

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州公
共资源交易中心 2018 年部门预算公开



目录

第一部分 克州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 2018 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、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 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州公共资源交易中心 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州公共资源交易中心 2018 收入预算情况说明

三、关于克州公共资源交易中心 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州公共资源交易中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州公共资源交易中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州公共资源交易中心 2018 一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州公共资源交易中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州公共资源交易中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州公共资源交易中心 2018 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

第一部分克州公共资源交易中心概况

一、主要职能

克州公共资源交易中心是进公共资源交易的有形市场和服务平台，在克州公共资源交易工作委员会的领导下负责交易的服务及场内管理。通过提供自主交易、委托（授权）交易等综合服务，实现公共资源交易的经济效益、社会效益最大化，确保公共资源交易在公开、公平、公正的原则上有序开展。主要履行下列职责：

（一）负责公共资源交易市场的建设，会同相关部门制定、完善公共资源交易服务相关的业务流程、操作细则、内部规章；

（二）为各工作部门进场组织开展交易活动，统筹安排交易时间、场地；

(三) 接受各工作部门的委托,按照相关规定开展公共资源交易活动;

(四) 建立规范的信息平台和交易监管系统,为信息的公开发布及交易监管提供必要的软件支持;

(五) 建立资金结算系统,为公共资源交易提供资金结算服务;

(六) 协助相关工作部门对交易活动的监管和监察机关的监察;

(七) 完成公共资源交易服务的其他职责。

二、机构设置及人员情况

克州公共资源交易中心无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室,政府采购与产权交易科,工程建设项目招标投标与国土资源交易科。

克州公共资源交易中心单位编制数12人,实有人数11人,其中:在职11人;增加1人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

2018年部门预算公开表详见附件

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于公共资源交易中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州公共资源交易中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 141.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 141.95 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 141.95 万元。

二、关于克州公共资源交易中心 2018 年收入预算情况说明

克州公共资源交易中心部门收入预算 141.95 元，其中：一般公共预算收入 141.95 万元，占 100%，比上年减少 46.50 万元，主要原因是：按照工作要求，合理压缩经费，厉行节约，节约经费开支。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

三、关于克州公共资源交易中心 2018 年支出预算情况说明

克州公共资源交易中心 2018 年支出预算 141.95 元，其中：

基本支出 130.95 万元，占 92.25%，比上年增加 0.51 万元，主要原因是：工资调资。

项目支出 11 万元，占 7.75%，比上年减少 47 万元，主要原因是：主要原因是：按照工作要求，合理压缩经费，厉行节约，节约经费开支，部分项目资金未做预算等原因减少。

四、关于克州公共资源交易中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 141.95 万元。克州公共资源交易中心收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算支出 141.95 万元，主要用于在职人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出等。

五、关于克州公共资源交易中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州公共资源交易中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 130.95 万元，比上年执行数减少 103.37 万元，下降 44.11%。主要原因是：按照工作要求，合理压缩经费，厉行节约，部分项目资金未做预算等原因减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 201（类）141.95 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务 201（类）财政事务 03（款）事业运行 50（项）：2018 年预算数为 141.95 万元，比上年执行数减少 92.37 万元，下降 39.42%。主要原因是：按照工作要求，合理压缩经费，厉行节约，部分项目资金未做预算等原因减少。

六、关于克州公共资源交易中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州公共资源交易中心 2018 年一般公共预算基本支出 130.95 万元，其中：

人员经费 119.44 万元，主要包括：基本工资 35.08 万元、津贴补贴 51.09 万元、奖金 2.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.57 万元、其他社会保障缴费 5.74 万元、住房公积金 8.99 万元等。

公用经费 11.51 万元，主要包括：办公费 2.10 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.00 万、工会经费 0.50 万元、福利费 0.91 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元，办公设备购置费 5.00 万元等。

七、关于克州公共资源交易中心 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2018 年财政预算编制内容

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：用于聘用人员工资

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

2、项目名称：网络安全平台建设资金，用于网络安全平台建设方面支出。

设立的政策依据：根据 2018 年财政预算编制内容

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：用于网络安全平台建设方面支出。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

八、关于克州公共资源交易中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况

克州公共资源交易中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费 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。公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，合理安排车辆出行，实行公务派车制度。公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是在接待费支出时，我单位严格按照八项规定接待，厉行节约，做到“三公”经费只减不增。

九、关于克州公共资源交易中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州公共资源交易中心 2018 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

2018 年，克州公共资源交易中心本级的 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.51 万元，比上年预算减少 9.78 万元，下降 45.94%。主要原因是：节约经费、减少开支。

（二）政府采购情况

2018 年，克州公共资源交易中心政府采购预算 8.1 万元，其中：政府采购货物预算 7.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2018 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 2017 年底，克州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 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 26.76 万元。

4. 其他资产价值 88.98 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 11 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州公共资源交易中心

项目名称	聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	项目实施单位	项目实施单位	克州发改委		
项目起止时间	2018 年 1 月 -2018 年 12 月	项目负责人	刘洪	联系电话	422026 5
项目资金(万元)	资金总额：9 万元				
	财政拨款：9 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责公共资源交易市场的建设，会同相关工作部门制定、完善公共资源交易服务相关的业务流程、操作细则、内部规章。为各工作部门进场组织开展交易活动，统筹安排交易时间、场地；接受各工作部门的委托，按照相关规定开展公共资源交易活动；建立规范的信息平台和交易监管系统，为信息的公开发布及交易监管提供必要的软件支持；建立资金结算系统，为公共资源交易提供资金结算服务；协助相关工作部门对交易活动的监管和监察机关的监察；				
项目概况	用于聘用人员工资。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据公共资源交易中心工作需要			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、商品和服务支出	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州公共资源交易中心

项目名称	网络安全平台建设资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	项目实施单位	项目实施单位	克州发改委		
项目起止时间	2018 年 1 月 -2018 年 12 月	项目负责人	刘洪	联系电话	4220265
项目资金（万元）	资金总额：2 万元				
	财政拨款：2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责公共资源交易市场的建设，会同相关工作部门制定、完善公共资源交易服务相关的业务流程、操作细则、内部规章。为各工作部门进场组织开展交易活动，统筹安排交易时间、场地；接受各工作部门的委托，按照相关规定开展公共资源交易活动；建立规范的信息平台和交易监管系统，为信息的公开发布及交易监管提供必要的软件支持；建立资金结算系统，为公共资源交易提供资金结算服务；协助相关工作部门对交易活动的监管和监察机关的监察；				
项目概况	用于网络安全平台建设方面支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据公共资源交易中心工作需要			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、商品和服务支出	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

... ..

(五) 其他需说明的事项

无其他事项说明。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

克州公共资源交易中心

2018 年 1 月 23 日

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。

克州公共资源交易中心

2018 年 1 月 23 日



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州公共资源交易中心



报送日期：2018年1月23日

单位负责人：荣科明 财务负责人：牟玲玲 经办人：布玛丽亚木 联系电话：422021

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	141.95	201 一般公共服务	141.95
一般预算拨款	141.95	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	141.95	本 年 支 出 小 计	141.95
单位上年结余（不含国库集中支付额）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	141.95	支 出 总 计	141.95

预算02表

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项									8
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	50	事业运行	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

单位：万元

部门支出总体情况表

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计		
类	款	项	功能分类科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2
			合计	141.95	130.95
201	03	50	事业运行	141.95	11.00

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	合计	功能分类	合计
一、财政拨款（补助）	141.95	201 一般公共服务	141.95
一般公共预算	141.95	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
	2.40	204 公共安全	0.00
		205 教育	0.00
		206 科学技术	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	141.95	本 年 支 出 小 计	141.95
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	141.95	支 出 总 计	141.95

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	141.95	130.95	11.00
201	03	50	事业运行	141.95	130.95	11.00

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款		人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3
		合计	130.95	119.44	11.51
302	30242	办公用品及设备采购	5.00	0.00	5.00
302	30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
303	30309	奖金	0.03	0.03	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	0.00
302	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57	0.00
301	30103	奖金	2.92	2.92	0.00
301	30102	津贴补贴	51.09	51.09	0.00
301	30101	基本工资	35.08	35.08	0.00
302	30229	福利费	0.91	0.00	0.91
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30206	电费	1.00	0.00	1.00
302	30201	办公费	2.10	0.00	2.10
302	30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
301	30113	住房公积金	8.99	8.99	0.00

项目支出情况表

预算07表

单位: 万元

科目编码		科目	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													
**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	03	50	合计	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	网络安全平台建设资金	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	聘用人员经费	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费



预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能 类	分 款	科 目 编 项	功 能 分 类 科 目 名 称	小计	基本支出
				1	2
**	**	**	**		3