

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门概况

一、主要职能

(一) 负责宣传贯彻、执行必须招标的房屋建筑和市政基础设施建设工程项目招投标法律法规，完成相关工作。

(二) 负责组织实施本级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购列入集中采购目录范围和达到分散采购限额标准以上的货物、服务或工程项目的政府采购。

(三) 负责协助采购人进行政府采购项目的信息发布。

(四) 负责政府集中采购的档案资料的收集、整理、归档工作。

(五) 负责集中采购购机的职能。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：建设工程招标办、建设工程交易中心、政府采购科、人事财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门编制数 12，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	206.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	206.85	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	11.46
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	181.33
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	9.20
		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	206.85	支 出 总 计	206.85

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心

单位：万元

功能分类科目编 码			功能分类科目名 称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业 支出	11.46	11.46						
208	05		行政事业单位养 老支出	11.46	11.46						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.46	11.46						
210			卫生健康支出	4.87	4.87						
210	11		行政事业单位医 疗	4.87	4.87						
210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87						
212			城乡社区支出	181.33	181.33						
212	06		建设市场管理与 监督	181.33	181.33						
212	06	01	建设市场管理与 监督	181.33	181.33						
221			住房保障支出	9.20	9.20						
221	02		住房改革支出	9.20	9.20						
221	02	01	住房公积金	9.20	9.20						
			合计	206.85	206.85						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	11.46	11.46	
208	05		行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
210			卫生健康支出	4.87	4.87	
210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87	
212			城乡社区支出	181.33	174.33	7.00
212	06		建设市场管理与监督	181.33	174.33	7.00
212	06	01	建设市场管理与监督	181.33	174.33	7.00
221			住房保障支出	9.20	9.20	
221	02		住房改革支出	9.20	9.20	
221	02	01	住房公积金	9.20	9.20	
			合计	206.85	199.85	7.00

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心

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
财政拨款（补助）	206.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	206.85	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				
		208 社会保障和就业支出	11.46	11.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.87	4.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	181.33	181.33		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	9.20	9.20		
		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				
		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	206.85	支出总计	206.85	206.85		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	11.46	11.46	
208	05		行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
210			卫生健康支出	4.87	4.87	
210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87	
212			城乡社区支出	181.33	174.33	7.00
212	06		建设市场管理与监督	181.33	174.33	7.00
212	06	01	建设市场管理与监督	181.33	174.33	7.00
221			住房保障支出	9.20	9.20	
221	02		住房改革支出	9.20	9.20	
221	02	01	住房公积金	9.20	9.20	
			合计	206.85	199.85	7.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心

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	194.54	194.54	
301	01	基本工资	28.51	28.51	
301	02	津贴补贴	30.98	30.98	
301	03	奖金	10.14	10.14	
301	07	绩效工资	23.65	23.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	11.46	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	9.20	9.20	
301	99	其他工资福利支出	74.98	74.98	
302		商品和服务支出	5.31		5.31
302	01	办公费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
		合计	199.85	194.54	5.31

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心

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	项														
212			城乡社区支出		7.00		7.00									
212	06		建设市场管理与监督		7.00		7.00									
212	06	01	建设市场管理与监督	2022年采购标专家评审费	7.00		7.00									
				合计	7.00		7.00									

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1.71		1.71		1.71	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门收入预算 206.85 万元，其中：

一般公共预算 206.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.83 万元，增长 2.39%，主要原因是：在职人员减少，同时增加一个项目 2022 年采购标专家评审费，预算数整体增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年支出预算 206.85 万元，其中：

基本支出 199.85 万元，占 96.62%，比上年预算减少 2.17 万元，下降 1.07%，主要原因是：在职人员减少，工资福利、人员经费减少。

项目支出 7.00 万元，占 3.38%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，

主要原因是：增加 2022 年采购标专家评审费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 206.85 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 206.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.46 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 4.87 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险；城乡社区支出 181.33 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；住房保障支出 9.20 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心 2022 年一般公共预算拨款合计 206.85 万元，其中：

基本支出 199.85 万元，比上年预算数减少 2.17 万元，下降 1.07%。主要原因是：在职人员减少，工资福利、人员经费减少。

项目支出 7.00 万元，比上年预算数增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2022 年采购标专家评审费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）11.46 万元，占 5.54%。
2. 卫生健康支出（类）4.87 万元，占 2.35%。
3. 城乡社区支出（类）181.33 万元，占 87.66%。

4. 住房保障支出（类）9.20 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2022 年预算数为 11.46 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 18.46%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.87 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用建设市场管理与监督科目，本年调整至事业单位医疗科目。

3. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2022 年预算数为 181.33 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 1.48%。主要原因是：增加 2022 年采购标专家评审费项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 9.20 万元，比上年预算减少 4.46 万元，下降 32.64%。主要原因是：我单位本年聘用人员住房公积金调整至其他工资福利支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招标投标管理中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 199.85 万元，其中：

人员经费 194.54 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.31 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2022 年采购标专家评审费

设立政策依据：《政府采购评审专家管理办法》

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心

资金分配情况：计划保障采购标顺利完成 70 次，每场支付评审费 1000 元，共计 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.71 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.71 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.10 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 5.26%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心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

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心本级及下属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5.31万元，比上年预算减少0.10万元，下降1.76%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门政府采购预算1.96万元，其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.12万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值7.84万元；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7.84万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值70.09万元。

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）。

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022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7.00万

元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心			项目名称	2022 年采购标专家评审费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划支付喀什市政府采购类标的专家评审费,计划保障采购标顺利完成 70 次,每场支付评审费 1000 元。通过实施本项目能够使数量增加,提高对投标人的谈判力量,比较容易获得价格折让与良好服务,比较容易统一实施,减少人力浪费,推行分工专业性,使采购作业成本降低,效率提升,建立各部门共同物料的标准规格,可以简化种类,互通有无,亦可节省检验工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	2022 年开标场次		=70 场次		
	质量指标	采购标开标合格率		=100%		
		工作任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		经费保障月份		=12 个月		
成本指标	采购标专家评审费		<=1000 元/场			
效益指标	社会效益指标	评标专业度提升程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
	可持续影响指标	持续完善招投标管理制度		好		
满意度指标	满意度指标	受益业主满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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**：部门支出预算的组成部分，是市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**：指市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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心

2022年02月25日