

# 2023 年度鄂温克族自治旗公共资源交易 中心（本级）预算公开

批复时间： 2023 年 3 月 6 日

公开时间： 2023 年 3 月 24 日

# 目录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能职责

1、开展全旗公共资源交易工作。制定全旗公共资源交易目录、管理制度和业务规范。推行公共资源交易电子监察工作。会同相关行业监管部门建设全旗公共资源交易主体信用信息库和信用评价体系，推进信用监管，对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒。

2、指导全旗政府采购交易工作。贯彻执行政府采购交易相关的政策和法律法规。推行政府采购交易电子监察工作。会同相关行业监管部门建设全旗政府采购交易主体信用信息库和信用评价体系，推进信用监管，对政府采购交易领域严重失信主体开展联合惩戒。

### 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位属于正股级事业单位无内设机构。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂温克族自治旗公共资源交易中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗公共资源交易中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2023 年是落实党的二十大战略部署的开局之年，将深入贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市、旗经济工作会议精神，以更好满足市场主体和人民群众办事需求为核心，以打造一流政务环境为目标，线上继续深化“互联网+政务服务”改革，线下丰富拓展办事方式，不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。

## 第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度收入、支出预算总计 147.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 32.73 万元，增长 28.43%。其中：

#### **（一）收入预算总计 147.83 万元。包括：**

1. 本年收入合计 147.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 147.83 万元，与上年相比增加 32.73 万元，增长 28.43%。主要原因是：工资普调人员经费增加，政府采购专网费、运维费增加 19.1 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同，

主要原因是:不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元, 与上年预算数相同, 主要原因是:不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年预算数相同, 主要原因是:不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年预算数相同, 主要原因是:不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年预算数相同, 主要原因是:不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年预算数相同, 主要原因是:不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年预算数相同, 主要原因是:不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年预算数相同, 主要原因是:不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 147.83 万元。包括:**

1. 本年支出合计 147.83 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 112.67 万元, 主要用于机关正常办公运转; 公共资源交易平台正常运转, 日常维修维护。与上年相比增加 24.53 万元, 增长 27.83%。主要原因是: 中心城区一体化建设工作要求, 提高公共资源交易服务水平, 保障基本运转, 增加项目支出 24.53 万元。

(2) 社会保障和就业(类)支出 14.99 万元, 与上年相比增

加 3.72 万元，增长 33.01%。主要原因是：本年晋级普调工资增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 8.51 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 24.96%。主要原因是：本年晋级普调工资增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 11.67 万元，与上年相比增加 2.78 万元，增长 31.27%。主要原因是：本年晋级普调工资增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是：不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度收入预算总计 147.83 万元，包括本年收入 147.83 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 147.83 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

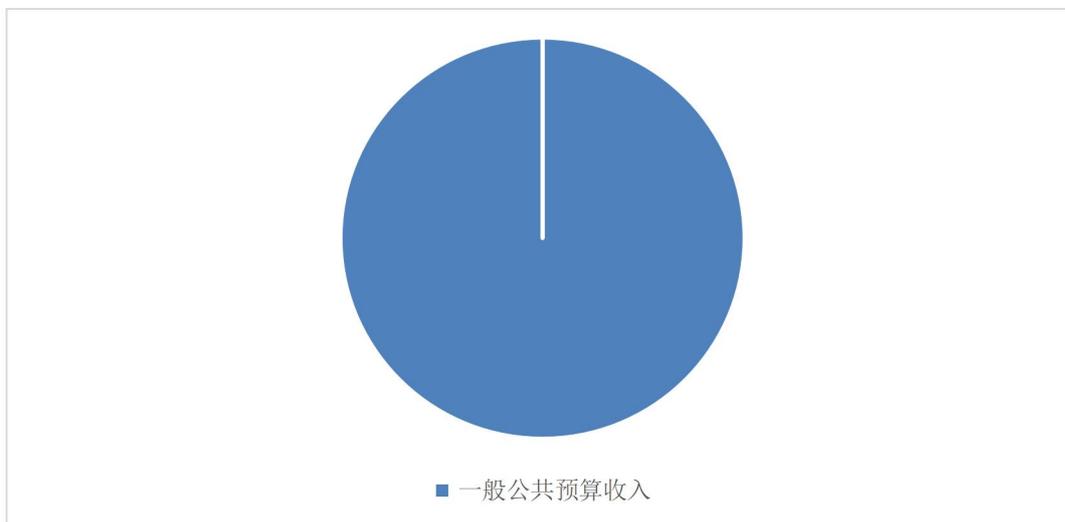
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度支出预算合计 147.83 万元，其中：

基本支出 128.73 万元，占 87.08%；

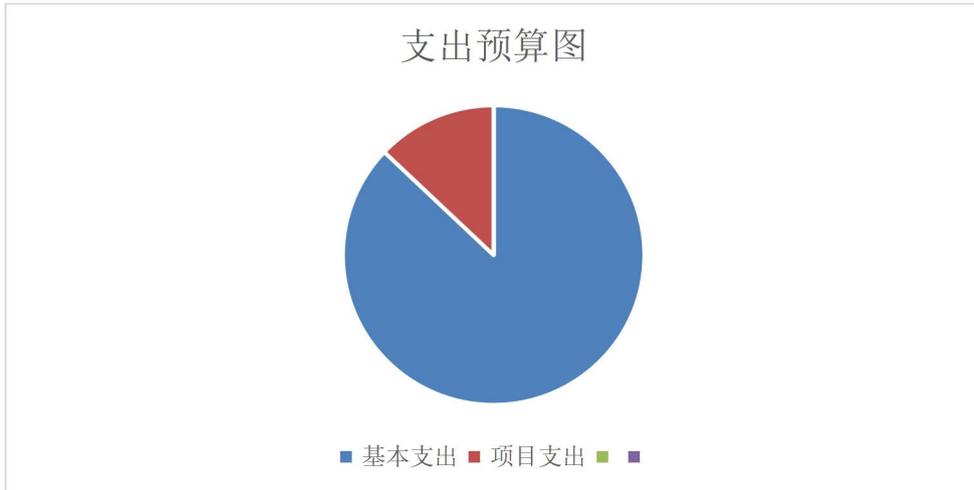
项目支出 19.1 万元，占 12.92%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 147.83 万元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加 32.73 万元，增长 28.43%。主要原因是：一般公共预算收、支增加 24.53 万元，由于中心城区一体化建设工作要求，提高公共资源交易服务水平，保障基本运转，增加项目支出 24.53 万元；社会保障就业支出增加 3.72 万元，住房保障支出增加 1.7 万元，原因是普调工资增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 147.83 万元，与上年相比增加 32.73 万元，增长 28.43%。具体情况如下：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 112.67 万元，与上年相比增加 24.53 万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算 112.67 万元，与上年相比增加 24.53 万元，增加 27.83%。

变动原因：优化营商环境工作要求，提高公共资源交易服务水平，保障正常运转，增加项目支出 19.10 万元

## **（二）社会保障就业支出（类）**

社会保障就业支出类年初预算数为 14.99 万元，与上年相比增加 3.72 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 2.52 万元，与上年相比增加 0.74 万元，增长 41.57%。变动原因：本年度退休人员工资普调增加。

2. 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）年初预算 12.47 万元，与上年相比增加 1.2 万元，增长 10.65%。变动原因：本年度晋级普调工资增加。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 8.51 万元，与上年相比增加 1.7 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 8.51 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 24.96%。变动原因：本年度晋级普调工资增加。

## **（四）住房保障支出（类）**

住房保障类年初预算数为 11.67 万元，与上年相比增加 2.78 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 11.67 万元，与上年相比增加 2.78 万元，增长 31.27%。变动原因：本年度晋级普调工资增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算128.73万元，其中：

（一）人员经费123.64万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费5.09万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公共资源交易中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是：不存在此项内容。其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是：不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是:不存在此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同，主要原因是:不存在此项内容。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同，主要原因是:不存在此项内容。

## **十、项目支出预算情况说明**

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 19.10 万元。其中，财政本年拨款金额 19.10 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度机构运行经费预算支出 5.09 万元，与上年相比减少 6.26 万元，减少 55.15%。主要原因是：本年度公共资源交易平台保障运转的经费支出按照预算编制要求列入项目支出。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度不存在此项内容。

### 十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗公共资源交易中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2023 年度填报绩效目标的预算项目 24 个，公开项目 24 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 147.83 万元，占全部项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资

收益等)。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门(单位)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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(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维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**九、机构运行经费：**指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 马丽

联系电话: 0470-8819705

