20 套，提升政务服务能力和优化营商环境重点领域关键环节。						
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	举办放管服培训会及营商环境监测座谈会	=3 次	计划标准	3	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷“放管服”改革简报	>=1500 张	计划标准	1500 张	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“放管服”改革政策汇编	>=20 套	计划标准	20 套	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷“放管服”改革简报合格率	>=98%	计划标准	100%	7	按评判等级赋分	工作资料
		政策汇编合格率	>=98%	计划标准	100%	7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	印刷“放管服”改革简报及时率	>=95%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办放管服培训会成本	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷“放管服”改革简报成本	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷“放管服”改革政策汇编	<=1 万元	预算支出标准	2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众政策知晓率	提高	计划标准	提高	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		公告费				项目负责人		王小坤
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		刊登宣传专栏信息 10 篇，视频媒体宣传次数 5 次，通过刊登宣传专栏信息、视频媒体提高知晓率，最大限度发现竞买方，实现保值增值。						
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	刊登宣传专栏信息	≥10 篇	计划标准	10 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视频媒体宣传次数	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务公告完成率	≥90%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	报刊、网站媒体公告宣传成本	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他宣传文档制作成本	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频媒体制作成本	≤4 万元	预算支出标准	12.43 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高知晓率，最大限度发现竞买方，实现保值增值	提高	计划标准	提高	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		机构运行补助（自有资金）					项目负责人	王志英
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		360.00
项目总体目标		单位办公运行支出（办公用品、办公设备、印刷费、电费、差旅费、委托业务费、材料费、公务用车运行维护费）等日常刚性支出,保障正常办公人数 34 人，保障公务用车数量 4 辆，维修设备次数 4 次,购置办公设备数量 1 批,参加培训 10 次，开展援疆合作项目 1 个，保障单位正常运转。						
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	开展援疆合作项目	>=1个	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训次数	>=10次	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常办公人数	>=32人	计划标准	32 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=3 辆	计划标准	3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修设备次数	>=4次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=4批	计划标准	1 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	>=90%	计划标准	90%	7	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	其他支出成本	<=165.5万元	预算支出标准	57.24万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	<=20万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆合作项目成本	<=100万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用成本	<=30万元	预算支出标准	13.06万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护成本	<=6.50万元	预算支出标准	3.14万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	<=10万元	预算支出标准	10万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	<=28万元	预算支出标准	2.14万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	保障	计划标准		30	直接赋分	说明材料
----------	----------------	----------	----	------	--	----	------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		快递费					项目负责人	杨晋峰
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		与州市场监督管理局、交通运输局、人社局、医保局等部门进行沟通对接，加快推行企业开办、货车司机从业资格、人力资源服务、医保经办等高频业务实行邮寄双向送达，经州、市大厅整合，业务量将进一步提高，预计全年完成寄件 2500 余件，优化服务质效，让群众和企业少跑腿，服务最后一公里，提高办结率和送达率。						
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	快递邮寄件数	>=2500件	计划标准	0 件	10	按照完成比例赋分	说明材料
		寄件关联业务数量	>=10个	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	寄件业务覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	寄件及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	EMS 邮寄费用	<=10万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	计划标准	100	10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化服务质效，让群众和企业少跑腿，服务最后一公里，提高办结率和送达率。	提高	计划标准	提高	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	快递寄件服务评价满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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单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。

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

2024 年 2 月 23 日