

和田县行政服务和公共资源交易中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 为公共资源交易提供法律、法规、政策和技术咨询服务。

2. 承担公共资源交易的有形市场职责；公共资源交易目录清单内的公共资源进场交易项目的组织实施和综合服务；公共资源交易活动信息发布、场所（系统平台）保障、专家抽取、交易见证、场内监督及交易资料的存档；公共资源交易网络系统、平台建设，对门户网站的管理及发布信息的复核，资料审核，对公共资源交易活动的争议、纠纷、投诉和违规违法行为的调查、取证、处理；

3. 落实县委、县政府安排的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县行政服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：交易中心办公室。

和田县行政服务和公共资源交易中心编制数 10，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县行政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	3,856.35	201 一般公共服务支出	3,831.44
1. 一般公共预算拨款	171.76	202 外交支出	
其中：一般财力	171.76	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	14.23
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,684.59	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	3,684.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.00	221 住房保障支出	10.67
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	7.00
		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	
收入总计	3,863.35	支出总计	3,863.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县行政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	3,863.35	171.76	171.76							3,684.59	7.00	
201			一般公共服务支出	3,831.44	146.86	146.86							3,684.59		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,831.44	146.86	146.86							3,684.59		
201	03	50	事业运行	3,831.44	146.86	146.86							3,684.59		
208			社会保障和就业支出	14.23	14.23	14.23									
208	05		行政事业单位养老支出	14.23	14.23	14.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23									
221			住房保障支出	10.67	10.67	10.67									
221	02		住房改革支出	10.67	10.67	10.67									
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67	10.67									
229			其他支出	7.00										7.00	
229	99		其他支出	7.00										7.00	
229	99	99	其他支出	7.00										7.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县行政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
			3,863.35	171.76	3,691.59
201			3,831.44	146.86	3,684.59
201	03		3,831.44	146.86	3,684.59
201	03	50	3,831.44	146.86	3,684.59
208			14.23	14.23	
208	05		14.23	14.23	
208	05	05	14.23	14.23	
221			10.67	10.67	
221	02		10.67	10.67	
221	02	01	10.67	10.67	
229			7.00		7.00
229	99		7.00		7.00
229	99	99	7.00		7.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县行政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）	171.76	201 一般公共服务支出	146.86	146.86		
一般公共预算	171.76	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	14.23	14.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	10.67	10.67		
		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				
收入总计	171.76	支出总计	171.76	171.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县行政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	171.76	171.76
201			一般公共服务支出	146.86	146.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146.86	146.86
201	03	50	事业运行	146.86	146.86
208			社会保障和就业支出	14.23	14.23
208	05		行政事业单位养老支出	14.23	14.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23
221			住房保障支出	10.67	10.67
221	02		住房改革支出	10.67	10.67
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县行政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	171.76	143.29	28.47
301		工资福利支出	143.29	143.29	
301	01	基本工资	29.19	29.19	
301	02	津贴补贴	31.81	31.81	
301	03	奖金	19.92	19.92	
301	07	绩效工资	20.61	20.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	10.67	10.67	
301	99	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302		商品和服务支出	28.47		28.47
302	01	办公费	1.30		1.30
302	08	取暖费	24.37		24.37
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县行政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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县行政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

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 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

编制部门：和田县行政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

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 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

编制部门：和田县行政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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县行政服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	7.00	7.00			7.00				
和田县行政服务和公共资源交易中心	7.00	7.00			7.00				
特定目标 1310047J	7.00	7.00			7.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,863.35 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、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年收入预算情况说明

和田县行政服务和公共资源交易中心部门收入预算 3,863.35 万元，其中：一般公共预算 171.76 万元，占 4.45%，比上年预算减少 1.41 万元，下降 0.81%，主要原因是上年有租赁车辆，有租赁费预算，本年无车辆租赁车辆，减少车辆租赁费预算。

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 3,684.59 万元，占 95.37%，比上年预算增加 3,366.85 万元，增长 1,059.62%，主要原因是本年实有资金增加保证金专户资金，上年未列入。

财政拨款结转 7.00 万元，占 0.18%，比上年预算增加 0.44 万元，增长 6.71%，主要原因是上年只有驻村工作经费，无第一书记工作经费，本年比上年增加第一书记工作经费。

三、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年支出预算情况说明

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年支出预算 3,863.35 万元，其中：

基本支出 171.76 万元，占 4.45%，比上年预算减少 1.41 万元，下降 0.81%，主要原因是上年有车辆租赁预算，车辆已退还，本年减少车辆租赁费预算。

项目支出 3,691.59 万元，占 95.55%，比上年预算增加 3,367.29 万元，增长 1,038.33%，主要原因是上年为做保证金专户实有资金预算，本年增加保证金专户实有资金预算。

四、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 171.76 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 171.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 146.86 万元，主要用于工资福利支出以及日常公用经费的支出；社会保障和就业支出 14.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 10.67 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金费用的支出。

五、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 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

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算拨款合计 171.76 万元，其中：

基本支出 171.76 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 0.81%，主要原因是上年有车辆租赁预算，车辆已退还，本年减少车辆租赁费预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是交易中心本年及上年均无项目，无支出预算。

（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）146.86 万元，占 85.50%。

2、社会保障和就业支出（类）14.23 万元，占 8.28%。

3、住房保障支出（类）10.67 万元，占 6.21%。

（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）：2025 年预算数为 146.86 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 1.07%，主要原因是本年领导职数减少 1 人，导致本年度预算数减少。

2、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）：2025 年预算数为 14.23 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.78%，主要原因是本年度社保基数调整，导致养老保险预算增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 10.67 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.76%，主要原因是本年度住房公积金基数调整，导致本年度住房预算增加。

六、关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出 171.76 万元，其中：

人员经费 143.29 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、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。

公用经费 28.47 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 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、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 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、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本单位上年与本年无因公出国（境）情况；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是本单位上年及本年无公务用车编制及车辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年与本年公务用车无变化，因此公务用车运行费与上年相等；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年及本年无公务接待的情况。

十一、 关于和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年上年结转结余 7.00 万元，包括：财政拨款 7.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1310047J 7.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县行政服务和公共资源交易中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.47 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 10.44%，主要原因是本单位比上年减少车辆租赁费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，和田县行政服务和公共资源交易中心政府采购预算 8.40 万元，其中：政府采购货物预算 7.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 年，和田县行政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 8.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县行政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 10,596.70 平方米，价值 5,000.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 178.76 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,684.59 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		和田县行政服务和公共资源交易中心			
部门联系人		李宛轩	联系电话		
年度绩效目标		一是推动更多政务服务事项“全程网办”“掌上办”。二是规范线下服务。三是线上线下深度融合，满足不同群体多样化审批需求。四是持续推进“高效办成一件事”。五是持续深化整合共享，促进公共资源交易高质量发展。			
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	7.00	
			本级安排	171.76	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	政采云备案数量	≥200 个	2025 年度工作计划	20
	数量指标	交易项目完成数量	≥6 个	2025 年度工作计划	15
	数量指标	举办供应商上架操作培训次数	=2 次	2025 年度工作计划	10
	数量指标	政府采购电子化率	≥95%	2025 年度工作计划	20
	质量指标	保证金退还率	≥95%	2025 年度工作计划	12
	质量指标	场地预约成功率	=100%	2025 年度工作计划	13

（五）其他需说明的事项

本年度新增保证金专户资金金额 3684.59 万元，资金主要支付方向为应缴财政、企业投标保证金、质保金、干部暂扣绩效工资，故项目未做绩效目标表。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

和田县行政服务和公共资源交易中心

2025年2月6日