

四川省九寨沟县政务服务和公共资源交易服务中心

2024 年单位预算

目录

第一部分 政务服务和公共资源交易服务中心概况

- 一、政务服务和公共资源交易服务中心职能简介
- 二、政务服务和公共资源交易服务中心 2024 年重点工作

第二部分 政务服务和公共资源交易服务中心 2024 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 政务服务和公共资源交易服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政务服务和公共资源交易服务中心概况

一、（一）基本职能及主要工作

对进驻中心的窗口单位及其工作人员和办理的政务服务事项进行管理、协调、指导、服务；组织实施政府采购项目、工程建设项目招投标进场登记、工程建设项目比选及固定价方式提供开标场地及场地管理等工作。

二、政务服务和公共资源交易服务中心 2024 年重点工作

1、**推进镇村便民服务“三化”建设。**按照省州要求加强指导、督促乡镇便民服务中心、村便民服务站“三化”创建工作，确保 2024 年完成 1 个乡镇、5 个村便民服务中心省级创建、评估、验收工作。

2、**推动乡镇赋权行权落实。**按照省、州要求，扎实推进“川渝通办”事项线上线下无差别受理、同标准办理和行政审批结果互认。

3、**编制便民服务设施专项规划。**主动对接县自然资源局，将专项规划纳入国土空间规划内容，结合各片区便民服务需求，推进专项规划工作。

4、**有序开展集中采购项目活动。**构建公开透明、责权明确、运转顺畅、高效有序的运行机制，切实提高服务质量，加快推进集中采购项目招标工作。进一步加强与财政部门、采购人的沟通和联系，充分发挥集中采购的规模效应和节约效益。

第二部分

政务服务和公共资源交易服务中心 2024 年单位预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 13 张报表。

2024 年部门预算

2024 年 02 月 11 日

表 1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	261.21	一、一般公共服务支出	261.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	261.21	本年支出合计	261.21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	261.21	支出总计	261.21

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
320002	政务服务和公共资源 交易服务中心	261.21		261.21								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				政务服务和公共资源交易服务中心	261.21	253.21	8.00	
201	03	50	320002	事业运行	261.21	253.21	8.00	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	261.21	一、本年支出	261.21	261.21		
一般公共预算拨款收入	261.21	一般公共服务支出	183.35	183.35		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.44	39.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.69	18.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.73	19.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
			政务服务和公共 资源交易服务中 心	261.21	261.21	261.21	253.21	8.00						
			工资福利支出	242.19	242.19	242.19	242.19							
301	01	320002	基本工资	53.12	53.12	53.12	53.12							
301	02	320002	津贴补贴	14.25	14.25	14.25	14.25							
301	02	320002	艰苦边远地 区津贴	11.75	11.75	11.75	11.75							
301	02	320002	高海拔地区 折算工龄补贴	0.65	0.65	0.65	0.65							
301	02	320002	乡镇工作补 贴	0.84	0.84	0.84	0.84							
301	02	320002	其他国家津 补贴	1.02	1.02	1.02	1.02							
301	03	320002	奖金	50.87	50.87	50.87	50.87							

301	03	320002	年终一次性 奖金	4.43	4.43	4.43	4.43							
301	03	320002	基础绩效奖	46.44	46.44	46.44	46.44							
301	07	320002	绩效工资	46.08	46.08	46.08	46.08							
301	08	320002	机关事业单位 基本养老保险缴 费	26.29	26.29	26.29	26.29							
301	09	320002	职业年金缴费	13.15	13.15	13.15	13.15							
301	10	320002	职工基本医疗 保险缴费	11.50	11.50	11.50	11.50							
301	12	320002	其他社会保障 缴费	7.19	7.19	7.19	7.19							
301	12	320002	工伤保险	0.66	0.66	0.66	0.66							
301	12	320002	失业保险	0.73	0.73	0.73	0.73							
301	12	320002	残保金	2.56	2.56	2.56	2.56							
301	12	320002	其他社会保 险费	3.25	3.25	3.25	3.25							
301	13	320002	住房公积金	19.73	19.73	19.73	19.73							
			商品和服务支 出	19.02	19.02	19.02	11.02	8.00						
302	01	320002	办公费	9.50	9.50	9.50	1.50	8.00						
302	02	320002	印刷费	0.08	0.08	0.08	0.08							
302	05	320002	水费	0.02	0.02	0.02	0.02							

302	06	320002	电费	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	07	320002	邮电费	1.47	1.47	1.47	1.47							
302	11	320002	差旅费	2.03	2.03	2.03	2.03							
302	16	320002	培训费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	17	320002	公务接待费	0.21	0.21	0.21	0.21							
302	28	320002	工会经费	2.12	2.12	2.12	2.12							
302	29	320002	福利费	2.65	2.65	2.65	2.65							

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
201	03	50	320	事业运行	261.21	261.21		

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		320002	政务服务和公共资源交易服务中心	253.21	242.19	11.02
		301	工资福利支出	242.19	242.19	
301	01	30101	基本工资	53.12	53.12	
301	02	30102	津贴补贴	14.25	14.25	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	11.75	11.75	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.65	0.65	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.02	1.02	
301	03	30103	奖金	50.87	50.87	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.43	4.43	
301	03	3010302	基础绩效奖	46.44	46.44	
301	07	30107	绩效工资	46.08	46.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	

301	09	30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
301	12	3011201	工伤保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011206	残保金	2.56	2.56	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.25	3.25	
301	13	30113	住房公积金	19.73	19.73	
		302	商品和服务支出	11.02		11.02
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.08		0.08
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	1.47		1.47
302	11	30211	差旅费	2.03		2.03
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.21		0.21
302	28	30228	工会经费	2.12		2.12
302	29	30229	福利费	2.65		2.65

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				政务服务和公共资源交易服务中心	8.00
				事业运行	8.00
201	03	50	320002	四川省政府采购评审专家费	8.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
320002	政务服务和公共资源交易服务中心	0.21					0.21

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
		本表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320002-政务服务和公共资源交易服务中心	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	4.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228-	1.47	提高预算编制质量，严格执	产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向

	邮电费		行预算,保障单位正常运转。			数					指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
	51322521Y000000033229-会议和培训费	0.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	51322521Y000000033232- 办公印刷和接待费	1.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向

					指标					指标
51322521Y000000046648- 差旅费	2.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			51322522Y0000000256510- 水电费	0.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤					5	%	30	反向指标

						1)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322523R000009910090-单位缴费	77.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51322523R000009925326-工资性支出	164.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51322524T000011101509-四川省政府采购评审专家费	8.00	根据政务服务和公共资源交易服务中心2023年政府集中采购招标量，将2024年集中采购机构量估量为50次，单次计划专家评审费(据实结	产出指标	时效指标	每次专家评审会后据实支付	定性	优		60		
			效益指标	可持续发展指标	保障政府集中采购稳定	定性	优		20		

			算)、及专项差旅费 1600 元/次, 合计 8 万元。			推进					
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	保障评审专 家和采购人、 采购代理机构的合法权 益	定性	优			10

第三部分

政务服务和公共资源交易服务中心 2024 年 单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政务服务和公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2024 年收支预算总数 261.21 万元，比 2023 年收支预算总数增加 41.42 万元，主要原因是本单位增加 2 名事业编制人员，及项目经费“专家评审费”8 万元。

（一）收入预算情况

政务服务和公共资源交易服务中心 2024 年收入预算 261.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.21 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

政务服务和公共资源交易服务中心 2024 年支出预算 261.21 万元，其中：基本支出 253.21 万元，占 96.94%；项目支出 8 万元，占 3.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支预算总数261.21万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入261.21万元；

支出包括：一般公共服务支出183.35万元、社会保障和就业支出39.44万元、卫生健康支出18.69万元、住房保障支出19.73万元。

三、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

2024年一般公共预算当年拨款261.21万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出183.35万元，占70.19%；社会保障和就业支出39.44万元，占15.10%；卫生健康支出18.69万元，占7.16%；住房保障支出19.73万元，占7.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201)政府办公室及相关机构事务(03)事业运行(50)：2024年预算数为183.35万元。主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：2024年预算数为26.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的

基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2024年预算数为13.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为11.50万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为3.25万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为19.73万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

政务服务和公共资源交易服务中心2024年一般公共预算基本支出261.21万元，其中：

人员经费242.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费11.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

项目支出 8 万元，主要用于 2024 年政府集中采购专家评审费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.21 万元，其中：公务接待费 0.21 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算略微减少。

2024 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

政务服务和公共资源交易服务中心 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

政务服务和公共资源交易服务中心 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 11.02 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 8 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）政府办公室及相关机构事务（03）事业运行（50）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（201）政府办公室及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指X机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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以及其他费用。