

2024 年度鄂尔多斯市公共资源交易中心准格 尔旗分中心预算公开

批复时间：2024 年 02 月 05 日

公开时间：2024 年 02 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 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 2024 年度单位预算表

- 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 单位概况

一、主要职能职责

(一) 承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；

(二) 为进场交易活动提供相关服务及场内管理；

(三) 为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；

(四) 为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；

(五) 协助相关部门推动交易市场诚信体系建设工作；配合行业主管部门处理交易活动中的质疑和投诉。

(六) 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、运行保障（财务）室、交易管理室、工程建设交易室、政府采购（产权）交易室。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心 准格尔旗分中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）持续深入抓好党建工作。坚持“党建引领”，以铸牢中华民族共同体为主线，严格落实“第一议题”制度，以创建坚强“模范”支部为抓手，推动党建与业务工作同频共振，让党建工作在形式到内容上不断深化，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。

（二）持续优化交易营商环境。以抓规范、强服务、提效率为工作重点，持续提升“三方分离”评审的比重，鼓励所有项目采用“三方分离”方式进行评标，不断完善远程监控等设备，保障项目正常评标，推动远程异地评标提档升级。

（三）加强人、财、物管理服务阳光交易。一是认真落实各项规章制度，加强人员管理，在进场服务过程中，力争办快办好，使服务对象满意。二是严格遵守财务管理制度，按照市交易中心内部控制制度进一步规范财务管理，做好固定资产管理工作。以加强人财物管理切实维护交易活动的公平、公正，努力打造阳光交易平台。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度收入、支出预算总计 298.25 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2.12 万元，减少 0.7 %。其中：

（一）收入预算总计 298.25 万元。包括：

1. 本年收入合计 298.25 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 298.25 万元，与上年相比减少 2.12 万元，减少 0.7 %。主要原因是：人员岗位晋级应导致人员经费增加，但由于人员经费财政多拨付比例由 10% 减少为 5%，故整体预算拨款收入略有减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。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 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加（减

少) 0.00 万元, 增长(减少) 0.00 %。主要原因是: 不存在此项内容。

(9)其他收入 0.00 万元, 与上年相比增加(减少) 0.00 万元, 增长(减少) 0.00 %。主要原因是: 不存在此项内容。

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增加(减少) 0.00 万元, 增长(减少) 0.00 %。主要原因是: 不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 298.25 万元。包括:

1.本年支出合计 298.25 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 243.09 万元, 主要用于人员工资福利支出及单位项目支出。与上年相比减少 2.64 万元, 减少 1.07 %。主要原因是: 人员岗位晋级应导致人员工资福利支出增加, 但由于人员工资福利财政多拨付比例由 10%减少为 5%, 故整体预算支出略有减少。

(2) 社会保障和就业(类)支出 23.9 万元, 主要用于职工养老社会保障和就业支出。与上年相比增加 1.69 万元, 增长 7.59 %。主要原因是: 人员岗位晋级, 社保基数调高, 导致相关社保支出增加。

(3) 卫生健康(类)支出 11.22 万元, 主要用于职工医疗保险支出。与上年相比减少 0.08 万元, 减少 0.75 %。主要原因是: 人员岗位晋级, 医保基数调高, 应导致医保支出增加, 但由于财政拨款多拨付比例由 10%降低为 5%, 故整体预算支出略有减少。

(4) 住房保障(类)支出 20.04 万元, 主要用于职工住

房公积金补贴支出。与上年相比减少1.08万元，增长（减少）5.1%。主要原因是：人员岗位晋级，住房公积金基数调高，应导致住房公积金补贴支出增加，但由于财政拨款多拨付比例由10%降低为5%，故整体预算支出略有减少。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度收入预算总计298.25万元，包括本年收入298.25万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入298.25万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

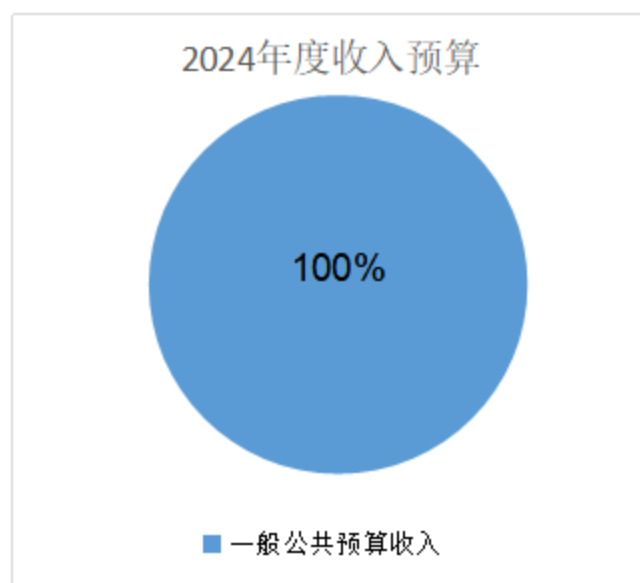


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度支出预算合计 298.25 万元，其中：

基本支出 238.25 万元，占 79.88 %；

项目支出 60.00 万元，占 20.12 %；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

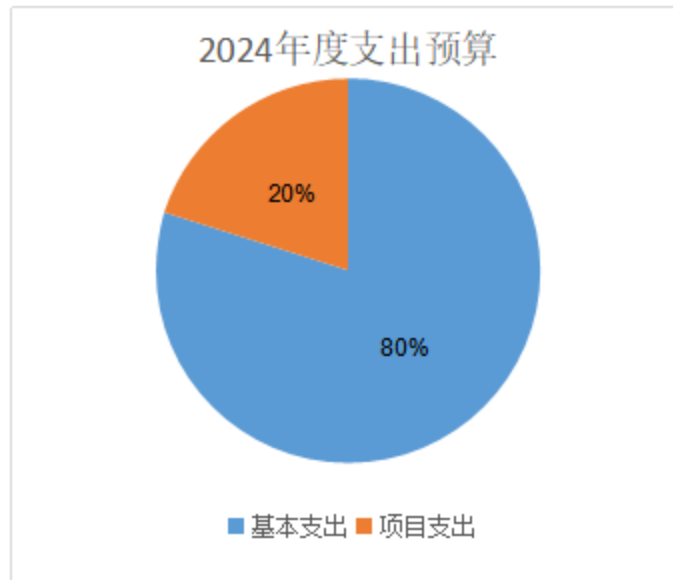


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 298.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.12 万元，减少 0.7 %。主要原因是：人员岗位晋级应导致人员工资福利收、支增加，但由于人员工资福利财政多拨付比例由 10% 减少为 5%，故整体预算拨款收入略有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 298.25 万元，与上年相比增加减少 2.12 万元，减少 0.7 %。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 243.09 万元，与上年相比减少 2.64 万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算183.09万元,与上年相比减少2.64万元,减少1.42%。变动原因:人员岗位晋级应导致人员工资福利增加,但由于人员工资福利财政多拨付比例由10%减少为5%,故整体预算略有减少。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算60.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元,增加(减少)0.00%。变动原因:本项无变动。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为23.9万元,与上年相比增加1.69万元。其中:

1.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20.61万元,与上年相比增加1.19万元,增长6.12%。变动原因:人员岗位晋级,社保基数调高,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算3.3万元,与上年相比增加0.5万元,增长17.72%。变动原因:人员岗位晋级,社保基数调高,导致其他社会保障和就业支出增加。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为11.22万元,与上年相比减少0.08万元。其中:

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.22万元，与上年相比减少0.08万元，减少0.75%。变动原因：人员岗位晋级，社保基数调高，导致事业单位医疗支出增加。，但由于事业单位医疗财政多拨付比例由10%减少为5%，故整体预算略有减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为20.04万元，与上年相比减少1.08万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.04万元，与上年相比减少1.08万元，减少5.1%。变动原因：人员岗位晋级，公积金基数调高，导致住房公积金支出增加。，但由于住房公积金财政多拨付比例由10%减少为5%，故整体预算略有减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算238.25万元，其中：

（一）人员经费219.62万元。主要包括：基本工资63.70万元、津贴补贴64.37万元、奖金11.21万元、绩效工资25.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.61万元、职工基本医疗保险缴费8.35万元、公务员医疗补助缴费2.87万元、其他社会保障缴费3.3万元、住房公积金20.04万元。

（二）公用经费18.63万元。主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、差旅费1.64万元、工会经费1.97万元、福利费4.11

万元、公务用车运行维护费 0.72 万元、其他交通费用 8.19 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.72 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.72 万元，占 100.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。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 2.72 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元，主要原因：本单位未计划安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 2.72 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元，主要原因：本单位未计划公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.72 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元，主要原因：按照要求，严格控制三公经费预算及支出。

3.公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元，主要原因：本单位无需进行公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00 %。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 60.00 万元。其中，财政本年拨款金额 60.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度机构运行经费预算支出 18.63 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 4.65 %。主要原因是：人员岗位晋级，工资福利预算增加，导致公用经费拨付比例增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度政府采购支出预算总额 17.38 万元，其中：拟采购货物支出 15.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出

2.38 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心共有车辆 1 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 1 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

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 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 60.00 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: 乔志忠

联系电话: 13624872489

第五部分 2024 年度鄂尔多斯市公共资源交易中心 准格尔旗分中心预算表

见附表。